

AANBIEDING

NOTE Het volledige bestuursverslag 2019 is in te zien op het Kennemer Lyceum. U kunt contact opnemen met Peter de Zoete (pdezoete@kennemerlyceum.nl).

De Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum te Overveen biedt u hierbij aan het “rapport inzake de jaarrekening” over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Dit rapport bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening, de accountantsverklaring, de verplichte bijlagen en bijlagen ten aanzien van het voorgenomen meerjaren schoolbeleid.

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2019, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019.

Bestuursverslag 2019 “Klaar voor Morgen”

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Hoofdstuk 1 - Analyse van de financiële situatie (resultaat 2019).....	3
Hoofdstuk 2 - Inkijk in de toekomst	6
Hoofdstuk 3 – Verslag Toezichthoudend bestuur.....	14

Appendix

A. Financiële Analyse 2018 t.o.v. 2019	17
B. Juridische structuur en organisatie structuur	21
C. Kwaliteit van onderwijs	23
D. Personeelsbeleid	36
E. Operational excellence	41
F. Werkgroep financiën	45

BESTUURSVERSLAG KENNEMER LYCEUM 2019



Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van het Kennemer Lyceum (hierna ook wel als Kennemer vermeld). Het Kennemer Lyceum, een stichting zonder winstoogmerk, is opgericht in 1920 en behoort tot een van de vier oudste lycea van Nederland.

Het Kennemer is een algemeen bijzondere school, dit betekent dat alle leerlingen en medewerkers ongeacht hun levensbeschouwing en maatschappelijk overtuigingen welkom zijn en elkaar met respect behandelen. Het Kennemer, een school voor havo, atheneum en gymnasiumonderwijs, stelt zich ten doel, kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, zodat leerlingen “klaar voor morgen” de school kunnen verlaten en voorbereid zijn op de toekomst.

Het Kennemer bevindt zich al een aantal jaren in financieel zwaar weer. De belangrijkste oorzaak voor de negatieve resultaten in 2016, 2017 en 2018 was het teruglopende leerlingaantal terwijl hier stijgende of onvoldoende dalende personele kosten tegenover stonden. In hoofdstuk 1 een analyse van de resultaten in 2019. In hoofdstuk 2 de begroting 2020 en geven we meer inzicht in de toekomst. De eerste tekenen van herstel zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Hoofdstuk 3 is het verslag van het toezichthoudend bestuur.

Hoofdstuk 1 - Analyse van de financiële situatie (resultaat 2019)

Over 2019 is een negatief resultaat van € 131.317 (zie tabel 1.1) gerealiseerd, € 132.603 negatiever dan begroot. In 2019 is de toekenning van de Slobgelden (bestemd voor werkdrukverlichting in 2020 en 21) van € 132.491 in het resultaat opgenomen. Indien de Slobgelden buiten beschouwing blijven, bedraagt het negatief resultaat € 263.808.

Tabel 1.1

Summary Resultaat 2019	Budget 2019	Realisatie 2019	Vershil
Totaal baten	€ 7.062.590	€ 7.542.721	€ 480.131
Totaal Personele lasten	€ 5.630.884	€ 6.111.321	€ 480.437
Total materiele lasten	€ 1.435.420	€ 1.562.884	€ 127.464
Totaal lasten	€ 7.066.304	€ 7.674.205	€ 127.464
Financiële baten en lasten	€ 5.000	€ 167	€ -4.833
Exploitatieresultaat	€ 1.286	€ -131.317	€ 132.603

Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige leer- en werkomstandigheden te creëren en/of te behouden dat zowel de leerkracht, als de leerling daar zo optimaal mogelijk in kunnen functioneren en goed onderwijs kunnen geven.

Hieronder volgen de analyses van het resultaat 2019 ten opzichte van de begroting. Eerst een paragraaf over de hogere baten, vervolgens een paragraaf over de hogere lasten. Als laatste een overzicht van de balans en de kengetallen.

Baten

De baten zijn ruim € 480.000 hoger ten opzichte van de begroting. Zoals hierboven aangegeven is dit voor € 132.491 het gevolg van de toekenning Slobgelden. Daarnaast is er een hogere vergoeding ontvangen vanuit het Ministerie van OCW (compensatie loonsverhoging, prestatie box is hoger i.v.m. late bijstelling van het bedrag per leerling).

Naast de positieve toename van rijksbijdragen zijn ook de overige baten met zo'n € 104.000 toe genomen.

