



Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Bestuursverslag 2019



Wij leren niet voor school, maar voor het leven.

Inhoud

Voorwoord	4
1 Instellinggegevens	5
1.1 De juridische organisatie	5
1.2 Motto, Missie en Visie	6
1.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen	7
1.4 Code Goed Onderwijsbestuur	8
1.5 Bestuur	8
1.6 Intern toezicht – raad van toezicht	8
1.7 Medezeggenschapsraad (MR)	12
1.8 Brede contacten	12
1.9 Klachten, bezwaren en overige juridische procedures	12
2 Onderwijs	13
2.1 Sterkte/zwakte analyse	13
2.2 Ambities Het Nieuwe Lyceum	13
2.3 Pedagogisch klimaat	14
2.4 Onderwijsverbetering en -vernieuwing	14
2.5 Onderwijsprestaties 2019	15
2.6 Examenresultaten 2019	18
2.7 Kwaliteitsborging schoolexaminering	20
2.8 Toezicht en inspectie	20
2.9 Onderwijs en kwaliteitszorg	21
2.10 Passend onderwijs	22
2.11 Tevredenheidonderzoek onder ouders en leerlingen	24
2.12 Schoolklimaat en veiligheid	25
3. Personeel	26
3.1 Strategisch HRM-beleid	26
3.2 Professionalisering en nascholing	26
3.3 Opbouw en inzet van het personeel	27
3.4 Het ziekteverzuim	29
3.5 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag	30
3.6 Werkdruk	30
3.7 Bestuur/Directie	31
3.8 Personeels- en salarisadministratie	32
4. Bedrijfsvoering	32
4.1 Huisvesting	32
4.2 Facilitair	32
4.3 ICT	33

4.4 Privacy(beleid) en gegevensbescherming	34
5. Na balansdatum.	35
Bestuursverslag (financieel)	36
6.Financieel beleid	37
6.1 Planning & control.....	37
6.2 Toezicht op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid.	37
6.3 Treasury.....	38
6.4 Prestatiebox	38
6.5 Risicomanagement.....	38
6.6 Duurzaamheid	39
7. Financiële positie.....	40
7.1 Kengetallen.....	40
7.2 Balans	41
7.3 Staat van baten & lasten	41
8. Continuïteitsparagraaf	43
8.1 Formatie en leerlingaantallen	43
8.2 Meerjaren staat van baten en lasten.....	43
8.3 Reservepositie	44
8.4 Balans in meerjarenperspectief	45
8.5 Kengetallen.....	45
Jaarrekening	46
9. Grondslagen voor waardering.....	47
9.1 Algemeen	47
9.2 Schattingen.....	47
9.3 Waardering van activa en passiva.....	47
9.4 Bepaling van het exploitatiesaldo	49
9.5 Bepaling van het kasstroomoverzicht	50
10. Balans per 31 december (na resultaatbestemming).....	50
11. Staat van baten en lasten.....	51
12. Kasstroomoverzicht.....	52
13. Toelichting bij de balans per 31 december	53
13.1 Materiële vaste activa	53
13.2 Financiële vaste activa	53
13.3 Vorderingen.....	54
13.4 Liquide middelen	54
13.5 Eigen vermogen.....	54
13.6 Voorzieningen	55
13.7 Langlopende schulden	55

13.8 Kortlopende schulden	56
14. Verantwoording subsidies.....	57
14.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule	57
14.2 Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend	57
14.3 Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend	57
15. Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	58
16. Gebeurtenissen na balansdatum	59
17. Toelichting bij de staat van baten en lasten	60
17.1 Rijksbijdragen	60
17.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	60
17.3 Ouderbijdragen	60
17.4 Overige baten	60
17.5 Personeelslasten	61
17.6 Afschrijvingen	61
17.7 Huisvestingslasten	62
17.8 Overige instellingslasten	62
17.9 Toelichting accountantskosten	63
17.10 Financiële baten en lasten	63
17.11 Resultaatbestemming	63
18. Gegevens	64
19. Verbonden partijen	64
20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	65
20.1 Complexiteitspunten	65
20.2 Vermelding alle directieleden met een dienstbetrekking	66
20.3 Vermelding alle directieleden zonder een dienstbetrekking.....	67
20.4 Vermelding alle toezichthouders (met een bezoldiging van € 1.700 of minder)	67
21. Ondertekening	68
Overige gegevens	69
22. Controleverklaring.....	70

Voorwoord

Het Nieuwe Lyceum vierde in 2019 haar 84ste verjaardag. Duizenden leerlingen en medewerkers maken deel uit van de geschiedenis van Het Nieuwe Lyceum.

Diverse generaties zijn hier voor hun leven gevormd. De school heeft de tand des tijds doorstaan en floreert als nooit tevoren. Met ongeveer 1.140 leerlingen heeft de school de grootste populatie uit haar geschiedenis. Het aantal leerlingen is door een sterke instroom in klas 1 maar ook in de andere klassen verder toegenomen. Daarmee komen we aan de grenzen van wat ons gebouw kan herbergen. De komende jaren zal het Nieuwe Lyceum zich vooral richten op het stabiliseren van dit leerlingenaantal.

Het Nieuwe Lyceum heeft een mooi 2019 achter de rug. De school heeft de grootscheepse renovatie afgerond in december 2018 en in het jaar 2019 zijn er geen grote onderhoudsprojecten verricht. Hierdoor is er rust ontstaan in de school, die ten goede komt aan het leerklimaat. De nieuw gecreëerde leerpleinen zorgen ervoor dat leerlingen de mogelijkheid hebben zowel in de klas als daarbuiten onderwijs te genieten.

De school bloeit en groeit. Leerlingen zetten met hun docenten prachtige resultaten neer, zowel cognitief als in termen van Bildung. Helaas zijn de examenresultaten nog niet op het landelijk niveau, maar door voortdurende vernieuwing van ons onderwijsprogramma wordt daar hard aan gewerkt. Leerlingen krijgen op Het Nieuwe Lyceum veel kansen om zich te ontwikkelen op het gebied van internationalisering, kunst & cultuur, Science en Talenonderwijs.

Het Nieuwe Lyceum heeft extra werk gemaakt van goed werkgeverschap. Niet alleen omdat medewerkers dat verdienen, maar ook om op een krappe markt goede medewerkers aan zich te binden.

De school kijkt met vertrouwen uit naar het volgend schooljaar om haar in het ambitieplan geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Philip Wind
Rector-bestuurder

1 Instellinggegevens

Het Nieuwe Lyceum school voor havo – atheneum - gymnasium
Adres: Jan Steenlaan 38, 3723 BV Bilthoven
Telefoon: (030) 228 3060
E-mailadres: hnl@hetnieuwelyceum.nl
Website: <http://www.hetnieuwelyceum.nl>
Bestuursnummer: 40505
Inschrijfnummer KvK: 41186216

1.1 De juridische organisatie

De Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs is opgericht in 1993. Er is geen sprake van verbintenissen met of deelnemingen in andere rechtspersonen. De Stichting is aangesloten bij de landelijke besturenorganisatie VBS.

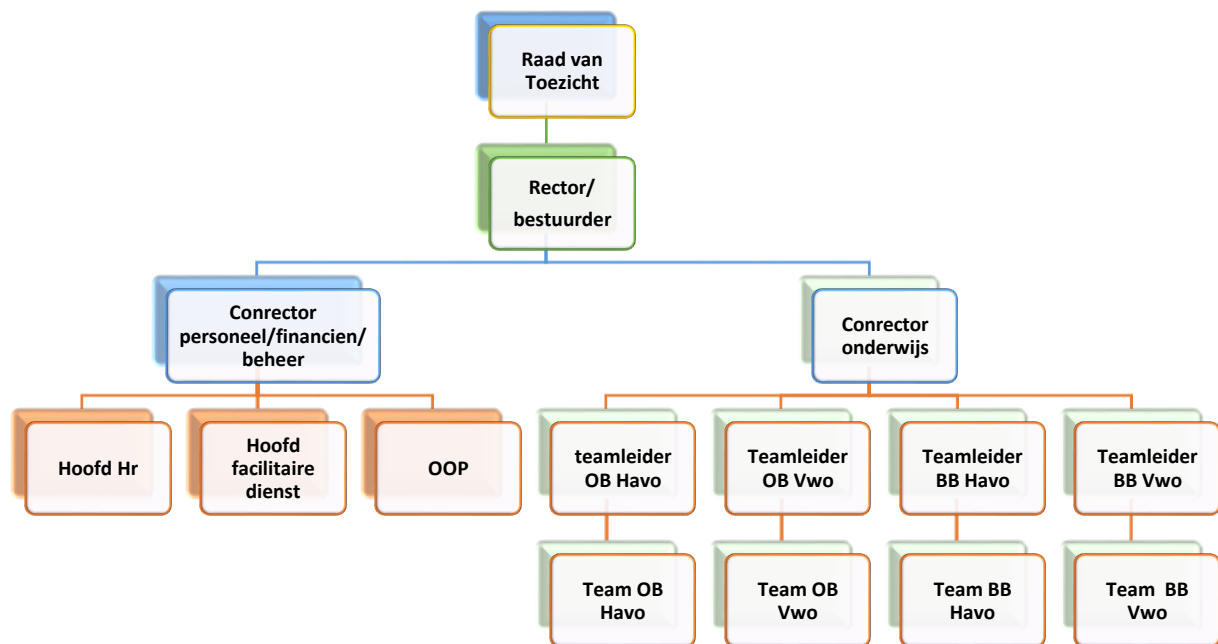
Het bestuur van de Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven vormt het bevoegd gezag van Het Nieuwe Lyceum. De heer Wind is sinds 1 september 2019 rector en bestuurder van de stichting.

De stichting werkt volgens het raad van toezicht-model waarbij de rector/bestuurder verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Hij wordt daarin bijgestaan door 2 conrectoren en 4 teamleiders.

Controle op het bestuur vindt plaats door de raad van toezicht. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestond in 2019 uit vijf leden en heeft in 2019 zes keer vergaderd met het bestuur.

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

Organigram Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven:



1.2 Motto, Missie en Visie

In het schoolplan 2018-2021 staan onze doelstellingen voor die periode beschreven. In het schoolplan geeft het bestuur aan vanuit welke onderwijskundige motto, visie en missie de organisatie werkt.

Motto

Wij leren niet voor school, maar voor het leven!

Missie

Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Om bovenstaande gedachte in het dagelijkse schoolleven in de praktijk te brengen, hebben wij met elkaar de volgende kernachtige visie geformuleerd.

Visie

Samen vormen wij een leer- en werkomgeving waar de continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat, opdat ieder een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij.

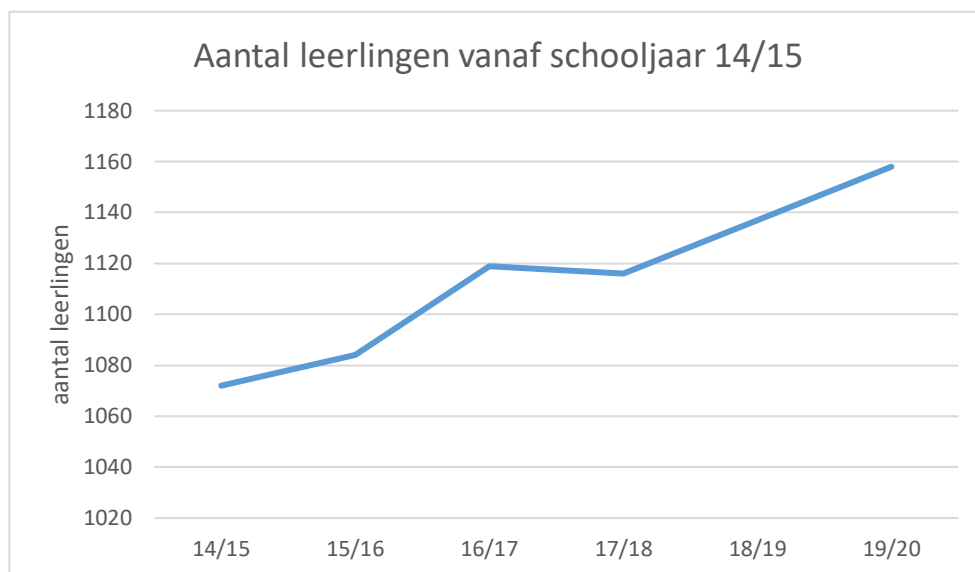
Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

- We verwelkomen ieders eigenheid
- We bouwen voort op wat goed gaat
- We stimuleren een onderzoekende houding
- We benutten de meerwaarde van samenwerking

Voor een uitvoerige beschrijving van ons vierjaarlijks beleidsplan verwijst ik u naar de site van de school.

1.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal op Het Nieuwe Lyceum groeit sinds 2014 van 1072 naar 1158 in 2019. Een deel van deze groei wordt veroorzaakt door een toenemende stroom leerlingen uit de gemeente Utrecht. Vanwege een tekort aan VO-scholen in de gemeente Utrecht geldt er voor alle scholen een lotingsprocedure. Het feit dat Het Nieuwe Lyceum in de afgelopen jaren leerlingen niet heeft geplaatst d.m.v. een lotingsprocedure is voor ouders en leerlingen uit bijvoorbeeld de wijken Overvecht en Tuindorp een belangrijke reden om zich aan te melden op Het Nieuwe Lyceum.



Ondanks de positieve ontwikkeling in het aantal leerlingen is het bestuur zich bewust van de kwetsbare positie waarin de school zich bevindt.

Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2018-2019?		Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?	
Gemeente top 3	Voedingsgebied	Gemeente top 3	Voedingsgebied
De Bilt	65,3%	De Bilt	63,0%
Utrecht	26,4%	Utrecht	27,9%
Zeist	7,2%	Zeist	8,0%

In 2019 is de afhankelijkheid van de leerlingeninstroom vanuit de gemeente Utrecht nog groter geworden. In 2018 kwam 26,4 procent van de leerlingen uit de gemeente Utrecht in 2019 is dat gestegen naar 27,9. Het aandeel van leerlingen uit de gemeente De Bilt is gedaald naar 63%

De gemeente Utrecht is voornemens om binnen vier jaar een nieuwe VO-school te starten in Overvecht waardoor een belangrijk deel van de huidige aanmelding mogelijk wegvalt. Om minder afhankelijk te zijn van de ontwikkelingen in de gemeente Utrecht, moet de school ervoor zorgen dat er meer leerlingen uit de gemeente de Bilt zich aanmelden op Het Nieuwe Lyceum.

Op regionaal niveau wordt er samengewerkt met de scholen uit de Bilt en Zeist. In het regionale bestuursverslag (RBO) van scholen die behoren tot het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht wordt de aanmeldingsprocedure geregeld.

In het RBO is afgesproken, dat de scholen na de eerste ronde van de aanmeldingsprocedure elkaar informeren bij welke scholen loting moet plaatsvinden en scholen nog plaatsen vrij zijn.

Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat leerlingen die uitgeloot zijn, zich snel kunnen aanmelden bij een nieuwe school.

1.4 Code Goed Onderwijsbestuur

Als lid van de VO-Raad heeft het bestuur van de Stichting zich gecommitteerd aan de door deze sectororganisatie opgestelde Code Goed Onderwijsbestuur. In 2019 is de code geactualiseerd. De herziene code is onderwerp van overleg geweest tussen de RvT en de rector-bestuurder. Aan de interne governance is in het verslagjaar veel aandacht besteed. Zo heeft een herziening van de statuten plaatsgevonden en zijn het Reglement raad van toezicht en het Bestuursreglement geactualiseerd. Bovendien is een toezichtkader opgesteld.

Daar waar wordt afgeweken van de code, wordt dat gemotiveerd aan de RvT en eventueel aan de MR. In 2019 is het niet voorgekomen dat er is afgeweken van de code.

De belanghebbenden worden in verschillende gremia betrokken bij de totstandkoming van het beleid en door middel van rapportage op Scholen op de Kaart kunnen belanghebbenden kennisnemen van voor hen relevante data.

De school stimuleert een cultuur van professioneel handelen en voert een beleid dat gericht is op bevordering van deskundigheid. De jaarlijks gevoerde functioneringsgesprekken en beoordelingen zijn een middel om elkaar aan te spreken op ieders handelen en de daaruit voortgekomen resultaten. Het bestuur hecht er grote waarde aan dat bestuur en medewerkers in de dagelijkse praktijk op integere wijze uitdrukking geven aan de visie, missie en normen en waarden van de school.

De scheiding van de functies 'besturen' en 'toezicht houden' is vastgelegd in de statuten.

1.5 Bestuur

Naast de onderwerpen van overleg die vanuit het ambitieplan in 2019 de aandacht hadden, waren er dit jaar enkele bijzondere onderwerpen waaraan het bestuur, samen met de RvT en de MR heeft gewerkt. Aan het begin van het jaar vertrok de rector-bestuurder, de heer Frantzen. De RvT heeft op dat moment besloten eerst met vertegenwoordigers van het personeel en ouders een profielschets op te stellen voordat er met een nieuwe benoemingsprocedure zou worden gestart. Om in de periode na het vertrek van de heer Frantzen de school toch op een goede manier te laten besturen, is er een interim bestuurder, de heer Fens, aangesteld.

Per 1 september 2019 is de heer P. Wind aangesteld als de nieuwe rector-bestuurder.

Belangrijke aandachtspunten voor het bestuur waren in 2019 het verbeteren van de examenresultaten, reorganisatie van de directie en het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en een kwaliteitsagenda. Naast deze bijzondere onderwerpen is het bestuur in samenwerking met BMC bezig geweest met het implementeren van meer flexibiliteit in het dagrooster van de leerlingen. Er zijn in totaal vijf ontwikkeldagen geweest met het personeel om te ontwikkelen en invulling te geven aan de flexuren. In de loop van dit proces is er besloten om de flexuren gefaseerd in te voeren. In het schooljaar 2020-2021 zal er in de onderbouw gestart worden met deze flexuren.

Na evaluatie en overleg met het personeel wordt in het schooljaar 2021-2022 gestart met dit project in het vierde leerjaar.

Verschillende van bovenstaande onderwerpen krijgen verderop in dit verslag uitvoerig een toelichting.

1.6 Intern toezicht – raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en het handelen van de rector-bestuurder en is ook diens adviseur en klankbord. De RvT is tevens de werkgever van de rector-bestuurder. De raad kent een financiële commissie en een remuneratiecommissie. De financiële commissie adviseert de RvT en de rector-bestuurder op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicobeheersing. De remuneratiecommissie adviseert de RvT over het te voeren personeelsbeleid inzake de rector-bestuurder en is namens de RvT verantwoordelijk voor de uitvoering van de beoordelingsprocedure.

In deze bijdrage legt de RvT verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij bereikte resultaten.

Tevens is de RvT verantwoordelijk voor het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de RvT. In 2019 is er geen nieuwe accountant benoemd.

Samenstelling RvT

De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die voor een termijn van vier jaar zijn benoemd.

