

Jaarverslag 2020



**SCHOLENGROEP
LEONARDO
DA VINCI**

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag:

1. Voorwoord	- 2 -
2. College van Bestuur en Organisatie	- 3 -
3. Verslag Raad van Toezicht	- 8 -
4. Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad	- 14 -
5. Onderwijs	- 16 -
6. Onderwijsresultaten	- 20 -
7. Leerlingen	- 22 -
8. Personeel	- 24 -
9. Kwaliteitszorg	- 30 -
10. Huisvesting & duurzaamheid	- 33 -
11. ICT en informatiebeveiliging & privacy (IBP)	- 34 -
12. Financiën	- 36 -
12.1 <i>Kerncijfers</i>	- 36 -
12.2 <i>Resultaatbestemming</i>	- 36 -
12.3 <i>Leerlingenindexatie</i>	- 36 -
12.4 <i>Toelichting op cijfers en beleid</i>	- 37 -
12.5 <i>Kengetallen</i>	- 39 -
12.6 <i>Allocatie van middelen</i>	- 40 -
12.7 <i>Convenantsgelden</i>	- 40 -
12.8 <i>In 2020 aangevraagde subsidies</i>	- 40 -
12.9 <i>Treasury</i>	- 42 -
13. Toekomst en continuïteit	- 43 -
13.1 <i>Ontwikkelingen</i>	- 43 -
13.2 <i>Continuïteitsparagraaf</i>	- 44 -
13.3 <i>Risicoanalyse en beschrijving</i>	- 46 -
14. Vooruitblik College van Bestuur	- 49 -
<u>Jaarrekening:</u>	
15. Jaarrekening 2020	- 50 -

1. VOORWOORD

In dit (ons eerste) jaarverslag leggen wij verantwoording af over het kalenderjaar 2020.

Met het vertrek van dhr. Freitag in 2019, ontstond er een vacature voor het College van Bestuur. De rectoren van de scholen hebben het initiatief genomen om bij de Raad van Toezicht aan te geven dat zij een ander bestuursmodel mogelijk achten en wenselijk vinden. Na grondig onderzoek heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om, vooralsnog in een proefperiode, over te gaan tot een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur. Op basis hiervan zijn wij, twee rectoren, benoemd tot rector-bestuurder van de Scholengroep. Feitelijk zijn we gestart na de zomervakantie, formeel zijn we dit vanaf 1 november 2020. Tot die tijd was de heer Gase bestuurder ad interim.

Om te beginnen willen wij de heer Gase bedanken voor zijn inzet en inbreng. Hij heeft zijn werkzaamheden als College van Bestuur uitstekend overgedragen en wij bouwen graag verder aan deze mooie Scholengroep. Op 31 juli 2020 heeft de heer I.B. (Ivor) Bergsma (directeur DvC Lammenschans) de Scholengroep verlaten wegens het aanvaarden van een functie elders. Ook hem willen wij bedanken. Hij heeft bij onze scholengroep veel bereikt, zoals het opzetten van het Sterk techniek Onderwijs, het versterken van de teamstructuur, de herpositionering van de ISK (het opzetten van het Da Vinci City College) en de versterking van het vmbo-onderwijs in Leiden.

Naast de wisseling in het College van Bestuur hebben er ook wijzigingen in de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De heer Veldhuyzen is afgetreden als lid van de Raad van Toezicht en twee nieuwe leden, mevrouw De Heij (per 1 januari 2020) en de heer Speerstra (per 1 februari 2021), zijn benoemd.

Niet alleen de wijziging in bestuur maakt 2020 tot een bijzonder jaar. Ook de onzekerheid rondom covid-19 maakt dit jaar anders dan andere jaren. In dit jaarverslag wordt daarom ook aandacht besteed aan de invloed die covid-19 heeft gehad. Daarnaast wordt er ook gekeken naar wat deze tijd heeft opgeleverd en hoe we dit in de toekomst duurzaam kunnen inzetten.

Wij hebben ons dit jaar sterk gemaakt voor het nieuwe bestuursmodel en op dit moment werken we met veel plezier aan de verdere invulling en vormgeving ervan. Onze focus ligt allereerst op de medewerkers: herverdelen van werk, heldere mandaten en duidelijke taken.

Door de wijzigingen in bestuur is het huidige Strategisch Beleidsplan 2016-2020 verlengd tot en met 2022. Voor de zomervakantie 2021 hebben we het proces gereed om te komen tot een nieuw Strategisch Beleidsplan 2022-2026. In dit plan ligt de focus met name op leerlingen, onderwijs en natuurlijk ook op onze medewerkers. Wij hebben enorm veel zin om dit nieuwe plan te ontwikkelen samen met collega's en stakeholders.

