



Jaarverslaggeving 2020

Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven

Dit jaarverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het kalenderjaar 2020 en beschrijft alle daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. Het bestuursverslag geeft informatie over de bovengenoemde elementen van bedrijfsvoering en het financiële beleid. De in dit verslag opgenomen jaarrekening is opgesteld door het bestuur van Het Nieuwe Lyceum en gecontroleerd door Flynth Audit BV.

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG	3
VOORWOORD	4
1. INSTELLINGSGEGEVENS.....	4
2. ONDERWIJS	14
3. PERSONEEL	27
4. BEDRIJFSVOERING	34
5. FINANCIEEL BELEID	39
6. FINANCIËLE POSITIE	41
JAARREKENING	47
7. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING	48
8. BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)	53
9. STAAT VAN BATEN EN LASTEN	54
10. KASSTROOMOVERZICHT	55
11. TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER	56
12. VERANTWOORDING SUBSIDIES	60
13. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.....	61
14. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM.....	61
15. TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	62
16. GEGEVENS	66
17. VERBONDEN PARTIJEN	66
18. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR	67
19. ONDERTEKENING	70
OVERIGE GEGEVENS.....	71
20. CONTROLEVERKLARING	72



*Wij leren niet voor school, maar
Voor het leven.*

Bestuursverslag



Het jaar 2020 zal altijd verbonden zijn aan de coronapandemie. In maart werd de school voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gesloten om het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken.

Tijdens de eerste lockdown werden alle scholen verplicht om van fysiek over te schakelen naar vormen van digitaal onderwijs op afstand. Gelukkig had de schoolleiding al in 2016 besloten om alle docenten en leerlingen uit te rusten met een MacBook, waardoor de overstap al binnen drie dagen gerealiseerd was. Een fantastische prestatie van het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel.

Ook in de rest van het schooljaar heeft het personeel continu de flexibiliteit gehad om weer op een goede wijze te reageren met nieuwe regelgeving en situaties als gevolg van de coronapandemie.

De school bleef ook niet gevrijwaard van besmettingen onder leerlingen en het personeel, maar gelukkig is iedereen daar weer volledig van hersteld.

Ondanks het feit dat 2020 een hectisch jaar is geweest, waarin we naast corona, ook nog in staat zijn geweest om hard te werken aan de herstelopdracht van inspectie, kan ik alleen maar concluderen dat het ook een succesvol jaar was. Waarin de leerlingen op basis van een advies doorstroomde naar het volgende leerjaar en onze examenleerlingen in staat waren om hun focus te behouden en goed te presteren, waardoor veel leerlingen met een diploma afscheid namen van de school.

Het jaar 2020 heeft bewezen hoe flexibel de organisatie is en hoe groot ook het lerend vermogen is van de organisatie. Het bewijst m.i. nog een keer wat een prachtige school Het Nieuwe Lyceum is. Een school met veel potentie en dat geeft veel vertrouwen voor alle uitdagingen die we de komende jaren tegemoet gaan zien.

Een groot compliment voor alle medewerkers van Het Nieuwe Lyceum.

Philip Wind
Rector-bestuurder

1. Instellingsgegevens

Het Nieuwe Lyceum (school voor havo, atheneum en gymnasium)

Adres: Jan Steenlaan 38, 3723 BV Bilthoven

Telefoon: 030 – 228 3060

E-mailadres: hnl@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.

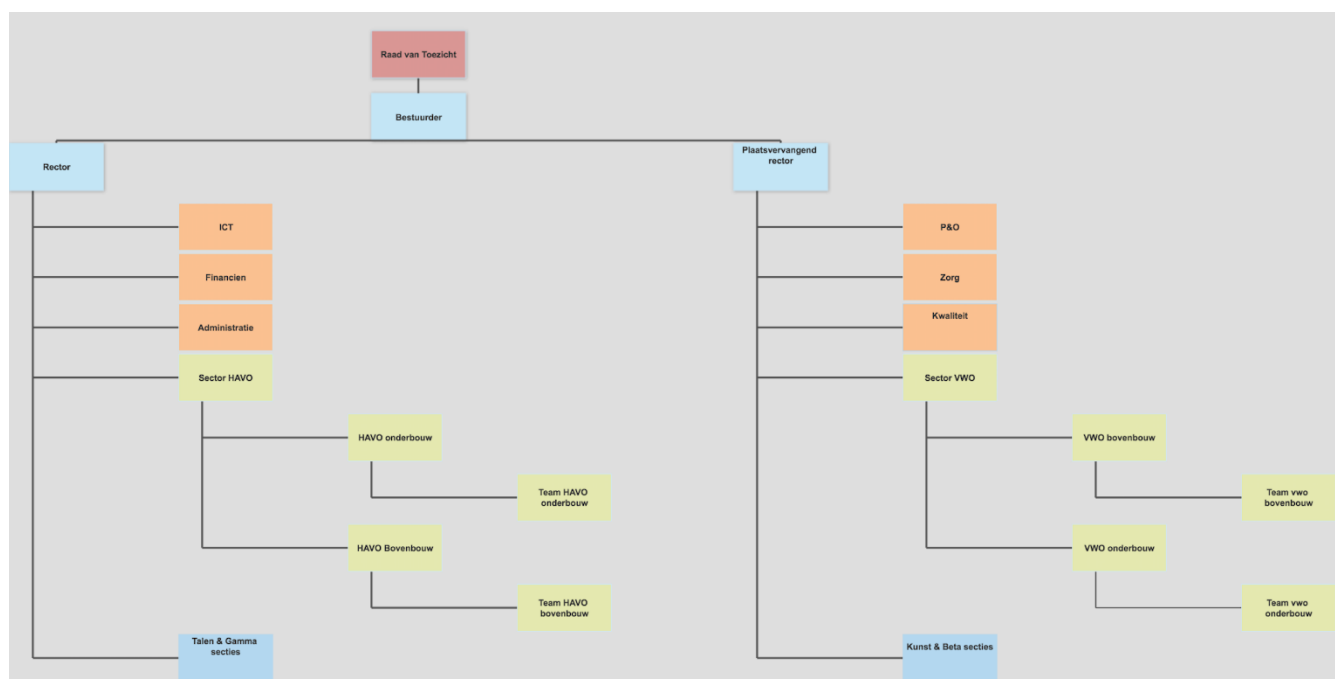
Het bestuur van de Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven vormt het bevoegd gezag van Het Nieuwe Lyceum. De heer P.N. Wind is sinds 1 september 2019 rector en bestuurder van de stichting.

De stichting werkt volgens de raad van toezicht-model waarbij de rector-bestuurder verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Hij wordt daarin bijgestaan door een plaatsvervangend rector en vier teamleiders.

Controle op het bestuur vindt plaats door de raad van toezicht. De rector-bestuurder informeert de raad over allerlei beleidsvraagstukken, financiën, onderwijs en personeel en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestond in 2020 uit vijf leden en heeft in 2020 zes keer vergaderd met het bestuur.

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De directie heeft regelmatig overleg met de personeelsgeleding van de MR en de leerlingen van de leerlingenraad. Op deze wijze verantwoordt de directie zich over beleidswijzigingen, formatie en onderwijs.

Organigram Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven:



Na het vertrek van één van de conrectoren is de directie in januari 2020 verdergegaan als tweehoofdige directie. De directie heeft in het voorjaar 2020 een kwaliteitsmedewerker en een directiesecretaresse benoemd, die naast de medewerker P&O de directie ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het krimpen van de directie is alleen mogelijk geweest door de rol van

de teamleiders te versterken. Zij sturen nu hun teamleden aan in de dagelijkse praktijk en voeren ook de functioneringsgesprekken met hun teamleden.

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 de 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 continu 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:

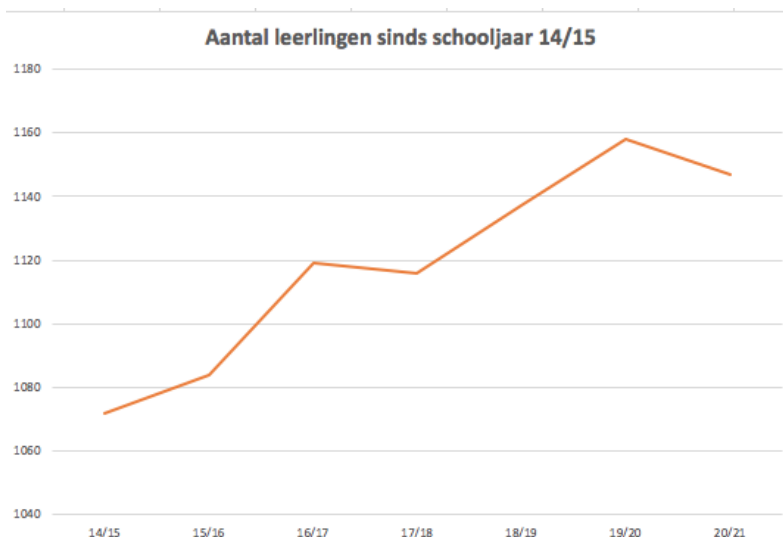
- We verwelkomen ieders eigenheid
- We bouwen voort op wat goed gaat
- We stimuleren een onderzoekende houding
- We benutten de meerwaarde van samenwerking

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

1.3. Ontwikkeling leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal op Het Nieuwe Lyceum groeit sinds 2014 van 1072 naar 1147 in 2020.

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.



Het leerlingenaantal in 2020 is licht gedaald als gevolg van de goede examenresultaten. De instroom van 198 nieuwe brugklasleerlingen is stabiel t.o.v. de voorgaande jaren maar is niet voldoende om de uitstroom van kwalificeerde leerlingen te compenseren.

In het bestuursverslag 2019 signaleert de bestuurder al de kwetsbare positie van de school over de leerlingenontwikkeling.

Uit welke gemeente komen de leerlingen

Gemeente top 3	2018-2019	2019-2020	2020-2021
De Bilt	65,3%	63%	69,4%
Utrecht	26,4%	27,9%	22,8%
Zeist	7,2%	8,0%	6,7%

In 2020 is de afhankelijkheid van de leerlinginstroom vanuit de gemeente Utrecht niet groter geworden en is het aandeel van leerlingen uit gemeente De Bilt gestegen t.o.v. de vorige jaren.

Het is belangrijk voor de school dat deze ontwikkeling zich de komende jaren verder voortzet.

De gemeente Utrecht is voornemens om binnen drie 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 bestuursoverleg (RBO) van scholen die behoren tot het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht wordt de aanmeldingsprocedure geregeld. Om de aanmeldingsprocedure goed te laten verlopen is er een stichting opgericht waarbinnen de scholen de aanmeldingsprocedure ook een juridische kader heeft gekregen waardoor mogelijke klachten op een goede wijze kunnen worden behandeld.

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 waar nog plaatsen vrij zijn.

Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat leerlingen die uitgeloot zijn, zich snel kunnen aanmelden bij een nieuwe school. Deze goede samenwerking zorgt ervoor dat alle leerlingen in de regio Zuidoost Utrecht geplaatst worden.

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 raad van toezicht 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 raad van toezicht en eventueel aan de MR. In 2020 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

In 2020 is het bestuur niet gewijzigd. Belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in 2020 waren reorganisatie van de schoolleiding, de herstelopdrachten van de inspectie, het opstellen van het Plan van Aanpak en alle maatregelen die nodig zijn geweest om op een goede wijze de problematiek als gevolg van de coronapandemie het hoofd te bieden. Deze aandachtspunten worden verderop in dit verslag verder uitgewerkt.