Herbenoeming is eenmaal mogelijk, zodat een maximale termijn van acht jaar geldt. Gedurende het jaar 2019 kende de raad de volgende samenstelling:

Naam	Benoeming	Herkiesbaar
Mevr. drs. A van der Baan	1 juli 2015 – 1 juli 2019	Ja (afgetreden per 1 juli 2019)
Mevr. mr. K. Boekhorst	1 juli 2016 – 1 juli 2020	Ja
W. Jansen	1 juli 2016 – 1 juli 2020	Ja
Mevr. drs. M.J. Kijkuit	1 juli 2016 – 1 juli 2020	Ja
Mevr. Drs. A.W. Pastoor	1 juli 2019 – 1 juli 2023	Ja
Drs. E. van der Wolk	1 juli 2017 – 1 juli 2021	Ja

De raad heeft afscheid genomen van mevrouw van der Baan; zij opteerde niet voor een tweede benoemingstermijn. Aangezien mevrouw van der Baan destijds is voorgedragen door de medezeggenschapsraad is deze raad in de gelegenheid gesteld een nieuw lid voor de RvT voor te dragen. Hiertoe is in samenspraak een procedure opgesteld en heeft de medezeggenschapsraad aan de hand van een profielschets de werving en selectie van een voordrachtskandidaat ter hand genomen. De voorgedragen kandidaat, mevrouw Aline Pastoor, is vervolgens door de RvT benoemd. Eind 2019 hebben mevrouw Kijkuit en de heer Jansen te kennen gegeven medio 2020 aftredend te zijn, zodat tijdig voorbereidingen getroffen konden worden om in deze vacatures te gaan voorzien.

Ultimo 2019 was de RvT als volgt samengesteld:

Naam	Woonplaats	(neven)functies	Taak
Mevr. mr. K. Boekhorst	Bilthoven	manager bij ANKO en (tot 1 oktober 2019) bestuurder van pensioenfonds kappersbranche	lid RvT, lid financiële commissie
W. Jansen	Zeist	Adviseur	voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie
Mevr. drs. M.J. Kijkuit	Bilthoven	Senior adviseur afdeling HR Talent & Leiderschap van de Volksbank N.V.	lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie
Mevr. Drs. A.W. Pastoor	Bosch en Duin	Fractievoorzitter gemeenteraad Zeist, lid raad van toezicht van het Museum Catharijneconvent en van de Marnix Academie	lid RvT (sinds 1 sept 2019) vice-voorzitter
drs. E. van der Wolk	Bilthoven	partner bij adviesbureau BCE; bestuurslid bij Steunfonds Vluchtelingen de Bilt	lid RvT, voorzitter financiële commissie

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, zoals vermeld in de jaarrekening.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de rector-bestuurder. Wegens aanvaarding van een bestuursfunctie elders is in maart 2019 afscheid genomen van de heer D. Frantzen. De RvT heeft na intensief overleg met de directie en de medezeggenschapsraad vervolgens de heer D. Fens benoemd tot interim rectorbestuurder. Tegelijkertijd is met instemming van de medezeggenschapsraad en inspraak van de medewerkers een procedure gestart, die ertoe geleid heeft dat met ingang van 1 september 2019 de heer P.N. Wind benoemd is tot rector-bestuurder.

Governance

De stichting past de Code Goed Onderwijsbestuur VO toe. In het verslagjaar is deze code geactualiseerd. De herziene code is onderwerp van overleg geweest met de rector-bestuurder. Aan de interne governance is in het verslagjaar veel aandacht besteed. Zo heeft een herziening van de statuten plaatsgevonden en is het Reglement raad van toezicht en het Bestuursreglement geactualiseerd. Bovendien is een toezichtkader opgesteld.

Werkwijze

De RvT heeft zijn taken uitgevoerd aan de hand van een jaarplanning, die een dynamisch karakter kende aangezien voornemens uit vergaderingen werden toegevoegd.

De raad van toezicht heeft zesmaal regulier vergaderd met de rector-bestuurder. Deze vergaderingen werden voorafgegaan door een korte besloten vergadering van de RvT. Bovendien heeft de RvT in het verslagjaar viermaal in afwezigheid van de rector-bestuurder vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de RvT onder meer over het eigen functioneren gesproken, de procedure betreffende de aanstelling van een interim rector-bestuurder en het wervings-en selectieproces inzake de nieuwe rector-bestuurder vastgesteld.

De RvT heeft in 2019 intensief overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad, waarbij dit jaar vooral de voordracht van een lid RvT, de aanstelling van en de opdracht voor de interim rector-bestuurder, alsmede de benoemingsprocedure van de nieuwe rector-bestuurder aan de orde is geweest.

De RvT is lid van de VTOI-NVTK, de organisatie van intern toezichthouders voor de sectoren kinderopvang en onderwijs. Twee leden van de RvT hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van de VTOI-NVTK betreffende het samenspel tussen raad van toezicht en bestuur. De ontwikkeling van het toezichtkader heeft onder externe begeleiding en in samenspraak met de nieuwe rector-bestuurder plaatsgevonden.

Toeziethoudende rol

Bij het houden van toezicht is het belangrijkste aandachtspunt voor de RvT in 2019 de onderwijskwaliteit geweest. De examenresultaten van met name de havo zijn -ondanks een lichte verbetering- nog steeds zorgelijk. Tijdens een regulier onderzoek, dat de Inspectie van het Onderwijs in het najaar heeft uitgevoerd, is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op HNL dringend verbetering behoeft. Ook een delegatie van de RvT heeft in november een gesprek gevoerd met de beide inspecteurs die het onderzoek uitvoerden. De rector-bestuurder heeft de gewenste acties in gang gezet, waarmee gewenste verbeteringen tot stand gebracht zullen moeten worden. De RvT ziet hierop toe.

Om goed te kunnen toezien op een doelmatige en rechtmatige besteding van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen is voor een beleidsrijke begrotingsopzet gekozen. Voor het krijgen van zicht op de doelmatigheid en rechtmatigheid is naast de begroting ook de jaarrekening van belang. Teneinde de financiële processen te kunnen monitoren zijn de kwartaalrapportages, die de RvT ontvangt, van belang. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de middelenbesteding worden structureel besproken in de Financiële Commissie.

De rector-bestuurder heeft de RvT ook in 2019 voorzien van de nodige en gewenste informatie. Om de toezichthoudende verantwoordelijkheden naar behoren uit te kunnen voeren heeft de RvT daarnaast voorzien in een eigen onafhankelijke informatievergaring, zoals beschreven in het Informatieprotocol.

Besluitvorming en goedkeuring

De RvT heeft in het verslagjaar goedkeuring gegeven aan de volgende door de rector-bestuurder genomen bestuursbesluiten:

- Wijziging statuten van de stichting
- Vaststelling complexiteitspunten in het kader van de WNT
- Vaststelling jaarverslag 2018, inclusief de jaarrekening 2018
- Vaststelling geheel herzien bestuursreglement
- Vaststelling begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023

De RvT heeft in het verslagjaar de volgende besluiten genomen:

- Herziening reglement raad van toezicht
- Vaststelling profielschets rector-bestuurder
- Benoeming de heer P.N. Wind tot rector-bestuurder
- Vaststelling procedure werving en (her)benoeming leden RvT
- Benoeming mevrouw A. Pastoor tot lid van de RvT
- Vaststelling van een toezichtkader
- Herziening van de beoordelingsregeling rector-bestuurder
- Herziening informatieprotocol

Adviesrol

De RvT staat als raadgever en klankbord het bestuur met raad terzijde. In het kader van deze adviesrol heeft de RvT het bestuur onder meer geadviseerd met betrekking tot de inrichting van de schoolleiding en de noodzakelijke verbetering van de onderwijsresultaten.

Werkgeversrol

In 2019 heeft werkgeverschap van de rector-bestuurder veel aandacht van de RvT gevraagd. Niet alleen voor de remuneratie commissie vroeg dit extra inzet; alle leden van de RvT hebben verantwoordelijkheid genomen, zodat op een snelle én zorgvuldige wijze de vacante functie van rector-bestuurder vervuld kon worden.

De rector-bestuurder is in vaste dienst en de beloning vindt plaats conform de bepalingen in de wet normering topinkomens (WNT).

Evaluatie en voornemens

In het verslagjaar is besloten de zelfevaluatie uit te voeren onder begeleiding van een extern bureau. Daartoe hebben de leden zichzelf en elkaar individueel beoordeeld op een aantal competenties. Bovendien hebben zij het functioneren van de RvT als collectief beoordeeld. Ook de medezeggenschapsraad en de rector-bestuurder is gevraagd een oordeel te geven over de raad als collectief. De adviseurs van het externe bureau, Xiel, hebben vervolgens met elke toezichthouder en de rector-bestuurder een gesprek gevoerd, waarin naast het functioneren van de raad ook de onderlinge dynamieken en gedragsaspecten aan de orde kwamen. De geaggregeerde uitkomsten vormde de input voor een evaluatiebijeenkomst, die begin januari 2020 plaatsvond. Deze bijeenkomst heeft enkele aanbevelingen voor verbetering opgeleverd, zoals het nadrukkelijk toezicht houden op de voortgang van de kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit door:

- Procedures niet leidend te laten zijn in het gesprek en elkaar durven aanspreken;
- Te investeren in een open dialoog tussen rector-bestuurder en RvT ;

- Bij de werving van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht aandacht te besteden aan diversiteit.

1.7 Medezeggenschapsraad (MR)

De input van de MR is voor de school cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Medezeggenschap versterkt ook de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Het beleid van het bestuur zet er dan ook op in om de medezeggenschap zo goed mogelijk te organiseren en verder te brengen. Belangrijk hierbij is dat het schoolbestuur informatie zodanig aanleveren dat de MR haar taak optimaal kan vervullen, de MR vroegtijdig betrekken, en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren. In 2019 is de MR actief betrokken geweest bij de vaststelling van het profiel van de nieuwe rector-bestuurder. Zij heeft instemming verleend op de lessentabel, formatieplan, normen, examenreglement, takenlijst en de beleidsrijke begroting 2020.

1.8 Brede contacten

De school functioneert in een brede gemeenschap. HNL onderhoudt intensieve contacten met het basisonderwijs in de regio, collega-schoolbesturen, hogescholen en universiteiten, de inspectie, gemeentelijke instanties, culturele instellingen, sportverenigingen en welzijnsinstellingen. Deze contacten bevorderen de kennis van elkaars organisatie, de samenwerking en afstemming van doelen en verwachtingen. Ze helpen basisschoolleerlingen de stap te maken naar het VO en VO-leerlingen naar het vervolgonderwijs.

Specifieke externe samenwerkingen zijn: U-talent (Universiteit van Utrecht), Regionaal visitatietraject, Coöperatie VO (inclusief de werkgroep Financiële bedrijfsvoering coöp. vo), Financieel overleggroep éénpitters, Overleg maatschappelijke stage Utrecht Zuid/Oost, Het Nederlands Debatinstituut, V&F Onderwijs Consult en Samenwerkingsverband Utrecht Zuid/Oost (zie voor dit laatste ook de paragraaf Passend onderwijs).

1.9 Klachten, bezwaren en overige juridische procedures

In de schoolgids van de school staat beschreven hoe ouders en leerlingen klachten kunnen melden. Tevens is de school aangesloten bij een landelijke Klachtencommissie.

In 2019 waren er geen officiële klachten bij een geschillencommissie en geen juridische procedure. Er zijn twee schriftelijke klachten ingediend bij de RvT inzake een afgewezen leerling en overlast in de buurt. Deze klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld door de bestuurder. Alle interne klachten van ouders en leerlingen zijn door leden van de schoolleiding afgehandeld.

2 Onderwijs

2.1 Sterkte/zwakte analyse

In juni 2019 is door de toenmalige interim rector-bestuurder, in opdracht van de RvT, een analyse van de organisatie gemaakt waarin haar sterktes en zwaktes worden beschreven.

De aanbevelingen die uit deze analyse komen zijn samengevat:

- Sterk onderwijskundig leiderschap van de nieuwe rector (per september 2019)
- Van de teamleiders wordt verwacht dat zij in staat zijn om het schoolbeleid op teamniveau te vertalen en om te zetten in doelen en ambities. Dit vraagt om een aanscherping van hun functie- (en niet taak-) omschrijving en om een scherpe en kritische blik op de kwaliteiten van de teamleiders.
- De cultuur van de school moet van een wat rommelige cultuur, waarbij niemand echt goed weet waar hij aan toe is, toe naar een aanspreekcultuur in hiërarchische zin maar ook in collegiale zin, en zeker ook naar leerlingen toe.
- De conrectoren krijgen de verantwoordelijkheid om een aantal secundaire processen steviger vorm te geven en/of uit te bouwen.
- De kwaliteitszorg moet steviger vorm krijgen op HNL.
- Invoering van een PDCA-cyclus

In de tweede helft van 2019 is een traject uitgezet, waarin met name het verbeteren van het didactisch handelen van de docent een speerpunt is. Naast het didactisch handelen van de docent is het invoeren van meer keuzemogelijkheden (flexuren) voor de leerling in het onderwijsprogramma ook een speerpunt. Door meer keuze in zijn onderwijsaanbod zal de leerling zich meer verbonden en verantwoordelijkheid voelen voor het volgen van onderwijs, kan er beter gedifferentieerd worden en zal er meer duidelijkheid komen over wat we met elkaar verwachten van een goede les.

Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt wat ouders en leerlingen van een goede les verwachten: inspirerend en betekenisvol. De opdracht met betrekking tot de context van de les en hoe die vormgegeven wordt is hiermee bepaald.

In het verandertraject wordt getracht alle betrokkenen duidelijk te maken wat de noodzaak is en wat de winst van dit traject is. HNL wil zijn onderwijsaanbod verbeteren zonder afbreuk te doen aan het kenmerkende elementen van de school. Op termijn gaat dit beter onderwijs opleveren, zal de werkdruk bij leerlingen en docenten verminderen en zullen de resultaten verbeteren.

De randvoorwaarden voor dit traject zijn:

- Goede communicatie
- Koppeling aan ambities en urgentie
- Zorgvuldige monitoring
- Sterk onderwijskundig leiderschap
- Goede borging van de resultaten

2.2 Ambities Het Nieuwe Lyceum

In september 2019 is de heer Wind gestart als rector-bestuurder. Op basis van het advies van de heer Fens en ter voorbereiding van het bezoek van de inspectie heeft hij samen met de schoolleiding een ambitiestuk opgesteld. In het stuk worden er voor Onderwijs, Zorg & Begeleiding, Personeel en de organisatie ambities voor de komende twee jaar beschreven. (Resterende duur van het huidige schoolplan)

Ambities voor het onderwijs:

- Het creëren van een ambitieus leerklimaat;
- Het zorgen voor meer differentiatie in aanbod en aanpak in de les;
- Het stimuleren van zelfstandig werken en denken d.m.v. didactisch coachen;
- Ontwikkelingsgerichte feedback om het eigenaarschap van de leerling te vergroten.;

- Het vaststellen van een toetsbeleid waarin ruimte wordt gegeven aan formatief toetsen;
- Het zorgen voor eigentijdse en afwisselende didactiek waardoor de resultaten van de leerlingen verbeteren;

Zorg & Begeleiding:

- Het zorgen voor meer zicht op ontwikkeling door het faciliteren van persoonlijke begeleiding;
- Het zorgen voor een verbetering van het mentoraat in kwaliteit en beschikbare tijd en verder faciliteren van de leerlingenzorg.

Ontwikkeling van de medewerkers, secties en afdelingen:

- Het stimuleren van scholing van het personeel om meer dan 95% bevoegd personeel voor de klas te krijgen;
- Het zorgen voor een kwaliteitsklimaat waarin docenten en leerlingen regelmatig hun werk evalueren en d.m.v. het volgen van een vastgestelde PDCA-cyclus komen tot verbetering van de kwaliteit van hun werk.

Vanaf september 2019 is er gewerkt om de doelen te vertalen naar concrete activiteiten. Er is een start gemaakt met het vertalen van ambities en doelen naar wat het voor de afdelingen, secties en de individuele werknemer betekent. Daartoe worden afdelingsplannen, sectieplannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld om de doelen concretiseren.

2.3 Pedagogisch klimaat

HNL voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van al onze leerlingen en medewerkers en schept de voorwaarden voor een plezierig en verantwoord pedagogisch klimaat. Leerlingen mogen van ons verwachten dat wij hen optimaal begeleiden in hun groei en ontwikkeling.

In 2019 is gestart met het scholen van alle docenten in 'Didactisch coachen'. Didactisch coachen is een planmatig en doelgerichte wijze van coachen met behulp van een aantal procesgerichte interventies, die het leren en de motivatie van de lerende bevordert. Didactisch coachen beoogt leerlingen actief en gemotiveerd te maken en te houden door:

- het stellen van denk-stimulerende vragen die bevorderlijk zijn voor het leerproces en feedback mogelijk maken.
- het geven van effectieve feedback die het leren positief beïnvloedt.
- het beperkt geven van aanwijzingen.
- en dit alles op zowel de dimensies van de taak (inhoud, strategie), als de dimensies van de lerende persoon (modus/leerstand en de persoonlijke kwaliteiten).

Door de docenten te trainen in het didactisch coachen zal hun didactisch handelen op korte termijn verder moderniseren. De schoolleiding houdt daarbij de vinger aan de pols door observaties en gesprekkencycli.

2.4 Onderwijsverbetering en -vernieuwing

Pedagogisch-didactische vernieuwing is één van onze belangrijkste opdrachten. Onze ambitie daarin sluit aan bij ons motto: Wij leren niet voor school, maar voor het leven. Als wij onze leerlingen willen voorbereiden op de wereld van morgen, betekent dit dat de ontwikkeling van talenten, vaardigheden en houdingen van leerlingen steeds meer centraal komt te staan in het onderwijs (naast de 'traditionele' inhoud van de lessen). We hebben het dan over de zogenoemde 21-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, digitale vaardigheden, creativiteit en eigenaarschap. Dit vraagt om meer uitdagend onderwijs dat de betrokkenheid van leerlingen vergroot, hun nieuwsgierigheid stimuleert en hun talenten ontplooit.

In 2019 zijn alle secties ingewijd in de werkwijze “Opbrengstgericht werken”. De in het najaar van 2018 door de secties geformuleerde visies op hun vak zijn in 2019 voorzien van verbeteracties. Alle secties hebben een sectiebeleidsplan opgesteld, waarmee zij aan de slag zijn gegaan.

2.5 Onderwijsprestaties 2019

Op Het Nieuwe Lyceum vinden we het belangrijk om goed onderwijs te bieden om de talentontwikkeling van onze leerlingen te optimaliseren. We streven naar het continu verbeteren van de organisatie, de begeleiding van onze leerlingen, het curriculum en de resultaten die we behalen. We zijn in dialoog met elkaar over onze kwaliteit (zowel resultaat- als procesgericht) en onze ambities. Ons kwaliteitszorg betreft het creëren van een ambitieus leerklimaat in een lerende organisatie en het inrichten van de structuur hiervan.