De grote veranderingen van het afgelopen jaar hebben gevolgen voor het werk van veel collega's. Om de nieuwe bestuursvorm en de wijzigingen die hiermee gepaard gaan tot een succes te maken, hebben we iedereen hard nodig! Natuurlijk biedt het kansen, daarnaast levert het ook voor veel collega's extra werk op, is er sprake van andere aansturing en zijn er soms onduidelijkheden. Kortom: het model ontwikkelt zich verder en met elkaar in de praktijk!

Hierbij willen we alle collega's enorm bedanken voor de inzet, de samenwerking, de oprechte feedback bij de stappen die wij als Scholengroep zetten!

We publiceren dit jaarverslag op onze website zodat alle geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen. Ouders en medewerkers worden via de scholen geïnformeerd.

Namens alle medewerkers van Scholengroep Leonardo da Vinci,

Annick Dezitter en Wim van der Veer,
College van Bestuur Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

2. COLLEGE VAN BESTUUR EN ORGANISATIE

Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27362846. Het administratienummer van het College van Bestuur (CvB) is 42506 (OCW). Op basis van een statutenwijziging d.d. 13 oktober 2020 heeft de stichting vanaf 1 november 2020 een tweehoofdig College van Bestuur dat functioneert als bevoegd gezag en dat bestaat uit twee rector-bestuurders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de gang van zaken en is adviseur, sparringspartner en werkgever van het CvB.

Missie, doelstelling en cultuur

Onze gezamenlijke missie is 'werken aan talent'. Hierbij hebben Individuele persoonsvorming en talentontwikkeling onze prioriteit. Dit realiseren we door leerlingen uitdagend, door talent en ambitie gedreven, onderwijs aan te bieden binnen rijke sociale contexten. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Dit doen we door leerlingen zelf te laten onderzoeken, hun eigen persoonlijkheid te ontdekken en richting te geven wanneer nodig. Onze doelen staan in het Strategisch Beleidsplan (SBP) en zijn in het kort:

- Uitdagend onderwijs;
- Speelruimte;
- Dynamiek;
- Personalisatie;
- Verbondenheid;
- Kwaliteit.

De vier scholen (zie pagina 4: overzicht scholen) vormen geen groep van scholen, maar zijn een Scholengroep. Naast de autonomie van elke afzonderlijke school schenken we de komende jaren expliciet aandacht aan datgene wat ons bindt. Daarnaast heeft de Scholengroep een openbaar karakter dat we graag versterken. Iedere leerling is hier welkom en dat vraagt om een concrete vertaling van de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs (vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting) en om een onderwijsaanbod dat het ook daadwerkelijk mogelijk maakt om iedere leerling, ongeacht zijn of haar capaciteiten en talenten, naar een passend diploma te begeleiden.

Bestuursmodel & statutenwijziging

Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de heer dr. R.A. Gase in 2019-2020 onderzoek gedaan naar de gewenste (toekomstige) bestuursstructuur voor de Scholengroep. In de stichtingsstatuten d.d. 5 juli 2013 is opgenomen dat het College van Bestuur bestaat uit één natuurlijke persoon. Op basis van de onderzoeken, adviezen en gesprekken heeft RvT in juni 2020 besloten tot wijziging van de bestuursstructuur. In de gewijzigde statuten is de volgende bepaling opgenomen: "De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van een of meer natuurlijke personen". Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leiden de nieuwe statuten goedgekeurd en op 13 oktober 2020 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd bij de notaris. Op 31 juli 2020 heeft de directeur van het DvC Lammenschans de Scholengroep verlaten wegens het aanvaarden van een functie elders. Deze functie is gelijktijdig met de invoering van het nieuwe bestuursmodel niet ingevuld. Om het model met twee rectoren te realiseren, is een aantal bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rectoren/directeuren verschoven naar andere medewerkers binnen de Scholengroep. In mei 2021 vindt een evalueerend advies plaats van het nieuwe bestuursmodel. Daarna volgt het definitieve besluit.

College van Bestuur (CvB)

Van 1 september 2019 tot 1 november 2020 bestond het eenhoofdig CvB ad interim uit de heer dr. R.A. Gase. De RvT heeft op 15 oktober 2020 twee nieuwe leden CvB per 1 november 2020 benoemd.

Met ingang van 1 november 2020 bestaat het tweehoofdig CvB uit:

- Mevr. A.M.C. Dezitter (tevens rector van DvC Kagerstraat en directeur van DvC Lammenschans);
- Dhr. W.A. Van der Veer (tevens rector van het Leonardo College en directeur van DvC – ISK/DCC).