1.6. Intern toezicht – raad van toezicht

Het was een bewogen jaar voor Het Nieuwe Lyceum. De nieuwe rector-bestuurder was net aangetreden, er lag een stevig inspectierapport en corona leidde tot een lege school. Ook traden er twee nieuwe leden aan in de raad van toezicht, en werd de organisatie heringericht. Er is een kwaliteitsmedewerker aangetreden en de raad van toezicht heeft professionele ondersteuning gekregen van een directiesecretaresse. Kortom: er is heel veel werk verricht ondanks corona. De school is in ontwikkeling en doet er alles aan om de kwaliteit te verbeteren. De raad van toezicht heeft het onderwerp onderwijs en kwaliteit dan ook prioriteit geven. De raad van toezicht volgt de ontwikkelingen op de voet. Er is regelmatig contact tussen de voorzitter en de bestuurder. Er zijn tussentijds extra bijeenkomsten georganiseerd, om de raad nader te informeren en de ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit nauwlettend te kunnen volgen. Om die reden is er ook een onderwijscommissie ingesteld, die maandelijks met de bestuurder de voortgang van het onderwijs en het inspectierapport bespreekt. Ook heeft de raad een financiële commissie, die advies uitbrengt over financiën, bedrijfsvoering en risicobeheersing. De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht over het werkgeversbeleid voor de rector-bestuurder en heeft zorg gedragen voor het uitvoeren van de beoordelingsprocedure. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een accountant. In 2020 is er geen nieuwe accountant benoemd.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht 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 2020 kende de raad de volgende samenstelling:

Naam	Benoeming	Herkiesbaar
Mevr. mr. K. Boekhorst	1 augustus 2020 – 1 augustus 2024	Aftredend
Dhr. K. Kalkman	1 juli 2020 – 1 juli 2024	Ja
Mevr. drs. A.W. Pastoor	1 juli 2019 – 1 juli 2023	Ja
Drs. E.B. van der Wolk	1 juli 2017 – 1 juli 2021	Ja
Mevr. drs. P.M.L. Ykema	1 juli 2020 – 1 juli 2024	Ja
Dhr. W. Jansen	1 juli 2016 – 1 juli 2020	Afgetreden per 1 juli 2020
Mevr. drs. M.J. Kijkuit	1 juli 2016 – 1 juli 2020	Afgetreden per 1 juli 2020

De Raad heeft afscheid genomen van mevrouw M. Kijkuit en de heer W. Jansen; beiden opteerden niet voor een tweede benoemingstermijn. De procedure voor werving en selectie heeft plaats gevonden aan de hand van een profielschets. De nadruk lag daarbij op: kennis van onderwijs, kwaliteitszorg en governance. Dat is boven de keuze voor diversiteit gegaan, gelet op de huidige situatie van Het Nieuwe Lyceum. De voorgedragen kandidaten, mevrouw P. Ykema en de heer K. Kalkman, zijn vervolgens door de raad benoemd in de raad van toezichtvergadering van 15 juni 2020. Mevrouw A. Pastoor is benoemd als voorzitter. Mevrouw K. Boekhorst is herbenoemd. De heer Van der Wolk heeft te kennen gegeven medio 2021 af te treden, zodat tijdig voorbereidingen getroffen kunnen worden om in deze vacature te voorzien.

Ultimo 2020 was de raad van toezicht als volgt samengesteld:

Naam	Functie/beroep	Nevenfuncties	Taak
Mevr. Drs. A.W. Pastoor (voorzitter)	Fractievoorzitter gemeenteraad Zeist	Lid raad van toezicht van het Museum Catharijneconvent	Voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie
Mevr. drs. P.M.L. Ykema (vicevoorzitter)	Docent Wagner Governance Opleiding voor Commissarissen en Bestuurders	Vicevoorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Lid raad van toezicht HilverZorg Lid bestuur Mr. Roelsefonds Lid raad van toezicht van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum	Vicevoorzitter RvT, voorzitter financiële commissie

Naam	Functie/beroep	Nevenfuncties	Taak
		Lid bestuur Katholieke Charitas Utrecht	
Mevr. mr. K. Boekhorst	Manager bij ANKO	Lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds kappers Bestuurslid Stichting Haarwensen	Lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie, Lid financiële commissie
Dhr. K. Kalkman	Zelfstandig consultant W&S, Coaching, assessments en loopbaanbegeleiding	Lid raad van toezicht Grotius College Delft	Lid RvT, voorzitter onderwijscommissie
Dhr. drs. E. B. van der Wolk	Partner bij adviesbureau BCE	Bestuurslid bij Steunfonds Vluchtelingen De Bilt	Lid RvT, lid onderwijscommissie

De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, die valt binnen de WNT-norm.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de rector-bestuurder, de heer P.N. Wind. In 2020 heeft hij zijn eerste volle jaar op Het Nieuwe Lyceum met verve vervuld.

Governance

De stichting past de Code Goed Onderwijsbestuur VO toe. De in 2019 vastgestelde toezichtvisie en toetsingskader zijn ook in 2020 van kracht geweest.

Werkwijze

De raad van toezicht heeft zijn taken uitgevoerd aan de hand van een jaarplanning. De raad van toezicht heeft zesmaal regulier vergaderd met de rector-bestuurder. De plaatsvervangend rector is regelmatig aanwezig, om nadere toelichting te geven over het onderwijsbeleid. Er zijn extra themavergaderingen ingelast, met name gericht op de onderwijsresultaten en kwaliteitszorg, in aanwezigheid van de rector-bestuurder. In september is de onderwijscommissie gestart. Zij bespreken periodiek de onderwijsresultaten en de stand van zaken van de in te zetten verbeteringen die voortvloeien uit de bevindingen van de onderwijsinspectie en rapporteren daarover aan de raad

van toezicht. Onderwijs heeft de volle aandacht van de gehele raad van toezicht en staat frequent op de agenda. Bespreekpunten waren de kwaliteitsagenda, lesuitval & verzuim, inspectie-rapportage, onderwijs & corona, resultaten lesbezoeken.

In 2020 is de MR betrokken bij de werving van de nieuwe raad van toezichtleden. De MR heeft de profielschets voor de nieuwe leden ontvangen en heeft met beide leden kennisgemaakt. Ook heeft een vertegenwoordiging van de raad van toezicht gesproken met de MR op 2 november 2020. Dit overleg heeft online plaatsgevonden.

De raad van toezicht is lid van de VTOI-NVTK, de organisatie van intern toezichthouders voor de sectoren kinderopvang en onderwijs. Ten behoeve van de professionalisering van de raad van toezicht heeft een lid van de raad van toezicht deelgenomen aan de training 'De juridische kaders van toezichthouden' en twee leden aan 'De kunst van het vragen stellen'. Ook hebben twee leden meegewerkt aan kwaliteitsbijeenkomsten van de VTOI-NVTK.

Toezichthoudende rol

Bij het houden van toezicht is het belangrijkste aandachtspunt voor de raad van toezicht in 2020 de onderwijskwaliteit geweest. Tijdens een regulier onderzoek, dat de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd, is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op Het Nieuwe Lyceum dringend verbetering behoeft. In april 2021 komt de inspectie terug voor een herstelonderzoek. De rector-bestuurder heeft de noodzakelijke acties in gang gezet. De eerste verbeteringen zijn inmiddels zichtbaar. Helaas maakt corona dat het tempo lager ligt dan gewenst, maar hoger dan verwacht in de huidige situatie.

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. Om de financiële ontwikkelingen te kunnen monitoren krijgt de raad van toezicht de kwartaalrapportages. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de middelenbesteding worden structureel besproken in de financiële commissie.

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

Belangrijk om te vermelden is dat de relatie tussen de bestuurder en raad van toezicht open is. Er bestaat een wederzijds vertrouwen. De lijnen met (de voorzitter van) de raad van toezicht zijn kort.

Adviesrol

De raad van toezicht staat als raadgever en klankbord het bestuur met raad terzijde. Vanuit die rol is er gesproken over het extra inzetten van middelen voor de onderwijskwaliteit en de noodzakelijke verbetering van de onderwijsresultaten. Ook is er gesproken over de noodzakelijke coronamaatregelen.

Werkgeversrol

Over 2020 heeft de eerste beoordeling van de rector-bestuurder plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft daarvoor gesproken met verschillende geledingen binnen de school. Ook heeft de rector-bestuurder een 360-graden feedback laten doen. Het functioneren van de bestuurder en van de school, is voortdurend en op positieve wijze onderwerp van gesprek. De rector-bestuurder is in vaste dienst en de beloning vindt plaats conform de bepalingen in de wet normering topinkomens (WNT).

Besluitvorming en goedkeuring

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

- Vaststelling complexiteitspunten in het kader van de WNT.
- Vaststelling jaarplan rector.
- Vaststelling Plan van Aanpak inspectie.
- Vaststelling jaarverslag 2020, inclusief de jaarrekening 2020
- Vaststelling begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024

De RvT heeft in het verslagjaar de volgende besluiten genomen:

- Vaststelling procedure werving en (her)benoeming leden RvT
- Benoeming mevrouw P. Ykema en de heer K. Kalkman tot lid van de RvT

Evaluatie en voornemens

In het verslagjaar is besloten de zelfevaluatie uit te voeren onder begeleiding van een extern bureau. In 2019 heeft de uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. Toch heeft de raad van toezicht ervoor gekozen om ook in 2020 uitgebreid stil te staan bij het eigen functioneren, ook om elkaar beter te leren kennen (we kennen elkaar vooral via een 'scherm') en samen vooruit te kijken. Ook de rector-bestuurder is gevraagd te reflecteren op de raad van toezicht en de samenwerking. Conclusie uit het rapport door 'Xiel' opgesteld is dat 'er een nadrukkelijke focus ligt op onderwijskwaliteit'. Ook schrijft Xiel dat het helpt dat meer leden een onderwijsachtergrond hebben en dat er een onderwijscommissie is ingesteld. De huidige samenstelling van de raad van toezicht wordt als complementair en gebalanceerd ervaren. Er bestaat een onverminderde vergaderdiscipline, met momenten van reflectie. De relatie tot elkaar en tot de rector-bestuurder is open en toegankelijk, met allen hetzelfde doel voor ogen, Het Nieuwe Lyceum laten groeien in alle opzichten.

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 2020 heeft de MR instemming verleend op de lessentabel, formatieplan, normen, examenreglement, takenlijst en de beleidsrijke begroting 2021.

1.8. Brede contacten

De school functioneert in een brede gemeenschap. Het Nieuwe Lyceum 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 voortgezet onderwijs 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 Zuidoost, Het Nederlands Debatinstituut, V&F Onderwijs Consult en Samenwerkingsverband Utrecht Zuidoost (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. Ook is de school aangesloten bij een landelijke Klachtencommissie.

In 2020 waren er geen officiële klachten bij een geschillencommissie en geen juridische procedure.

2. Onderwijs

2.1. Algemeen

Op Het Nieuwe Lyceum is de klas de basis. De klas is een duidelijke en veilige omgeving waarin kinderen zich snel thuis voelen. Daardoor zijn ze beter in staat om te leren, en daar draait het allemaal om. Binnen onze gestructureerde klassikale setting geven we modern onderwijs. Niet alleen in en met de klas, maar ook individueel, met opdrachten op maat.

Het schoolgebouw is op basis van bovenstaande visie in de periode 2018-2019 verbouwd. Vanaf januari 2019 hebben alle afdelingen een eigen vleugel in het gebouw met hun eigen studiepleinen.

Op deze wijze worden docenten in staat gesteld om hun lessen zowel in een klas als op een studieplein vorm te geven.

2.2. Ambities voor ons onderwijs

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.

In het najaar van 2019 heeft de directie ter voorbereiding van het inspectieonderzoek de onderwijskundige ambities voor Het Nieuwe Lyceum geactualiseerd. Deze ambities dienen als leidraad voor het onderwijskundig beleid van 2020 tot 2022, de laatste twee jaren van het huidige schoolplan. Natuurlijk zijn deze ambities een opmaat naar het nieuwe schoolplan waarin deze in vier jaarplannen de doelen en acties beschreven worden om onze ambities ook te realiseren.

Onze onderwijskundige ontwikkeling heeft tot doel het didactisch handelen van de docent zo te versterken dat hij in staat is om modern klassikaal onderwijs aan te bieden met oog voor de verschillende ontwikkelfases van zijn leerlingen. Het Nieuwe Lyceum wil zijn onderwijsaanbod in de komende jaren versterken zonder afbreuk te doen aan de kenmerkende elementen van de school.

Om dit te realiseren hebben we voor de periode 2020 tot 2026 de volgende ambities/speerpunten voor de school geformuleerd:

- 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.

Vanaf september 2018 wordt gewerkt aan het ambitieus leerklimaat, conform de ideeën van het didactisch coachen. Zowel in 2019 als in 2020 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 hun rapport van januari 2020. 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.

2.3. Pedagogisch klimaat

Het Nieuwe Lyceum voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van al onze leerlingen en medewerkers en scheidt 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 2018 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 en versterkt worden.

In 2020 is de schoolleiding gestart met het intensiveren van het bezoeken van de lessen met als doel een beter beeld te krijgen van het pedagogisch klimaat in de school. Deze lesbezoeken vinden plaats met een standaard observatielijst uit de DOT (Digitaal Observatie Tool) ontwikkeld door de firma Eloo.