- De baten van de opbrengsten werkweken zijn hoger, echter hier staan ook kosten tegenover. De werkweken zijn in beginsel kostendekkend.
- Het bedrag aan ontvangen vrijwillige ouderbijdragen is overeenkomstig begroting. Ten opzichte van 2018 zijn de ouderbijdragen echter lager vanwege het besluit voortaan een gelijk bedrag per leerling te berekenen in plaats van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
- Daarnaast zijn er ook hogere baten vanuit het Samenwerkingsverband Kennemerland

Lasten:

De lasten bestaan uit personele lasten, huisvestingslasten, afschrijvingen en overige instellingslasten en zijn € 608.000 hoger dan begroot

Personele lasten

- De personele lasten zijn ruim € 480.000 hoger dan begroot. In 2019 hebben er diverse wijzigingen in de schoolleiding plaatsgevonden, waaronder de werving van een nieuwe rector-bestuurder. De beoogde besparing in de directiekosten is nog niet geëffectueerd, mede door aanstelling van de nieuwe rector tegen 1.0 fte terwijl voormalig rector voor 0.8 fte in dienst was. Ook is er gekozen (om onderwijskundige redenen) om 0.7 fte additionele middenmanagement formatie in te zetten (afdelingsleiders brugklassen en tweede/derde

klassen). De kosten voor Onderwijzend Personeel zijn ruim € 220.000 hoger dan begroot. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden is ervoor gekozen om de gemiddelde groeps grootte niet te groot te laten zijn. De gemiddelde groeps grootte bedraagt in 2019 24 leerlingen. Onder ander is hiervoor een extra 4-Havogroep gecreëerd. De meerkosten deze groep bedraagt circa € 20.000 (o.b.v. GPL Kennemer, in periode augustus-december 2019). Daarnaast is lesaanbod in schooljaar 2020 uitgebreid door in de lessentabel nieuwe en extra vakken/projecten aan te bieden. Het gaat om Duits in de brugklassen (8 lessen), Bewegen, Sport en Maatschappij (6 lessen) en de Kennemer Keuzeprojecten (voorheen Talentmodules, totaal gemiddeld 2 lessen). De kosten hiervan bedragen ongeveer € 25.000 (o.b.v. GPL Kennemer, in periode augustus-december 2019). Belangrijke invloed op het resultaat heeft ook de beperkte realisatie van de optimalisatie van het taakbeleid. De achterstand in het taakbeleid onderwijzend personeel heeft in tweede deel van het jaar als gevolg van uitbreiding vanwege taken ruim € 180.000 ten opzichte van begroting gekost.

Tot slot zijn de personele kosten op contractbasis hoger dan begroot. De meerkosten bedroegen ruim € 33.000 en zijn besteed aan externe docenten. Vanwege de arbeidsmarktsituatie, met name bij wiskunde, is de keuze gemaakt tijdelijk extern personeel aan te nemen. Bij Onderwijsondersteunend personeel is bij de mediatheek, receptie, roosterzaken en financiën meer formatie ingezet. Ook is er tijdelijk een communicatiemedewerker voor werving/imago ingezet.

Bij de overige lonen en salarissen zijn kosten voor vervangingen (zowel intern als extern) moeilijk te begroten. Uitkeringen hebben een gedeelte van de meerkosten voor de vervanging gedekt. Bij de overige personele lasten zijn de Arbokosten hoger door enkele langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De voorziening jubilea is geactualiseerd, waardoor beduidend meer is gedoteerd.

Huisvestingslasten

Bij de huisvestingslasten zit een discrepantie tussen begroting en realisatie van € 72.000. Op basis van een geactualiseerd meerjaren- onderhoudsplan is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met € 60.000 verhoogd. Verder is bij de huisvestingslasten meer besteed aan klein onderhoud, de afvoer van vuil en bewaking. De afschrijvingslasten waren € 15.000 lager dan begroot.

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten zijn zo'n € 70.000 hoger dan begroot. Om de financiële situatie op termijn te verbeteren is in het najaar van 2019 is besloten te investeren in een effectieve wervingscampagne. Ook zijn er een aantal lustrumactiviteiten naar voren gehaald (van 2020 naar 2019) zodat de positieve bijeffecten van die activiteiten benut konden worden in de wervingscampagne. In totaal is er ongeveer € 50.000 meer uitgegeven aan werving/imago activiteiten.

De financiële baten zijn lager dan begroot door tegenvallende rentestanden.

Analyse van de balans 2019

In 2019 is de financiële positie van het Kennemer Lyceum verslechterd. Het eigen vermogen is met het negatieve resultaat van € 131.317 afgenomen tot ruim € 89.000. De algemene reserve is afgenomen met € 251.000 (zie tabel 1.2). De ontvangen € 132.491 Slobgelden zijn opgenomen als geormerkte bestemmingsreserve, die in de komende 2 jaar zal vrijvallen.

Tabel 1.2

Kennemer Lyceum Balans		
ACTIVA	2018	2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 806.780	€ 838.671
Vlottende activa		
Vorderingen	€ 174.866	€ 291.421
Liquide middelen	€ 1.548.962	€ 1.554.436
	€ 1.723.828	€ 1.845.857
Totaal activa	€ 2.530.608	€ 2.684.528

PASSIVA	2018	2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 340.030	€ 89.097
Reserve nieuwbouw	€ 475.540	€ 462.665
Bestemmingsreserve		€ 132.491
Statutaire reserve (kap.)	€ 45	€ 45
	€ 815.615	€ 684.298
Vorzieningen		
Materiële voorzieningen	€ 564.243	€ 717.717
Personele voorzieningen	€ 203.593	€ 251.376
	€ 767.836	€ 969.093
Kortlopende passiva	€ 947.157	€ 1.031.138
Totaal passiva	€ 2.530.608	€ 2.684.528