Raad van Toezicht (RvT)

In 2020 bestond de RvT uit de volgende leden:

- Mevr. P.E. Lems, voorzitter;
- Dhr. R.W.J. van Damme;
- Dhr. M.R. Van Zelst;
- Dhr. L-J. Veldhuyzen;
- Mevr. J.H.M. de Heij.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar het eigen hoofdstuk van de RvT in dit jaarverslag.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In juni 2020 heeft, conform de WMS en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, een actualisatie plaatsgevonden van het medezeggenschapsstatuut en het -reglement GMR. Beide documenten zijn voorbereid door een interne werkgroep waarin de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de twee deelraden, de medezeggenschapsraad en het stafbureau waren vertegenwoordigd. Na instemming van de GMR op 7 juli 2020, heeft het CvB beide documenten vastgesteld. Zowel het statuut als het reglement van de GMR zijn te vinden op de website van de Scholengroep en zijn met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar het eigen hoofdstuk van de GMR in dit jaarverslag.

Overzicht scholen

De Scholengroep heeft vier scholen (met 2 brinnummers) voor voortgezet openbaar onderwijs. Deze vier scholen verzorgen onderwijs aan ruim 2.700 leerlingen en bieden een breed onderwijsaanbod aan.

Brinnummer 20CL:

- **Leonardo College**

Adres: Noachstraat 2, 2324 LT, Leiden
Onderwijs: VWO, HAVO, MAVO en diverse programma's op het gebied van sport
Schoolleiding: rector: dhr. W. A. van der Veer, conrector dhr. J. Melchior

Brinnummer 20DF, 3 locaties:

- **Da Vinci College Kagerstraat**

Adres: Kagerstraat 7, 2324 CP, Leiden
Onderwijs: VWO, HAVO, MAVO, Cultuurprofielschool en Technasium
Schoolleiding: rector: mevr. A.M.C. Dezitter, conrector: mevr. T.S. Schilperoort

- **Da Vinci College Lammenschans**

Adres: Bètaplein 24, 2321 KS, Leiden
Onderwijs: MAVO, VMBO (kader- en basisberoepsgericht)
Schoolleiding: directeur: mevr. A.M.C. Dezitter, conrector: mevr. T.S. Schilperoort

- **ISK/DCC**

Adres: Vijf Meilaan 137, 2324VV, Leiden
Onderwijs: Internationale schakelklas en Basis, Kader en MAVO
Schoolleiding: rector: dhr. W. A. van der Veer, teamleider: mevr. M.A.J.C. van Driel

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De waarden die in de Code Goed Onderwijsbestuur centraal staan, zijn: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze waarden zijn vertaald in een reeks 'good practices', wenselijke gedragslijnen en handvatten, voor bestuurders en toezichthouders. Tot slot bevat de herziene code een aantal 'pas toe én leg uit'-bepalingen, tevens lidmaatschapseisen. De RvT en het CvB zijn voornemens om in 2021 expliciet stil te staan bij de betekenis en adequate toepassing van de code binnen de Scholengroep.

Strategisch Beleidsplan (SBP)

We bieden onze beleidsdocumenten in samenhang aan.

Voor onze Scholengroep betekent dit het volgende:

- Een SBP beschrijft op hoofdlijnen de onderwijsontwikkelingen. De tijdshorizon is vier jaar en dit vertaalt zich in de meerjarenbegroting.
- Het jaarplan is afgeleid van het SBP en vertaalt zich financieel in de begroting. Daarnaast geeft het jaarplan zicht op samenhang en te behalen doelen. Bovendien dient dit plan om verantwoording af te leggen in het jaarverslag.
- Het formatieplan geeft inzicht in de personele inzet, inclusief een overzicht van de taken en wordt (financieel vanuit de begroting) gestuurd.

De Scholengroep heeft een SBP “Leonardo da Vinci kijkt vooruit!” 2016-2020, dat is verlengd tot en met uiterlijk eind 2022. Dit SBP is gepubliceerd op de website van de Scholengroep. Gelet op het verstrijken van de termijn, actuele wet-/regelgeving en ontwikkelingen en de gewijzigde bestuurlijke organisatie is het nodig om te starten met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw SBP.

Een breed gedragen SBP

Het doel is om voor vier schooljaren de koers en kaders van onze organisatie te beschrijven en te vertalen naar de verschillende beleidsterreinen en in concrete activiteiten voor vier kalenderjaren. Een wezenlijk onderdeel hierbij is de verbinding tussen de Scholengroep en haar omgeving: het onderwijs naar buiten brengen en onze omgeving naar binnen halen. Hierbij zijn de missie en visie van de organisatie van groot belang. Ook bevat het SBP criteria; deze geven richting aan de ontwikkeling en bieden vrijheid aan de scholen om dit verder in te vullen. Ons streven is om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan, waarbij de missie, visie en kernwaarden door alle betrokkenen worden (uit)gedragen. We willen zeker geen SBP dat in de bureaula verdwijnt!