De standaard vragenlijst in de DOT komt overeen met de indicatoren uit het waarderingskader van de inspectie. Naast de standaardvragen zijn er ook een aantal school specifieke vragen toegevoegd om de ontwikkeling van het didactisch coachen in de les zichtbaar te maken.

Na de lesobservatie vult de docent dezelfde lijst met vragen in voor een zelfevaluatie.

Ook de leerlingen geven tijdens de les via hun telefoon feedback geven over de les aan de hand van een korte vragenlijst.

Op deze wijze krijgt de schoolleiding informatie over één les vanuit de observator, de docent en de leerlingen. De DOT zorgt ervoor dat de schoolleiding door de lesobservaties over een database beschikt met informatie op basis waarvan zij een steeds beter beeld krijgt van het pedagogisch klimaat in de school.

2.4. Onderwijsprestaties 2020

Onderwijsontwikkelingen in 2020

In januari 2020 zijn de bevindingen van de inspectie gepubliceerd met twee belangrijke onderwijskundige herstelopdrachten: Het versterken van 'het didactisch handelen' (OP3) en het versterken van 'Zicht op ontwikkeling' (OP2).

Om het didactisch handelen te versterken is er gekozen voor een combinatie van scholing, observatie en reflectie. In het schooljaar 2019-2020 zijn er ongeveer 30 docenten geschoold in de principes van het didactisch coachen. Om de principes van het didactisch coachen voor de toekomst te borgen door scholing en door individuele coachingstrajecten, worden er zes docenten opgeleid tot didactisch coach. Zij gaan de komende jaren leidinggeven aan het didactisch coachen en gaan ook zorg dragen voor een cyclus van collegiale intervisie.

In 2020 hebben de leden van de schoolleiding ruim 80 lessen bezocht en nabesproken met de verschillende docenten. Op basis van deze lesbezoeken was de conclusie gerechtvaardigd dat onze docenten op alle indicatoren voldoende scores behalve op het onderdeel 'Differentiëren'

Om die reden is er in oktober een studiedag differentiëren georganiseerd om vooral in de secties dit thema uitvoerig met elkaar te bespreken. Om ervoor te zorgen dat 'Zicht op ontwikkeling' in de komende jaren gaat verbeteren, moet er structureel aandacht blijven aan het differentiëren in de les.

Het versterken van 'Zicht op ontwikkeling' is in eerste instantie versterkt door het implementeren van het coaching dashboard voor mentoren. Hierdoor krijgt de mentor op een eenvoudige wijze informatie over zijn mentorleerlingen uit Magister waardoor er beter zicht ontstaat op de resultaten en ontwikkeling van de individuele leerling. Naast het beter beschikbaar maken van informatie, is er ook geïnvesteerd in de warme overdracht. Mentoren in de onderbouw hebben een ruimere vergoeding ontvangen voor hun mentortaken en een tweede mentoruur in het rooster.

Het mentorenoverleg onder leiding van de teamleider is in 2020 geïntensiveerd. Alle maatregelen zijn erop gericht om de mentor meer te positioneren als 'Spin in het Web', hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn mentorleerlingen en moet in deze ook zijn collega's aansturen om ervoor te zorgen dat geconstateerde achterstanden of hiaten worden weggewerkt.

Inspectieoordeel 2021 (oordeel over de resultaten 2020)

Het inspectieoordeel 2021 is sterk beïnvloedt door de coronaontwikkelingen. In april 2020 nam de minister het besluit dat vanwege het besmettingsgevaar er geen centraal examen zou worden afgenomen.

De leerlingen in het examenjaar behaalden hun diploma op basis van hun examendossier. Naast deze drastische ingreep kreeg de school ook de mogelijkheid om de herkansingregeling te verruimen en kregen leerlingen die nog niet aan de slagingsnorm voldeden de mogelijkheid om voor twee vakken herexamen te doen. Al deze maatregelen zorgden ervoor dat alle examenleerlingen zowel op de havo als het vwo hun diploma behaalden.

Vanaf 16 maart ging de school dicht om daarna in drie dagen over te schakelen naar digitaal onderwijs. In de periode maart tot 1 juni kregen de leerlingen alleen digitaal onderwijs op afstand. In de periode daarna ging de school open maar was wel de 1,5 meter maatregel van kracht waardoor er maximaal tien leerlingen in een klas onderwijs konden volgen. Lessen werden over drie lokalen verdeeld en deels nog steeds op afstand gegeven.

De school werd net als andere scholen geconfronteerd met een geheel nieuwe situatie. De lessen waren wel digitaal gegeven, maar het effect van deze lessen op de leerlingen was volstrekt onduidelijk. Een andere factor die het beoordelen van de leerlingen nog complexer maakte, was het feit dat er geen ervaring was in het afnemen van digitale toetsen waardoor er in de hele periode van de lockdown nauwelijks een toets was afgenomen. Op basis van deze ontwikkeling besloot de schoolleiding dat leerlingen zouden doorstromen op basis van een schooladvies en er geen overgangsnorm op basis van cijfers werd toegepast. Uiteindelijk was het resultaat van dit besluit dat veel leerlingen met een negatief advies toch besloten om door te stromen naar het volgend leerjaar en de bevorderingspercentages van alle leerjaren hoger waren dan in de jaren daarvoor.

Zowel het hoge slagings- als bevorderingspercentage zorgen ervoor dat de indicatoren onderbouw- en bovenbouwsnelheid sterk verbeteren t.o.v. de jaren hiervoor. Alle indicatoren van de inspectie staan zowel voor het havo als vwo hierdoor op voldoende en het wordt een grote uitdaging voor de school om dit ook in de komende jaren zo te houden.

Het oordeel van de inspectie nader toegelicht.

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.

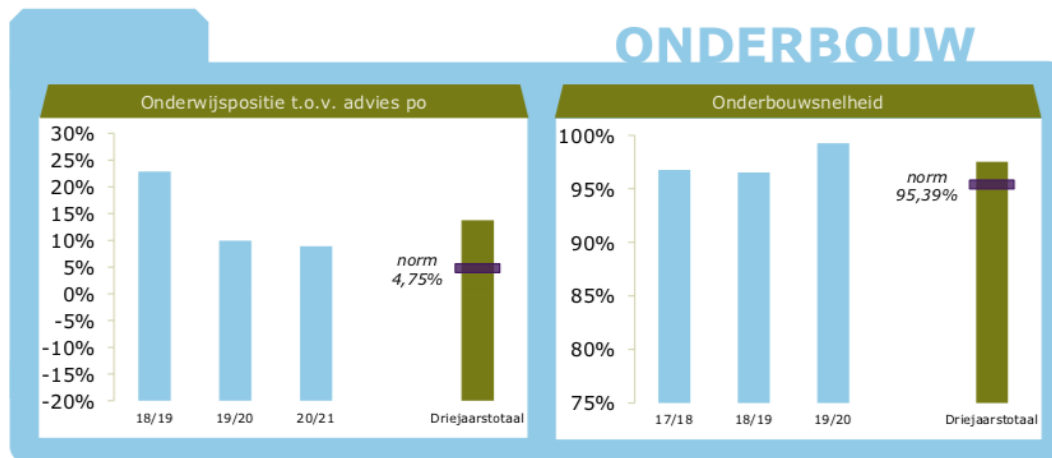
Om rekening te houden met de verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school, wordt deze norm lager, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk.

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 2021 voor het havo en vwo gewaardeerd met een voldoende. De beoordeling wordt op basis van de individuele indicatoren hier verder toegelicht.



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
2018-2019	22,88%
2019-2020	9,94%
2020-2021	8,90%
Gem 3 jaar	13,75%
Norm	4,75%
Resultaat	boven de norm

Het Nieuwe Lyceum heeft een driejarig gemiddelde van 13,75%. De inspectie hanteert voor deze indicator de minimale norm van 4,75%. Het betekent dat de inspectie uit gaat van een positieve ontwikkeling van de basisschoolleerlingen nadat ze hun schooladvies hebben gehad. Toch gaat de inspectie met een relatief kleine afwijking van 4,75% ervan uit dat het basisschooladvies goed overeenkomt met de mogelijkheden van de groep acht leerlingen.

Voor het schooljaar 2019-2020 staat deze indicator op 9,94% en in 2020-2021 op 8,9%.

Het positieve resultaat op deze indicator wordt 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 2020 en 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 2020 99,26% van de leerlingen zonder vertraging door. Bij deze indicator zien we in 2020 een sterke stijging t.o.v. de voorgaande jaren.

Onderbouwsnelheid	
2017-2018	96,77%
2018-2019	96,53%
2019-2020	99,26%
Gem 3 jaar	97,52%
Norm (na correctie)	95,39%
Resultaat	boven de norm

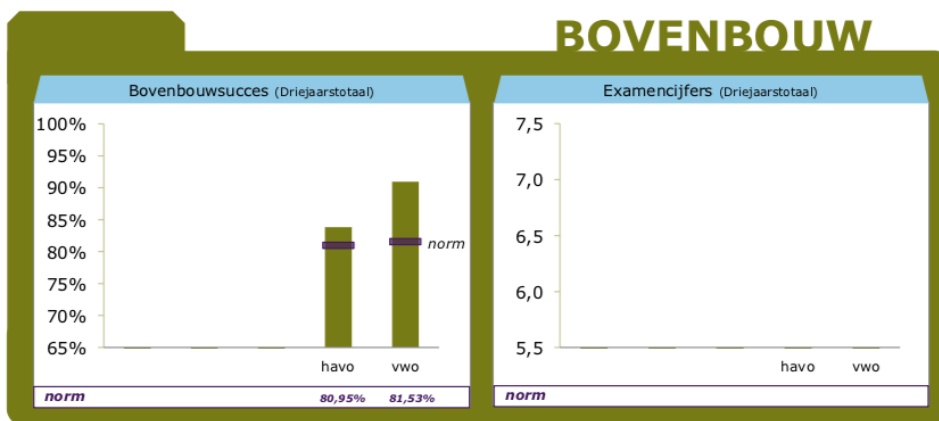
De stijging van de onderbouwsnelheid is een direct gevolg van de corona. In de periode maart tot juni is de school gesloten geweest en hebben de leerlingen alleen maar digitaal onderwijs op afstand gevolgd. Digitaal onderwijs is een ontwikkeling die zowel nieuw is voor de docenten als voor de leerlingen en waar de school onwetend was wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de individuele leerlingen. Om die reden heeft de schoolleiding besloten om de doorstroming naar het volgende leerjaar op basis van een advies te laten plaatsvinden.

Veel ouders en leerlingen die een negatief advies hebben gekregen om door te stromen, hebben uiteindelijk dit advies naast zich neergelegd waardoor er meer leerlingen naar het volgend leerjaar zijn doorgestroomd dan wanneer de school een overgangsnorm op basis van cijfers had toegepast.

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.

BOVENBOUW



Het bovenbouwsucces

Voor zowel de havo als het vwo geldt dat voldoende leerlingen onvertraagd en zonder afstroom of vervroegde uitstroom de bovenbouw doorlopen. Voor het havo gaat het bij het driejaarsgemiddelde om gemiddeld genomen 83,84 procent van de leerlingen waar dit ten minste 80,95 procent dient te zijn. Ook voor het vwo geldt dat de bovenbouwsucces boven de norm ligt: gemiddeld genomen 90,94 procent ten opzichte van de norm van 81,53 procent. De vierde indicator uit het onderwijsresultatenmodel, namelijk het gemiddelde examencijfer, beoordeelt de inspectie niet aangezien er in het schooljaar 2019/2020 geen centraal examen is afgenomen.

De inspectie uit haar zorgen in het rapport van bevindingen over het kwaliteitsonderzoek over de resultaten van de afdeling havo, in het bijzonder waar het ging om het bovenbouwsucces en het gemiddelde examencijfer.

Bovenbouwsucces	VMBO B	VMBO K	VMBO G/T	HAVO	VWO
2017-2018				77,54%	86,81%
2018-2019				80,07%	89,28%
2019-2020				93,73%	96,37%
Gem 3 jaar				83,84%	90,94%
Norm (na correctie)				80,95%	81,53%
Resultaat				boven de norm	boven de norm

Voor het bovenbouwsucces geldt dat het resultaat voor het schooljaar 2019/2020 sterk afwijkt van voorgaande jaren. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is een ruimhartiger overgangsbeleid en het vervallen van het centraal examen met als uitkomst een hoger percentage geslaagden. Als dit zo is, dan blijft het de uitdaging voor de school om structureel voldoende havo- leerlingen onvertraagd de bovenbouw te laten doorlopen.