Vanaf september 2018 wordt gewerkt aan het ambitieus leerklimaat, conform de ideeën van het didactisch coachen. In 2019 was het scholen van het personeel in de principes van het didactisch coachen één van de speerpunten. Het realiseren van deze principes wordt nog eens versterkt door de bevindingen van de inspectie in het najaar van 2019. Deze hadden met name betrekking op het meer eisen stellen aan leerlingen, meer feedback geven, een hogere orde van vragen stellen en daarmee een hoger verwachtingspatroon ten aanzien van de leerlingen neerleggen. In het realiseren van onze onderwijsverbetering en het didactisch handelen is didactisch coachen als overkoepelend aanpak gekozen. Alle docenten volgen deze opleiding om zo meer handvatten te krijgen voor het geven van feedback, het coachen van leerlingen en het realiseren van een ambitieus leerklimaat.

Het doel van een ambitieus leerklimaat is ervoor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de samenleving. De jaarlijkse beoordeling van de inspectie op basis van het onderwijsresultatenmodel is een belangrijk gegeven om te beoordelen of de school op weg is om in de toekomst te gaan behoren tot de 40% beste scholen van Nederland. De beoordeling van de inspectie is gebaseerd op vier verschillende indicatoren:

- Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies PO)
- Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
- Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
- Gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Voor elk van deze indicatoren heeft de inspectie een minimale norm bepaald. Deze, absolute, norm stelt de inspectie voor een aantal jaar vast, zodat scholen voor een langere periode precies weten waaraan ze moeten voldoen om de kwalificatie ‘boven de norm’ te krijgen.

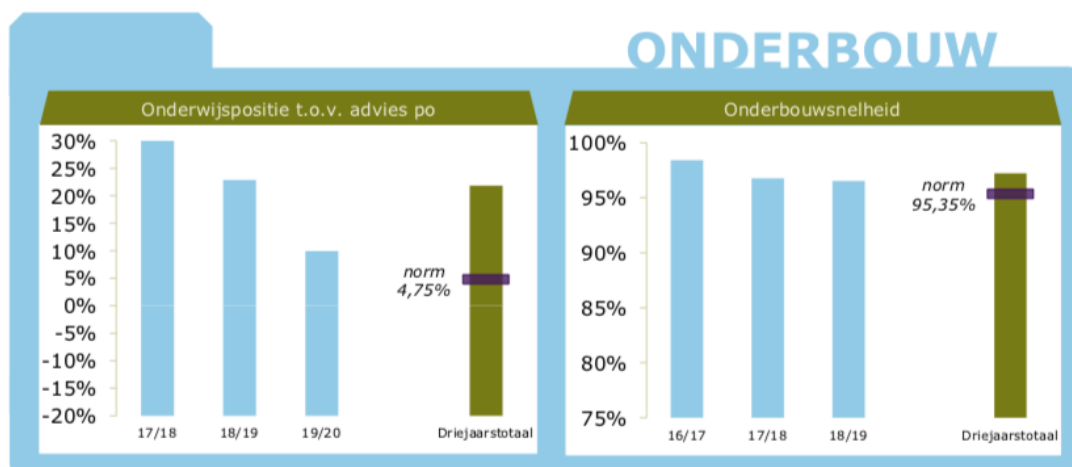
Om rekening te houden met de verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school, wordt deze norm lager, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk.

De inspectie beoordeelt tijdens de risicoanalyse geen individuele indicatoren, maar geeft wel aan of een indicator onder of boven de norm scoort.

Op basis van een eventueel onderzoek geeft de inspectie een totaaloordeel over de onderwijsresultaten. Dit oordeel wordt vastgesteld door een inspecteur en is gebaseerd op de hoeveelheid indicatoren die de kwalificatie onder of boven de norm krijgt.

In de lijst met indicatoren is de indicator ‘het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling (verschil SE-CE)’ niet meer opgenomen. Deze indicator maakt geen deel meer uit van de beoordeling van de onderwijsresultaten. De inspectie blijft wel bepalen wat het verschil SE-CE is, ten behoeve van de handhaving op de examenlicentie (artikel 29, WVO).

De kwaliteit van het onderwijs is door de onderwijsinspectie op de onderwijskaart 2020 voor het vwo gewaardeerd met een voldoende. De havo scoort op twee indicatoren onder de norm van de inspectie en is als onvoldoende beoordeeld. Op de volgende pagina wordt de beoordeling per indicator uitgelegd:



Onderwijspositie t.o.v. het advies van de basisscholen.

Deze indicator is berekend op basis van de gegevens van alle leerlingen die op Het Nieuwe Lyceum onderwijs in het eerste en tweede leerjaar hebben gevolgd en voor het eerst in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten.

Onderwijspositie t.o.v. advies po	
Vergelijkingsgroep	HAVO/VWO
2017-2018	34,64%
2018-2019	22,88%
2019-2020	9,94%
Gem 3 jaar	21,82%
Norm	4,75%
Resultaat	boven de norm

Het Nieuwe Lyceum heeft een driejarig gemiddelde van 21,82%. De inspectie hanteert voor deze indicator de minimale norm van 4,75%. Voor het schooljaar 2018-2019 is deze indicator 22,88 en in 2019-2020 op 9,94%

Het positieve resultaat op deze indicator wordt voor een groot deel verklaard uit het feit dat ongeveer 70% van de leerlingen die instromen een gecombineerd havo/vwo-advies heeft. Deze leerlingen worden door de inspectie geregistreerd op hun laagste schooladvies. Bijna 40% van deze groep stroomt door naar 2 atheneum wat daarmee hoger is dan het basisschooladvies. De terugval in 2019 t.o.v. 2018 is mogelijk te verklaren uit het feit dat de docenten, onder de druk van de slechte examenresultaten, meer conform de norm hebben gehandeld. Hierdoor zijn er minder leerlingen met een havoadvies op het vwo geplaatst.

De onderbouwsnelheid.

Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de leerlingen zonder vertraging het derde leerjaar bereikt. Op Het Nieuwe Lyceum stroomde in 2019 96,53% van de leerlingen zonder vertraging door.

Ook bij deze indicator zien we in 2019 een dalende trend t.o.v. de voorgaande jaren die ook bij het schooladvies te zien is.

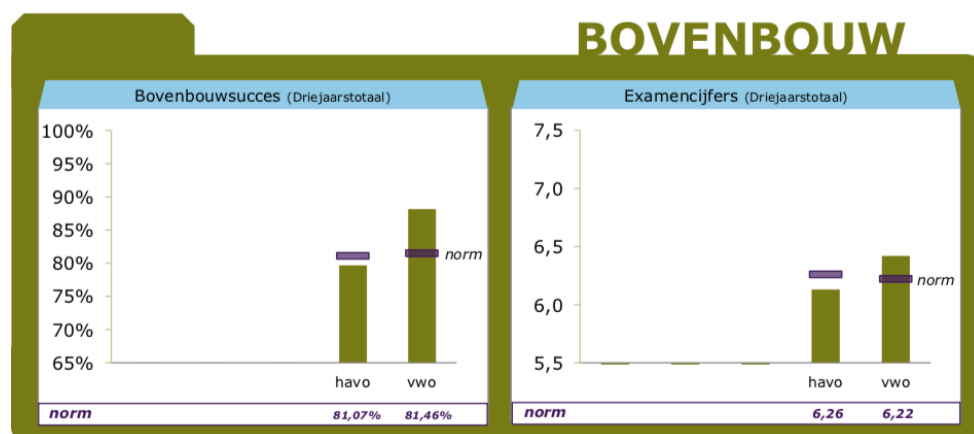
Onderbouwsnelheid	
2016-2017	98,40%
2017-2018	96,77%
2018-2019	96,53%
Gem 3 jaar	97,21%
Norm (na correctie)	95,35%
Resultaat	boven de norm

Een mogelijke verklaring voor deze dalende tendens m.b.t. deze indicator is dat het schooladvies van de basisscholen te positief is t.o.v. de mogelijkheden van de leerlingen. Veel schooladviezen worden gegeven met een positieve verwachting t.o.v. de ontwikkeling van het kind.

Het Nieuwe Lyceum is niet in staat om de positieve verwachtingen te realiseren. Het blijft voor de school van belang om regelmatig in overleg te treden met de belangrijkste leverende basisscholen om elkaar te informeren over onderwijsontwikkelingen, adviezen en resultaten.

Bovenbouw

Het oordeel van de inspectie m.b.t. het bovenbouwresultaat wordt gebaseerd op het bovenbouwsucces en de examencijfers. De afwijking SE-CE is nog altijd opgenomen in het inspectierapport, maar speelt geen rol meer bij de beoordeling. De inspectie heeft in het nieuwe toezichtkader van 2017 hiertoe besloten, omdat het gemiddelde examencijfer van een 5,5 voor alle vakken waarin eindexamen wordt gedaan de afwijking SE-CE overbodig maakt.



Het bovenbouwsucces

Het bovenbouwsucces geeft aan hoe groot het percentage leerlingen is dat zonder oponthoud vanaf de derde zijn of haar diploma haalt.

Bovenbouwsucces	VMBO B	VMBO K	VMBO G/T	HAVO	VWO
2016-2017				81,33%	88,30%
2017-2018				77,54%	86,81%
2018-2019				80,07%	89,28%
Gem 3 jaar				79,67%	88,15%
Norm (na correctie)				81,07%	81,46%
Resultaat				onder de norm	boven de norm

Beide afdelingen laten een duidelijk dalende trend zien in het bovenbouwsucces in de afgelopen drie jaar. Het VWO ligt met een driejaarlijks gemiddelde nog ruim boven de norm van de inspectie. De HAVO scoort met 80,07% onder de norm van de inspectie. Hierdoor daalt het driejaarlijks onder de norm van de inspectie.

Examencijfers

Examencijfer	VMBO B	VMBO K	VMBO G/T	HAVO	VWO
2016-2017				6,13	6,45
2017-2018				6,14	6,54
2018-2019				6,11	6,26
Gem 3 jaar				6,13	6,42
Norm (na correctie)				6,26	6,22
Resultaat				onder de norm	boven de norm

De indicator examencijfers ligt op de havo al drie jaar onder de norm van de inspectie, hierdoor is het driejaarlijks gemiddelde onder de ondergrens van de inspectie gekomen. Op basis van deze resultaten krijgt de afdeling Havo een onvoldoende beoordeling van de inspectie.

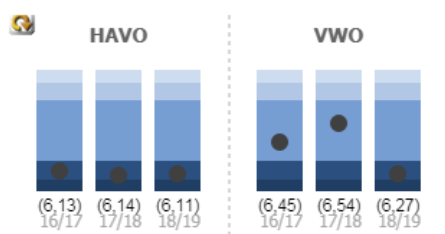
Op het VWO ligt het driejaarlijks gemiddelde nog steeds ruim boven het gemiddelde. De scherpe daling naar 6,26 van de gemiddelde examencijfers in 2018-2019 is nog net boven de norm maar is op z'n minst zorgwekkend te noemen.

Zowel de ontwikkeling van het bovenbouwresultaat als de examencijfers staan op beide afdelingen zwaar onder druk. In het komend jaar zal er aanmerkelijke verbetering moeten komen in deze resultaten om ervoor te zorgen dat de school niet als zeer zwak beoordeelt zal worden.

2.6 Examenresultaten 2019

Benchmark

Waar staat onze school per schoolsoort? (percentielscore per schoolsoort)



Zowel de havo als het vwo scoorde in 2019 een percentiel van 14. Het betekent dat 86% van de havo/vwo-scholen in 2019 betere examenresultaten heeft dan Het Nieuwe Lyceum.

In de afgelopen drie jaar scoorde de havo structureel bij de 20% slechtst scorende havo-opleidingen in Nederland. Scoorde het vwo in het schooljaar 2017-2018 nog boven het landelijk gemiddelde, in 2018-2019 is dat net als bij de havo een percentiel van 14.

Door dit resultaat zal de havo met de indicator examencijfers onder de norm van de inspectie komen. Hierdoor zal deze indicator een onvoldoende krijgen van de inspectie. Voor het vwo zal het driejaarlijks gemiddelde niet onder de norm komen van de inspectie. Toch is de scherpe daling van het resultaat in 2019 een zorgwekkende ontwikkeling.

Havo

De havo scoort de afgelopen drie jaar bij de twintig procent slecht presterende havo-opleidingen in Nederland. Het beeld is in 2019 nog verslechterd t.o.v. de voorgaande jaren.

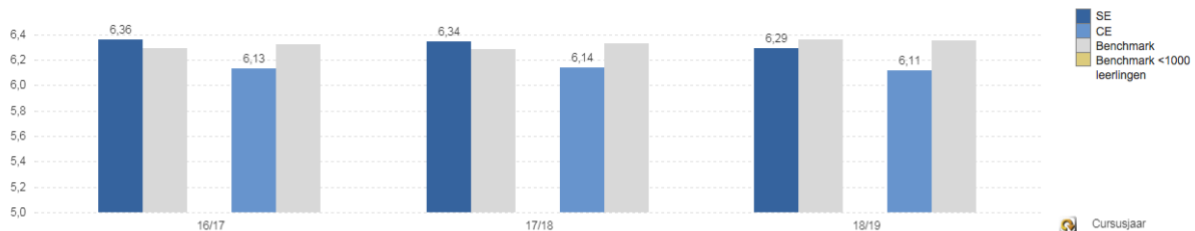
In de schooljaren 16/17 en 17/18 behaalden leerlingen op Het Nieuwe Lyceum nog resultaten voor hun schoolexamens die gemiddeld boven de landelijke benchmark lagen. In 2019 ligt ook de SE-

resultaten met een gemiddelde van 6,29 onder de landelijke benchmark. De examenresultaten in de afgelopen jaren, respectievelijk 6,13, 6,14 en 6,11, liggen steeds ruim onder de scores van het landelijk gemiddeld centraal examen.

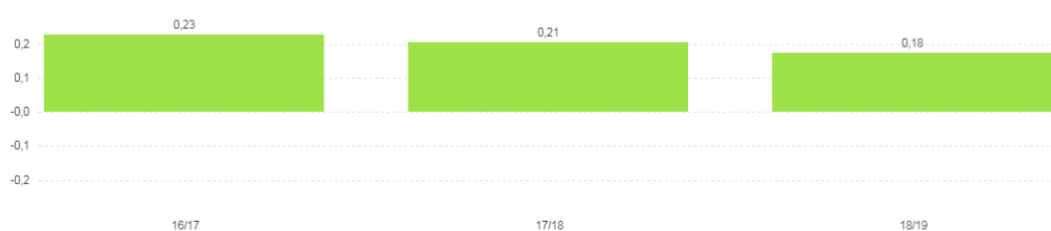
Het verschil tussen de resultaten van het schoolexamen ten opzichte van het centraal examen ligt ruim binnen de toegestane afwijkingsmarge van 0,5. Uit onderstaande grafieken leest men dat landelijk de afwijking SE-CE rond de 0,01 bedraagt en de SE-CE eerder een kleine negatieve afwijking heeft dan een positieve.

Wanneer we naar de individuele vakken kijken, dan wordt er door de meerderheid van de vakken structureel slecht gescoord met een positieve uitzondering bij de moderne vreemde talen.

Zijn uw examenresultaten boven of onder het landelijk gemiddelde? (benchmarkscore per schoolsoort)

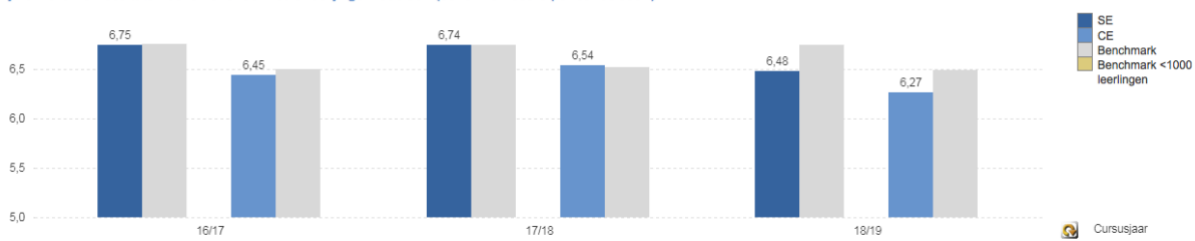


Is het verschil tussen het SE en CE cijfer overal acceptabel?

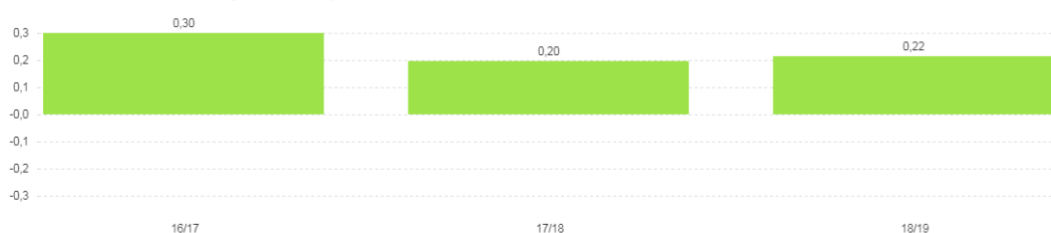


Vwo

Zijn uw examenresultaten boven of onder het landelijk gemiddelde? (benchmarkscore per schoolsoort)



Is het verschil tussen het SE en CE cijfer overal acceptabel?



Zoals al eerder is vermeld scoorde het vwo in 16/17 en 17/18 gemiddeld, waarbij de gemiddelde scores zowel bij het schoolexamen als bij het centraal examen overeenkwamen met het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2018/2019 liggen de scores voor zowel het schoolexamen als het centraal examen aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Een mogelijke verklaring voor het slechte resultaat is dat de kern-profielvakken uit de profielen E&M en N&G structureel ver onder het landelijk gemiddelde scoren, waardoor een incidentele terugval van de resultaten voor vakken uit het algemene deel leidt tot een sterke daling van het gemiddelde.

2.7 Kwaliteitsborging schoolexaminering

De borging van de procesmatige kwaliteit van schoolexaminering is belegd bij onze examensecretaris en directie. Dat gebeurt in de vorm van controle op de door docenten/secties aangeleverde PTA's op compleetheid, vermelding van de wegingsfactor, aanwijzingen voor afname van toetsen in schoolexamenweken e.d. De procesmatige kwaliteit wordt geborgd via PTA, examenreglement en schooleigen voorschriften rondom schoolexamens. De inspectie die in haar vierjaarlijks onderzoek het PTA en examenreglement van Het Nieuwe Lyceum in oktober 2019 in haar onderzoek heeft bestudeerd, laat zien dat ons PTA en examenreglement voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden.

2.8 Toezicht en inspectie

In oktober 2019 heeft de inspectie op basis van hun bezoek en regulier onderzoek geconcludeerd dat vier indicatoren verbetering behoeven. Het gaat om de indicatoren:

- Zicht op ontwikkeling (OP 2)
- Didactisch handelen (OP 3)
- Kwaliteitszorg (KA 1)
- Kwaliteitscultuur (KA 2)

Het bestuur kan zich in hoofdlijnen vinden in de bevindingen van de inspectie. Zij heeft de inspectie er wel op gewezen dat het bestuur al vóór het onderzoek van de inspectie een aantal acties tot verbetering heeft ingezet, waarvan de resultaten nog niet meetbaar of zichtbaar zijn ten tijde van het bezoek van de inspectie.