Proces

In het schooljaar 2021-2022 willen we het nieuwe SBP 2022-2026 voorbereiden door het proces met de bijbehorende planning helder te beschrijven. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het betrekken van stake- en shareholders. Door hen actief te betrekken, kunnen ze meedenken over de opdracht voor ons openbaar onderwijs van de toekomst. Daarnaast is het de bedoeling om de Scholengroep te positioneren in Leiden en omgeving. De planning is als volgt:

- 2016 – 2020: huidig SBP
- 2020 – 2021: projectplan met proces gereed
- 2021 – 2022: proces
- 2022 – 2026: nieuw SBP

Verlenging

De RvT en de GMR hebben op 7 december en 10 november 2020 goedkeuring gegeven aan/ingestemd met de verlenging van het SBP 2016-2020 tot en met uiterlijk eind 2022. Inmiddels is de inspectie hierover geïnformeerd.

Jaarplan CvB 2021

Eind 2020 heeft het nieuwe CvB het jaarplan 2021 opgesteld. Per thema wordt aangegeven wat de ambities zijn voor 2021. Het jaarplan 2021 is gekoppeld aan de begroting 2021. In het jaarplan is nog geen koppeling gemaakt met het SBP omdat de Scholengroep in 2021 in een tussenfase zit. Zodra het nieuwe SBP gereed is, wordt deze koppeling opgenomen, want samenhang tussen beleid en dagelijks werk is een must.

Bij de ontwikkeling van een nieuw SBP, wordt een kort evaluatiemoment opgenomen. Tijdens dit evaluatiemoment wordt feedback verzameld over het oude SBP. Zo kan de opzet, het proces en datgene wat is bereikt geëvalueerd worden. Wat hier uitkomt, wordt meegenomen in het nieuwe SBP. Het jaarplan 2021 is op 7 en 8 december 2020 besproken met RvT en GMR. Het jaarplan is in januari 2021 vastgesteld en wordt begin 2021 met collega's vertaald richting scholen, teams en secties in concrete werkplannen en -afspraken.

Van bestuurs- naar stafbureau & bovenschoolse thema-/werkgroepen

Vanaf 1 november 2020 wordt binnen Scholengroep hard gewerkt aan het invulling geven aan het nieuwe bestuursmodel. Daarnaast wordt er steeds meer gewerkt met bovenschoolse thema- en werkgroepen waarin vertegenwoordigers van de verschillende vestigingen samenwerken met collega's van het stafbureau. Hierdoor worden de kwaliteiten van iedereen, inclusief de stafmedewerkers, meer op schoolniveau ingezet en wordt de positie van de scholen binnen de Scholengroep versterkt (van bestuurs- naar stafbureau).

De bovenschoolse werkgroep die al bestond:

- stuurgroep IBP (Informatiebeveiliging & privacy);

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn de volgende bovenschoolse werkgroepen opgericht:

- regiegroep covid-19;
- werkgroep facilitair, inclusief huisvesting;
- werkgroep financiën;
- ontwikkelgroep ICT en Onderwijs;
- werkgroep ROS-Rijnland (Rijnland Academische Opleidingsschool);
- werkgroep PR en voorlichting.

Klachtenregeling 2021 en klachten 2020

Als een probleem, ondanks onze inspanningen, niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan een klacht worden ingediend. In 2020 is, in verband met het nieuwe bestuursmodel, de Klachtenregeling 2018 aangepast. In december 2020 heeft de GMR hiermee ingestemd. De volgende klachten zijn in 2020 aan de orde geweest:

DvC Kagerstraat:

- *begeleiding*

Er is een klacht ingediend bij de LKC. De LKC kwam tot het oordeel dat de klacht ongegrond was.

DvC Lammenschans:

- *doubleren en verzoek om besluit te heroverwegen*

Er is een klacht ingediend bij de school. De klacht is op schoolniveau opgelost.

- *verzoek om overgang naar andere school binnen de Scholengroep*

Er is een klacht ingediend bij het CvB. De leerling is daarna ingeschreven bij een school buiten de Scholengroep.

- *verzoek om vergoeding van kosten passend onderwijs en zoeken naar geschikte school*

Er is een klacht ingediend bij het CvB. De leerling is ingeschreven bij een andere school binnen de Scholengroep.

In 2020 is geen contact opgenomen met de externe vertrouwenspersoon (bij de GGD) van de Scholengroep.

Managementstatuut

Het bevoegd gezag is, op grond van artikel in artikel 32c Wet Voortgezet Onderwijs, gehouden tot het vaststellen van een managementstatuut dat gaat over (onder)mandatering van juridische bestuurlijke taken en bevoegdheden. Deze formele (onder)mandaten moeten expliciet worden vastgelegd. Aansluitend bij het nieuwe bestuursmodel, wordt in 2021 het managementstatuut van de Scholengroep aangepast.

Handboek Administratieve Organisatie – Interne Controle (AO/IC)

In 2020 is een handboek AO/IB opgesteld. De wens voor dit handboek was zowel intern uitgesproken als door de externe accountant in haar managementletter en accountantsverslag. Het betreft beschrijvingen van werkwijzen, administratieve organisatie en interne controle. Op een later moment wordt toegevoegd hoe de bevoegdheden zijn geregeld. Met het handboek AO/IC wordt duidelijk welke medewerker waarvoor en binnen welke kaders organisatorisch bevoegd is.

Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2021-2024

De GMR heeft op 7 december 2020 positief geadviseerd ten aanzien van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024. De RvT heeft vervolgens op 8 december genoemde onderwerpen goedgekeurd.

Covid-19

Op 15 maart 2020 werd ons door de overheid gemeld dat scholen, in verband met de snelle verspreiding van het covid-19-virus, moesten sluiten. Vanaf dat moment hebben we te maken met opeenvolgende berichtgeving:

- 16 maart: scholen gesloten tot en met 6 april 2020;
- 17 maart: regeling voor doorgang schoolexamens;
- 24 maart: geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens;
- 31 maart: verlenging sluiting scholen tot en met de meivakantie, d.w.z. tot 6 mei 2020;
- 22 april: scholen gedeeltelijk weer open vanaf 1 juni 2020;
- 1 juli: het voortgezet onderwijs volledig open;
- 14 december: scholen in Nederland gesloten tot 18 januari 2021;
- 12 januari 2021: scholen gesloten tot en met 9 februari 2021, met uitzondering van de examenklassen die wel les op school volgen;
- 2 februari 2021: de scholen gesloten tot en met de voorjaarsvakantie;
- 1 maart 2021: alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel.

In december 2020 heeft het kabinet 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de inkoop van laptops en tablets voor les op afstand tijdens corona. Onze Scholengroep is lid van SIVON en heeft in december 2020 een aanvraag bij SIVON ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd. In maart 2021 heeft de Scholengroep 250 laptops en 34 tablets ontvangen en uitgereikt aan leerlingen.

De onzekerheid, de logistiek en de communicatie over covid-19 kost iedereen veel tijd en energie. Zeker de eerste maanden hebben in het teken gestaan van het doorlopend anticiperen op nieuwe inzichten en richtlijnen.

Dit heeft veel van de medewerkers, onze leerlingen en hun ouders gevraagd.

Terugkijkend is een woord van dank naar hen op zijn plaats. Iedereen heeft meegedacht, begrip getoond en een bijdrage geleverd om te zorgen dat de school openbleef en het onderwijs voortgang kon vinden. Complimenten daarvoor!

Covid-19 heeft nog steeds een stevige greep op de maatschappij en we zullen proberen met elkaar zo goed mogelijk te blijven schakelen om een gepast gevolg te geven aan landelijk richtlijnen. Wij realiseren ons dat we niet alles in de hand hebben, deze situatie vraagt continue flexibiliteit en dwingt ons om te focussen op wat er wel kan en op het maken van keuzes. We hopen snel covid-vrij te zijn zodat ons onderwijs weer grotendeels normaal en met alle nieuwe inzichten, kan plaatsvinden!

3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Statuten en toezichtkader

Op basis van de statuten heeft Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci een Raad van Toezicht (RvT). Deze houdt toezicht op het bestuur en op de gang van zaken en is adviseur en werkgever van het College van Bestuur (CvB). De leden worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Leiden. De RvT houdt toezicht op basis van het toezichtkader RvT. In het Toezichtkader zijn de volgende vijf functies van de RvT omschreven: de toezichthoudende taak, de adviserende taak, de werkgeverstaak, de goedkeurende taak en de verantwoordingstaak. De in 2020 gewijzigde statuten (zie verder) en het toezichtkader RvT zijn gepubliceerd op de website van de Scholengroep.

Governance

De RvT volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. De Scholengroep heeft een Integriteitscode en een Klokkeluidersregeling. Ook deze documenten zijn gepubliceerd op de website van de Scholengroep. In 2020 zijn er op basis van genoemde twee regelingen geen meldingen gedaan. In de Governance Code is opgenomen dat leden van de RvT niet tegelijkertijd de functie kunnen vervullen van bestuurder van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Hieraan voldoen de leden van de RvT (zie verder onder leden RvT).

Aanpassing bestuursstructuur & statutenwijziging

Op verzoek van de RvT heeft de heer dr. R.A. Gase (CvB ad interim) in 2020 onderzoek gedaan naar de gewenste (toekomstige) bestuursstructuur voor de Scholengroep. Op grond van de stichtingsstatuten 2013 bestond het CvB uit (maximaal) één persoon. Op basis van het onderzoek, nadere adviezen en gesprekken heeft de RvT een voorstel tot wijziging van de bestuursstructuur (een meerhoofdig CvB) goedgekeurd. In de gewijzigde statuten 2020 is de volgende bepaling opgenomen: *“De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van een of meer natuurlijke personen”*. Op 8 oktober 2020 is de statutenwijziging goedgekeurd door de gemeenteraad van Leiden en op 13 oktober 2020 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd bij de notaris.