Examencijfers

Vanwege de coronapandemie is in 2020 voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen centraal examen afgenomen. Het betekent dat deze indicator komt te vervallen. Op basis van de al eerder gemaakte voorbehoud is het te verwachten dat Het Nieuwe Lyceum m.b.t. de komende jaren bij de inspectie onder een vergrootglas ligt.

2.5. 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.

2.6. Onderwijs en kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg in het onderwijs van Het Nieuwe Lyceum zijn in het afgelopen jaar veel activiteiten ondernomen. Allereerst wordt geschetst wat er is gebeurd op het gebied van de borging. Tenslotte worden de stappen genoemd die tot kwaliteitsverbetering moeten leiden.

Om de kwaliteit te borgen zijn de volgende stappen gezet met betrekking tot het kwaliteitszorgstelsel en de kwaliteitscultuur.

Kwaliteitszorgstelsel

Voor wat betreft het stelsel zijn de volgende stappen gezet:

- Het inrichten van de kwaliteitszorg: met het aanstellen van een medewerker kwaliteitszorg begin 2020 is een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteitszorg op HNL. De kwaliteitsmedewerker heeft zich in het voorjaar gericht op het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan en het inrichten van een kwaliteitskalender. De secties hebben hun sectiebeleidsplannen geactualiseerd en de sectievoorzitters zijn gefaciliteerd om extra kwaliteitsactiviteiten uit te voeren. De kwaliteitskalender is als eerste gericht op de kwaliteitsactiviteiten om de (harde) opbrengsten, de basis van het onderwijsproces, te borgen. Gedurende het jaar 2020 is de kwaliteitskalender uitgebreid met overige zaken van het onderwijsproces, zoals het werken van de secties, het registreren van het verzuim van de leerlingen en de voorwaardelijke processen op het gebied van financiën, personeel en ICT.
- Het richten van de kwaliteitszorg: in het kwaliteitsplan zijn voor verschillende opbrengst- en procesindicatoren normen gesteld. Naast de inspectie indicatoren gericht op de opbrengsten, te weten het onderbouwrendement, het onderbouw- en bovenbouwsucces en het gemiddelde CE-cijfer, heeft Het Nieuwe Lyceum eigen procesindicatoren geformuleerd ten aanzien van het maximale aantal onvoldoendes voor een toets, voor een vak in een leerjaar en voor de percentielscore per afdeling op schoolniveau.
 - Gemiddeld rapportcijfer per vak per klas per rapportperiode mag de afwijking niet meer dan 0,5 punt zijn tegen het gemiddelde in andere jaren;
 - Verschil SE-CE-cijfer per vak per leraar mag niet gelijk of hoger zijn dan 0,5 punt;

- Slagingspercentage per schoolsoort, inclusief percentielscore moet minimaal percentiel van 60 zijn;
 - Teamleiders bezoeken tenminste eens per jaar twee lessen van elk van hun teamleden en hebben jaarlijks een voortgangs- of functioneringsgesprek
 - Waar mogelijk worden ook benchmarks als ondergrens gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van SE-cijfers.
- Het verrichten van kwaliteitszorg: direct met de inrichting van het stelsel, is er gestart met het uitvoeren van allerlei kwaliteitsactiviteiten, zoals het systematisch (met een vaste regelmaat op een gestandaardiseerde wijze) in beeld brengen van de opbrengsten en het formuleren van acties op zowel schoolniveau als sectieniveau. Op alle niveaus wordt er gewerkt volgens de PDCA-cyclus. Aan het begin van schooljaar 2020-2021 zijn vier onderwijskundige speerpunten geformuleerd op schoolniveau:

1. Pedagogisch klimaat (didactisch handelen)

In september is de derde tranche docenten gestart met de training didactisch coachen die drie jaar in beslag neemt en begeleid wordt door V&F Onderwijs Consult. Daarmee zijn alle docenten (met uitzicht op een vast contract) met deze training bezig. Zeven docenten zijn in opleiding tot beeldcoach. Twee beeldcoaches van het eerste uur zijn verantwoordelijk voor de interne organisatie van dit traject. Jaarlijks wordt de ontwikkeling van elke individuele docent in dit trainingstraject gemeten en ontvangt de schoolleiding inzicht in de collectieve ontwikkeling. In het instrument waarmee de docent tijdens een lesbezoek wordt beoordeeld, is de werkwijze van didactisch coachen expliciet opgenomen. Zo ontstaat er bij voortdurend op schoolniveau een beeld van de mate waarop didactisch coachen in de praktijk wordt gebracht.

2. Taalbeleid

Na een intern verkennend traject is aan taalbureau Pronk de opdracht gegeven om samen met een aantal secties (Nederlands en enkele zaakvakken) een taalbeleid te ontwikkelen. Uit de gesprekken met de secties is naar voren gekomen dat de leerlingen gebaat zijn bij het beter lezen van vraagstukken en bij het beter formuleren van antwoorden.

3. Formatief evalueren

Om de toetsdruk bij leerlingen te verminderen en zich meer te laten focussen op hun eigen ontwikkeling in plaats van het werken van toets naar toets, is een contract afgesloten met bureau ICE om samen met docenten een toetsbeleid te formuleren. Vooruitlopend daarop is het schooljaar in vier perioden verdeeld, welk elk met een toetsweek worden afgesloten. Tussentijds mogen de secties per jaarlaag nog één tussentijdse toets afnemen.

4. Zicht op ontwikkeling

In het afgelopen jaar is het door Het Nieuwe Lyceum ontwikkelde pedagogische rapport geïmplementeerd. Vanaf de brugklas gaan leerlingen reflecteren op hun eigen resultaten en formuleren eigen leerdoelen.

Ook de secties hebben in hun sectiebeleidsplannen doelen geformuleerd. In het najaar hebben zij voor de eerste maal een gestandaardiseerde terugkoppeling ontvangen van de behaalde opbrengsten tijdens de eerste toetsweek. Deze opbrengsten worden besproken binnen de sectie en voorzien van acties. Tijdens de toetsweek is een studiedag voor docenten georganiseerd om tot afspraken binnen de sectie te komen op het gebied van differentiatie.

Kwaliteitscultuur

Wat betreft de kwaliteitscultuur hebben we de volgende activiteiten ontplooid:

- Begin van het verslagjaar is een kwaliteitsmedewerker aangesteld. De kwaliteitsmedewerker ondersteunt het werken volgens de PDCA-cyclus. In dat kader heeft ze de volgende activiteiten ondernomen:
 - Wekelijks kwaliteit overleg met directie;
 - Maandelijks aansluiten bij het MT-overleg in het kader van kwaliteit;
 - Bewaken en vervolgen van gemaakte afspraken over kwaliteit in directieoverleg en MT-vergaderingen aan de hand van een HNL-kwaliteitsagenda;
 - Periodiek aansluiten bij het sectievoorzittersoverleg over kwaliteitsaspecten
 - Uitzetten en analyseren van tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en docenten;
 - Faciliteren en aandragen van data ten behoeve van de sturing op kwaliteit aan secties en andere geledingen;
 - Borgen en verbeteren van de datakwaliteit.

Deze activiteiten hebben in het verslagjaar al tot de volgende resultaten geleid:

- Uit het minitevredenheidsonderzoek van de ouders/verzorgers, gehouden tijdens de eerste lockdown periode, bleek dat het voor hun kinderen en voor zichzelf onvoldoende inzichtelijk was waar ze het te maken huiswerk konden vinden. Als vervolgactie is besloten dat al het huiswerk in Magister werd opgenomen wat een duidelijke verbetering was;
- Uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers via Vensters (Platform vanuit de Primair Onderwijsraad (po)- en Voortgezet Onderwijsraad (vo) (april) over hoe we het als school doen kwam een ruim voldoende naar voren.
Met name werden als positief ervaren de sfeer op school, het contact over de voortgang van hun kinderen en de rol van de mentor daarin.
Als minder positief kwam naar voren de mate van inspiratie bij het lesgeven. Om dit te verbeteren zal er meer accent worden gelegd op de didactische aspecten van het onderwijs door de docenten en zal er ook meer ruimte worden gemaakt voor flexibiliteit waarbij de leerlingen meer eigen keuzes kunnen maken.
- Uit het leerling tevredenheid onderzoek (april) via Vensters kwam naar voren dat de leerlingen graag meer uitgedaagd willen worden door meer sturing en inspiratie door docenten;
- Als resultaat is er actiever contact met de leerlingen in gang gezet onder andere door intensiever en frequenter overleg met de leerlingenraad.
- De secties spelen een cruciale rol in het leveren van kwaliteit. Door de secties te ondersteunen in hun kwaliteitsactiviteiten (formuleren van beleidsplannen, meten van resultaten, formuleren van acties) wordt er een kwaliteitscultuur gecreëerd, waarin het gewoon wordt om het eigen handelen tegen het licht van de gewenste resultaten te houden. De schoolleiding heeft daarvoor in het kwaliteitsbeleidsplan de normen gesteld.

Kwaliteitsverbetering

Om de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten is Het Nieuwe Lyceum ervan overtuigd dat leerlingen een bepaalde mate van autonomie, i.c. keuze ten aanzien van het eigen leerproces moeten krijgen. Het streven was erop gericht om met ingang van het schooljaar 2020-2021 een flexrooster in te voeren, waarbij de leerlingen vijf lessen per week naar keuze zouden mogen invoeren. De proef die daarvoor in het voorjaar stond gepland, heeft helaas door de COVID-19 maatregelen (lockdown) geen doorgang kunnen vinden. De invoering is daarom doorgeschoven naar het volgende schooljaar

In 2020 zijn er grote stappen gemaakt in het ontwikkelen en inrichten van de kwaliteitszorg. Na het in dienst treden van de medewerker kwaliteit is de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg in een stroomversnelling geraakt. Het inrichten van processen op basis van de PDCA-cyclus verloopt voorspoedig. Een kanttekening hierbij is m.i. wel terecht. De kwaliteitszorg is nog te veel een onderwerp dat vooral de aandacht heeft van de schoolleiding. De komende jaren moet de kwaliteitszorg meer een plek vinden in het handelen van alle medewerkers. Het moet leidend worden voor het handelen van de schoolleiding, de secties, de teams en van de individuele docent.

Ook worden er stappen gemaakt in de kwaliteitscultuur. Door de invoering van de DOT reflecteren de docenten meer dan voorheen op hun didactisch handelen. Dit proces wordt nog eens versterkt door de schoolbrede scholing in het didactisch coachen. Medewerkers wijzen bij slechte resultaten minder dan voorheen naar de leerlingen en de ouders.

De schoolleiding is zich ervan bewust dat een cultuurverandering niet in één jaar gerealiseerd wordt, maar meerdere jaren van aandacht vraagt.

De kwaliteitszorg en cultuur zullen ook de komende jaren veel aandacht vragen. Het is voor de school noodzakelijk dat we die veranderingen ook werkelijk weten te realiseren. Om die reden zal zowel zorg als kwaliteit uitvoerig in het nieuwe schoolplan moeten worden beschreven zodat deze richtinggevende paragraaf een leidraad zal zijn voor ons handelen in de komende jaren.

2.7. 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 zijn wekelijks twee mentoruren opgenomen; voor de bovenbouwklassen is dat er één. Een belangrijk deel van de mentorlessen

wordt gebruikt om goede studievoordigheden 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. Ook wordt jaarlijks voor nieuwe docenten deze mentortraining georganiseerd.

Het Nieuwe Lyceum heeft een zorgcoördinator en tevens twee orthopedagogen in dienst die de extra ondersteuning coördineren.

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 kleinere 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 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 gesprek met zijn leerlingbegeleider waarbij ingegaan wordt op problemen waar de leerling tegenaan loopt. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van expertise van ambulante 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 zes tot acht 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 leerlingen 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 het afgelopen jaar en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor de preventieve zorg is niet precies bekend hoeveel leerlingen hier baat bij hebben. In totaal is voor schooljaar 2019-2020 een bedrag van 248.087 euro ontvangen van het samenwerkingsverband. Daarnaast was er een overschot van het afgelopen schooljaar (2018-2019) van 13.704 euro. De BOF en de WEBA-training hebben in verhouding weinig deelnemers gehad. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen en de lockdown, waardoor de trainingen niet of in aangepaste vorm hebben plaatsgevonden.