De volgende maatregelen die ter verbetering van de verschillende indicatoren zijn ingezet zijn:

Zicht op ontwikkeling (OP2):

- Flexband,
In samenwerking met de adviesgroep BMC zijn de ontwikkeldagen gebruikt om een onderwijskundig programma te ontwikkelen die tijdens de flexbanden wordt gegeven. In deze flexbanden krijgen leerlingen de keuze om per vak te kiezen voor verdieping, verbreding, begeleiding of extra ondersteuning.
- Coaching dashboard,
Het coaching dashboard is een applicatie dat ervoor zorgt dat mentoren eenvoudig toegang hebbe tot alle relevante informatie in Magister. Het dashboard is in het najaar van 2019 geïmplementeerd in de organisatie.
- Warme overdracht
Op Het Nieuwe Lyceum bestaat een systeem van 'warme overdracht' tussen de verschillende mentoren. Deze wordt geactualiseerd en daar waar nodig aangepast. Alle mentoren worden in het voorjaar 2020 van deze update op de hoogte gebracht.

Didactisch handelen (OP3):

- Schoolbrede scholing in Didactisch Coachen
- Intensiveren van lesbezoeken (observaties) door leden van de schoolleiding.
- Het ontwikkelen van een gesprekkencyclus waarin de ontwikkeling van docenten wordt vastgelegd.

Kwaliteitszorg (KA1):

- Het aanstellen kwaliteitsmedewerker met als taakomschrijving het uitvoeren van acties uit het de kwaliteitsagenda en het kwaliteitsbeleidsplan.
- Het formuleren kwaliteitsbeleid en het opstellen van een jaarlijkse kwaliteitsagenda,

Kwaliteitscultuur KA2):

- Hier gaat het met name om verbetering van zelfreflectie van de docent. Deze wordt verbeterd door een veranderende rol van de sectieleider, het voeren van gesprekkencyclus tussenteamleider en docent, scholing in didactisch handelen, leerlingenenquêtes en het doorlopen van PDCA cyclus in de secties

Een delegatie van de RvT heeft in november een gesprek gevoerd met de beide inspecteurs die het onderzoek uitvoerden. De RvT ziet erop toe dat de ingezette maatregelen worden uitgevoerd.

2.9 Onderwijs en kwaliteitszorg

In 2019 waren voor het onderwijs drie belangrijke ontwikkelingen relevant:

- Het lange termijn traject van onderwijsverbetering waarmee Het Nieuwe Lyceum in 2016 een start gemaakt had en welke tot doel had de betrokkenheid van de leerlingen bij hun onderwijs te vergroten door keuzemogelijkheden en maatwerk. De ambitie daarbij is om binnen de bestaande structuur van klassikaal onderwijs de ruimte te creëren voor maatwerk en voor het maken van keuzes door leerlingen ten aanzien van hun onderwijsprogramma. Door een goede mix van structuur en keuzevrijheid zal de motivatie van de leerlingen verhoogd worden. In 2018 hadden de docenten aangegeven meer behoefte te hebben aan coachingsvaardigheden. Vanaf september 2018 worden docenten daarin getraind door het bureau Voerman en Faber;
- De inrichting van het traject Leren Verbeteren naar aanleiding van de eindexamenresultaten in 2018. De constatering dat de examenresultaten voor het tweede jaar op rij onder de inspectienorm lagen, behoefde een directe ingreep in het onderwijsproces. Onder leiding van Juliette Vermaas, adviseur vanuit het project Leren Verbeteren, hebben de secties een visie op hun vakonderwijs geschreven, hun resultaten geanalyseerd en verbeteracties geformuleerd. Tevens is een cyclische manier van werken geïntroduceerd, waarin deze activiteiten jaarlijks een plaats krijgen. In dit traject is ook de werkwijze ingezet om tweemaal per jaar, direct na het eindexamen en halverwege het schooljaar, verantwoording aan de directie af te leggen over de gemaakte keuzes en de daarmee behaalde resultaten resp. de voortgang van de uitvoering van de verbeteracties te bespreken;
- De CAO-verplichting om voor 1 maart 2019 een plan te hebben ontwikkeld, waardoor een fulltime docent vanaf 1 augustus 2019 nog maximaal 24 lesuren van 50 minuten per week zou lesgeven (voorheen 25 lesuren en voor de begroting een kostenverhoging van 4% op de loonkosten). De voor de docent vrijvallende tijd dient besteed te worden aan onderwijsontwikkeling. Er wordt hiervoor geen extra bekostiging beschikbaar gesteld. De directie heeft in het belang van een zorgvuldig vervolg van het traject van onderwijsontwikkeling waar Het Nieuwe Lyceum middenin zat en zoals onder het eerste punt beschreven is, besloten om de extra lasten ten gevolge van de uitvoer van de CAO-verplichting voor het schooljaar 2019-2020 vanuit de reserves te bekostigen.

In het licht van deze drie ontwikkelingen heeft de directie zich in het voorjaar van 2019 met ondersteuning van BMC Yacht Group (in de personen van Remy van Kesteren en Mirjam van Halem) en een werkgroep van docenten gebogen over de vraag hoe we ons onderwijskundig concept zo kunnen inrichten dat recht gedaan wordt aan de lange termijnontwikkeling waarin Het Nieuwe Lyceum zit en dat als doel heeft de leerlingen meer betrokken te laten zijn bij hun onderwijs door beter aan te sluiten bij hun eigen ontwikkeling en waarbij tevens een kostenreductie van 4% wordt bereikt, zodat de CAO-verplichting op lange termijn gefinancierd kan blijven. Bij de dagelijkse invulling van het huidige en toekomstige onderwijskundig concept dienen vervolgens de aandachtspunten die voortkwamen uit het traject Leren Verbeteren een plaats te krijgen. Uiteindelijk heeft dit traject met BMC geleid tot een voorstel, dat in juni aan de PMR en MR is voorgelegd en is vastgesteld om vijf zogenaamd flexuren per week leerlingen de mogelijkheid te geven een keuze te maken uit het volgen van verschillende vaklessen. Dit model zal ingevoerd

worden met ingang van het schooljaar 2020-2021. Het schooljaar 2019-2020 zal door de verschillende secties gebruikt worden voor de aanpassing van het onderwijsprogramma op deze veranderde lessentabel. De leerlingen hebben daarbij de vrijheid om minimaal twee en maximaal vijf flexuren te volgen. De lessentabel voor elk vak is daartoe met 4% lestijd gereduceerd.

Uit het traject Leren Verbeteren zijn aanbevelingen voor de lessen voortgekomen, waarmee de kwaliteit kan worden verhoogd. Deze aanbevelingen betreffen onder andere de verbetering van de leeropbrengst van de les door leerlingen meer uit te dagen en meer te differentiëren.

Om ervoor te zorgen dat docenten zicht houden op de ontwikkeling van hun leerlingen is de schoolleiding in 2019 gestart met het implementeren van een digitale observatietool. Met behulp van deze observatietool wil de schoolleiding een intensief programma van lesbezoeken starten. In het nabespreken van de lessen komen speerpunten als differentiëren, klassenmanagement en didactisch coachen uitvoerig aan de orde.

Door een voortdurende dialoog tussen docenten en schoolleiding wil de schoolleiding de ontwikkeling van docenten beter monitoren dan voorheen en op basis van hun bevindingen doelgerichter scholing gaan aanbieden.

2.10 Passend onderwijs

Het Nieuwe Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. De aangesloten schoolbesturen waarborgen en bieden, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht, zodat alle kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Passend onderwijs vindt naar ons oordeel in eerste instantie plaats in de klas, op school.

Doelstellingen m.b.t. onderwijsondersteuning/ passend onderwijs

Uitgangspunt is dat de school de leerlingen die in de brugklas worden aangenomen, de onderwijskundige en sociaal-emotionele steun biedt die nodig is om succesvol de eindstreep te halen. Dit is dan ook het doel van alle onderwijsondersteuning die wij bieden.

Korte beschrijving van het ondersteuningsaanbod

Centraal bij de begeleiding van de leerling staat de klassenmentor. Het is zijn taak zowel de individuele leerling als de groep als geheel te begeleiden. De mentor is degene die namens de school de samenwerking tussen school, ouders en leerling tot stand brengt en onderhoudt en hij is de eerst aan te spreken persoon bij vragen en problemen, voor de leerlingen, de ouders en de andere docenten van de klas. In het lesrooster van de onderbouwklassen is wekelijks een mentoruur opgenomen; voor de brugklassen zijn dat er twee. Een belangrijk deel van de mentorlessen wordt gebruikt om goede studievastigheden aan te leren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het sociale klimaat van de groep, onder andere door individuele gesprekken met de leerlingen en worden praktische zaken besproken. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit van het mentoraat. Alle docenten hebben een mentortraining gevolgd en tevens is geïnvesteerd in de methode Studielift123 en zijn mentoren hierin getraind.

Het Nieuwe Lyceum heeft een zorgcoördinator en tevens orthopedagoog in dienst die de extra ondersteuning coördineert.

In de brugklas worden trainingen in het aanleren van sociale vaardigheden gegeven. Daarnaast is er voor leerlingen uit alle jaarlagen een training in het beter leren omgaan met faalangst. Deze BOF-training is voor onder- en bovenbouwgroepen en voor leerlingen met examenvrees. Het Nieuwe Lyceum heeft een aantal speciaal hiertoe opgeleide begeleiders in dienst die deze ondersteuning

kunnen bieden. Leerlingen kunnen zelf contact met hen opnemen, of op aanraden van de mentor in contact worden gebracht.

Naast begeleiding voor groepen is er ook individuele leerlingbegeleiding. Leerlingbegeleiders zijn docenten die een aanvullende tweejarige opleiding hebben gevolgd tot contextueel leerlingbegeleider. Bij de leerlingbegeleiders kunnen leerlingen terecht met grotere of kleine kwesties (problemen). Zij beschikken over expertise m.b.t. scheiding, voedingsstoornissen e.d. Daar waar de expertise van de vakdocent en de mentor tekortschiet, kunnen zij hulp bieden. Indien nodig verwijzen zij door naar externe hulpverlening.

Wanneer een leerling meer nodig heeft dan een paar gesprekken kan een leerling een arrangement krijgen. Hiervoor wordt altijd met ouders overlegd en bij voorkeur ook met de leerling zelf. Vervolgens wordt een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) geschreven. Vaak krijgt de leerling ondersteuning in de vorm van individuele leerlingbegeleiding. Een leerling heeft dan bijvoorbeeld wekelijks een gesprekje met zijn leerlingbegeleider waarbij ingegaan wordt op problemen waar de leerling tegenaan loopt. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van expertise van ambulant begeleiders. Een arrangement wordt in principe toegekend voor een schooljaar. Aan het eind van het jaar wordt gezamenlijk gekeken of de ondersteuning gecontinueerd moet worden.

Collegiale consultatie vindt plaats in het ZAT (Zorg Advies Team), waarin teamleiders, leerlingbegeleiders, zorgcoördinator en afgevaardigden van de GGD, het CJG, de leerplicht en eventueel ook de wijkagent de ontwikkelingen op het gebied van de zorg op Het Nieuwe Lyceum bespreken, maar ook uiteenlopende opvallende problematiek bij individuele leerlingen. Daar waar intern geen oplossing gevonden wordt, vindt doorverwijzing plaats naar professionals in de zorg. Voor bespreking in dit team kan iedereen, docenten, maar ook ouders, een leerling aanmelden. Het Nieuwe Lyceum heeft een remedial teacher in dienst die (met name onderbouw) leerlingen helpt bij problemen met talen, rekenen of leerstrategieën. In de onderbouw worden bij alle leerlingen toetsen van het cito leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze worden geanalyseerd en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden ingedeeld bij steunlessen of begeleiding. Wij bieden leerlingen die vastlopen maximaal 6 tot 8 uur remedial teaching.

Voor leerlingen die thuis geen rustige plek hebben om huiswerk te maken, is er de huiswerkklas. Hier kunnen leerlingen onder toezicht huiswerk maken op een rustige plek in de school. Voor leerling die moeite hebben met plannen wordt studietoetsing geboden in kleine groepen na schooltijd.

Voor leerlingen die op school snel overprikkeld raken is er een prikkelarme ruimte beschikbaar. Hier is altijd iemand van de leerlingbegeleiders aanwezig om leerlingen op te vangen.

Aantal leerlingen waarop ondersteuning van toepassing is en kosten hiervan

In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel leerlingen gebruik maakten van de geboden ondersteuning in de afgelopen jaar en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Bij een aantal onderdelen is niet precies bekend hoeveel leerlingen hiervan gebruik maken of baat bij hebben. Dit is de meer preventieve zorg. In totaal is voor schooljaar 2018-2019 een bedrag van 290403 euro ontvangen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft vanwege een overschot meer geld uitgekeerd dan waarop begroot was. Een deel van het ontvangen bedrag is daarom niet direct uitgegeven dit schooljaar, maar wordt meegenomen naar het volgende schooljaar.

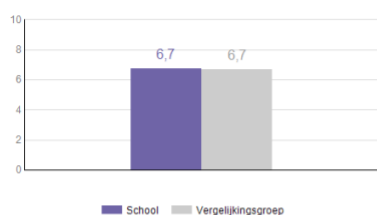
Wat	Aantal leerlingen	Kosten
Bijscholing docenten en mentoren op het gebied van zorg	<i>(niet bekend)</i>	48899 €

Extra inzet orthopedagoog, remedial teacher, leerlingbegeleider (boven op basiszorg)	(niet bekend)	60000€
Extra kosten surveillance prikkelarme ruimte	(niet bekend)	12000€
BOF-training (faalangst)	30	6000€
WEBA-training (sociale vaardigheid)	15	3000€
Studiecoaching	40	4800€
Huiswerkklas	20	12800€
Leerlingbegeleiding (kortdurend)	42	14400€
Arrangementen	40	82400€
Tijdelijk arrangement buiten school	1	13200€
Kosten definitieve VSO verwijzing eerdere jaren	(2 leerlingen uit eerdere jaren)	19200€
Totale uitgaven		276.699€

2.11 Tevredenheidonderzoek onder ouders en leerlingen

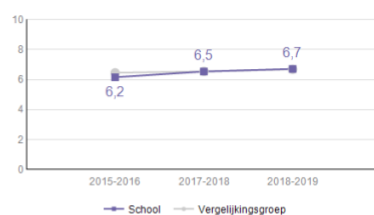
In 2019 zijn er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de leerlingen uit klas 1 t/m 4 en de ouders. Van 347 leerlingen van onze school heeft een ouder gereageerd op het verzoek mee te doen aan het onderzoek. Dat is ongeveer 30%. Daarmee is het onderzoek representatief. Het onderzoek bestond uit 15 stellingen waar een bepaalde waardering aan gegeven kon worden.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?

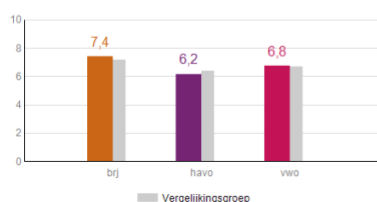


Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1142 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 401
Bron: Versiers

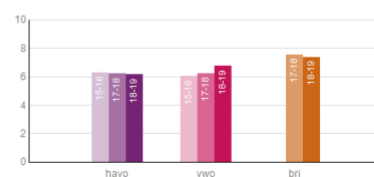
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?



Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?



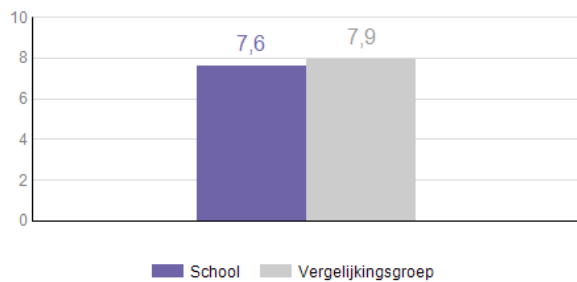
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?



De ouders die gerespondeerd hebben zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over de drie groepen die we onderscheiden; brugklas, havo en vwo.

De vorige keer dat de oudertevredenheid voor Het Nieuwe Lyceum is getoetst, was in het schooljaar 2016-2017, twee jaar geleden. Destijds is de algehele tevredenheid gewaardeerd met een 8,3 (benchmark destijds was 8,0). Dat was erg goed. In het onderzoek dat nu is afgenomen zien we de tevredenheid gewaardeerd met een 7,6. Nog steeds ruim voldoende, maar minder. Alertheid is dus geboden voor de school.

Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?

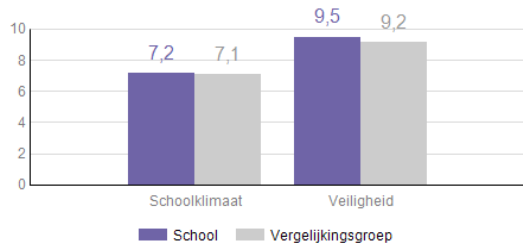


Wanneer we kijken naar uitkomsten van de verschillende stellingen zien we dat ouders over de hele linie minder tevreden zijn. In positieve zin springt het ICT-aanbod van de school eruit. Dit wordt bovengemiddeld gewaardeerd, en ook beter dan de vorige keer. Als aandachtspunten springen het op een inspirerend en betekenisvolle manier aanbieden van de lesstof eruit. Hier ligt een opdracht voor de school.

De school maakt dankbaar gebruik van de uitkomsten van het onderzoek om er haar voordeel mee te doen. Het Nieuwe Lyceum is een ontwikkeling gestart om haar onderwijs verder aan te passen aan de huidige tijd, zonder dat het haar specifieke karakter verliest. Deze ontwikkeling gaat volgend jaar door, en de uitkomsten van de enquête vormen in die ontwikkeling een belangrijke input.

2.12 Schoolklimaat en veiligheid

Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?



Niet alleen de daadwerkelijke veiligheid, maar ook de beleefde veiligheid binnen de school staat hoog op de agenda. Elke leerling en medewerker heeft recht op een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving.

De school heeft programma's, voorstellingen en projecten voor voorlichting en preventie op het gebied van pesten, alcohol en drugs. De school heeft twee vertrouwenspersonen voor leerlingen en voor het personeel. Daarnaast is de school aangesloten bij de externe klachtencommissie.

De coördinatie van de sociale veiligheid ligt in handen van de conrector met zorg in de portefeuille.

De veiligheid wordt structureel gemonitord door onze leerlingen-tevredenheidsonderzoeken, maar bovenal in de dagelijkse praktijk door de docenten, mentoren en teamleiders. Zij signaleren en melden als de veiligheidsbeleving niet voldoende is, waarna er door de teamleider of zorgcoördinator gepaste interventies in gang worden gezet. Jaarlijks neemt Het Nieuwe Lyceum deel aan het GGD-onderzoek. De zorgcoördinator bespreekt de uitkomsten van het rapport met de directie en samen bepalen zij of interventies en preventieve maatregelen nodig zijn.

Op het gebied van fysieke veiligheid zijn er voldoende EHBO-ers en BHV-ers in de school. Er worden ontruimingsoefeningen gehouden en er is een ontruimingsplan dat in overleg met de brandweer is opgesteld en jaarlijks waar nodig wordt bijgesteld.

3. Personeel

3.1 Strategisch HRM-beleid

HNL heeft een strategisch HRM-beleid ontwikkeld voor 2018-2022, waarnaar in 2019 is gehandeld. Hierin worden de visie, missie en doelstellingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL) vertaald naar het gewenste Human Resource beleid voor de komende jaren.