Benoeming tweehoofdig CvB

Op basis van de gewijzigde statuten heeft de RvT op 15 oktober 2020 twee nieuwe leden CvB per 1 november 2020 benoemd. Het tweehoofdig CvB functioneert als bevoegd gezag en bestaat uit de volgende twee rector-bestuurders:

- Mevr. A.M.C. Dezitter (rector van DvC Kagerstraat en directeur van DvC Lammenschans);
- Dhr. W.A. Van der Veer (rector van het Leonardo College en directeur van DvC - ISK/DCC).

Feitelijk zijn beide rector-bestuurders op 1 augustus 2020 gestart met hun (nieuwe) werkzaamheden.

Vergaderingen

In 2020 heeft de RvT acht keer vergaderd:

10 februari 2020

- goedkeuring kaderbrief formatieplan 2020-2021;
- besluit complexiteitspunten WNT;
- bespreking managementletter 2019;

10 maart 2020

- goedkeuring afsprakenbrief LdV/gemeente Leiden en acceptatiedocument II (officieel GO-moment nieuwbouw Leonardo College);
- bespreking voorlopige jaarcijfers 2019;

13 mei 2020

- bespreking concept-bestuursverslag 2019 en concept-jaarrekening 2019;
- bespreking formatieplan 2020-2021;
- bespreking rapportage 1^e kwartaal 2020;
- bespreking concept-accountantsverslag 2019;

11 juni 2020

- bespreking accountantsverslag 2019, in aanwezigheid van accountant;
- goedkeuring jaarverslag en -rekening 2019, in aanwezigheid van accountant;

- bespreking korte financiële rapportage t/m april 2020;
- goedkeuring schatkistbankieren;
- besluit bestuursmodel/ tweehoofdig CvB en goedkeuring voorstel statutenwijziging LdV;
- bespreking examenresultaten 2020;

1 juli 2020

- bespreking korte financiële rapportage t/m mei 2020;
- bespreking concept kaderbrief begroting 2021-2024;

16 september 2020

- bespreking korte financiële rapportage t/m juni 2020;
- goedkeuring kaderbrief begroting 2021-2024.

15 oktober 2020

- goedkeuring procesvoorstel werving nieuwe accountant 2021-2025;
- bespreking financiële rapportage t/m augustus 2020;
- bespreking concept-jaarplan 2021 nieuw CvB;
- bespreking document evaluatie bestuursstructuur;
- benoeming nieuw tweehoofdig CvB met ingang van 1-11-2020;

7 december 2020

- bespreking zelfevaluatie RvT;
- bespreking: signaleringswaarde eigen vermogen LdV;
- bespreking: dienstverleningsplan interim-controle 2020;
- goedkeuring aangepaste selectiedocument aanbesteding accountantsdiensten;
- goedkeuring toelichting begroting 2021 en MJB 2021-2024;
- bespreking concept-jaarplan 2021 nieuw CvB;
- goedkeuring verlenging SBP (Strategisch Beleidsplan) 2016-2020 tot uiterlijk eind 2022;
- goedkeuring proces SBP 2022-2026.

Structurele agendapunten 2020:

- (wijziging) bestuursmodel en -opvolging CvB;
- voortgangsverslagen CvB;
- renovatie DvC Kagerstraat;
- huisvesting DvC Lammenschans – ISK/DCC;
- nieuwbouw Leonardo College;
- subsidies;
- STO (Sterk Techniek Onderwijs);
- administratie FZ en PZ (in eigen beheer of uitbesteden);
- zelfevaluatie RvT;
- onderwijs: kwaliteit, aanbod en innovatie;
- onderwijs: thema-bespreking met inhoudelijk deskundige van een school;
- profilering scholen en Scholengroep;
- wijziging landelijke bekostiging;
- Covid-19-maatregelen;

Monitoring doel- en rechtmatige aanwending onderwijsgelden

Bij de Scholengroep wordt stapsgewijs toegewerkt naar meer zicht op de doelmatigheid van de bestedingen door beleidsrijk(er) te begroten, te verantwoorden en te monitoren (doelen stellen en deze koppelen aan financieel beleid), de effectiviteit van het beleid vaststellen (evalueren of de doelen zijn gehaald) en de doelmatigheid van het beleid evalueren (beoordelen van de kostenefficiëntie van het beleid). Bestedingen worden steeds beter gekoppeld aan beleidsdoelstellingen en bestuurlijke keuzes. Daarnaast helpen benchmarks en normeringen bij het maken van en het toezicht houden op beleidskeuzes. De RvT ziet erop toe dat in de diverse stappen van de Plan-Do-Check-Act cyclus de koppeling tussen beleid en uitvoering wordt gemonitord en dat zonodige bijsturing plaatsvindt. Vertrekpunt hierbij is de vaststelling of de gestelde doelen zijn gericht op het realiseren van de maatschappelijke en statutaire doelstellingen van de Scholengroep.