Wat	Aantal leerlingen	Kosten
Bijscholingen docenten en mentoren op het gebied van zorg	<i>(niet bekend)</i>	30000 €
Extra inzet orthopedagoog, remedial teacher, leerlingbegeleider (boven op basiszorg)	<i>(niet bekend)</i>	60000€
Mentorcoach	<i>(niet bekend)</i>	9000€
BOF-training (faalangst)	13	6000€
WEBA-training (sociale vaardigheid)	Onafhankelijk van het leerlingaantal	3000€
HB-groep pilot	16	2400€
Studiecoaching	40	4800€
Huiswerkklas	20	12800€
Leerlingbegeleiding (kortdurend)	38	14400€
Arrangementen	40	86400€
Tijdelijk arrangement buiten school	1	960€
Kosten definitieve VSO verwijzing eerdere jaren	<i>(2 leerlingen)</i>	32000€
Totale uitgaven		261.780€

3. Personeel

3.1. Strategisch HR-beleid

Het Nieuwe Lyceum heeft een strategisch HR-beleid ontwikkeld voor 2018-2022, waarnaar in 2020 is gehandeld.

Hierin worden de visie, missie en doelstellingen van Het Nieuwe Lyceum vertaald naar het gewenste Human Resource beleid voor de komende jaren.

Het HR-beleid streeft naar opbrengsten voor de organisatie én 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 Het Nieuwe Lyceum 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 Het Nieuwe Lyceum of voor de medewerker zelf en op basis daarvan geheel of gedeeltelijk gefaciliteerd.

Overeenkomstig met 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 en scholing van personeel voor 2020

In het schooljaar 2019-2020 zijn er vier speerpunten voor de komende jaren geformuleerd die leidend zijn voor het beleid voor de komende jaren.



Een schoolbreed scholingstraject dat al in gang is gezet, betreft het didactisch coachen door V&F Onderwijs Consult. Alle docenten gaan de komende jaren deelnemen aan dit scholingstraject. 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 belangrijke onderwijskundige ontwikkeling die voortvloeit uit het didactisch coachen heeft te maken met formatief evalueren. Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van een succesvolle formatieve evaluatie.

Om de school te begeleiden bij het scholen van het personeel in formatief evalueren is in oktober 2020 een contract getekend met het bureau ICE. Zij hebben ruime ervaring met het begeleiden van scholen bij het ontwikkelen en implementeren van een toetsbeleid.

Het speerpunt 'Zicht op ontwikkeling' vloeit voort uit het onderzoek van de inspectie. In de komende jaren willen we de rol van de mentor herdefiniëren. De mentor moet versterkt worden in zijn rol van 'Spin het Web'. De mentor is niet alleen begeleider van zijn leerlingen en eerste contactpersoon voor de ouders, maar moet ook portefeuillehouder worden m.b.t. de ontwikkeling van zijn mentorleerlingen. Hij moet zorgdragen dat achterstanden en hiaten gesignaleerd worden en draagt de verantwoordelijkheid om zijn collega's daarover te informeren en aan te sturen bij het wegwerken. Ook draagt de mentor in de toekomst zorg dat leerlingen die meer kunnen en meer willen ook meer uitdaging krijgen. Om ervoor te zorgen dat de mentor de komende jaren in staat is om deze taak goed te verrichten, zal er voor alle mentoren scholing komen.

Het speerpunt 'Taalbeleid' moet ervoor zorgen dat de leerlingen van Het Nieuwe Lyceum de komende jaren beter gaan lezen en formuleren. In de gesprekken met de secties is duidelijk geworden dat leerlingen slecht scoren vanwege het feit dat zij de opgaven slecht lezen en het slecht formuleren van hun antwoorden. Om ervoor te zorgen dat leerlingen de komende jaren zowel in het lezen als in het formuleren sterk verbeteren is er een contract gesloten met Taalbureau Pronk. Zij

gaat het komend jaar de gammasecties en de sectie Nederlands scholen in deze belangrijke elementen.

3.3. Opbouw en inzet van het personeel

Ambities voor 2020 (zie beleidsrijke begroting 2020)

Voor het schooljaar 2019 - 2020 is men uitgegaan van 1160 leerlingen verdeeld over 44 klassen. In de begroting ging men uit van een gemiddelde groeps grootte per klas van 26,3 leerlingen.

De inzet van personeel in 2019 - 2020 bedraagt ongeveer 83,75 fte.

In de begroting 2020 is ruimte gereserveerd voor 79,26 fte formatieve inzet met een totaal loonkostenbudget ad € 7.687.110, -. De overschrijding van het budget is het gevolg van het langdurig ziekteverzuim.

PROGNOSE LEERLINGENAANT	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Leerlingen per 1 oktober	1.160	1.130	1.110	1.110	1.100	1.100

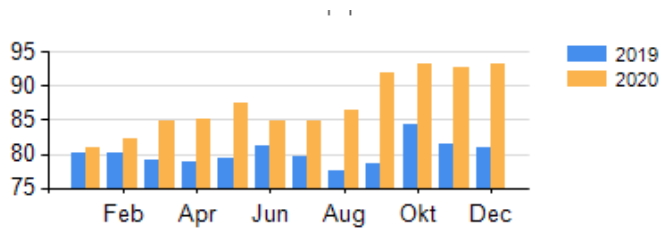
FORMATIEBEGROTING	2020	2021	2022	2023	2024
Directie	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Onderwijzend personeel	64,48	62,37	60,82	60,68	60,48
Onderwijs ondersteunend personeel	17,27	17,27	17,27	17,27	17,16
Totaal	83,75	81,64	80,09	79,95	79,64

Realisatie 2020 (zie realisatie formatie 2020)

Op het Nieuwe Lyceum werken in 2020 zo'n 135 mensen in de functie van directie, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel. De deeltijd ratio is gemiddeld 0,62 het betekent dat werknemers op Het Nieuw Lyceum gemiddeld drie dagen in de week op school werken. De inzet van het aantal fulltime equivalent (fte=volledige banen) is af te lezen in de onderstaande tabel.

Ondanks dat er minder leerlingen op school zijn ingeschreven t.o.v. 2019 werd er veel meer fte's ingezet. Op deze wijze is het mogelijk om de gemiddelde groeps grootte te laten dalen. Deze stijging van groeps grootte was door de directie in de begroting van 2020 geprognostiseerd en vastgelegd in het formatieplan. In het plan ging men uit van een splitsingsnorm van 28 leerlingen (2019;31 leerlingen), waarmee het aantal groepen t.o.v. 2019 zou stijgen.

Het aantal fte in 2020 per maand t.o.v. 2019.



De sterke toename van het aantal fte's in het tweede gedeelte van 2020 wordt vooral veroorzaakt door de extra ondersteuning die de leerlingen krijgen geboden om hiaten en achterstanden als gevolg van corona weg te werken.

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.

Opbouw van het personeel per functie

	Aantal Fte	Percentage
Onderwijzend personeel	62,3	77,1
Onderwijsondersteunend personeel	16,7	20,6
Management	1,8	2,2

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.

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

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. Het is van belang om te zorgen voor een evenwichtige mix van ervaring en jong personeel

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 schooljaar 20/21 is gestart met vier collega's die al in 2019 langdurig ziek zijn en in 2020 nog niet gestart zijn met re-integratie. In het najaar van 2020 zijn drie collega's langdurig uitgevallen en ook niet gestart met re-integratie. Naast het grote aantal langdurig zieken is het verzuim als gevolg van de coronapandemie ook duidelijk merkbaar.

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 doel om het verzuimpercentage omlaag te brengen. Helaas is door de coronacrisis nog geen duidelijk beeld of het frequent verzuim hierdoor ook structureel is gedaald. Er is wel sprake van een bovengemiddeld verzuimpercentage vergeleken met de benchmark. Het bovengemiddeld verzuim wordt in 2020 vooral veroorzaakt door het grote aantal langdurig zieken. Het verzuimpercentage over 2020 bedraagt 6,28 (2019: 5,76).

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 huidige personele bezetting kent een passende verhouding tussen vast en tijdelijk personeel.

Dit is om toekomstgericht verplichtingen inzake ontslaguitkeringen te voorkomen. In 2020 is er één werknemer vanwege disfunctioneren ontslagen.

3.6. Werkdruk

Werkdruk is een belangrijk thema in het onderwijs en heeft ook de voortdurende aandacht van de schoolleiding. In 2020 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 2020 tevens verschillende initiatieven opgenomen om de werkdruk bij het personeel te verlagen.

Werkdruk is niet meetbaar. Werkdruk wordt door ieder individu anders ervaren. Wat voor de één een uitdaging is, is voor de ander een berg om tegen op te zien. Toch zijn er wel verschillende zaken waaraan men in het onderwijs aantoonbaar werkdruk aan ontleend.

Het aantal uren les dat men geeft, het rooster, de klassensamenstelling, de klassengrootte, het correctiewerk etc. Het onderstaande overzicht laat de ontwikkeling zien.

Beschrijving	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	Af- of toename
7. Leerling/ docent ratio	19	18,99	18,48	17,87	-3,34%
9. Gewogen gemiddelde klassengrootte van alle lessen	25,41	26,26	25,93	25,09	-3,22%
10. Gewogen gemiddelde klassengrootte verplichte vakken	27,61	28,18	27,36	27,06	-1,11%
11. Gewogen gemiddelde klassengrootte keuzevakken	21,61	22,98	23,31	21,48	-7,85%
18. Te weinig toegedeelde uren	33,57	70,41	98,67	126,82	28,54%
20. Minder lessen dan max.les per OP	3,4	3,96	4,27	3,99	-6,48%
21. Meer lessen dan max.les per OP	-0,46	-0,37	-1,54	-0,61	-60,33%
22. % overschrijding taakruimte	10,9%	10,7%	10,2%	11,3%	10,19%

Bron: Foleta

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.

Door zowel de klassengrootte te verkleinen als ook de belasting tijdens de toetsweken te verlagen realiseren we een werkdrukverlichting voor ons onderwijzend personeel.

3.7. Personeels- en salarisadministratie

Om de personeels- en salarisadministratie goed en rechtmatig te laten uitvoeren is deze ook in 2020 uitbesteed aan Bureau Groenendijk. De focus van Bureau Groenendijk ligt op tijdigheid, kwaliteit, kwantiteit en het secuur verwerken van de mutaties

In 2020 is er een start gemaakt met het digitaliseren van de personeelsdossiers, deze wordt voortgezet in het voorjaar 2021. Hiermee wordt het gebruikersgemak vergroot en voldoen we zo mogelijk nog beter aan de AVG.

4. Bedrijfsvoering

4.1. Huisvesting

Na de ingrijpende renovatie in 2018 zijn er in 2020 geen grote verbouwingen geweest. Conform de begroting van 2020 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 continu verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat.

De inkoop moet voldoen aan de volgende doelstellingen:

- Effectief en efficiënt inkopen;
- 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;
- Het waarborgen van de naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving, opdat claims en gerechtelijke procedures worden voorkomen;
- Het minimaliseren van de kans op fraude;
- Het vergroten van de inkoopkennis en het ontsluiten van deze kennis in de organisatie;
- Het hanteren van een eenduidige transparante werkwijze binnen Het Nieuwe Lyceum;
- Zorg voor het milieu te waarborgen door (waar mogelijk) milieuoverwegingen mee te nemen in het inkoopproces.

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 werk-laptop. Inmiddels hebben ook alle leerlingen tot en met het vijfde jaar een eigen laptop, waarmee zij steeds vaker digitaal communiceren met de docent.

Integraal interactieve beamers

Op Het Nieuwe Lyceum is gekozen voor het werken in teamvleugels. Het gevolg van deze keuze is dat de docenten regelmatig van lokaal moeten wisselen. In de huidige situatie betekent dit dat de docent geconfronteerd wordt met verschillende hulpmiddelen in verschillende lokalen en dat hij/zij regelmatig opnieuw alle hulpmiddelen moet instellen. Om ervoor te zorgen dat de docenten eenvoudiger van lokaal wisselen is de directie van mening dat in alle lokalen dezelfde digitale hulpmiddelen aanwezig dienen te zijn. Na overleg met de secties is gekozen voor de interactieve beamers als digitaal hulpmiddel in de klas.

In 2020 zijn er 30 interactieve beamers geïnstalleerd. De interactieve beamers zijn zowel handig voor het geven van interactieve presentaties als voor het geven van moderne lessen door tijdens de les bijvoorbeeld sites bezoeken of muziek- of videofragmenten af te spelen. Deze beamers passen in het streven van Het Nieuwe Lyceum naar een eigentijdse didactiek waarin ICT een rol speelt.