HR-beleid streeft naar opbrengsten voor de organisatie en de medewerkers, zoals tevredenheid met het werk, welzijn en een goede balans tussen werk en privé. Het besef groeit dat het realiseren van onze onderwijskundige ambities vraagt om een professionele schoolorganisatie. Dit besef maakt het voor ons essentieel dat wij zelf zicht hebben op de staat van ons strategisch HR-beleid, de uitvoering en de resultaten ervan. Op basis van dit inzicht is het mogelijk in gesprek te gaan over mogelijkheden het HR-beleid beter te laten bijdragen aan de doelen van HNL op onderwijskundig gebied en op het gebied van goed werkgeverschap.

3.2 Professionalisering en nascholing

Algemeen

Scholing en ontwikkeling van alle personeelsleden staan hoog op onze agenda. De maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in snel tempo op. Globalisering en informatietechnologie hebben de leef- en denkwereld van leerlingen de laatste jaren sterk veranderd. De samenleving individualiseert en mensen zijn zich steeds meer bewust van hun plaats als individu in de samenleving. Deze snelle ontwikkelingen stellen voortdurend nieuwe eisen aan het onderwijs, onze leraren en leerlingen. Onder het motto 'Wij leren niet voor school maar voor het leven' willen wij meegaan in het proces van 'een leven lang leren'. Vanuit dit perspectief heeft professionalisering van medewerkers op ieder niveau, OP en OOP, twee belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats helpt het medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, zodat zij hun taken in de klas en/of op andere plaatsen in de school optimaal kunnen uitvoeren. In de tweede plaats is scholing noodzakelijk om het ontwikkelings- en innovatieproces en daarmee de kwaliteit van het onderwijs in de school te continueren en te bevorderen. In de gesprekkencyclus met de leidinggevende maakt iedere werknemer afspraken over zijn deskundigheidsbevordering en persoonlijke professionaliseringsactiviteiten.

Op het gebied van scholing onderscheiden we collectieve scholingstrajecten, zoals het traject Didactisch Coachen dat in 2019 is ingezet, en individuele trajecten. Individuele scholingsverzoeken die niet door de lerarenbeurs kunnen worden gefaciliteerd, worden beoordeeld op noodzaak en/of toegevoegde waarde voor HNL of voor de medewerker zelf en op basis daarvan geheel of gedeeltelijk gefaciliteerd.

Overeenkomstig de cao wordt in de jaarlijkse begroting een scholingsbudget opgenomen per medewerker. Dit budget is niet opeisbaar, maar in principe wordt de aangevraagde scholing, mits passend binnen het schoolplan en het scholingsbudget, gehonoreerd.

Een uitdaging hierbij is om bij scholingsbeleid uit te gaan van de 'sterke punten benadering', een perspectief op ontwikkeling waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke kanten van werknemers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten.

Wij stimuleren van harte het deelnemen aan vernieuwende onderwijstrajecten.

Ambities voor 2019

Op Het Nieuwe Lyceum is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de bedoeling en leidende principes. De bedoeling en leidende principes moeten gaan leven in de school op een wijze die herkenbaar is voor elke leerling en zijn ouders. Dat kan alleen door onze wijze van lesgeven en onze pedagogisch-didactische aanpak te veranderen. Hiervoor is in 2017-2018 een innovatieteam samengesteld bestaande uit een grote groep docenten. Aan het einde van het schooljaar is een zestal innovatietrajecten gedefinieerd. Om deze trajecten om te zetten naar

concrete lespraktijk is veel energie en expertise nodig. Deels hebben we die in huis, maar deels is ook ondersteuning noodzakelijk. De eerste stappen zijn gezet, maar om het tempo te versnellen en om meer diepgang en borging te realiseren, investeert HNL in 2019-2020 in externe begeleiders.

Een begeleidingstraject dat reeds in gang is gezet betreft het **didactisch coachen** door V&F Onderwijs Consult. Alle docenten gaan de komende 2 jaar deelnemen aan dit traject. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen (vragen stellen, aanwijzingen geven en feedback geven) door de docent, waarin hij/zij het denken van de leerling stimuleert op een manier die de motivatie vergroot en het leren bevordert. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk een van de belangrijkste pijlers voor motivatie en leren.

Een tweede extern coachingstraject hebben we aangeboden aan de werkgroep **agile werken**. De docenten uit de werkgroep hebben de beschikking over een coach die mee kan helpen plannen te ontwikkelen maar die ook in lessituaties beschikbaar is om leerlingen te begeleiden met hun projecten en om ervoor te zorgen dat zij de benodigde vaardigheden aanleren.

Een laatste belangrijke onderwijskundige ontwikkeling die voortvloeit uit de innovatietrajecten heeft te maken met **formatief evalueren**. Hiervoor is op dit moment nog geen externe begeleiding ingeschakeld, maar in de begroting van 2019 maken we hier wel ruimte voor vrij.

In 2019 is het volledige innovatietraject '**Didactisch coachen**' o.l.v. V&F Onderwijs in gang gezet. Er zijn twee groepen docenten gestart met het coachingstraject en vier docenten gestart met de opleiding voor beeldcoach. In september 2019 is met de Faber van V&F onderwijs afgesproken om het project verder uit te breiden. De schoolleiding is in november gestart met een scholing om de functioneringsgesprekken en de nabespreking van de lessen in de lijn van het didactisch coachen in te richten. Naast de scholing heeft de schoolleiding samen met de heer Faber een kijkwijzer ontwikkeld waarin de principes van het didactisch coachen leidend zijn. Deze kijkwijzer is verwerkt in de digitale observatietool (DOT) van de firma Eloo.

3.3 Opbouw en inzet van het personeel

Ambities voor 2019

In schooljaar 2018 -2019 is men uitgegaan van 1148 leerlingen verdeeld over 42 klassen. In de begroting ging men uit van een gemiddelde groepsgrootte per klas van 27,3 leerlingen.

De inzet van personeel in fte's zou tussen de 79,26 en 80,13 fte liggen.

In de begroting 2019 is ruimte gereserveerd voor 79,26 fte formatieve inzet met een totaal loonkostenbudget ad € 7.108.400

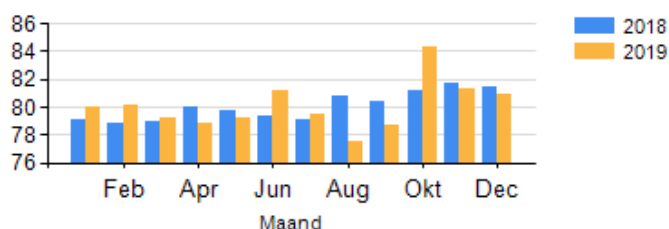
PROGNOSE FORMATIE	2019	2020	2021	2022	2023
Directie	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Onderwijzend personeel	61,45	62,32	60,55	60,46	60,17
Onderwijsondersteunend personeel	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
Totaal	79,26	80,13	78,36	78,27	77,98

Realisatie 2019

Op het Nieuwe Lyceum werken in 2019 zo'n 127 mensen in de functie van directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel. De deeltijdratio is gemiddeld 0,63 het betekent dat werknemers op Het Nieuw Lyceum gemiddeld 3 dagen in de week op school werken. De inzet van het aantal full Time equivalent (fte=volledige banen) is af te lezen in de onderstaande tabel. Ondanks dat er meer leerlingen op school waren ingeschreven t.o.v. 2018 werd er bijna hetzelfde aan fte's ingezet. Dit was alleen mogelijk door de gemiddelde groepsgrootte te laten stijgen. Deze stijging van groepsgrootte was door de directie in de begroting van 2019 geprognostiseerd en

vastgelegd in het formatieplan. In het plan ging men uit van een splitsingsnorm van 31 leerlingen, waarmee het aantal groepen t.o.v. 2018 niet zou stijgen.

Fte verloop in 2019 per maand t.o.v. 2018.



Ondanks de gunstige ligging van de school wordt het in onze regio een steeds grotere uitdaging om vacatures te vervullen, met name bij het tijdelijke vervangen van een zieke collega.

Goed geschoold en ervaren personeel is nog wel beschikbaar aan het begin van het schooljaar, maar tijdens het schooljaar wordt het steeds moeilijker om dit te vinden.

Er is nog maar een beperkt aantal vakken zoals lichamelijke opvoeding, geschiedenis waar tussentijds nog geschoold personeel beschikbaar is. Voor de overige vakken geldt vaak dat het benoemen van een onbevoegde of een stagiair(e) een mogelijke noodzakelijk is.

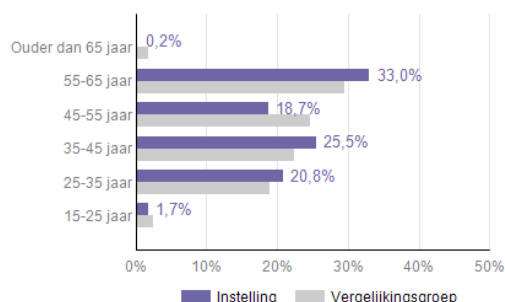
Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 zijn er twee collega's langdurig ziek geworden en is er één nieuwe collega vrij snel na het begin van het schooljaar vanwege de lange reisafstand gestopt op Het Nieuwe Lyceum. Zowel de ziekmeldingen als het snelle vertrek van één collega heeft geleid tot een onrustige periode in de verschillende secties. De vervanging is uiteindelijk geregeld met behulp van externe bureaus.

Opbouw van het personeel per functie

	Aantal fte	Percentage
Onderwijzend personeel	62,4	77,3%
Direct ondersteunend personeel	15,3	19,0%
Management	3,0	3,7%

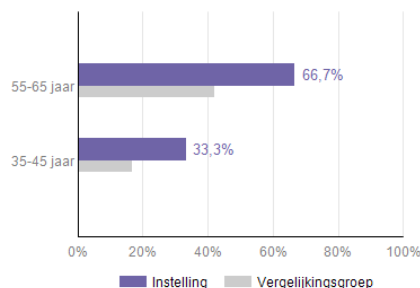
De leeftijdsopbouw van het personeel op Het Nieuwe Lyceum wijkt af t.o.v. ander havo/vwo-scholen in Nederland. Ruim 46,3% van het personeel is tussen de 25 en 45 jaar t.o.v. 41% bij de vergelijkingsgroep. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Het Nieuwe Lyceum een opleidingsschool is waar veel stagiaires worden opgeleid, die waar mogelijk nieuwe vacatures vervullen. Opvallend is dat op Het Nieuwe Lyceum de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar sterk achterblijft t.o.v. de vergelijkingsgroep en dat de leeftijdscategorie van ouder dan 55 jaar sterk oververtegenwoordigd is bij het personeel.

Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?

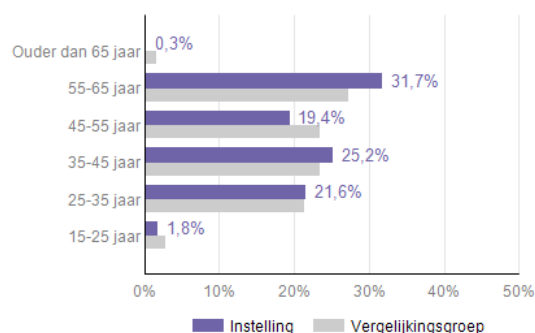


Een andere verklaring voor de atypische opbouw van het personeel is de leeftijdsopbouw van het onderwijs ondersteunend personeel. In deze groep is de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar volledig afwezig en is de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar sterk oververtegenwoordigd.

Wat is de leeftijdsverdeling van het **indirecte** personeel in 2018-2019?



Wanneer we naar de leeftijdsopbouw kijken van alleen het onderwijzend personeel, dan blijft de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar achter t.o.v. de vergelijkingsgroep en is de groep docenten in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar sterk oververtegenwoordigd.



De leeftijdsopbouw van het personeel is niet direct een punt van zorg. Toch zal er in het aannamebeleid van nieuw personeel niet alleen jong en startend personeel de voorkeur moeten krijgen, maar ook ervaren personeel tussen de 45 en 55 jaar.

Door goed werkgeverschap trachten we de medewerkers aan de school te binden. Naast ruime scholingsmogelijkheden, probeert de school het personeel zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun beschikbaarheidswensen. De school heeft relatief veel personeel in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar en juist deze groep wil zorg voor kinderen en werk combineren. Door maatwerk zorgt de school ervoor dat werk en zorg op een goede manier met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.

3.4 Het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim wordt periodiek besproken met de bedrijfsarts. Rapportages van ArboNed worden besproken in de Raad van Toezicht. Het bestuur en de directie streven naar een zo laag mogelijk verzuim. Hier is actief beleid op ontwikkeld met als resultaat dat er sprake is van een iets bovengemiddeld verzuimpercentage. Het bovengemiddeld verzuim wordt 2019 vooral veroorzaakt door een toename van het aantal langdurig zieken.

3.5 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

Medewerkers die door Het Nieuwe Lyceum worden ontslagen en nog geen nieuwe baan hebben gevonden, hebben recht op een uitkering. Het voortgezet onderwijs is eigen risicodragers voor deze uitkeringen: de kosten van de uitkeringen komen voor 75% voor rekening van het gezamenlijke voortgezet onderwijs, de overige 25% komt rechtstreeks voor rekening van Het Nieuwe Lyceum. De personele bezetting kent een passende verhouding tussen vast en tijdelijk personeel. Dit is om toekomstgericht verplichtingen inzake ontslaguitkeringen te voorkomen. In 2019 is er geen medewerker van Het Nieuwe Lyceum ontslagen.

3.6 Werkdruk

Werkdruk is een belangrijk thema in het onderwijs en heet ook de voortdurende aandacht van de schoolleiding. In 2019 is op basis van de nieuwe Cao gestart met initiatieven om de werkdruk te verlagen. Naast de richtlijnen van de Cao heeft het bestuur in de begroting van 2019 tevens verschillende initiatieven opgenomen om de werkdruk bij het personeel te verlagen.

Ambities voor 2019

Cao VO 2018-2019

In de cao VO 2018-2019 staat dat VO-scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 50 uur ontwikkeltijd moeten vrijspelen per fte OP. Tevens wordt van de stichting gevraagd dat hiermee de lastaak van elke docent op fulltime basis wordt verlaagd van 25 naar 24 lessen per week. De bedoeling is dat om dit te realiseren, optimaal gebruik wordt gemaakt van de verruiming die de wet biedt van de definitie van onderwijstijd. Op Het Nieuwe Lyceum vinden we dit een verkeerde prikkel. Wij hebben wel degelijk de behoefte om docenten meer ontwikkeltijd te geven voor het realiseren van onderwijsvernieuwing, passend binnen onze missie en visie.

Ook zijn we bezig om de lessentabel te herzien, met name door de instructie en verwerking van elkaar te scheiden en meer keuzevrijheid aan te bieden voor leerlingen. Op deze wijze kan het door de cao-onderhandelaars beoogde resultaat behaald worden.

Schooljaar 2019-2020 zien wij om deze reden als een overgangsjaar. We investeren eenmalig om uiteindelijk te voldoen aan de eisen van de cao. In schooljaar 2019-2020 zullen in de jaaragenda vijf toetsdagen worden opgenomen voor de hele school. Op deze dagen huren wij externe surveillanten in. Met deze investering spelen wij vijf dagen vrij voor de docenten om gezamenlijk te werken aan onderwijsontwikkeling. Deze ontwikkeling moet er in het schooljaar op gericht zijn om te komen tot een gedragen werkwijze waarbij instructie en verwerking van elkaar gescheiden worden en keuzemogelijkheden voor leerlingen geboden worden op een manier die ertoe leidt dat er per sectie ongeveer 4% minder contacttijd hoeft te worden ingeroosterd. Hiermee kan dan met ingang van schooljaar 2020-2021 de eis gerealiseerd worden dat een fulltime docent 24 uur voor de klas staat in plaats van de huidige 25 uur.

Om ervoor te zorgen dat ook in 2019-2020 de docenten op fulltime basis 24 uur voor de klas staan, is een extra investering nodig in de vorm van eenmalige uitbreiding van de formatie van 1,25 fte. Financiële gevolgen inzet surveillanten voor vijf toetsdagen voor 40 klassen 2 uur à € 35 per uur kost € 14.000 in schooljaar. Hiervan valt 5/12e deel in 2019 (€ 5.800) en 7/12e deel in 2020 (€ 8.200). De uitbreiding van de OP-formatie in schooljaar 2019-2020 van 1,25 fte kost in totaal € 112.500. Hiervan valt 5/12e deel (€ 46.900) in 2019 en 7/12e deel in 2020 (€ 65.600). In totaal investeert HNL dus € 52.700 in 2019 en € 73.800 in 2020 aan de overgangsfase die wenselijk is om aan deze cao-eis te kunnen voldoen.

Ontwikkeling seniorenbeleid

Ontwikkeling seniorenbeleid in combinatie met verjonging personeelsbestand: generatiepact In 2019 zal nader worden onderzocht of en op welke wijze HNL medewerkers in de laatste 10 jaar van hun carrière de mogelijkheid wil bieden om minder te gaan werken voor iets minder salaris, maar met behoud van 100% pensioen. Deze regeling wordt ook wel het generatiepact genoemd, omdat gelijktijdig jongere docenten aangetrokken kunnen worden om de ontstane vacatures te vervullen. Financiële gevolgen Vanaf schooljaar 2019/2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd ad € 185.000 per schooljaar.

Realisatie werkdrukverlichting in 2019

Cao VO 2018-2019

Werkdruk is een belangrijk thema binnen het onderwijs, en ook op HNL is in 2019 conform begroting veel tijd en aandacht besteed aan dit onderwerp. Vanaf 1 september is de lestuur 24 uur i.p.v. 25 uur. In de maanden september tot en met december 2019 zijn er vier verschillende ontwikkeldagen geweest waarin de docenten hebben kunnen werken aan onderwijsontwikkeling.

Het beleid om de werkdruk te verminderen voor het onderwijzend personeel vindt volgens begroting plaats door het verminderen van surveillance. Door het schooljaar in te delen in vier perioden die allemaal worden afgesloten met een toetsweek voor alle leerjaren, krijgen de docenten in die weken een aanmerkelijk minder zware belasting door het feit dat zij niet of nauwelijks voor surveillance worden ingezet. We maken dit mogelijk door efficiënter gebruik van het schoolgebouw en het inhuren van externen om te surveilleren tijdens de toetsweken.

Ontwikkeling seniorenbeleid

In september 2019 is in overleg met de MR besloten om niet verder te gaan met het ontwikkelen van een seniorenbeleid. Zowel de directie als de MR is van mening dat zo'n beleid tegen de tijdgeest in gaat van het langer doorwerken. De vrijgekomen formatie is gebruikt om een extra lesassistent in te zetten op het havo-lesplein. Op deze wijze kunnen docenten die in de bovenbouw van de havo werken effectiever gebruik maken van het plein waardoor het aantal leerlingen in de klas afneemt wat leidt tot werkdrukverlichting.