Verbindingen

De Scholengroep heeft als openbare school een verbinding met de gemeente Leiden. Verder participeert de Scholengroep in het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

RvT en GMR

Tenminste tweemaal per jaar heeft de RvT een gesprek met (een afvaardiging van) de GMR. In 2020 heeft dit plaatsgevonden op 10 maart en 13 oktober. Als onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen: het bestuursmodel van de Scholengroep, kaderbrieven voor begroting en formatie, de onderwijsinnovatie en de ontwikkelingen op de scholen. Daarnaast heeft in 2020 een aantal extra overleggen (voorzitter) RvT/ (voorzitter) GMR/ voorzitter CvB ai. plaatsgevonden inzake de bestuursstructuur.

RvT en gemeente Leiden

Op 3 november 2020 heeft het jaarlijkse overleg over de onderwijsinhoudelijke en financiële voortgang van de Scholengroep plaatsgevonden met de wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën van de gemeente Leiden. Hierbij waren het nieuwe CvB en twee leden van de RvT aanwezig.

Zelfevaluatie

De Raad heeft ervoor gekozen jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren: het ene jaar doet de Raad dit zelf, het andere jaar wordt de Raad begeleid door een externe deskundige. In oktober heeft deze periodieke zelfevaluatie plaatsgevonden met begeleiding van het Instituut voor Governance en Leiderschap. De uitkomst van de zelfevaluatie is puntsgewijs als volgt:

- de leden van de RvT beoordelen het huidige functioneren van de Raad als goed, hetzelfde geldt voor het functioneren van de voorzitter;
- de leden van de RvT constateren dat het functioneren op de volgende punten beter zou kunnen:
 - * het toezicht op de relaties van de bestuurder met de interne stakeholders
 - * het toezicht op het initiëren van nieuw beleid dat inspeelt op externe ontwikkelingen
 - * het toezicht op de effectiviteit van het kwaliteitsbeleid
 - * het toezicht op de afstemming van strategische beleidsplan met jaarplannen.

Als aanbevelingen van de externe begeleider zijn de volgende punten naar voren gekomen:

- gebruik de scores als basis voor een constructieve dialoog om de kwaliteit van toezicht te verbeteren waar nodig;
- besteed aandacht aan de mogelijke verschillen tussen de leden in hun opvattingen over de verschillende aspecten van toezicht;
- besteed aandacht aan de verdere ontwikkeling van toezichthoudende competenties, met name in het proactief toezicht houden, door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te houden.

Leden

In 2020 bestond de RvT uit de volgende leden:

- Mevr. P.E. Lems, voorzitter
- Dhr. R.W.J. van Damme
- Dhr. M.R. Van Zelst
- Dhr. L.-J. Veldhuyzen
- Mevr. J.H.M. de Heij

In december 2019 heeft de RvT mevr. De Heij voorgedragen voor benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Leiden en op 12 maart 2020 is zij benoemd.

De heer L.J. Veldhuyzen, heeft, vanaf 1 maart 2020, een nieuwe functie aanvaard als interim-bestuurder bij een VO-Scholengroep in Amsterdam. Gelet op de code goed bestuur VO en de continuïteit van de raad gedurende het proces rondom de bestuursopvolging heeft de raad aan het College van B&W van Gemeente Leiden gevraagd of de heer Veldhuyzen, tot de zomervakantie, kon aanblijven. In de vergadering van 21 april 2020, heeft het College van B&W ingestemd met het verzoek van de RvT, om de heer Veldhuyzen tot de zomer 2020 (voor drie vergaderingen vanaf 2 maart 2020) aan te houden als lid. Op 1 augustus 2020 is de heer Veldhuyzen afgetreden.

Het lidmaatschap van de voorzitter van de raad, mevr. P.E. Lems is (na twee zittingstermijnen van vier jaar) geëindigd 1 augustus 2020. Op basis van een nieuwe bepaling in de gewijzigde statuten 2020 (inwerkingtreding

13 oktober 2020) heeft de RvT besloten de zittingstermijn van mevr. Lems te verlengen tot 13 oktober 2021. (“In bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de RvT en op advies van de voorzitter van het CvB, kan de tweede en laatste termijn van een lid van de RvT eenmalig met een jaar worden verlengd.”)

In november 2020 heeft de RvT een sollicitatieronde gehouden voor een nieuw lid, een en ander in nauwe samenwerking met de GMR. Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de heer U.E. Speerstra benoemd met ingang van 1 februari 2021.