Laptops docenten

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 hebben zij behoefte aan een goede werklaptop. Inmiddels hebben alle onderbouwleerlingen een eigen laptop, waarmee zij steeds vaker digitaal communiceren met de docent. Voor het werk van de docent op Het Nieuwe Lyceum is de laptop een onmisbaar instrument geworden. In 2015 zijn eerste laptops aan de docenten uitgedeeld. In 2020 zijn deze laptops vijf jaar in gebruik door de docenten. In 2020 zijn deze laptops niet vervangen. De reden hiervoor is dat Apple met een volledig nieuwe laptop pas in het najaar van 2020 op de markt zou komen. Om ervoor te zorgen dat we de komende jaren probleemloos kunnen blijven werken met de nieuwe laptops, is besloten om de nieuwe versie van de laptops af te wachten. De investering is doorgeschoven naar 2021.

4.4 Privacy(beleid) en gegevensbescherming

De basis van het privacybeleid en de gegevensbescherming is goed op orde.

- Er is een register van verwerkingen.
- Er zijn verwerkersovereenkomsten met de ingeschakelde verwerkers.
- Er zijn procedures voor incidenten en datalekken.
- Er zijn procedures voor klachten, inzage-, wijzigings- en verwijderverzoeken.
- Het privacybeleid dat in 2018/19 is opgesteld wordt nageleefd (een herziening ervan staat op de rol voor 2021).
- De privacyverklaring is actueel.
- Functionaris gegevensbescherming.

Door de onverwachte overstap naar online lesgeven in het eerste halfjaar van 2020 is er veel aandacht geweest voor het onderzoeken van nieuwe applicaties waarmee docenten wilden werken. Dit leverde een spanningsveld op: snel willen schakelen met een externe applicatie, versus gebruik van bestaande leermiddelen die niet altijd goed geschikt waren voor online lesgeven.

Dit is goed verlopen: er wordt goed gebruik gemaakt van de door school aangeboden applicaties en er is voor zover we nu kunnen zien geen sprake van 'schaduw IT'.

Door de eerdere keuze voor een gesloten Microsoft-omgeving, gecombineerd met laptops die centraal worden beheerd, zijn de uitgangspunten veilig te noemen.

De herhaaltraining van de medewerkers is door de lockdowns nog niet uitgevoerd. De geplande middagen (eerst in maart, later in oktober) over omgang met persoonsgegevens hebben helaas niet kunnen plaatsvinden. Hiervoor in de plaats komt een online traject van e-learning en de mogelijkheid vragen te stellen aan de functionaris voor de gegevensbescherming), in 2021.

Specifieke punten in 2020:

- Er is een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd, voor een nieuwe verwerking: het opstellen en hosten van een ontwikkelplan van leerlingen.
- Vragen van betrokkenen: er zijn geen vragen geweest van docenten en (ouders van) leerlingen.
- Er zijn geen inzage-, wijzigings- of verwijderverzoeken geweest.
- Klachten en datalekken:
 - Er zijn in 2020 geen klachten binnengekomen.
 - Er heeft één datalek plaatsgevonden, waarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding is gedaan. Dit betrof een situatie van verkeerd geadresseerde mail (een verslag over een mentorleerling is verzonden aan een ouder van een andere leerling). Naast de melding bij de AP is hiervoor een persoonlijke mail aan betrokkenen gestuurd en is er contact geweest met de onbedoelde ontvanger.

In 2021 staat de training van medewerkers opnieuw op het programma. Daarnaast moeten het privacybeleid en de verwerkersovereenkomsten worden gecontroleerd/herzien en moet de risicoanalyse voor informatiebeveiliging waarmee in 2020 een start is gemaakt worden afgerond.

De keuze van nieuwe softwarepakketten die docenten willen inzetten voor online-onderwijs blijft in 2021 een punt van aandacht.

5.1. Algemeen

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. In 2020 heeft de school geen liquiditeits- of exploitatieproblemen a.g.v. corona gehad.

Het coronavirus heeft geen negatieve impact gehad op de leerlingaantallen en subsidieopbrengsten.

Het coronavirus heeft zelfs een positief effect op de leerlingenaantallen.

In onzekere tijden kiezen ouders en leerlingen voor een veilige weg. De tussentijdse uitstroom is in 2020 veel kleiner geweest dan in de afgelopen jaren en de aanmelding van geslaagde havo-leerlingen voor 5 vwo a.g.v. de coronapandemie is groter dan de jaren hiervoor.

5.2. Exploitatie

De beheerslasten zijn door alle maatregelen, die genomen zijn, wel gestegen. Zo is bijvoorbeeld een grote tent gehuurd om leerlingen in op te vangen, zijn er extra kosten gemaakt voor schoonmaakmiddelen, zijn er mondkapjes voor het personeel aangeschaft, stickers om één richtingsverkeer te stroomlijnen aangeschaft en nog veel meer grote en kleine maatregelen.

Naast investeringen op school heeft de school het onderwijzend personeel ook gefaciliteerd om het thuis lesgeven goed mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn aanschaf laptopsteunen, tegemoetkoming kosten bureaustoelen en tablets om het presenteren eenvoudiger te maken.

Naast de extra kosten voor beheer zijn er formatief ook extra kosten gemaakt. Om ervoor te zorgen dat docenten zo min mogelijk zich door het gebouw bewegen, is er voor gekozen om het OOP uit te breiden met een medewerker die koffie en thee rondbrengt.

Ook is ervoor gekozen om in 2 en 3 havo de groepen wiskunde kleiner te maken door extra docenten wiskunde in diens te nemen.

5.3. Overstap naar digitaal onderwijs

De grootste verandering die de coronapandemie heeft veroorzaakt in het onderwijs is de overstap van fysiek onderwijs op school naar digitaal onderwijs op afstand.

Gelukkig is er in 2016 gestart met het stimuleren van digitaal onderwijs door de secties en het uitrusten van zowel de docenten als de leerlingen met een MacBook.

Ook de keuze van Office 365 als besturingssoftware heeft ervoor gezorgd dat het werken in Teams niet helemaal nieuw was voor de school. De overstap van fysiek naar digitaal onderwijs is in maart zonder veel problemen gerealiseerd. De effecten van het digitaal onderwijs zijn per leerjaar, per opleiding en zelfs seksespecifiek verschillend.

5.4. Aanpak effecten van digitaal onderwijs

Om de achterstanden van het digitaal onderwijs weg te werken, heeft de school ervoor gekozen om Lyceo als externe partner in te huren. De maatregelen die zijn getroffen, zijn er vooral op gericht om de achterstanden in de bovenbouw zo snel mogelijk weg te werken. Zij hebben de minste tijd om hun achterstanden richting het examenjaar in te lopen.

De directie gaat ervan uit dat leerlingen in het tweede, derde en vierde jaar voldoende tijd hebben op school om eventuele achterstanden weg te werken. Ook is ervoor gekozen om extra kritisch onze leerlingen in de brugklas te volgen en leerlingen die tijdens de lockdown onvoldoende hebben gewerkt te ondersteunen.

Lyceo heeft in 2020 gezorgd voor de volgende ondersteuningstrajecten in school:

- In juni 2020 hebben alle leerlingen uit de voorexamenklassen voor twee vakken extra ondersteuning gekregen.
- In augustus 2020 hebben alle examenleerlingen drie dagen zomerschool gevolgd ten voorbereiding van het examenjaar.
- In de periode september tot en met november hebben alle leerlingen uit 5 vwo voor twee vakken extra ondersteuning gekregen.
- In de periode november tot en met januari 2021 hebben alle leerlingen uit 5 havo met onvoldoende resultaten studiebegeleiding gekregen.
- Vanaf oktober 2020 krijgen brugklasleerlingen de mogelijkheid om bij Lyceo huiswerkbegeleiding te volgen.
- Het inhuren van extra personeel via Lyceo om te surveilleren bij digitale lessen op school. Leerlingen krijgen dan onder begeleiding van een Lyceo medewerker een digitale les van de docent, die om verschillende redenen niet op school zijn werk kan verrichten.

Deze verschillende ondersteuningsactiviteiten worden gefinancierd uit de verschillende subsidies die de overheid in 2020 beschikbaar hebben gesteld met als doel de achterstanden a.g.v. corona weg te werken.

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. 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 2020 is er geen sprake geweest van beleggingen en leningen. 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.

6.3. Prestatiebox

De ontvangen middelen vanuit de regeling prestatiebox VO zijn in 2020 ingezet voor:

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

6.4. 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 2020 bedraagt 27,1% (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	898.000	9,4 %
- 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	2.146.000	22,5 %

6.5. 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. Leerlingaantallen en inzet personeel

	Realisatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Personele bezetting in FTE				
- management / directie	2,00	2,00	2,00	2,00
- onderwijzend personeel	67,46	66,65	66,32	65,11
- overige medewerkers	17,85	17,85	17,85	17,85
	87,31	86,50	86,17	84,96
Leerlingenaantallen (per 1 okt)	1.151	1.155	1.158	1.139

De leerlingprognose voor de komende drie jaar is conservatief opgesteld. In de meerjarenbegroting houden we rekening met het financiële effect van een iets lager leerlingaantal.

7.2. Staat van baten & lasten en balans

7.2.1. Staat van baten en lasten

Het resultaat na bestemming bedraagt € 99.393 negatief, waardoor een positief budgetresultaat behaald is over 2020 ad € 78.407.

	2020	Begroting	2019
Rijksbijdragen OCenW	9.535.728	9.171.300	9.257.936
Overige overheidsbijdragen	116.725	117.500	123.659
Ouderbijdragen	199.629	200.700	208.694
Overige baten	21.029	14.600	18.045
Totaal baten	9.873.111	9.504.100	9.608.334
Personeelslasten	7.826.287	7.687.100	7.091.102
Afschrijvingen	237.628	291.700	247.345
Huisvestingslasten	579.121	523.200	697.069
Overige lasten	1.362.543	1.213.000	1.316.522
Totaal lasten	10.005.579	9.715.000	9.352.038
Saldo baten en lasten	(132.468)	(210.900)	256.296
Financiële baten en lasten	(97.525)	(97.500)	(99.806)
Resultaat voor bestemming	(229.993)	(308.400)	156.490
Mutatie bestemmingsdoelreserves	130.600	130.600	11.726
Resultaat na bestemming	(99.393)	(177.800)	168.216

De rijksbijdragen OCW zijn hoger dan begroot als gevolg een ophoging van de parameters bekostiging personeelskosten ad 3%. Daarnaast zijn er subsidies ontvangen die niet begroot zijn (lerarenbeurs, zomerschool en ondersteuningsprogramma's).

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 ter compensatie van de rentelasten behorende bij de langlopende lening.

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

De overschrijding binnen de post overige personele lasten wordt veroorzaakt door extra kosten van inhuur van extern personeel. Er is meer uitgegeven dan begroot aan scholing personeel en arbokosten, maar daar tegenover is er minder dan begroot toegevoegd aan de personeelsvoorzieningen.

De huisvestingslasten vallen hoger uit dan begroot. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door onderhoudslasten, met name gericht op isolatiewerkzaamheden, onderhoud van de airco en gebouwaanpassingen als gevolg van COVID-19.

Onder de overige lasten worden de kosten van administratie & beheer, apparatuur & leermiddelen, overige lasten en de uitgaven vanuit de ontvangen ouderbijdragen verantwoord. De hogere lasten betreffen voornamelijk de kosten van maatregelen als gevolg van COVID-19.

7.2.2. Staat van baten en lasten in meerjarenperspectief

De begroting 2021 (tot en met 2025) is in december 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze begroting vormt de basis voor het toekomstige financiële beleid.