Naast de inzet van een extra lesassistent is er tevens voor gekozen om de vrijgekomen middelen in te zetten voor een absentiemedewerker. Het vroegtijdig ouders informeren over de afwezigheid van hun kind zorgt ervoor dat het ongeoorloofd verzuim daalt. Het betekent dat de docent minder tijd hoeft vrij te maken om leerlingen te helpen met achterstanden of het maken van inhaalwerk/toetsen. Zowel de inzet van een lesassistent als een medewerker verzuim leidt tot een daling van de werkdruk voor alle docenten.

3.7 Bestuur/Directie

In februari 2019 nam de rector-bestuurder, de heer Frantzen, afscheid van de Stichting. De RvT heeft na overleg met de MR en de conrectoren besloten om niet direct een nieuwe procedure te starten, maar eerst een periode te benutten om een duidelijk profiel van de nieuw te benoemen rector-bestuurder op te stellen. In de periode maart t/m juli is de heer D. Fens werkzaam geweest als interim rector-bestuurder bij de Stichting. Na een zorgvuldige procedure, begeleid door het bureau B & T, werd per 1 juni de heer P. Wind benoemd tot rector-bestuurder.

In september 2019 is de directie gestart met één rector en twee conrectoren met een nieuwe verdeling in de verantwoordelijkheden. Mevrouw Mauritz werd verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg, mevrouw IJkelens werd verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en formatie en de heer Wind voor onderwijs en aansturing van de teamleiders.

In oktober nam mevrouw IJkelenstam ontslag om per 1 januari 2020 te starten als rector bij een andere havo/vwo-instelling.

In de periode oktober tot met december zijn er verschillende organogrammen besproken met de leden van de schoolleiding, de MR en de RvT. Uiteindelijk is er besloten om verder te gaan met een directie van twee personen.

Om dit mogelijk te maken zijn de teamleiders ruimer gefaciliteerd in tijd om hun werk te doen.

Daarnaast hebben zij een ruimere verantwoordelijkheid gekregen in het aansturen van het personeel. Naast hun afgebakende afdelingstaken hebben alle teamleiders een schoolbrede taak in hun takenpakket gekregen.

Naast de inzet van vrijgekomen formatie in de taken en bevoegdheden van de teamleiders is er ook besloten om de schoolleiding te ondersteunen met een directiesecretaris en een medewerker 'kwaliteit'. Beide functionarissen worden in het voorjaar van 2020 benoemd.

3.8 Personeels- en salarisadministratie

Om de personeels- en salarisadministratie goed en rechtmatig te laten uitvoeren is deze ook in 2019 uitbesteed aan Bureau Groenendijk. De focus van Bureau Groenendijk ligt op tijdigheid, kwaliteit, kwantiteit en het secuur verwerken van de mutaties

In de begroting van 2019 is beleid geformuleerd om de personeelsdossiers te digitaliseren.

Hiermee wordt het gebruikersgemak vergroot en voldoen we zo mogelijk nog beter aan de AVG. De stichting is voornemens om het digitaliseren van de dossiers uit te besteden aan ons salarisadministratiekantoor Groenendijk.

In overleg met de huidige personeelsfunctionaris is afgesproken dat de school de digitalisering in het voorjaar van 2021 in gang zal zetten.

4. Bedrijfsvoering

4.1 Huisvesting

Na de ingrijpende renovatie in 2018 zijn er in 2019 geen grote verbouwingen geweest. Conform de begroting van 2019 zijn de kleedruimten bij de gymzalen verbouwd en is er alleen op basis van het MOP (Meerjaren Onderhoud Plan) onderhoud aan het gebouw verricht.

4.2 Facilitair

Inkoopbeleid

Het Nieuwe Lyceum wil een professioneel beleid voeren voor wat betreft haar inkoopactiviteiten.

Het Nieuwe Lyceum wil als een maatschappelijke onderneming de doelen van de school en de wensen van de maatschappij op elkaar afstemmen en bijdragen aan gezonde bedrijfsprocessen door zuinig, kostenbewust en doelmatig te handelen en flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij. Uitgangspunt is het continue verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat.

De inkoop moet voldoen aan de volgende doelstellingen;

1. Effectief en efficiënt inkopen;
2. Het bewerkstelligen van een kritische en assertieve houding van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van inkoopactiviteiten, in het behartigen van belangen van Het Nieuwe Lyceum;
3. Het waarborgen van de naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving, opdat claims en gerechtelijke procedures worden voorkomen;

4. Het minimaliseren van de kans op fraude;
5. Het vergroten van de inkoopkennis en het ontsluiten van deze kennis in de organisatie;
6. Het hanteren van een eenduidige transparante werkwijze binnen Het Nieuwe Lyceum;
7. Zorg voor het milieu te waarborgen door (waar mogelijk) milieuoverwegingen mee te nemen in het inkoopproces.

In 2019 zijn de leermiddelen aanbesteed bij de firma Iddink.

4.3 ICT

Tijdens de renovatie zijn de ICT-voorzieningen aanzienlijk gemoderniseerd. ICT is heel belangrijk voor een eigentijdse didaktiek en voor de ICT-geletterdheid die elke leerling moet bezitten om in de moderne tijd vooruit te kunnen komen. Het Nieuwe Lyceum streeft naar onderwijs dat uitgaat van een optimale mix van digitale en meer traditionele leermiddelen.

Docenten werken steeds vaker digitaal. Om te kunnen mailen, digitaal lesmateriaal te kunnen bekijken, cijfers in het leerlingenvolgsysteem te kunnen zetten, verslagen te maken, online portfolio's te bekijken en interactieve lessen voor te kunnen bereiden zijn ze allemaal uitgerust met een werklaptop. Inmiddels hebben ook alle leerlingen tot en met het vierde jaar een eigen laptop, waarmee zij steeds vaker digitaal communiceren met de docent.

Ambities voor 2019

Professionalisering afdeling ICT en herijking van de afdeling.

De directie heeft vastgesteld dat de kennis en vaardigheden van de afdeling ICT niet (meer) in lijn is met de wensen die de school heeft en die nodig zijn om de ontwikkeling van de school op het gebied van ICT niet alleen in goede banen te leiden, maar ook nieuwe wegen te initiëren. De medewerkers zullen zich deels moeten omscholen en we zullen een externe adviseur inhuren om een ontwikkelplan op te stellen en de afdeling te herijken. Eén van de doelstellingen zal zijn om onderhoudswerkzaamheden te outsourcen. Te denken valt aan ons wifinetwerk, dat in 2017 naar tevredenheid in handen is gegeven van de firma Brite. Eenzelfde lijn zouden we willen uitzetten met bijvoorbeeld ons printerpark bij de aanbesteding die plaats zal vinden in 2019. Op deze wijze borgen we het primaire proces en de continuïteit, daar waar deze in de huidige praktijk zeer regelmatig tekortschiet.

In 2019 zijn er geen acties ingezet om de afdeling ICT te reorganiseren. Een belangrijke reden om niet te reorganiseren is dat de samenwerking tussen medewerkers van de firma Brite en onze ICT-medewerkers er in 2019 voor gezorgd heeft dat er een voortdurend stabiel wifinetwerk beschikbaar is, leerlingen over een eigen- of leen- device kunnen beschikken, docenten in alle lokalen digitale hulpmiddelen beschikbaar hebben en er nauwelijks klachten zijn over het gebruik van ICT.

De directie van het Nieuwe Lyceum wil het hoge niveau van onze ICT-omgeving handhaven en is niet voornemens om onze ICT-afdeling te reorganiseren.

Digitalisering uitleensysteem mediatheek

In de begroting van 2019 is het digitaliseren uitleensysteem mediatheek opgenomen.

In de mediatheek werken momenteel 2 medewerkers. De directie zoekt naar mogelijkheden om hun werkzaamheden efficiënter te organiseren zodat zij meer tijd krijgen om actief te zijn op de studievleugels in de bovenbouw. Doordat zij verantwoordelijk zijn voor de uitleen van boeken, zijn zij echter gebonden aan een vaste werkplek. Om hier verandering in te brengen, wil de directie overgaan op een digitaal uitleensysteem met detectiepoortjes zoals je in moderne bibliotheken vaak ziet.

In 2019 zijn er geen acties ingezet om de werkzaamheden van de mediatheek te digitaliseren. De nieuwe bestuurder is van mening dat het een ongewenste ontwikkeling is om op een school als Het Nieuwe Lyceum detectiepoortjes in te voeren.

De mediatheek is meer dan een bibliotheek. Er wordt door leerlingen in alle rust gewerkt en gestudeerd onder toezicht van één van onze bibliotheekmedewerkers. Wanneer wij deze medewerkers op een andere locatie in het gebouw aan het werk zouden zetten, verdwijnt deze rustige werkplek voor leerlingen. Werknemers uit de mediatheek actief laten zijn op de studievleugels van de bovenbouw zou een verplaatsing van leerlingen tot gevolg hebben waardoor deze vleugels nog verder worden overbelast.

Flipping the classroom

In de begroting van 2019 is een bedrag gereserveerd om 'flipping the classroom' te stimuleren. Instructie wordt hierbij opgenomen en beschikbaar gesteld aan leerlingen via digitale weg. Hiermee kan onderwijstijd worden gewonnen ten behoeve van ofwel extra ondersteuning, ofwel in het kader van de 50 uur ontwikkeltijd. Het Nieuwe Lyceum is bereid om te investeren in mogelijke hardware om betere opnames te maken, maar ook om ontwikkeltijd voor dit doeleinde te faciliteren. Vooral de sectie geschiedenis heeft tot 2019 werk gemaakt van 'flipping the classroom'. In 2019 is deze sectie in samenstelling sterk gewijzigd. Twee nieuwe docenten geschiedenis zijn gestart in 2019 en hebben de opdracht gekregen om het bovenbouwprogramma te wijzigen ten behoeve van betere examenresultaten. Alle initiatieven tot flipping the classroom zijn daarmee stil gevallen. Ook in het komend jaar zal de schoolleiding deze vorm van onderwijs niet stimuleren. Er zijn voldoende onderwijsontwikkelingen in gang gezet en de focus moet vooral liggen op het verbeteren van onze onderwijsresultaten.

4.4 Privacy(beleid) en gegevensbescherming

Sinds de invoering van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 zijn we ons bewust van het borgen en beschermen van persoonsgegevens. Er is overzicht van wie wat doet en waar wie bij kan. Tevens is er een schema 'wat te doen als'. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn daar nog aanscherpingen bijgekomen.

Er zijn met alle derden die voor of met onze gegevens werken verwerkingsovereenkomsten gesloten, de medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG, ouders hebben een toestemmingsformulier beeldgebruik ontvangen, er is een basis voor het dataregister medewerkers en leerlingen opgesteld en de Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld.

In 2019 is het uitgebreide privacy programma uitgerold op basis van de documentatie en slablonen van Wille Donker advocaten en implementatiebegeleiding door Priviteers.

Specifieke punten in 2019:

- Tot 8 december 2019 was A. Mauritz belast met de rol van FG, functionaris voor de gegevensbescherming. In verband met de wijzigingen in de directie is deze rol nu extern uitbesteed (aan Edwina Egger van Priviteers).
- Het register van verwerkingsactiviteiten wordt actief bijgehouden.
- Er zijn twee DPIA's (data protection impact assessments) uitgevoerd, te weten voor het cameratoezicht en het leerlingvolgsysteem (Magister en MMP).
- Vragen van betrokkenen: er zijn enkele vragen geweest van docenten en ouders van leerlingen: deze zijn aan de hand van de privacyverklaring naar tevredenheid beantwoord.
- Er zijn geen inzage-, wijzigings- of verwijderverzoeken geweest.
- Klachten en datalekken:

-Er is een klacht geweest over het gebruik van emailadressen in de cc: op basis hiervan is het interne werkproces aangepast.

-Er is een klacht geweest over het openbaar vindbaar zijn van eindexamenfoto's op de

website van de fotograaf: deze foto's zijn door de fotograaf verwijderd.

-Er heeft een datalek plaatsgevonden in december. Een leenlaptop bleek nog persoonlijke documenten van de vorige gebruiker te bevatten. Er heeft voor zover wij weten geen misbruik plaatsgevonden, maar er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken leerling en ouders. Het proces rond controle en uitgifte van leenlaptops is aangescherpt.

-In het najaar van 2019 zou de jaarlijkse bewustwordingstraining voor personeel plaatsvinden. Door de directiewisseling heeft deze nog niet plaatsgevonden en is dit als opdracht aan de nieuwe FG meegegeven.

In 2020 staat naast de bewustwordingstraining ook extra aandacht voor de keuze voor en inrichting van software op het programma.

5. Na balansdatum.

Covid-19

Het bestuur is van mening dat door het Coronavirus er geen onzekerheid is over de toekomst van Stichting Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven. De impact van het Coronavirus op de bedrijfsvoering is vanwege het besluit van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM gering te noemen. Wij verwachten in 2020 geen liquiditeitsproblemen. Daarnaast is de afhankelijkheid van leveranciers minimaal en is er vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat het coronavirus in negatieve zin impact heeft op de verwachte leerlingaantallen en subsidieopbrengsten.

Het bestuur verwacht dat het Coronavirus een positief effect heeft op de leerlingenaantallen.

In onzekere tijden kiezen ouders en leerlingen voor een veilige weg. Het bestuur verwacht dat de tussentijdse uitstroom kleiner zal zijn dan in de afgelopen jaren en de aanmelding van geslaagde havo-leerlingen voor 5 vwo a.g.v. het Coronavirus groter zal zijn.

Bestuursverslag (financieel)



6. Financieel beleid

6.1 Planning & control

Het Nieuwe Lyceum stelt kwartaalrapportages op waarin de behaalde (financiële) resultaten, de eindejaar prognoses en de liquiditeitspositie geanalyseerd worden. Deze rapportages worden besproken in het directieoverleg en met de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Op basis van deze rapportages en besprekingen wordt de financiële positie gemonitord en (indien nodig) worden aanvullende beheersmaatregelen genomen.

6.2 Toezicht op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid.

Het bestuur van de Stichting stelt jaarlijks een begroting op en een formatieplan. Het formatieplan wordt besproken met en ter instemming voorgelegd aan de MR en de financiële commissie van de RvT. In het formatieplan geeft de bestuurder aan op welke wijze er formatie wordt ingezet om aan de geprognoseerde onderwijsvraag te voldoen. In de begroting die de bestuurder opstelt wordt deze inzet besproken en goedgekeurd door de RvT. Naast het formatieplan stelt de bestuurder jaarlijks in overleg met de financiële commissie van de RvT een beleidsrijke begroting op. In deze begroting beschrijft de bestuurder de plannen en het budget voor het nieuwe jaar m.b.t. onderwijs, onderwijsinnovatie, ICT, scholing en beheer. Deze plannen worden getoetst aan het bestaande schoolplan. In het bestuursverslag verantwoordt de bestuurder de realisatie van de personeelsformatie en de realisatie plannen uit de beleidsrijke begroting.

De financiële commissie vergadert vijf keer per jaar met de bestuurder en controller van de Stichting. In deze vergaderingen monitort de commissie de bestedingen d.m.v. een kwartaalrapportage. Daarnaast monitort de financiële commissie de realisatie van de plannen uit de beleidsrijke begroting en de opvolging van de adviezen van de accountant. In iedere vergadering van de raad van toezicht bespreken de leden van de financiële commissie hun bevindingen kort met de overige leden.

De bestuurder heeft jaarlijks overleg met de accountant inzake de managementletter, het bestuursverslag en de bevindingen van de accountant op basis van haar jaarlijkse controle. De financiële commissie van de RvT heeft jaarlijks een overleg met de accountant over de jaarrekening. De accountant neemt jaarlijks deel aan een vergadering van de RvT waarin hij verantwoording aflegt over de accountantscontrole op basis waarvan hij goedkeuring verleent.

In 2019 zijn er geen dramatische afwijkingen geconstateerd t.o.v. de begroting voor meer details hierover verwijs ik naar de staat van Baten en Lasten op blz. 53.

6.3 Treasury

Treasury heeft bij de Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Bilthoven primair als doel het zodanig beheren van haar middelen dat financiële risico's zo veel mogelijk worden beperkt, dat met inachtneming daarvan wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement en dat financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt. Het treasurybeleid wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de financiële commissie van de Raad van Toezicht. In 2019 is er geen sprake geweest van beleggingen en leningen (net als in 2018). De signaleringswaarde van de liquiditeitsfactor (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) bedraagt 1,0. De liquiditeitspositie is ruim voldoende en de liquiditeitsfactor bevindt zich boven de signaleringswaarde.

6.4 Prestatiebox

De ontvangen middelen vanuit de regeling prestatiebox VO zijn in 2019 ingezet voor:

- Taakgroep 'steun en talent';
- Taakgroep 'onderwijsontwikkeling';
- Vergadertijd OP;
- Scholingkosten.

6.5 Risicomanagement

Het Nieuwe Lyceum speelt proactief in op financiële, strategische en operationele risico's. Eens per jaar wordt de risicoanalyse geactualiseerd. De onderkende risico's, inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen, worden jaarlijks geanalyseerd en besproken met de financiële commissie van de Raad van Toezicht.

Op basis van de risicoanalyse is het minimaal benodigde weerstandsvermogen (totale baten gedeeld door het eigen vermogen) ongewijzigd en bepaald op 22,5%. Het actuele weerstandsvermogen per 31 december 2019 bedraagt 30,2% (van de jaarbaten) en is daarmee toereikend.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met extra investeringen in het onderwijs en zal het eigen vermogen, naar verwachting, dalen. De benodigd geachte risicobuffer blijft ondanks deze extra investeringen op een voldoende niveau.

Onderstaande risico(categorieën) worden onderkend:

Risico	Buffer in €	Buffer % vd baten
- Focus op onderwijsopbrengsten onvoldoende effectief	98.000	1,0 %
- Incidenten / imagoschade	98.000	1,0 %
- Kwetsbaarheid éénpitters	914.000	9,5 %
- Normen, regels niet effectief opgesteld en/of gehandhaaft	49.000	0,5 %
- Onvoldoende expertise op het gebied van ICT	52.000	0,5 %
- Ontoereikendheid financiering onderwijs	343.000	3,6 %
- Personeelsmanagement niet toereikend	181.000	1,9 %
- Personeelsplanning niet toereikend	373.000	3,9 %
- Veranderde achtergronden leerlingen	54.000	0,6 %
Totale risicobuffer	2.162.000	22,5 %

6.6 Duurzaamheid

Met de renovatie is een grote stap gezet in de verduurzaming van het gebouw. Zo is het hele gebouw van dubbel (HR++-)glas voorzien, wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp om het gasgebruik sterk te reduceren, is in de meeste bouwdelen de TL-verlichting vervangen door energiezuiniger ledverlichting en is er gekozen voor Frisse Scholen klasse B, waarmee de ventilatie in de lokalen aanzienlijk verbeterd is. Daarnaast is het gebouw voorzien van zonnepanelen die ongeveer 60% van onze energiebehoefte kunnen opwekken.