De kengetallen worden verder besproken in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2 Inkijk in de toekomst

2.1 Begroting 2020 - Ingehaald door de tijd

De bezuinigingstaakstelling in de begroting 2020 is fors en bedraagt € 460.000. Begin 2020 is de bezuiniging taakstelling (op advies van de werkgroep financiën) verhoogd naar een eenmalige structurele bezuiniging van € 550.000. In maart 2020 is een eerste beleidsstuk door de schoolleiding opgeleverd waarin aanpassingen op het taakbeleid zijn voorgesteld en door twee-derde van het personeel zijn goedgekeurd. In april/mei 2020 zullen er aanvullende plannen met de MR worden afgestemd met betrekking tot een aanpassing van de lessentabel alsmede aanpassingen in de formatie van het OOP en de schoolleiding om het totaal bezuinigingsbedrag van € 550.000 te kunnen realiseren.

In Appendix F staat de opdracht van de werkgroep financiën beschreven.

Tabel 2.1 begroting 2020.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020	
	Begroting 2020
	€
Baten	
(Rijks)bijdragen	6.585.739
Overige overheidsbijdragen en subsidies	11.500
Overige baten	502.160
	<u>7.099.398</u>
Lasten	
Personele lasten	5.633.836
Afschrijvingen	107.792
Huysvestingslasten	524.500
Overige instellingslasten	923.006
	<u>7.189.134</u>
Saldo baten en lasten	<u>-89.735</u>
Financiële baten en lasten	
Financiële baten	0
Financiële baten en lasten	<u>0</u>
Resultaat	<u>-89.735</u>

2.2 Meerjarige begroting, balans en kengetallen

In december 2019 is de begroting 2020 door het bestuur goedgekeurd. Door nieuwe inzichten rond de toekenning (en wijze van verantwoording) van de Slobgelden en de inzichten van de (verhoogde) dotatie groot onderhoud is er in februari besloten om een herziene meerjarenbegroting (zie tabel 2.2.1) op te stellen zodat het algemeen bestuur beter inzicht verkreeg in de verwachte toekomstige financiële ontwikkelingen.

De grote zorg kijkend naar de toekomst zit met name in de ontwikkeling van het buffervermogen / eigen vermogen. De norm van tussen 10 en 15 procent is gebruikelijk.

Om de negatieve resultaten te keren is in november 2019 een brede werkgroep financiën/bezuinigingen ingesteld met leden uit alle geledingen van de school. De opdracht aan de werkgroep was om plannen/ideeën voor een betaalbare ambitie op korte en lange termijn te ontwikkelen en de uitgaven weer in lijn te brengen met de inkomsten (zie appendix F). Hiertoe zal er op basis van uitgevoerde analyse eenmalig € 550.000 moeten worden bezuinigd.

Op basis van de huidige ontwikkelingen en uitgaande van realisatie van de ingezette bezuinigingsmaatregelen in de meerjarenbegroting (tabel 2.2.1), wordt een niveau van ongeveer 10% in 2024 weer bereikt. De opbouw hiervan wordt vanaf 2022 naar verwachting gerealiseerd, uitgaand van de positief begrote exploitatieresultaten.

Tabel 2.2.1 Meerjarige begroting

	EXPLOITATIE OVERZICHT							
	Realisatie 2018	Realisatie 2019	2020	2021	Budget 2022	2023	2024	
3.1 Rijksbijdragen	€ 6.881.992	€ 7.031.291	€ 6.585.739	€ 6.848.148	€ 7.228.797	€ 7.570.596	€ 7.859.010	
3.2 Overige overheidsbijdragen	€ 15.624	€ 11.441	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	
3.5 Overige baten	€ 637.237	€ 499.989	€ 391.290	€ 475.336	€ 480.476	€ 488.277	€ 488.277	
Additional baten			€ 110.870	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal baten	€ 7.534.853	€ 7.542.721	€ 7.099.399	€ 7.334.984	€ 7.720.773	€ 8.070.373	€ 8.358.787	
4.1 Personele lasten	€ 5.899.008	€ 6.111.321	€ 5.633.837	€ 5.818.743	€ 6.115.802	€ 6.353.657	€ 6.590.232	
Directie	€ 566.904	€ 549.592	€ 470.661	€ 496.464	€ 498.128	€ 499.930	€ 502.034	
OP	€ 4.260.146	€ 4.394.278	€ 4.148.631	€ 4.350.184	€ 4.557.711	€ 4.791.723	€ 5.024.600	
OOP	€ 823.134	€ 921.454	€ 798.795	€ 739.345	€ 827.213	€ 829.254	€ 830.848	
Overige personele lasten	€ 248.824	€ 245.997	€ 215.750	€ 232.750	€ 232.750	€ 232.750	€ 232.750	
4.2 Afschrijvingen	€ 109.649	€ 91.741	€ 107.792	€ 85.292	€ 75.292	€ 70.292	€ 70.292	
4.3 Huisvestingslasten	€ 501.038	€ 483.748	€ 524.500	€ 524.500	€ 524.500	€ 524.500	€ 524.500	
4.4 Overige instellingslasten	€ 642.209	€ 616.244	€ 556.506	€ 546.506	€ 521.506	€ 521.506	€ 521.506	
4.5 Leermiddelen	€ 343.559	€ 371.151	€ 366.500	€ 391.711	€ 418.161	€ 433.345	€ 445.999	
Totaal lasten	€ 7.495.463	€ 7.674.205	€ 7.189.134	€ 7.366.752	€ 7.655.261	€ 7.903.300	€ 8.152.529	
5.1 Financiële baten	€ 65	€ 167	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal financiële baten en lasten	€ 65	€ 167	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Exploitatieresultaat	€ 39.455	€ -131.317	€ -89.735	€ -31.768	€ 65.512	€ 167.073	€ 206.258	