Voor de komende drie jaar wordt in totaal een negatief saldo begroot. De rijksbijdragen over 2021 worden toegekend op basis van het leerlingaantal per 1 oktober 2020. In de begroting is gerekend met 1.153 leerlingen.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Rijksbijdragen	9.535.728	9.507.100	9.574.400	9.691.400
Overige overheidsbijdragen en subsidies	116.725	113.900	111.100	108.500
Ouderbijdragen	199.629	201.500	202.100	201.400
Overige baten	21.029	14.500	14.600	14.700
Totaal baten	9.873.111	9.837.000	9.902.200	10.016.000
Lasten				
Personeelslasten	7.826.287	7.854.600	7.828.300	7.759.900
Afschrijvingen	237.628	298.800	272.600	256.900
Huisvestingslasten	579.121	538.200	540.300	542.400
Overige lasten	1.362.543	1.308.200	1.301.100	1.308.900
Totaal lasten	10.005.579	9.999.800	9.942.300	9.868.100
Saldo van baten en lasten	(132.468)	(162.800)	(40.100)	147.900
Financiële baten en lasten	(97.525)	(93.900)	(91.000)	(88.300)
Resultaat voor bestemming	(229.993)	(256.700)	(131.100)	59.600
Onttrekking aan bestemmingsdoelreserve	130.600	77.300	0	0
Resultaat na bestemming	(99.393)	(179.400)	(131.100)	59.600
Onttrekking aan algemene reserve	99.393	179.400	131.100	0
Saldo	0	0	0	59.600

De invoeringsdatum van de vereenvoudiging van de bekostiging is uitgesteld naar 1 januari 2022. Het huidige model is verouderd en complex. Een voorlopige doorrekening van het nieuwe model laat zien dat Het Nieuwe Lyceum op ongeveer dezelfde inkomsten kan rekenen (+ 0,2%). De extra middelen die worden ontvangen via het Nationaal Programma Onderwijs zijn niet in bovenstaand meerjarenperspectief verwerkt.

De overige overheidsbijdragen bestaan uit de gelden die we ontvangen 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.

In de loonkosten is rekening gehouden met een (lichte) stijging van de werkgeverslasten en vanaf schooljaar 2023/2024, als gevolg van het lagere geprognosticeerde leerlingaantal, een lagere formatieve inzet. Tevens loopt de pilot met de examenleerlingen dan af.

Onder de financiële baten en lasten zijn de financieringskosten van de lening van het Ministerie van Financiën opgenomen.

Het bedrag dat in 2021 uit de bestemmingsreserve aan de begroting wordt toegevoegd betreft het tweede deel van de éénmalige uitkering vanuit het afgesloten convenant dat in december 2019 ontvangen is (in totaal € 175.000).

7.2.3. Balans in meerjarenperspectief

	Realisatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Vaste activa	8.078.961	8.143.200	7.787.300	7.444.100
- materiële vaste activa	1.607.024	1.879.100	1.734.000	1.604.600
- financiële vaste activa	6.471.937	6.264.100	6.053.300	5.839.500
Vlottende activa	3.425.233	3.387.800	3.547.100	3.770.100
- vorderingen	607.486	819.000	844.300	850.000
- liquide middelen	2.817.747	2.568.800	2.702.800	2.920.100
Totaal activa	11.504.194	11.531.000	11.334.400	11.214.200
Eigen vermogen	2.673.783	2.417.100	2.286.000	2.345.600
- algemene reserve	2.596.509	2.417.100	2.286.000	2.345.600
- bestemmingsreserve	77.274	0	0	0
Voorzieningen	820.458	698.800	818.800	847.100
Langlopende schulden	6.471.937	6.264.100	6.053.300	5.839.500
Kortlopende schulden	1.538.016	2.151.000	2.176.300	2.182.000
Totaal passiva	11.504.194	11.531.000	11.334.400	11.214.200

De balans van Het Nieuwe Lyceum is 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 betreft de schuld aan het Ministerie van Financiën. Het liquide saldo zal de komende jaren stijgen, voornamelijk als gevolg van de geplande relatief lage investeringen en uitgaven met betrekking tot groot onderhoud.

7.3. Kengetallen en reservepositie

7.3.1. Kengetallen

De (doelbewust) begrote negatieve exploitatiesaldi in 2021 en 2022 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	2023
Solvabiliteit	< 0,30	0,31	0,30	0,27	0,27	0,28
Liquiditeit	< 1,00	2,30	2,23	1,68	1,63	1,73
Huisvestingsratio	> 0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
Weerstandvermogen	< 0,225	0,30	0,27	0,25	0,23	0,23
Rentabiliteit						
	1-jarig	< - 0,10	0,02	(0,02)	(0,03)	(0,01)
	2-jarig	< - 0,05	0,00	0,00	(0,02)	(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. Als we de verwerking van deze financiering buiten beschouwen laten, zou het solvabiliteitscijfer per 31-12-2023 conform de meerjarenbegroting 0,59 bedragen.

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 0,691 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 weerstandvermogen van HNL bevindt zich boven deze signaleringswaarde.

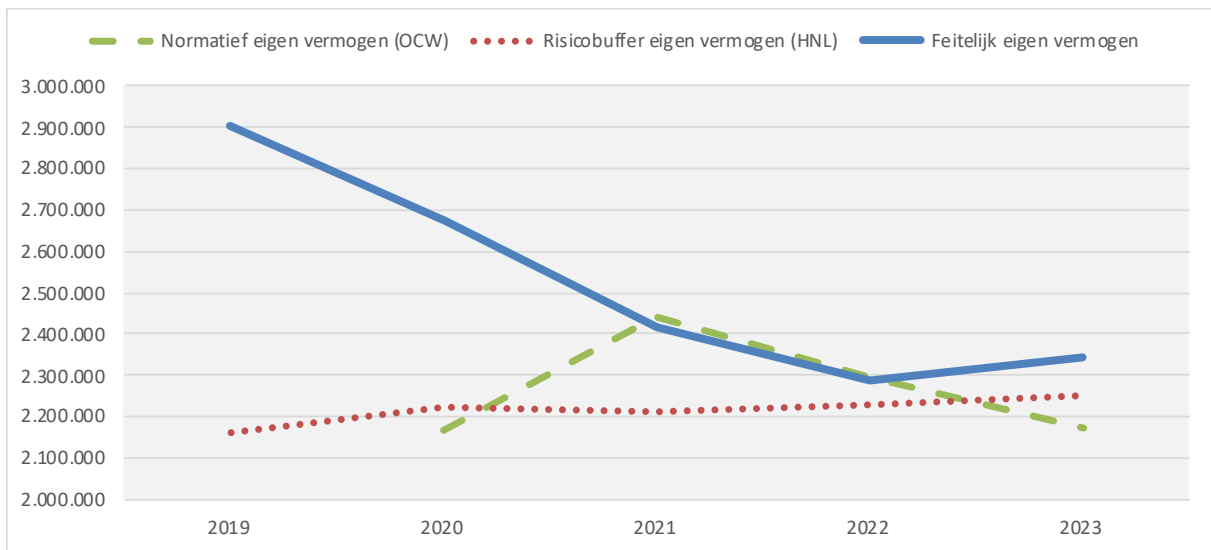
Rentabiliteit

saldo baten & lasten, gedeeld door de totale baten

De signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs bedraagt <0,00 (3-jarig). De driejarige rentabiliteit (over de laatste drie jaren) bevindt zich boven deze signaleringswaarde als gevolg van de negatief begrote resultaten in 2021 en 2022.

7.3.2. 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. Per ultimo 2020 bedraagt deze risicobuffer daarmee € 2.221.000. Het eigen vermogen is per 31 december 2020 gewaardeerd op € 2.673.783, ook in de meerjarenraming blijft er voldoende eigen vermogen aanwezig.



Om een indicatie te hebben hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering, hanteert de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2020 de 'signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen'. Deze waarde bestaat uit een financierings- en een liquiditeitsbufferdeel en kan doordat deze waarde gekoppeld is aan de boekwaarde van de materiële vaste activa per jaar fluctueren. Dit effect wordt, vanwege de beperkte omvang, nog eens versterkt bij éénpitters. Het werkelijke publieke eigen vermogen van HNL bevindt zich in 2020 boven deze signaleringswaarde, maar in 2021 en 2023 onder deze signaleringswaarde. In 2023 zakt de signaleringswaarde van OCW zelfs onder de risicobuffer van HNL. De risicobuffer van HNL is overigens relatief hoog omdat risico's bij éénpitters veelal een groter financieel effect op het totaal met zich meebrengen.



Jaarrekening

8. Grondslagen voor waardering

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Vergelijkende cijfers

Dit boekjaar zijn geen vergelijkende cijfers aangepast.

8.4. 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 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.

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.

Voorziening jubileumgratificaties

In lijn met de bepalingen in de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs heeft HNL een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van medewerkers. Deze voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. De voorziening is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en dis-conteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van het opnemen van door medewerkers (ouder dan 57 jaar) gespaarde uren uit hoofde van het levensfasebewust personeelsbeleid (aanvullend verlobbudget). De voorziening is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans en de dis-conteringsvoet.

Voorziening persoonlijk budget

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van het opnemen van door medewerkers gespaarde uren uit hoofde van het levensfasebewust personeelsbeleid (basisbudget). De voorziening is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans en de dis-conteringsvoet.

Voorziening spaarverlof

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van het opnemen van door medewerkers gespaarde uren.

Voorziening onderhoud

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 2020 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.

8.5. 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.

8.6. Bepaling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

9. Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

	2020		2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1.607.024		1.685.358	
Financiële vaste activa	6.471.937		6.676.931	
		8.078.961		8.362.289
Vlottende activa				
Vorderingen	607.486		639.841	
Liquide middelen	2.817.747		2.745.727	
		3.425.233		3.385.568
		11.504.194		11.747.857
Passiva				
Eigen vermogen		2.673.783		2.903.776
Voorzieningen		820.458		697.190
Langlopende schulden		6.471.937		6.676.931
Kortlopende schulden		1.538.016		1.469.960
		11.504.194		11.747.857

10. Staat van baten en lasten

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen	9.535.728	9.171.300	9.257.936
Overige overheidsbijdragen en subsidies	116.725	117.500	123.659
Ouderbijdragen	199.629	200.700	208.694
Overige baten	21.029	14.600	18.045
Totaal baten	9.873.111	9.504.100	9.608.334
Lasten			
Personeelslasten	7.826.287	7.687.100	7.091.102
Afschrijvingen	237.628	291.700	247.345
Huisvestingslasten	579.121	523.200	697.069
Overige lasten	1.362.543	1.213.000	1.316.522
Totaal lasten	10.005.579	9.715.000	9.352.038
Saldo van baten en lasten	(132.468)	(210.900)	256.296
Financiële baten en lasten	(97.525)	(97.500)	(99.806)
Resultaat voor bestemming	(229.993)	(308.400)	156.490
Mutatie bestemmingsdoelreserve	130.600	130.600	11.726
Resultaat na bestemming	(99.393)	(177.800)	168.216

11. Kasstroomoverzicht

		2020		2019
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		(132.468)		256.296
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	237.628		247.345	
- mutaties voorzieningen	123.268		88.665	
- overige mutaties	0		0	
		360.896		336.010
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	32.355		38.364	
- schulden	68.056		(179.746)	
		100.411		(141.382)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		328.839		450.924
Ontvangen interest	0		0	
Betaalde interest	(97.525)		(99.806)	
Buitengewoon resultaat	0		0	
		(97.525)		(99.806)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		231.314		351.118
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	(159.294)		(246.830)	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		(159.294)		(246.830)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opname langlopende schulden	(204.994)		(202.149)	
Mutatie vordering investering renovatie	204.994		202.149	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		0
Mutatie liquide middelen		72.020		104.288
Beginsaldo boekjaar		2.745.727		2.641.439
Eindsaldo boekjaar		2.817.747		2.745.727
Mutatie liquide middelen		72.020		104.288

12. Toelichting bij de balans per 31 december

12.1. Materiële vaste activa

	Ver- bouwingen	Inventaris apparatuur	ICT	Totaal
Stand per 1 januari				
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	834.963	628.597	221.798	1.685.358
Boekjaar				
Investerings	5.196	39.342	114.757	159.295
Desinvesteringen aanschafwaarde	0	0	0	0
Afschrijvingen	(51.724)	(82.476)	(103.428)	(237.628)
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	0	0	(1)	(1)
Mutaties	(46.528)	(43.134)	11.328	(78.334)
Saldo per 31 december				
Aanschafwaarde	1.318.616	1.856.295	1.174.954	4.349.865
Cumulatieve afschrijving	530.181	1.270.832	941.828	2.742.841
Boekwaarde materiële vaste activa	788.435	585.463	233.126	1.607.024

12.2. 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.

	2020	2019
Saldo per 1 januari	6.676.931	6.879.080
Aflossingen	199.343	199.343
Opnames	(2.806)	0
Saldo per 31 december		
Hoofdsom	7.272.194	7.275.000
Aflossingen	595.263	395.920
Saldo	6.676.931	6.879.080
Waarvan kortlopend	204.994	202.149
Boekwaarde financiële vaste activa	6.471.937	6.676.931

12.3. Vorderingen

	2020	2019
Gemeente	222.994	202.149
Vooruitbetaalde kosten	237.069	226.256
Vooruitbetaalde kosten gratis verstrekt lesmateriaal	110.833	110.833
Overige	36.590	100.603
Vorderingen	607.486	639.841

Alle vorderingen kennen een looptijd korter dan één jaar.