7. Financiële positie

7.1 Kengetallen

		Sign wrd	2019	2018
Solvabiliteit		< 0,30	0,31	0,28
Liquiditeit		< 1,00	2,30	2,01
Huisvestingsratio		> 0,10	0,08	0,11
Weerstandvermogen		< 0,225	0,30	0,30
Rentabiliteit	1-jarig	< - 0,10	0,02	(0,03)
	2-jarig	< - 0,05	0,00	(0,01)
	3-jarig	< 0,00	0,00	0,00

Solvabiliteit

Verhouding tussen eigen vermogen, inclusief voorzieningen, gedeeld door totaal vermogen

De solvabiliteitspositie geeft weer in hoeverre de activa van een onderneming bij liquidatie voldoende waarde vertegenwoordigt om alle schulden te kunnen aflossen ("voldoende vet op de botten"). Een solvabiliteit boven de 0,3 wordt voldoende geacht; het huidige solvabiliteitscijfer van HNL wordt door de verwerking van de financiering van de vernieuwbouw, in de balans, beïnvloed. De solvabiliteit exclusief de effecten in de balans van de financiering van de renovatie bedraagt 0,71 en bevindt zich daarmee ruim boven de signaleringswaarde.

Liquiditeit

(current ratio): verhouding tussen de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden

De liquiditeit geeft weer of de organisatie op korte termijn in staat is om schulden af te betalen. Een liquiditeitsratio groter dan 1,0 wordt als voldoende gekwalificeerd. Met een liquiditeitsratio die boven de twee uitkomt, is de liquiditeit voldoende.

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten, inclusief afschrijvingslasten gebouwen & terreinen), gedeeld door de totale lasten

De signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs bedraagt 0,10. De huisvestingsratio bevindt zich onder deze signaleringswaarde.

Weerstandvermogen

Eigen vermogen, gedeeld door de totale baten

De signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs bedraagt 0,050. De interne signaleringswaarde is vanuit de risicoanalyse bepaald op 0,225. Het weerstandsvermogen van HNL bevindt zich boven deze signaleringswaarde.

Rentabiliteit

saldo baten & lasten, gedeeld door de totale baten

De signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs bedraagt <0,00 (3-jarig). De rentabiliteit bevindt zich boven deze signaleringswaarde.

7.2 Balans

	2019		2018
Activa			
Materiële vaste activa	1.685.358		1.685.873
Financiële vaste activa	6.676.931		6.879.080
Vorderingen	639.841		678.205
Liquide middelen	2.745.727		2.641.439
	11.747.857		11.884.597
Passiva			
Eigen vermogen	2.903.776		2.747.286
Voorzieningen	697.190		608.525
Langlopende schulden	6.676.931		6.879.080
Kortlopende schulden	1.469.960		1.649.706
	11.747.857		11.884.597

Het balanstotaal per 31 december 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald, voornamelijk als gevolg van de aflossing op de financiële activa en de langlopende schuld.

De balanspositie is goed te noemen. De risicobuffer is groot genoeg om de onderkende risico's te kunnen dekken, de voorzieningen zijn voldoende gevuld en de liquiditeit is op orde.

7.3 Staat van baten & lasten

	2019	Begroting	2018
Rijksbijdragen OCenW	9.257.936	8.867.100	8.664.095
Overige overheidsbijdragen	123.659	122.000	114.521
Ouderbijdragen	208.694	188.000	210.304
Overige baten	18.045	25.300	57.588
Totaal baten	9.608.334	9.202.400	9.046.508
Personeelslasten	7.091.102	7.338.500	6.762.111
Afschrijvingen	247.345	213.400	254.006
Huisvestingslasten	697.069	553.600	986.424
Overige lasten	1.316.522	1.223.400	1.185.460
Totaal lasten	9.352.038	9.328.900	9.188.001
Saldo baten en lasten	256.296	(126.500)	(141.493)
Financiële baten en lasten	(99.806)	(99.800)	(102.309)
Resultaat voor bestemming	156.490	(226.300)	(243.802)
Mutatie bestemmingsdoelreserves	11.726	39.000	389.000
Resultaat na bestemming	168.216	(187.300)	145.198

Het resultaat na bestemming bedraagt € 168.216 positief en wijkt € 355.516 af ten opzichte van de begroting en € 23.018 ten opzichte van het resultaat over 2018. Het budgetresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat niet alle activiteiten die in 2019 begroot zijn, met name als gevolg van de bestuurswissel, uitgevoerd konden worden.

De rijksbijdragen OCW zijn in het derde kwartaal verhoogd als gevolg van de kabinetsbijdrage ter dekking van loonstijgingen. In december zijn extra middelen ad € 177.300 ontvangen voortvloeiend uit het in december 2019 afgesloten convenant.

De overige overheidsbijdragen betreffen de vergoedingen van de Gemeente De Bilt ter dekking van de kosten van de huur van het sportveld van SCHC en de rentelasten behorende bij de langlopende lening.

De ouderbijdragen bestaan uit de huurtermijnen van macbooks voor leerlingen en de reguliere ouderbijdrage.

De personeelslasten kent een onderschrijding ad € 247.000 vanwege Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog niet volledig benutte buffer ter dekking van onvoorziene loonkosten en het niet invullen van de reservering generatiepact. In de overige personele lasten zit een overschrijding van het budget voor werving personeel (€ 27.000) en scholing personeel (€ 34.000).

De huisvestingslasten vallen hoger uit dan begroot. De overschrijding van het jaarbudget bedraagt naar € 143.000 vanwege meerkosten van de verbouwing die ten onrechte niet in het resultaat van 2018 meegenomen zijn (+ € 97.000). Ten aanzien van de schoonmaak zijn er onder meer extra werkzaamheden met betrekking tot het vloeronderhoud uitgevoerd (+ € 37.000), de verwachte besparing op gaskosten valt tot nu toe lager uit dan verwacht (+ € 9.000 ten opzichte van de begroting).

Onder de overige lasten worden de kosten van administratie & beheer (- € 6.000), apparatuur & leermiddelen (+ € 45.000), overige lasten (+ € 4.000) en uitgaven vanuit de ontvangen ouderbijdragen (+ € 50.000) verantwoord.

8. Continuïteitsparagraaf

8.1 Formatie en leerlingaantallen

	Realisatie 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Personele bezetting in FTE				
- management / directie	2,54	2,00	2,00	2,00
- onderwijzend personeel	62,76	64,48	62,37	60,82
- overige medewerkers	14,77	17,27	17,27	17,27
	80,07	83,75	81,64	80,09
Leerlingenaantallen (per 1 okt)	1.160	1.130	1.110	1.110

De leerlingenprognose voor de komende vijf jaar is conservatief opgesteld. In de meerjarenbegroting houden we rekening met het financiële effect van een iets lager leerlingaantal. In de schooljaren 19/20 en 20/21 is rekening gehouden met extra inzet van onderwijzend personeel teneinde de gemiddelde groeps grootte in het examenjaar te verkleinen.

8.2 Meerjaren staat van baten en lasten

De begroting 2020 (tot en met 2024) is in december 2019 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze begroting vormt de basis voor het toekomstige financiële beleid.

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten				
Rijksbijdragen	9.257.936	9.171.300	9.038.800	8.973.000
Overige overheidsbijdragen en subsidies	123.659	117.500	114.000	111.200
Ouderbijdragen	208.694	200.700	197.200	195.800
Overige baten	18.045	14.600	14.700	14.800
Totaal baten	9.608.334	9.504.100	9.364.700	9.294.800
Lasten				
Personeelslasten	7.091.102	7.687.100	7.521.200	7.398.600
Afschrijvingen	247.345	291.700	268.000	259.700
Huisvestingslasten	697.069	523.200	525.300	527.400
Overige lasten	1.316.522	1.213.000	1.191.500	1.105.400
Totaal lasten	9.352.038	9.715.000	9.506.000	9.291.100
Saldo van baten en lasten	256.296	(210.900)	(141.300)	3.700
Financiële baten en lasten	(99.806)	(97.500)	(93.900)	(91.000)
Resultaat voor bestemming	156.490	(308.400)	(235.200)	(87.300)
Onttrekking aan bestemmingsdoelreserve	11.726	132.900	75.000	0
Resultaat na bestemming	168.216	(175.500)	(160.200)	(87.300)
Onttrekking aan algemene reserve		175.500	160.200	87.300
Saldo		0	0	0

Ten aanzien van de te verwachten rijksbijdragen is rekening gehouden met de meerjaren leerlingenprognose en de invoering van de vereenvoudiging van bekostiging. Naar verwachting zal het effect op de inkomsten als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek voor HNL beperkt blijven.

De overige overheidsbijdragen bestaan uit de gelden die de stichting ontvangt van de Gemeente de Bilt voor de huur van sportvelden en de financieringskosten van de lening bij het Ministerie van Financiën. Omdat het uitstaande saldo daalt, dalen de rentelasten en daarmee ook dit deel van de gemeentelijke bijdrage.

De ouderbijdragen inzake de huur van laptops zal in de komende jaren verminderen.

In de personele lasten is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten als gevolg van de extra inzet van formatie, met name ten behoeve van de examengroepen. Daarbij zullen de komende jaren extra investeringen gepleegd worden ten behoeve van de ontwikkeling van didactisch coachen, het verbeteren van de kwaliteitszorg, het organiseren van examentrainingen en het verlagen van de werkdruk.

Als gevolg van de vernieuwbouw en de daarmee samenhangende upgrade van de gehele inrichting in het gebouw zullen de investeringen de komende jaren verminderen. De daarmee samenhangende afschrijvingslasten zullen daarmee ook verlagen.

De administratie- en beheerslasten bestaan voornamelijk uit accountantskosten, uitbesteding administratie, licenties en (overige) ICT-lasten. Onder de post inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn alle sectiebudgetten opgenomen, alsmede de kopieerkosten, educatieve software en de kosten van het lesmateriaal. De overige lasten betreffen voornamelijk examenkosten, abonnementen & lidmaatschappen en de kosten ten aanzien van Public Relations.

Onder de financiële baten en lasten zijn de financieringskosten van de lening van het Ministerie van Financiën opgenomen (deze lasten worden gedekt door de vergoeding van de Gemeente De Bilt).

De onttrekkingen vanuit de bestemmingsreserves betreffen extra inkomsten die in december 2013 en december 2019 zijn ontvangen. De overige begrotingstekorten worden gefinancierd vanuit de algemene reserve.

8.3 Reservepositie

De reservepositie van het Nieuwe Lyceum is goed te noemen. Vanuit de risicoanalyse is de minimaal benodigde risicobuffer bepaald op 22,5% van de totale jaarbaten. Een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden wordt gegeven in paragraaf 6.5. 'Risicomanagement'. Per ultimo 2019 bedraagt deze risicobuffer daarmee € 2.162.000. Het eigen vermogen is per 31 december 2019 gewaardeerd op € 2.903.776.

8.4 Balans in meerjarenperspectief

	Realisatie 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Vaste activa	8.362.289	8.351.400	7.965.700	7.697.700
- materiële vaste activa	1.685.358	1.879.500	1.701.700	1.644.500
- financiële vaste activa	6.676.931	6.471.900	6.264.000	6.053.200
Vlottende activa	3.385.568	3.326.400	3.338.000	3.340.900
- vorderingen	639.841	819.000	849.500	831.700
- liquide middelen	2.745.727	2.507.400	2.488.500	2.509.200
Totaal activa	11.747.857	11.677.800	11.303.700	11.038.600
Eigen vermogen	2.903.776	2.595.400	2.360.200	2.272.900
- algemene reserve	2.695.902	2.520.400	2.360.200	2.272.900
- bestemmingsreserve	207.874	75.000	0	0
Voorzieningen	697.190	596.300	634.800	685.600
Langlopende schulden	6.676.931	6.471.900	6.264.000	6.053.200
Kortlopende schulden	1.469.960	2.014.200	2.044.700	2.026.900
Totaal passiva	11.747.857	11.677.800	11.303.700	11.038.600

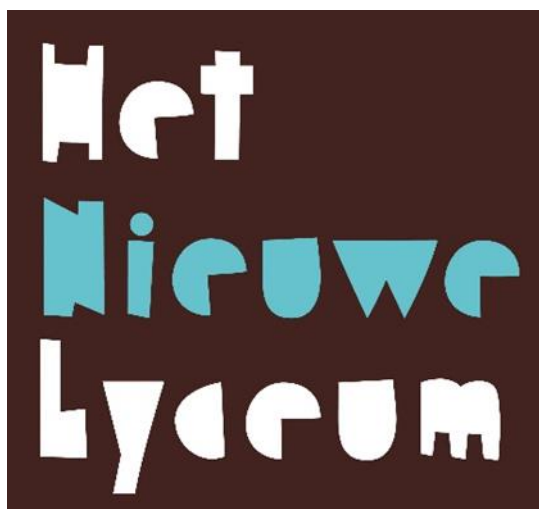
De balans van Het Nieuwe Lyceum wordt vertekend als gevolg van de aangegane lening ten behoeve van de vernieuwbouw. Het bedrag onder financiële vaste activa betreft de vordering op de Gemeente de Bilt, het bedrag onder langlopende schulden de schuld aan het Ministerie van Financiën. De bestemmingsreserve bestaat ultimo 2020 uit het restant van de ontvangen gelden in december 2019 vanuit het Cao-akkoord.

8.5 Kengetallen

De (doelbewust) begrote negatieve exploitatiesaldi de komende jaren zorgen voor een daling van het eigen vermogen. De kengetallen van Het Nieuwe Lyceum afgezet tegen de signaleringswaarden ten behoeve van de continuïteitsbeoordeling laten een positief beeld zien.

	Sign wrd	2019	2020	2021	2022
Solvabiliteit	< 0,30	0,31	0,27	0,26	0,27
Liquiditeit	< 1,00	2,30	1,65	1,63	1,65
Huisvestingsratio	> 0,10	0,08	0,06	0,06	0,06
Weerstandvermogen	< 0,225	0,30	0,27	0,25	0,24
Rentabiliteit					
1-jarig	< - 0,10	0,02	(0,03)	(0,03)	(0,01)
2-jarig	< - 0,05	0,00	(0,01)	(0,03)	(0,02)
3-jarig	< 0,00	0,00	(0,01)	(0,01)	(0,02)

Het solvabiliteitscijfer wordt beïnvloed door de verwerking van de langlopende (vordering en) schuld in de balans. Zonder deze financiering zou het solvabiliteitscijfer per 31-12-2022 naar verwachting 0,57 bedragen.



Jaarrekening

9. Grondslagen voor waardering

9.1 Algemeen

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (en van daaruit is de BW2:9 en RJ van toepassing). De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Er wordt gerapporteerd in euro's over het kalenderjaar.

9.2 Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde saldi van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode dat de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden voor zover de herziening daarop betrekking heeft.

9.3 Waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijving geschiedt als volgt:

- ✓ Verbouwingen m/z gebouwen 10 tot 40 jaar
- ✓ Inventaris 5 tot 12 jaar
- ✓ ICT 5 jaar

Afschrijving start bij ingebruikname van het materieel vast actief. Op materiële vaste activa in uitvoering niet wordt afgeschreven. Er wordt een investeringsdrempel toegepast van € 500 per activa. Het economisch claimrecht op de gebouwen en terreinen ligt bij de gemeente De Bilt, het juridisch eigendom is in handen van de stichting. Ten behoeve van de kosten van herstel is een onderhoudsvoorziening gevormd, zie voorzieningen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden bij de eerste waardering opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Het betreft een vordering op de gemeente De Bilt met betrekking tot de financiering van de vernieuwbouw in 2016 tot en met 2018. Het totale te ontvangen bedrag bedraagt € 8.979.194, waarvan € 7.275.000 ten behoeve van de aflossing van de hoofdsom van de financiering en € 1.704.194 ten aanzien van de voldoening van de renteverplichtingen. Het deel van de financiële vaste activa met een looptijd korter dan een jaar is opgenomen onder de vorderingen. De financiering voldoet aan de vereisten van de Regeling beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van OCW.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Vorderingen hebben een looptijd korter dan twaalf maanden.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur zijn aangewezen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat vermogen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Tevens wordt een onderhoudsvoorziening gevormd voor het gelijkmatig spreiden van lasten over een aantal verslagjaren. Aan de voorzieningen wordt gedoteerd op basis van het meerjarenonderhoudsplan ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven worden rechtstreeks aan de gevormde voorzieningen onttrokken. De voorziening is niet per component bepaald, in het overgangsjaar wordt hier van afgezien. Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Langlopende schuld

Langlopende schulden, betreffen schulden die niet binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist, worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-

en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

9.4 Bepaling van het exploitatiesaldo

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De bekostiging lesmateriaal is verantwoord op basis van het toerekeningsbeginsel.

Overige overheidsbijdragen en –subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige baten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

Pensioenen

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

9.5 Bepaling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

10. Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

	2019		2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1.685.358		1.685.873	
Financiële vaste activa	6.676.931		6.879.080	
		8.362.289		8.564.953
Vlottende activa				
Vorderingen	639.841		678.205	
Liquide middelen	2.745.727		2.641.439	
		3.385.568		3.319.644
		11.747.857		11.884.597
Passiva				
Eigen vermogen		2.903.776		2.747.286
Voorzieningen		697.190		608.525
Langlopende schulden		6.676.931		6.879.080
Kortlopende schulden		1.469.960		1.649.706
		11.747.857		11.884.597

11. Staat van baten en lasten

	2019	Begroting	2018
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen	9.257.936	8.867.100	8.664.095
Overige overheidsbijdragen en subsidies	123.659	122.000	114.521
Ouderbijdragen	208.694	188.000	210.304
Overige baten	18.045	25.300	57.588
Totaal baten	9.608.334	9.202.400	9.046.508
Lasten			
Personeelslasten	7.091.102	7.338.500	6.762.111
Afschrijvingen	247.345	213.400	254.006
Huisvestingslasten	697.069	553.600	986.424
Overige lasten	1.316.522	1.223.400	1.185.460
Totaal lasten	9.352.038	9.328.900	9.188.001
Saldo van baten en lasten	256.296	(126.500)	(141.493)
Financiële baten en lasten	(99.806)	(99.800)	(102.309)
Resultaat voor bestemming	156.490	(226.300)	(243.802)
Mutatie bestemmingsdoelreserve	11.726	39.000	389.000
Resultaat na bestemming	168.216	(187.300)	145.198

12. Kasstroomoverzicht

		2019		2018
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		256.296		(141.493)
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	247.345		254.006	
- mutaties voorzieningen	88.665		113.454	
- overige mutaties	0		0	
		336.010		367.460
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	38.364		(154.052)	
- schulden	(179.746)		318.288	
		(141.382)		164.236
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		450.924		390.203
Ontvangen interest	0		0	
Betaalde interest	(99.806)		(102.309)	
Buitengewoon resultaat	0		0	
		(99.806)		(102.309)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		351.118		287.894
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	(246.830)		(627.546)	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		(246.830)		(627.546)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opname langlopende schulden	(202.149)		(200.343)	
Mutatie vordering investering renovatie	202.149		(1.617.585)	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		(1.817.928)
Mutatie liquide middelen		104.288		(2.157.580)
Beginsaldo boekjaar		2.641.439		4.799.019
Eindsaldo boekjaar		2.745.727		2.641.439
Mutatie liquide middelen		104.288		(2.157.580)

13. Toelichting bij de balans per 31 december

13.1 Materiële vaste activa

	Gebouwen	Inventaris apparatuur	ICT	Totaal
Stand per 1 januari				
Aanschafwaarde	1.147.009	1.792.121	1.004.611	3.943.741
Cumulatieve afschrijving	434.842	1.103.312	719.714	2.257.868
Boekwaarde	712.167	688.809	284.897	1.685.873
Boekjaar				
Investeringsen	166.411	24.832	55.587	246.830
Desinvesteringen aanschafwaarde	0	0	(1)	(1)
Afschrijvingen	(43.615)	(85.044)	(118.686)	(247.345)
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	0	0	1	1
Mutaties	122.796	(60.212)	(63.099)	(515)
Saldo per 31 december				
Aanschafwaarde	1.313.420	1.816.953	1.060.197	4.190.570
Cumulatieve afschrijving	478.457	1.188.356	838.399	2.505.212
Boekwaarde materiële vaste activa	834.963	628.597	221.798	1.685.358

De investeringen die in de rubriek verbouwingen zijn verantwoord betreft de verbouwing van kleedkamers.