Tabel 2.2.2 – Meerjarige balans

	BALANS PER EINDE							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ACTIVA								
Vaste activa								
Materiële vaste activa	€ 806.780	€ 838.671	€ 730.879	€ 645.587	€ 570.295	€ 500.003	€ 429.711	
Vlottende activa								
Vorderingen	€ 174.866	€ 291.421	€ 291.421	€ 291.421	€ 291.421	€ 291.421	€ 291.421	
Liquide middelen	€ 1.548.962	€ 1.554.436	€ 1.626.381	€ 1.794.854	€ 1.835.248	€ 2.084.489	€ 2.502.322	
	€ 1.723.828	€ 1.845.857	€ 1.917.802	€ 2.086.275	€ 2.126.669	€ 2.375.910	€ 2.793.743	
Totaal activa	€ 2.530.608	€ 2.684.528	€ 2.648.681	€ 2.731.863	€ 2.696.965	€ 2.875.914	€ 3.223.455	
PASSIVA								
Eigen vermogen								
Algemene reserve	€ 340.030	€ 89.097	€ 78.483	€ 125.835	€ 204.222	€ 384.170	€ 603.303	
Reserve nieuwbouw	€ 475.540	€ 462.665	€ 449.790	€ 436.915	€ 424.040	€ 411.165	€ 398.290	
Bestemmingsreserve		€ 132.491	€ 66.246	-				
Statutaire reserve (kap.)	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	
	€ 815.615	€ 684.298	€ 594.563	€ 562.795	€ 628.307	€ 795.380	€ 1.001.638	
Voorzieningen								
Materiële voorzieningen	€ 564.243	€ 717.717	€ 726.605	€ 869.554	€ 738.144	€ 752.803	€ 894.086	
Personele voorzieningen	€ 203.593	€ 251.376	€ 296.376	€ 268.376	€ 299.376	€ 296.593	€ 296.593	
	€ 767.836	€ 969.093	€ 1.022.981	€ 1.137.930	€ 1.037.520	€ 1.049.396	€ 1.190.679	
Kortlopende passiva	€ 947.157	€ 1.031.138	€ 1.031.138	€ 1.031.138	€ 1.031.138	€ 1.031.138	€ 1.031.138	
Totaal passiva	€ 2.530.608	€ 2.684.528	€ 2.648.681	€ 2.731.863	€ 2.696.965	€ 2.875.914	€ 3.223.455	

Tabel 2.2.3 Kengetallen

Kennemer Lyceum Kengetallen	REALISATIE		BEGROOT				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditeit	1,82	1,79	1,86	2,02	2,06	2,30	2,71
Solvabiliteit I	0,32	0,25	0,22	0,21	0,23	0,28	0,31
Solvabiliteit II	0,63	0,62	0,61	0,62	0,62	0,64	0,68
Rentabiliteit	1,10%	-1,74%	-1,26%	-0,43%	0,85%	2,07%	2,47%
Weerstandsvermogen (-/- MVA)	0,14%	-2,20%	-2,07%	-1,21%	0,80%	3,90%	7,28%
Weerstandsvermogen (VO)	11,48%	9,07%	8,37%	7,67%	8,14%	9,86%	11,98%
Kapitalisatiefactor	34,30%	28,94%	30,43%	30,76%	28,94%	30,06%	33,34%

2.3 Risicomanagement

Het beleid is erop gericht financieel kostendekkend te zijn en de reserves (personeel en huisvesting) te verhogen. De *financiële buffer* dient ter dekking van de volgende risico's: fluctuaties in leerlingaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten en/of het oplossen van formatieve frictie, en instabiliteit en onvolledige indexatie van de rijks-bekostiging.

Risico's:

1. Leerlingaantallen. Hierin wordt op dit moment geen groot risico gezien, gezien de sterk verhoogde instroom en de verwachting dat wij dit kunnen vasthouden (zie ook leerlingen prognose paragraaf 2.5)
2. Het niet behalen van de bezuinigingstaakstelling in het onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding kan leiden tot kwalitatieve en/of kwantitatieve personele frictie met alle bijkomende uitdagingen die dat met zich mee brengt
3. Ziekteverzuim medewerkers. Het langdurig verzuim is hoog. Dit leidt tot forse meerkosten. Dit blijft een beduidend risico.
4. Gevolgen van bezuinigingen of arbeidsconflicten. De bezuinigingen kunnen kosten veroorzaken zoals WW- en BWW-kosten en transitievergoedingen. Dit kan behoorlijk impact krijgen op de begroting.