12.4. Liquide middelen

	2020	2019
Kasmiddelen	0	0
Tegoeden op bankrekeningen	292.706	22.645
Rekening courant tegoed schatkistbankieren	2.525.041	2.723.082
Gelden onderweg	0	0
Liquide middelen	2.817.747	2.745.727

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. Op de rekening-courant bij de ABN AMRO zit een intradag limiet ad € 900.000. De mutatie in de liquide middelen wordt nader verklaard in het kasstroomoverzicht.

12.5. Eigen vermogen

	Stand per 1 jan 2020	Resultaat 2020	Overige mutaties 2020	Stand per 31 dec 2020
Algemene reserve (publiek)	2.695.902	(99.393)	0	2.596.509
Bestemmingsreserve (publiek)	207.874	(130.600)	0	77.274
Eigen vermogen	2.903.776	(229.993)	0	2.673.783
Uitsplitsing				
Bestemmingsreserve convenant 2019	177.274	(100.000)	0	77.274
Bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling	30.600	(30.600)	0	0
Bestemmingsreserve (publiek)	207.874	(130.600)	0	77.274

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.

12.6. Voorzieningen

	Stand 1 jan 2020	Dotaties 2020	Onttrek- kingen 2020	Vrijval 2020	Stand 31 dec 2020
Jubileumgratificaties	66.717	14.222	8.248	0	72.691
Levensfasebewust personeelsbeleid	10.931	25.827	0	0	36.758
Persoonlijk budget	65.283	10.000	2.800	0	72.483
Spaarverlof	9.275	0	0	0	9.275
Wachtgelders	4.885	0	4.885		0
Personeelsvoorzieningen	157.091	50.049	15.933	0	191.207
Voorziening groot onderhoud	540.099	100.000	10.848	0	629.251
Voorzieningen	697.190	150.049	26.781	0	820.458

	kort < 1 jaar	lang > 1 jaar	lang > 5 jaar
Jubileumgratificaties	7.299	15.727	49.665
Levensfasebewust personeelsbeleid	3.074	30.495	3.189
Persoonlijk budget	14.625	55.329	2.529
Spaarverlof	9.275	0	0
Wachtgelders	0	0	0
	34.273	101.551	55.383
Voorziening groot onderhoud	61.446	479.466	88.339
	95.719	581.017	143.722

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.

12.7. Langlopende schulden

Op 24 november 2015 een lening aangegaan bij het Ministerie van Financiën met een totaal som 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.

	2020	2019
Stand per 1 januari		
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	6.676.931	6.879.080
Boekjaar		
Aflossingen	202.149	199.343
Opnames	0	0
Saldo per 31 december		
Hoofdsom	7.275.000	7.275.000
Aflossingen	598.069	395.920
Saldo	6.676.931	6.879.080
Waarvan kortlopend	204.994	202.149
Boekwaarde langlopende schulden	6.471.937	6.676.931
Waarvan langer dan vijf jaar lopend	5.622.704	5.839.484

12.8. Kortlopende schulden

	2020	2019
OCW	278.800	223.289
Ministerie van Financiën (aflossingsverplichting)	204.994	202.149
Crediteuren	124.178	187.089
Belastingen en premies sociale verzekeringen	349.869	294.191
Schulden ter zake van pensioenen	106.616	94.404
Overige schulden	431	8.233
Overlopende passiva	473.128	460.605
Kortlopende schulden	1.538.016	1.469.960
Uitsplitsing		
Loonheffing	349.869	294.191
Premies sociale verzekeringen	0	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	349.869	294.191
Uitsplitsing		
Vooruitontvangen bedragen	117.469	104.259
Vakantie-uitkering	224.727	198.971
Nog te betalen	130.932	157.375
Overlopende passiva	473.128	460.605

Alle kortlopende schulden kennen een looptijd korter dan één jaar.

13. Verantwoording subsidies

13.1. 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	Ja
Lerarenbeurs (studieverlof)	959129736 (2019/2/1215709)	23-08-2019	10.286	10.286	Ja
Lerarenbeurs (studieverlof)	959431092 (2019/2/1215709)	23-08-2019	5.143	5.143	Ja
Lerarenbeurs (studieverlof)	964034529 (2019/2/1215709)	23-08-2019	5.486	5.486	Ja
Lerarenbeurs (studieverlof)	959431092 (2019/2/1394974)	13-11-2019	2.272	2.272	Ja
Lerarenbeurs (studieverlof)	964034529 (2019/2/1394974)	13-11-2019	514	514	Ja
Lente- en zomerscholen	LEZNO20145	21-04-2020	22.500	22.500	Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogr.	IOP-40505-VO	10-07-2020	36.000	36.000	Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogr.	IOP2-40505-VO	16-10-2020	68.400	68.400	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	105005	23-07-2020	6.858	6.858	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	106523	23-07-2020	5.486	5.486	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	106793	23-07-2020	8.229	8.229	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	107217	23-07-2020	7.200	7.200	Nee
Lerarenbeurs (studieverlof)	110602	23-07-2020	8.229	8.229	Nee

13.2. Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend

In 2020 is geen sprake geweest van aflopende subsidies met een verrekeningsclausule.

13.3. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

In 2020 is geen sprake geweest van doorlopende subsidies met een verrekeningsclausule.

14. Niet uit de balans blijvende 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 hoeft worden opgenomen. Naar de stand van ultimo 2020 is de dekkingsgraad 93,2 (2019: 97,8%). De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 bedroeg 87,6% (2019: 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 blijvend 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 2020 zou dit een vordering betreffen van € 559.606 (2019: € 535.725).

Per 5 februari 2020 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 2024.

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.

15. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

16. Toelichting bij de staat van baten en lasten

16.1. Rijksbijdragen

	2020	Begroting	2019
Rijksbijdrage OCW	8.358.424	8.160.200	8.003.260
Overige subsidies OCW	972.250	811.100	1.023.144
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV	205.054	200.000	231.532
Rijksbijdragen	9.535.728	9.171.300	9.257.936

De hogere rijksbijdragen worden veroorzaakt door een indexatie van 3% van de personele bekostiging in 2020 en de ontvangst van niet begrote baten (lerarenbeurs, lente- en zomerscholen, inhaal- en ondersteuningsprogramma's).

16.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	2020	Begroting	2019
Vergoeding rentelasten	97.525	97.500	99.806
Huur sportvelden	19.200	20.000	23.853
Overige overheidsbijdragen	116.725	117.500	123.659

De jaarlijkse rentelasten die verschuldigd zijn aan het Ministerie van Financiën worden vergoed door de Gemeente de Bilt.

16.3. Ouderbijdragen

	2020	Begroting	2019
Ouderbijdragen	161.041	160.700	154.302
Bijdragen ICT	38.588	40.000	54.392
Ouderbijdragen	199.629	200.700	208.694

16.4. Overige baten

	2020	Begroting	2019
Verhuur	1.202	0	2.098
Detacheringen	4.378	0	0
Huuropbrengsten kantine	1.913	3.000	3.400
Exploitatie kluisjes	9.620	11.600	9.258
Overige baten	3.916	0	3.289
Overige baten	21.029	14.600	18.045

16.5. Personeelslasten

	2020	Begroting	2019
Lonen, sociale lasten en pensioenlasten	7.526.975	7.354.300	6.661.470
Overige personele lasten	680.530	462.800	665.234
Uitkeringen	(381.218)	(130.000)	(235.602)
Personeelslasten	7.826.287	7.687.100	7.091.102

	2020	Begroting	2019
Uitsplitsing			
Brutolonen en salarissen	5.833.684	5.529.549	4.968.179
Sociale lasten	876.638	967.671	876.638
Pensioenen	816.653	857.080	816.653
Lonen en salarissen	7.526.975	7.354.300	6.661.470

	2020	Begroting	2019
Uitsplitsing			
Dotatie personeelsvoorzieningen	40.067	25.000	19.498
Nascholing	126.117	103.000	114.091
Personeel niet in loondienst	377.888	175.000	404.441
Werving personeel	7.027	25.000	42.153
Overige	129.431	134.800	85.051
Overige personele lasten	680.530	462.800	665.234

	2020	Begroting	2019
Aantal FTE (gemiddeld)	87,31	83,75	80,07

De hogere loonkosten (2%), dan begroot, worden voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van extern personeel.

16.6. Afschrijvingen

	2020	Begroting	2019
Gebouwen	51.724	55.400	43.615
Inventaris en apparatuur	82.476	88.200	85.044
ICT middelen	103.428	148.100	118.686
Afschrijvingen	237.628	291.700	247.345

16.7. Huisvestingslasten

	2020	Begroting	2019
Huur	19.083	20.000	23.673
Onderhoud	170.471	80.000	272.469
Energie en water	73.564	80.900	48.111
Schoonmaakkosten	181.232	214.500	215.167
Heffingen	23.683	15.000	13.603
Dotatie onderhoudsvoorziening	100.000	100.000	106.000
Overige huisvestingskosten	11.088	12.800	18.046
Huisvestingslasten	579.121	523.200	697.069

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

16.8. Overige instellingslasten

	2020	Begroting	2019
Administratie- en beheerslasten	559.325	475.500	498.050
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	518.182	467.300	524.781
Overige	285.036	270.200	293.691
Overige instellingslasten	1.362.543	1.213.000	1.316.522

	2020	Begroting	2019
Uitsplitsing			
Lesmaterialen	456.825	402.300	459.291
Overige	61.357	65.000	65.490
Inventaris, apparatuur & leermiddelen	518.182	467.300	524.781

	2020	Begroting	2019
Uitsplitsing			
Uitgaven ouderbijdragen	171.891	200.700	246.840
Overige kosten	113.145	69.500	46.851
Overige	285.036	270.200	293.691

16.9. 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:

	2020	2019
Onderzoek van de jaarrekening	30.474	18.737
Andere controleopdrachten	0	3.000
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet-controlediensten	0	0
Accountantskosten	30.474	21.737

In de kosten over 2020 is meerwerk over 2019 verantwoord ad € 5.474.

16.10. Financiële baten en lasten

	2020	Begroting	2019
Rentebaten	0	0	0
Rentelasten	97.525	97.500	99.806
Financiële baten & lasten	(97.525)	(97.500)	(99.806)

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.

16.11. Resultaatbestemming

	2020	2019
Exploitatieresultaat	(229.993)	156.490
Bestemming van het resultaat:		
Toevoeging aan de bestemmingsreserve convenant 2019	0	177.274
Toevoeging aan de bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling	(100.000)	(39.000)
Toevoeging aan de bestemmingsreserve renovatie	(30.600)	(150.000)
	(130.600)	(11.726)
Toevoeging algemene reserve	(99.393)	168.216

17. 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

18. Verbonden partijen

Gedurende het boekjaar waren er geen verbonden partijen.

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

19.1. 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	143.000

19.2. Vermelding alle bestuurders met een dienstbetrekking

bedragen x € 1	Wind
Functiegegevens	Rector / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	121.394
Beloningen betaalbaar op termijn	20.412
Subtotaal	141.806
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging	141.806
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/09-31/12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	39.341
Beloningen betaalbaar op termijn	6.591
Totale bezoldiging 2019	45.932
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	46.126
Dienstbetrekking?	ja

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

bedragen x € 1			
Naam toezichthouder	Functie	Aanvang	Einde
W. Jansen	voorzitter	01/01	30/06
A.W. Pastoor (vanaf 01/07 voorzitter)	lid	01/01	
K. Boekhorst	lid	01/01	
K. Kalkman	lid	01/07	
M.J. Kijkuit	lid	01/01	30/06
E.B. Van der Wolk	lid	01/01	
P.M.L. Ykema	lid	01/07	

20. Ondertekening

Bilthoven, ... juni 2021

P. N. Wind
Rector - bestuurder

A. W. Pastoor
Voorzitter raad van toezicht

P.M.L. Ykema
Vicevoorzitter raad van toezicht

K. Boekhorst
Lid raad van toezicht

K. Kalkman
Lid raad van toezicht

E.B. van der Wolk
Lid raad van toezicht



Overige gegevens

21. Controleverklaring

Ruimte voor een verklaring.