13.2 Financiële vaste activa

Met de gemeente De Bilt is een projectovereenkomst afgesloten waarbij de jaarlijkse rente en aflossing van de langlopende lening terugontvangen wordt via jaarlijkse betalingen van juli 2017 tot en met juli 2047.

	2019	2018
Saldo per 1 januari	6.879.080	5.261.495
Aflossingen	199.343	196.577
Opnames	0	1.817.928
Saldo per 31 december		
Hoofdsom	7.275.000	7.275.000
Aflossingen	395.920	196.577
Saldo	6.879.080	7.078.423
Waarvan kortlopend	202.149	199.343
Boekwaarde financiële vaste activa	6.676.931	6.879.080

13.3 Vorderingen

Gemeente	202.149	199.343
Vooruitbetaalde kosten	226.256	262.513
Vooruitbetaalde kosten gratis verstrekt lesmateriaal	110.833	110.200
Nog te ontvangen bedragen	100.603	106.149
Vorderingen	639.841	678.205

Alle vorderingen kennen een looptijd korter dan één jaar.

13.4 Liquide middelen

	2019	2018
Kasmiddelen	0	0
Tegoeden op bankrekeningen	22.645	24.595
Rekening courant tegoed schatkistbankieren	2.723.082	2.615.579
Gelden onderweg	0	1.265
Liquide middelen	2.745.727	2.641.439

In 2015 is een rekening-courantovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten met het Ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren. Overgang naar schatkistbankieren was een voorwaarde om de financiering van de vernieuwbouw te verkrijgen. Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De mutatie in de liquide middelen wordt nader verklaard in het kasstroomoverzicht.

13.5 Eigen vermogen

	Stand per 1 jan 2019	Resultaat 2019	Overige mutaties 2019	Stand per 31 dec 2019
Algemene reserve (publiek)	2.527.686	168.216	0	2.695.902
Bestemmingsreserve (publiek)	219.600	(11.726)	0	207.874
Eigen vermogen	2.747.286	156.490	0	2.903.776
Uitsplitsing				
Bestemmingsreserve convenant 2019	0	177.274	0	177.274
Bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling	69.600	(39.000)	0	30.600
Bestemmingsreserve renovatie	150.000	(150.000)	0	0
Bestemmingsreserve (publiek)	219.600	(11.726)	0	207.874

De bestemming reserve convenant 2019 bestaat uit de middelen die in december 2019 zijn ontvangen, de uitputting van deze middelen vinden in 2020 en 2021 plaats.

De bestemming reserve onderwijsontwikkelingen dient ter uitbreiding/verbetering van de ICT-voorzieningen, bedoeld voor interactieve kennisoverdracht tussen docenten en leerlingen.

13.6 Voorzieningen

	Stand 1 jan 2019	Dotaties 2019	Onttrek- kingen 2019	Vrijval 2019	Stand 31 dec 2019
Jubileumgratificaties	65.143	4.783	3.209	0	66.717
Levensfasebewust personeelsbeleid	10.248	683	0	0	10.931
Persoonlijk budget	60.396	10.100	5.213	0	65.283
Spaarverlof	9.275	0	0	0	9.275
Wachtgelders		9.460	4.575		4.885
Personeelsvoorzieningen	145.062	25.026	12.997	0	157.091
Voorziening groot onderhoud	463.463	106.000	29.364	0	540.099
Voorzieningen	608.525	131.026	42.361	0	697.190

	kort < 1 jaar	lang > 1 jaar	lang > 5 jaar
Jubileumgratificaties	7.220	11.160	48.337
Levensfasebewust personeelsbeleid	0	10.931	0
Persoonlijk budget	4.022	61.261	0
Spaarverlof	0	9.275	0
Wachtgelders	4.885	0	0
	16.127	92.627	48.337
Voorziening groot onderhoud	95.700	318.214	126.185
	111.827	410.841	174.522

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor planmatig groot onderhoud en is onderbouwd door een onderhoudsplan, vertaald naar financiële effecten.

De voorziening persoonlijk budget is gevormd ter dekking van toekomstige lasten voortvloeiend uit de per balansdatum nog niet opgenomen klokuren vanuit de regeling levensfasebewust personeelsbeleid. De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.

13.7 Langlopende schulden

Op 24 november 2015 een lening aangegaan bij het Ministerie van Financiën met een totaalsom ad € 7.275.000. De lening zal worden afgelost in 30 jaarlijkse termijnen vanaf augustus 2018 tot en met augustus 2047. Het rentepercentage bedraagt 1,41.

	2019	2018
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	7.275.000	7.275.000
Aflossingen	196.577	0
Saldo	7.078.423	7.275.000
Waarvan kortlopend	199.343	195.577
Boekwaarde	6.879.080	7.079.423
Boekjaar		
Aflossingen	199.343	196.577
Opnames	0	0
Saldo per 31 december		
Hoofdsom	7.275.000	7.275.000
Aflossingen	395.920	196.577
Saldo	6.879.080	7.078.423
Waarvan kortlopend	202.149	199.343
Boekwaarde langlopende schulden	6.676.931	6.879.080
Waarvan langer dan vijfjaar lopend	5.839.484	6.053.255

13.8 Kortlopende schulden

	2019	2018
OCW	223.289	219.345
Ministerie van Financiën (aflossingsverplichting)	202.149	199.343
Crediteuren	187.089	312.010
Belastingen en premies sociale verzekeringen	294.191	289.892
Schulden ter zake van pensioenen	94.404	83.555
Overige schulden	8.233	1.905
Overlopende passiva	460.605	543.656
Kortlopende schulden	1.469.960	1.649.706
Uitsplitsing		
Loonheffing	294.191	287.062
Premies sociale verzekeringen	0	2.830
Belastingen en premies sociale verzekeringen	294.191	289.892
Uitsplitsing		
Vooruitontvangen bedragen	104.259	166.023
Vakantie-uitkering	198.971	202.435
Nog te betalen	157.375	175.198
Overlopende passiva	460.605	543.656

Alle kortlopende schulden kennen een looptijd korter dan één jaar.

14. Verantwoording subsidies

14.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Kenmerk toewijzing	Datum toewijzing	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m 2019	Prestatie afgerond
Lerarenbeurs (studieverlof)	959129730 (2019/2/1215709)	23-08-2019	10.286	10.286	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	959129736 (2019/2/1215709)	23-08-2019	10.286	10.286	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	959431092 (2019/2/1215709)	23-08-2019	5.143	5.143	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	964034529 (2019/2/1215709)	23-08-2019	5.486	5.486	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	959431092 (2019/2/1394974)	13-11-2019	2.272	2.272	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	964034529 (2019/2/1394974)	13-11-2019	514	514	Nee

14.2 Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend

In 2019 is geen sprake geweest van aflopende subsidies met een verrekeningsclausule.

14.3 Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

In 2019 is geen sprake geweest van doorlopende subsidies met een verrekeningsclausule.

15. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De stichting heeft kennisgenomen van het schrijven van de Stichting Pensioenfonds APG van juni 2004 en beschouwt de defined-benefit-regeling van het APG als een defined-contribution-regeling waardoor een eventueel aandeel in het overschot/tekort van APG niet in de balans behoeft worden opgenomen. Naar de stand van ultimo 2019 is de dekkingsgraad 97,8 (2018: 97,1%). De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 bedroeg 95,8% (= gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden).

In 2018 is met behulp van een Europees aanbestedingstraject een nieuw schoonmaakbedrijf geselecteerd. HNL werkt met ingang van samen met EW Facility Services. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 22 oktober 2018. De contractwaarde bedraagt € 159.343; exacte omvang van de uit te voeren werkzaamheden kan over de contractperiode variëren. De stichting is een meerjarige verplichting aangegaan ter zake van kopieerapparaten welke niet in de balans per 31 december is opgenomen. Het contract, afgesloten bij Toshiba, heeft een waarde van € 10.000 per jaar, en loopt af per 31 augustus 2024.

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs VO 2018" (Staatscourant nr. 22990, 26 april 2019) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW. De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het ministerie OCW wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2019 zou dit een vordering betreffen van € 535.725 (2018: € 509.616). Per 1 februari 2016 is een overeenkomst aangegaan met Iddink met betrekking tot levering van leermiddelen. Het bijbehorende bedrag is afhankelijk van het leerlingaantal, de overeenkomst eindigt op 1 augustus 2020.

Per 1 januari 2019 is een onderhoudsovereenkomst aangegaan met BlokzijlTCL Installatietechniek BV met een looptijd tot en met 31 december 2021. De contractwaarde bedraagt € 18.565 per jaar.

16. Gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen inzake de ontwikkelingen tot het Coronavirus verschaft geen informatie over de feitelijke informatie over de balansdatum, maar wel over de omstandigheden die ontstaan zijn na 31 december 2019. Het bestuur van is van mening dat door het Coronavirus er geen onzekerheid is over de toekomst van Stichting Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven. De impact van het Coronavirus op de bedrijfsvoering is vanwege het besluit van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM beperkt. Wij verwachten op korte termijn geen liquiditeitsproblemen. Daarnaast is de afhankelijkheid van leveranciers minimaal, en er is vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat het coronavirus in negatieve zin impact heeft op de verwachte leerlingaantallen en subsidieopbrengsten. Redelijkerwijs is de uitwerking van de exacte gevolgen naar aanleiding van het Coronavirus nog onbekend.

17. Toelichting bij de staat van baten en lasten

17.1 Rijksbijdragen

	2019	Begroting	2018
Rijksbijdrage OCW	8.003.260	7.905.600	7.637.584
Overige subsidies OCW	1.023.144	757.300	773.048
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV	231.532	204.200	253.463
Rijksbijdragen	9.257.936	8.867.100	8.664.095

17.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	2019	Begroting	2018
Vergoeding rentelasten	99.806	99.800	102.578
Huur sportvelden	23.853	22.200	11.943
Overige overheidsbijdragen	123.659	122.000	114.521

17.3 Ouderbijdragen

	2019	Begroting	2018
Ouderbijdragen	154.302	157.700	165.047
Bijdragen ICT	54.392	30.300	45.257
Ouderbijdragen	208.694	188.000	210.304

17.4 Overige baten

	2019	Begroting	2018
Verhuur	2.098	1.300	3.136
Detacheringen	0	6.000	33.505
Huuropbrengsten kantine	3.400	3.000	2.975
Exploitatie kluisjes	9.258	15.000	6.700
Overige baten	3.289	0	11.272
Overige baten	18.045	25.300	57.588

17.5 Personeelslasten

	2019	Begroting	2018
Lonen en salarissen	6.661.470	7.108.400	6.461.976
Overige personele lasten	665.234	300.100	469.381
Uitkeringen	(235.602)	(70.000)	(169.246)
Personeelslasten	7.091.102	7.338.500	6.762.111

	2019	Begroting	2018
Uitsplitsing			
Brutolonen en salarissen	4.968.179	5.344.661	4.895.991
Sociale lasten	876.638	935.316	833.439
Pensioenen	816.653	828.423	732.546
Lonen en salarissen	6.661.470	7.108.400	6.461.976

	2019	Begroting	2018
Uitsplitsing			
Dotatie personeelsvoorzieningen	19.498	15.100	20.248
Nascholing	114.091	79.600	97.226
Personeel niet in loondienst	404.441	127.300	215.821
Werving personeel	42.153	15.000	8.113
Overige	85.051	63.100	127.973
Overige personele lasten	665.234	300.100	469.381

	2019		2018
Aantal FTE (gemiddeld)	80,07		80,04

17.6 Afschrijvingen

	2019	Begroting	2018
Gebouwen	43.615	24.500	26.352
Inventaris en apparatuur	85.044	71.000	83.432
ICT middelen	118.686	117.900	144.222
Afschrijvingen	247.345	213.400	254.006

17.7 Huisvestingslasten

	2019	Begroting	2018
Huur	23.673	23.200	13.388
Onderhoud	272.469	167.600	590.546
Energie en water	48.111	63.000	112.046
Schoonmaakkosten	215.167	180.400	151.614
Heffingen	13.603	6.800	6.987
Dotatie onderhoudsvoorziening	106.000	106.000	106.000
Overige huisvestingskosten	18.046	6.600	5.843
Huisvestingslasten	697.069	553.600	986.424

Onder onderhoud zijn tevens kosten van meerwerk met betrekking tot de vernieuwbouw ad € 194.047 (2018: 536,743) opgenomen.

17.8 Overige instellingslasten

	2019	Begroting	2018
Administratie- en beheerslasten	498.050	503.900	411.132
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	524.781	479.300	523.375
Overige	293.691	240.200	250.953
Overige instellingslasten	1.316.522	1.223.400	1.185.460

	2019	Begroting	2018
Uitsplitsing			
Lesmaterialen	459.291	439.100	478.980
Overige	65.490	40.200	44.395
Inventaris, apparatuur & leermiddelen	524.781	479.300	523.375

	2019	Begroting	2018
Uitsplitsing			
Uitgaven ouderbijdragen	246.840	196.300	217.066
Overige kosten	46.851	43.900	33.887
Overige	293.691	240.200	250.953

17.9 Toelichting accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

	2019	2018
Onderzoek van de jaarrekening	18.737	25.000
Andere controleopdrachten	3.000	3.000
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet-controlediensten	0	0
Accountantskosten	21.737	28.000

17.10 Financiële baten en lasten

	2019	Begroting	2018
Rentebaten	0	0	0
Rentelasten	99.806	99.800	102.309
Financiële baten & lasten	(99.806)	(99.800)	(102.309)

De rentelasten betreffen de kosten van de langlopende schuld bij het Ministerie van Financiën. Deze financieringskosten worden aan het Nieuwe Lyceum vergoed door de gemeente De Bilt.

17.11 Resultaatbestemming

	2019	2018
Exploitatieresultaat	156.490	(243.802)
Bestemming van het resultaat:		
Toevoeging aan de bestemmingsreserve convenant 2019	177.274	0
Toevoeging aan de bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling	(39.000)	(39.000)
Toevoeging aan de bestemmingsreserve renovatie	(150.000)	(350.000)
	(11.726)	(389.000)
Toevoeging algemene reserve	168.216	145.198

18. Gegevens

Bestuursnummer	40505
KvK-nummer	41186216
Naam instelling	Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven
Statutaire zetel	Bilthoven
Postadres	Jan Steenlaan 38
Postcode en plaats	3723 BV Bilthoven
Telefoon	030 – 228 3060
Website	www.hetnieuwelyceum.nl
Contactpersoon	Philip Wind
Telefoon	030 – 228 3060
E-mail	win@hetnieuwelyceum.nl

19. Verbonden partijen

Gedurende het boekjaar waren er geen verbonden partijen.

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

20.1 Complexiteitspunten

gemiddelde totale baten	4
gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	1
gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	2
Totaal aantal complexiteitspunten	7
Bezoldigingsklasse	C
Bezoldigingsmaximum	138.000

20.2 Vermelding alle directieleden met een dienstbetrekking

bedragen x € 1	Wind	Frantzen	IJkelenstam - Jongsma	Mauritz - de Jong
Functiegegevens	Rector /	Rector /		
	bestuurder	bestuurder	Conrector	Conrector
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/09-31/12	01/01-15/03	01/01-31/12	01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	39.341	23.080	79.293	76.347
Beloningen betaalbaar op termijn	6.591	4.041	14.349	14.349
Subtotaal	45.932	27.121	93.642	90.696
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	46.126	27.978	138.000	138.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	45.932	27.121	93.642	90.696
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t. (*1)	n.v.t.	n.v.t.
*1 De betaling van de vakantieuitkering in 2019 vanuit 2018 ad € 4.394 is toegerekend aan de bezoldiging 2018.				
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018				
Aanvang en einde functievervulling in 2018		01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Deeltijdfactor 2018 in fte		1,0	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		111.027	74.290	75.529
Beloningen betaalbaar op termijn		17.788	12.945	12.945
Totale bezoldiging 2018		128.815	87.235	88.474
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		133.000	133.000	133.000
Dienstbetrekking?		ja	ja	ja

20.3 Vermelding alle directieleden zonder een dienstbetrekking

bedragen x € 1		Fens
Functiegegevens		Rector-
		bestuurder ai
Aanvang en einde functievervulling in 2019		12/03-23/07
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		4,35
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		187
Maxima op basis van normbedragen per maand		127.391
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		127.391
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?		ja
Bezoldiging in de betreffende periode		69.004
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		69.004
Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.
Gegevens 2018		n.v.t.

20.4 Vermelding alle toezichthouders (met een bezoldiging van € 1.700 of minder)

bedragen x € 1		
Naam toezichthouder	Functie	Vergoeding
W. Jansen	Voorzitter	900,-
K. Boekhorst	lid	900,-
M. Kijkuit	lid	900,-
E. Van der Wolk	lid	900,-
A. Pastoor	lid	450,-
Mw. Kole van der Baan	lid	

21. Ondertekening

Bilthoven, ... juni 2020

P. Wind
Rector, bestuurder

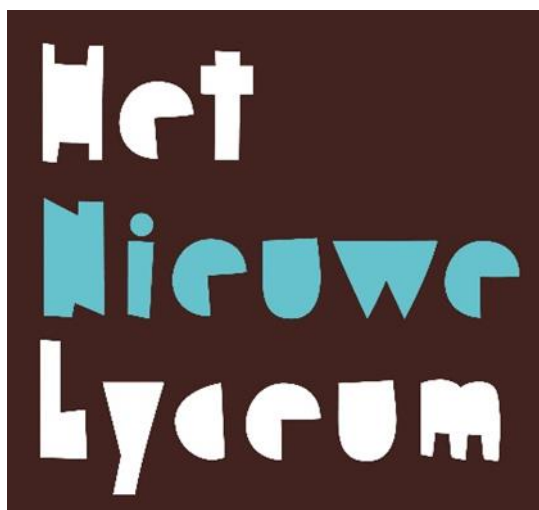
W. Jansen
Voorzitter Raad van Toezicht

K. Boekhorst
Lid Raad van Toezicht

M.J. Kijkuit
Lid Raad van Toezicht

A. Pastoor
Lid Raad van Toezicht

E.B. van der Wolk
Lid Raad van Toezicht



Overige gegevens

22. Controleverklaring