5. Risico van fraude. In de beschrijving van de planning en controlcyclus worden ten aanzien van de interne beheersing in 2020 en 2021 (interne) procedures beschreven in een “handboek financieel en personeel” ten aanzien van administratieve organisatie en interne controle. Een ander beleidsdocument hierin is het Inkoopbeleid Kennemer Lyceum. Dit wordt naar verwachting medio 2020 in de organisatie ingevoerd.
6. Risico van verloop van personeel. Dit kan leiden tot hogere kosten.
7. Bekostiging. De vereenvoudigde bekostiging 2021 pakt voor het Kennemer ongeveer € 36.000 negatief uit.
8. Risico ten aanzien van huisvesting; (onverwachtse tegenvallers, mogelijk weerslag op liquiditeitspositie). Zie paragraaf 2.4.
9. De overheid is een risicofactor in die zin dat besloten kan worden de bekostigingsvoorwaarden aan te scherpen, op delen op de bekostiging te bezuinigen, dan wel kostenstijgingen niet te compenseren. Door programma's aan te bieden waar ouders extra voor betalen, de overheidsfinanciering scherp in de gaten te houden en regelmatige rapportages te genereren en te extrapoleren en zoveel mogelijk een beroep te doen op extra subsidiemogelijkheden kunnen we inspelen op de relatieve onzekerheid van een toereikende bekostiging vanuit het Ministerie van OCW.

2.4 Huisvesting

In het najaar van 2019 is er een energiezuiniger cv systeem in de hoofdbouw geïnstalleerd. Tevens heeft Bureau Bos in 2019 een nieuwe doorrekening voor het uit te voeren meerjaren onderhoud opgeleverd. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud (begroting 2020) is met € 58.000 verhoogd tot € 208.000 per jaar. Er is een samenwerking gestart met bureau De Groene Grachten om een vernieuwd onderhouds/verduurzaamheidsplan op te stellen in 2020.

Vanwege de gebouwsituatie (gemeentelijk monument Bloemendaal, gebouwd omstreeks 1925) is het van groot belang dat hiervoor expertise wordt ingezet om de lange termijn planning zo efficiënt mogelijk en binnen de financiële mogelijkheden te realiseren.

Wij verwachten dat de situatie van het onder het toereikend niveau dalen van de voorziening gezien meerdere factoren niet waarschijnlijk is.

2.5 Licht aan de horizon

Er in de afgelopen maanden aantoonbaar positieve resultaten geboekt waardoor het Kennemer na jaren de weg naar boven weer gevonden heeft.

Werving 20/21

In november 2019 lanceerden wij een zeer succesvolle werving/lustrum campagne. De campagne vloeide voort uit het eerder gedane werk om een nieuwe propositie voor de school te ontwikkelen (Appendix D.) De komende jaren blijven wij investeren in het werven van nieuwe leerlingen waarbij wij ons tot doel hebben gesteld tot 950-1000 leerlingen te groeien. Inmiddels is bekend dat voor schooljaar 20/21 201 (versus 136 in 2019) brugklassers zijn aangemeld en dat de school voor het eerst in jaren weer zal groeien in leerlingaantal.

Ontwikkeling leerlingenaantal

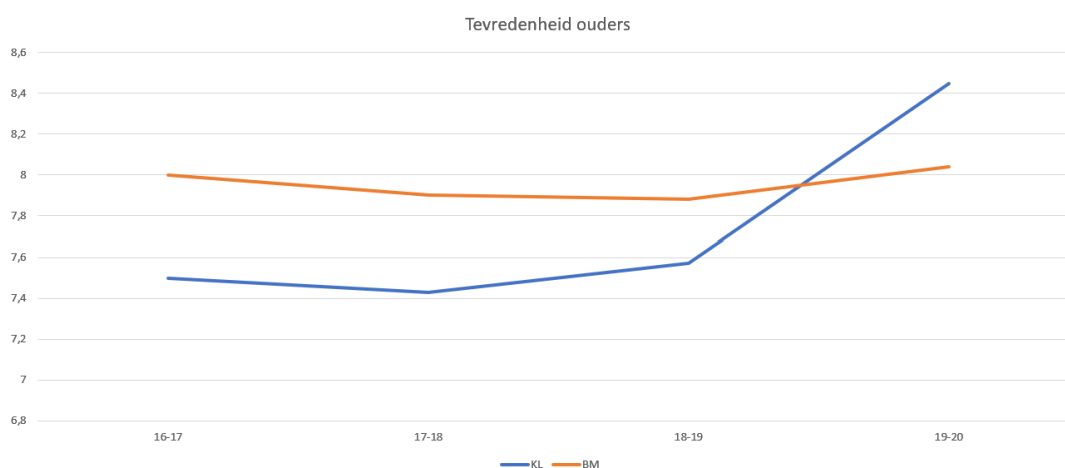
In het onderstaande overzicht zijn de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren en de prognose voor komende jaren opgenomen. Gezien het effect van de wervingscampagne 2019/20 wordt verwacht dat de instroom zal stabiliseren op 175 leerlingen (het maximum aantal leerlingen dat het schoolgebouw aan kan).

peildatum 1 oktober	Totaal	interne leerlingen	Vavo leerlingen
2013	967	948	19
2014	1017	1001	16
2015	1006	985	31
2016	906	876	30
2017	892	883	9
2018	862	844	18
2019	817	803	14
2020	856	842	14
2021	908	894	14
2022	956	942	14
2023	996	982	14

Leerling en oudertevredenheidscijfers

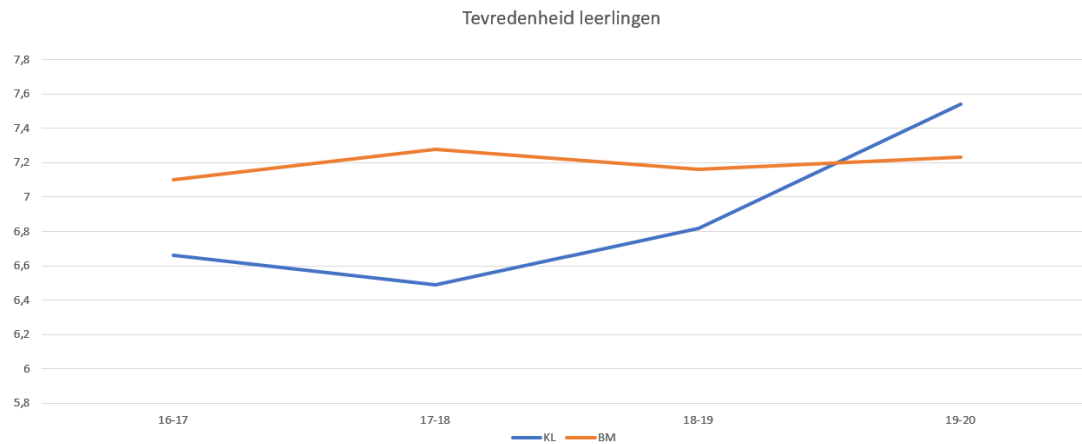
Er is een significante kentering zichtbaar in hoe de school in de markt staat. Na jaren van onderpresteren in de tevredenheidsonderzoeken van kwaliteitsscholen gaat het nu weer uitzonderlijk goed met het Kennemer.

Tevredenheid ouders: 2019 (7,57) versus 2020 (8.45).



Kwaliteitsscholen 2020

Tevredenheid leerlingen: 2019 (6,82) versus 2020 (7.54).



Kwaliteitsscholen 2020

Bezuinigingen

De bezuinigingstaakstelling is niet alleen een plan op papier. Op 6 april 2020 heeft meer dan twee derde van het stemgerechtigde OP ingestemd met een aanpassing op het taakbeleid. Inmiddels zijn er vergaande vorderingen gemaakt in het aanpassen van de lessentabel 20-21 en zijn er vergaande plannen om zowel het OOP als de schoolleidingen te reorganiseren. Voor meer informatie zie appendix F voor een uitgebreide samenvatting van de bezuinigingsplannen.

Strategisch personeelsbeleid

Het meerjaren (strategisch) personeelsbeleid hangt uiteraard nauw samen met de bezuinigingen die dit jaar worden ingezet. Gezien de veranderingen in de schoolorganisatie wordt hierin de komende jaren verandering verwacht, waarbij de school gezien de groeiverwachting voor grote uitdagingen staat, die binnen de beleidskaders moeten worden gerealiseerd. De nieuwe managementstructuur per schooljaar 2019-2020 wordt geëvalueerd om te bepalen hoe in het komend schooljaar wordt verder gegaan.

Het personeelsbeleid is gericht op het binden van goede docenten aan het Kennemer en meer ruimte te creëren voor het opleiden van nieuwe docenten. In de tekortvakken wordt hier de komende jaren gericht beleid op ontwikkeld, daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het worden van een academische opleidingsschool. Opleiden binnen de school, met elkaar zorgt ervoor dat we meer bezig zijn met onderwijskwaliteit en didactiek, feedback geven op elkaar krijgt een plek in de structuur. Nieuwe docenten opleiden is een kans op het gebied van recruitment in tijden van het lerarentekort en bezuinigingen.

De schoolleiding heeft de gesprekscyclus met docenten en onderwijsondersteunend personeel de afgelopen jaren ook verder ontwikkeld. Met Kwaliteitsscholen wordt dit gemonitord. Binnen het Kennemer zijn onderwijsteams/afdelingen ingevoerd, waarvoor de afdelingsleiders verantwoordelijk zijn. Op basis van meetbare resultaten vindt monitoring en evaluatie plaats.

Ten aanzien van deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing, coaching) is een andere weg ingeslagen, mede naar aanleiding van bevindingen vanuit de werkgroep bezuinigingen. De focus ligt in de komende jaren meer op interne kennisdeling en elkaar opleiden dan het halen van expertise en kennis van buiten de school.

2.6 Het treasurybeleid en het beleid rond 'beleggen en belenen'

Het Treasurystatuut wordt in 2020 herzien. Dit Treasurystatuut vindt plaats binnen het kader van de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016" (Officieel: Regeling van OCW van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670) houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten; gepubliceerd in Staatscourant nr. 30576 d.d. 15 juni 2016).

Het Kennemer Lyceum had in het kalenderjaar 2019 geen directe beleggingen en/of beleningen. Indirect zijn de spaarrekeningen ook beleggingen, ofwel zijn de middelen van het Kennemer uitsluitend uit gezet op deposito's. Deze middelen zijn direct beschikbaar.

2.7 De inhoudelijke agenda voor de komende jaren:

Profilering van de school

De komende jaren blijven we investeren in het profileren van de school. In het najaar van 2019 is er een nieuw schoolmotto gelanceerd (klaar voor morgen) met een herzien pedagogisch fundament (weten en doen, samenleven, persoonsvorming) als onderlegger. Tevens zijn er drie Kennemer pijlers (onderzoek & wetenschap, ondernemerschap en gezondheid & sport) gedefinieerd om de school onderscheidend(er) in de markt te zetten. In de komende jaren zullen we de "klaar voor morgen" propositie uitbouwen en ons lesaanbod en keuzeprojecten beter in lijn brengen met onze propositie zodat alles wat we op het Kennemer doen onze propositie versterkt. De ingeslagen weg zal een bijdrage leveren op de kwaliteit van onderwijs en met name de basis zijn voor bewerkstellingen van leerlingen groei. In de komende jaren zullen er laptops worden ingevoerd in alle jaarlagen. Meer informatie in Appendix D.

Gezond financieel beleid

Binnen dit beleidsgebied zijn de volgende prioriteiten (niet in volgorde van belangrijkheid) benoemd:

- Bewerkstellingen van leerlingengroei (zie profilering van de school)
- Optimaliseren van de ouderbijdrage (inkomensafhankelijk systeem).
- Doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen in het OP, OOP en SL.
- Optimaliseren van formatieproces (Foleta).
- Verbeteren en naleven van de financieel/administratieve processen.
- Financieel bewust(er) maken van alle betrokkenen.
- Invoeren van een vernieuwd forecasting proces op kwartaalbasis.

Personeel

Binnen dit beleidsgebied zijn de volgende prioriteiten (niet in volgorde van belangrijkheid) benoemd:

- Optimaliseren en herzien van de takenpakketten van het OOP en OP.
- Het in lijn brengen van de schoolprioriteiten met de doelstellingen van SL, OP en OOP. (planning en controle cyclus / functioneringsgesprekken)
- Invoeren van een herziene leerlingen/docent enquête.
- Het herzien van de organisatie structuur. Van een hiërarchische structuur naar een meer open (zelfsturende teams) structuur.

Kwaliteitszorg

Binnen dit beleidsgebied worden de komende jaren concrete resultaten geboekt op het gebied van:

- Ontwikkelen en uitbouwen van de professional cultuur
- Optimaliseren van de interne- en externe communicatie
- Verder ontwikkelen en naleven van procedures en protocollen
- Vastleggen van jaarplanningen voor alle (ondersteunende) diensten
- Realiseren van examenresultaten boven het landelijk gemiddelde

Hoofdstuk 3 Verslag Toezichthoudend Bestuur Kennemer Lyceum

Code goed onderwijsbestuur

Het Kennemer heeft in het kader van de code goed onderwijsbestuur gekozen voor het one-tier model. Bestuur en toezicht zijn functioneel gescheiden. Zowel de uitvoerend bestuurder (UB) als het toezichthoudend bestuur (TB) maken deel uit van het Algemeen Bestuur (AB). Dit model doet recht aan wat het Kennemer als eenpitter nodig heeft en sluit aan bij de cultuur van de school.

Het bestuur van het Kennemer bestaat per 31 december 2019 uit één uitvoerend bestuurder en zes toezichthoudend bestuurders.

Het voltallige bestuur (uitvoerend en toezichthoudend) is gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de stichting.

2019 was bestuurlijk een bijzonder jaar. In het voorjaar is een werving- en selectieprocedure voor een nieuwe rector gestart. Het bestuur heeft zich hierbij laten begeleiden door een extern bureau. In de procedure zijn de medezeggenschapsraad, docenten, ondersteunende medewerkers, leerlingen en de schoolleiding betrokken geweest.

De procedure heeft geleid tot de benoeming van Peter de Zoete en in juli is feestelijk afscheid genomen van rector Emmy Visbeen.

Samenstelling Algemeen Bestuur d.d. 31-12-2019

Naam	Functie/specialisatie	Datum aantreden	Datum aftreden	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Drs. P. (Peter) de Zoete	Rector/uitvoerend bestuurder	1-8-2019		Rector	Geen
Drs. T.C.M. (Ted) Blesgraaf	Voorzitter	14-09-2017	14-09-2021	Voorzitter/TB Kennemer Lyceum	RVT bibliotheek ZKL St. Molen de Adriaan - Secretaris/TB Vrienden Vorm op Maat Internationaal verkiezingswaarnemer EU
Mr. M.J. (Marcus) Draaisma	vicevoorzitter/juridisch	14-09-2017	14-09-2021	Advocaat (Palthe Oberman advocaten	Lid Raad van Toezicht Stichting De Regenboog Groep en aangesloten stichtingen te Amsterdam Lid commissie van de NVP Sollicitatiecode Lid bestuur Stichting Floreat
Drs. D. (Daan) Koning RA	toezichthouder/financiën	14-09-2017	20-06-2020	Accountant (PwC)	Lid bestuur Stichting Floreat
Mevr. E. (Eke) Teekens MSc SMP	toezichthouder/communicatie	01-09-2018	01-09-2022	Marketingdeskundige	Lid Toezichthoudend bestuur Hospice Haarlem en omstreken Examinator Nima-B B2B Lijncoördinator meisjes C, Mix Hockey Club HBS
Mevr. R. (Reen) Pouwels	toezichthouder/onderwijs	01-09-2018	01-09-2022	Adviseur Onderwijs	Geen
De heer (Ferry) F. Tromp	toezichthouder/communicatie	01-09-2018	01-09-2022	Ondernemer	lid RVT Bibliotheek Zuid Kennemerland

Taken en bevoegdheden

Het TB ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en op de financiële situatie van het Kennemer. Naast toezicht fungeert het TB als klankbord, adviseur en werkgever van de UB.

De UB legt voor de uitgevoerde bestuurlijke taken en bevoegdheden verantwoording af aan het TB. Dit gebeurt o.a. door het opleveren van:

- financiële rapportages en financieel beleid
 - interne- en externe rapportages m.b.t. de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs
- en onderwijs gerelateerde thema's.

De nieuwe rector heeft geen nevenfuncties.

Profiel van het TB

Binnen het TB zijn veel bestuurlijke kwaliteiten en deskundigheden beschikbaar o.a. op het gebied van financiën, juridische zaken, communicatie, marketing en onderwijs. Tijdens de bestuursvergaderingen en tijdens bilaterale overleggen worden, waar nodig, adviezen gegeven en werken de toezichthouders als klankbord voor de uitvoerend bestuurder.

Een van de toezichthouders is ouder van kinderen op school. De overige toezichthouders hebben geen directe relatie met het Kennemer. Bij geen van de bestuurders is sprake van tegenstrijdige belangen.

In 2019 is er zes keer vergaderd te weten op: 29 januari, 6 maart, 9 juli, 18 september, 27 oktober en 10 december 2019.

Daarnaast heeft het bestuur enkele keren aanvullend vergaderd t.b.v. de werving & selectie voor een nieuwe rector.

Vastgesteld zijn: :

- jaarrekeningen 2018 en 2019
- begroting 2020,
- Meerjarige begroting
- Schoolplan 2018-2022

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Planning & Control cyclus (Kennemer Businessraamwerk)
- Examenresultaten eerste- en tweede tijdvak, In-door-en uitstroomoverzichten 2018-2019
- Personeelsbeleid, formatieplan 2019-2020
- Communicatie en werving leerlingen
- Lustrumactiviteiten
- Kennemer archief

In 2019 heeft tweemaal regulier overleg plaats gevonden tussen het toezichthoudend bestuur en leden van de Medezeggenschapsraad.

Daarnaast is de medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de werving & selectie procedure voor rector.

In januari 2019 heeft het TB gesproken met de onderwijsinspectie tijdens het regulier onderzoek,

Visie Toezichthoudend Bestuur op jaarcijfers 2019

Het TB realiseert zich dat er in de bedrijfsvoering stevig moet worden ingegrepen om financieel gezond te worden. Het TB steunt het UB om in 2020 beleid te maken in lijn van het advies van de werkgroep financiën. Het TB is positief gestemd over de wervingscampagne die in het najaar van 2019 is gestart en voorziet dat, na jaren van leerlingenkrimp, er in 2020 weer meer leerlingen op het Kennemer Lyceum verwelkomt kunnen gaan worden.

Het TB stelt vast dat de subsidies van OC&W, de ouderbijdragen en de subsidies van het Samenwerkingsverband en Stichting Floreat doelmatig en rechtmatig besteed zijn.

Het TB heeft voor 2019 wederom Van Ree Accountants opdracht gegeven de jaarrekening te controleren.

Het UB heeft een aantal sessies met een delegatie van het toezichthoudend bestuur geagendeerd in aanloop naar de bespreking van de jaarrekening met het voltallig TB (op 14-04-2020). Gezien de kentering van krimp naar groei prognose is er op 14-04-2020 een nieuwe meerjarige begroting vastgesteld.

Aandachtspunten voor 2020 van het TB

Onderstaande aandachtspunten staan in 2020 centraal.

- Het financieel gezond maken van het Kennemer.
- Uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan en verduurzaming van het monumentale gebouw
- Het beschrijven van beleid ten aanzien van Governance.
- Versterken van het profiel van het Kennemer Lyceum
- Versterken van de onderwijskwaliteit.
- Optimaliseren van de interne en externe communicatie.
- Werving nieuwe leerlingen.
- (her)benoeming penningmeester

Overveen, 14 April 2020

Voorzitter Algemeen Bestuur

Drs. T.C.M. Blesgraaf