Rooster 2020

Naam	Beroep/Functie	Nevenfuncties	Achtergrond, deskundigheid	Termijn
Mevr. drs. P. E. Lems (voorzitter)	Interimmanager onderwijs (Lems Management)	Geen	Onderwijs (vo, mbo en hbo) Kwaliteitsmanagement	1-8-2012 tot 1-8-2016 herbenoemd: 1-8-2016 tot 13-10-2021 Op voordracht GMR-oudergeleding
Dhr. drs. R.W.J. van Damme (vice-voorzitter)	Vereniging Vluchtelingen Werk Nederland	Geen	Financieel Openbaar bestuur Management	1-12-2015 tot 1-12-2019 herbenoemd: 1-12-2019 tot 1-12-2023 Op voordracht GMR-oudergeleding
Dhr. M.R. van Zelst QC	Financieel Directeur STC Group	<ul style="list-style-type: none"> Lid Raad van Toezicht Erasmus College Zoetermeer Lid Raad van Toezicht St. Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) 	Financieel Onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo)	1-12-2015 tot 1-12-2019 herbenoemd: 1-12-2019 tot 1-12-2023 Op voordracht GMR
Mevr. J.H.M. de Heij	Adviseur	<ul style="list-style-type: none"> Lid adviesraad sociaal domein gemeente Alphen aan den Rijn 	Bestuur onderwijs HRM/Financieel Management gezondheidszorg	12-3-2020 tot 12-3-2024 herbenoeming: 12-3-2024 tot 12-3-2028 Op voordracht RvT
Dhr. L.J. Veldhuijzen	Rector De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE)	<ul style="list-style-type: none"> Vice- voorzitter Stichting Scholengroep Lid Adviesraad Schoolleiders VO-Raad Dutch Representative International Confederation Principals (ICP) Dutch Representative European School Heads Association (ESHA) Lid Raad van Toezicht St. Kinderopvang Huizen 	Onderwijs (po en vo) management ICT	1-2-2017 tot 1-8-2020 (afgetreden) Op voordracht RvT

tabel 1

Auditcommissie RvT

In 2020 bestond de auditcommissie, net als in voorgaande jaren, uit twee leden van de Raad met financiële en onderwijsinhoudelijke kennis. Aan de vergaderingen van de auditcommissie nemen de voorzitter CvB en de controller deel. Voorafgaand aan de vergaderingen van de voltallige Raad, bespreekt de auditcommissie onderwerpen met een financieel perspectief en informeert en adviseert vervolgens de voltallige Raad. Van de vergaderingen van de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt, voorafgaand aan de vergadering van de Raad, verzonden en wordt in de vergadering behandeld. De auditcommissie streeft naar een sterke betrokkenheid van de schoolleiders om het gevoerde beleid op schoolniveau in overeenstemming te krijgen en te houden met de financiële kaders op stichtingsniveau. De auditcommissie is in 2020 drie keer bijeen geweest.

In de vergadering van de RvT van 11 juni 2019, zijn, in bijzijn van Flynth accountants, het bestuursverslag, de managementletter, het accountantsverslag en de jaarrekening 2019 besproken.

Flynth accountants heeft een goedkeurende accountantsverklaring bij de getrouwheid van de jaarrekening afgegeven. Bij de rechtmatigheid van de jaarrekening is een rapport van bevinding opgesteld inzake de geconstateerde afwijkingen bij de Europese aanbestedingen op 2 inkoopcontracten.

In haar managementletter heeft de accountant Flynth de volgende opmerkingen gemaakt:

- Er zijn opnieuw belangrijke stappen gezet m.b.t. de verankering van de planning & control cyclus in de organisatie.
- Ook de allocatie van middelen en registratie van budgetten is verbeterd maar zouden naar mening van Flynth nóg verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
- Advies om het handboek AO/IC verder vorm te geven. Bij het verschijnen van dit jaarverslag 2020 is deze actie inmiddels afgerond.
- Het geconstateerde aandachtspunt inzake de tijdigheid van VOG-verklaringen is adequaat opgevolgd.
- LdV heeft voldoende financiële reserves gelet op de opgestelde financiële risico-inventarisatie.
- De verwerkingswijze van de meerjarenonderhoudsvoorziening moet in 2021 nader worden onderzocht.

De belangrijkste onderwerpen die in de Auditcommissie zijn besproken, zijn:

- de managementletter en het accountantsverslag;
- de jaarrekening en jaarverslag 2019;
- de kaderbrief en het formatieplan voor de begroting 2021;
- de begroting 2021 en de onderliggende kaders;
- de financiële maandrapportages en daaruit naar voren komende aandachtspunten;
- verbeterpunten in de samenwerking met administratiekantoor OHM;
- de voortgang van de nieuwbouw van het Leonardo College;
- de gevolgen voor de Scholengroep van de wijziging van de landelijke bekostiging.

Conform relevante regelgeving moet de benoeming van de externe accountant elke 5 jaar worden heroverwogen. Flynth accountants heeft in de boekjaren 2016 t/m 2020 de accountantscontrole verzorgd.

De RvT heeft in overleg met het College van Bestuur besloten om in 2021 de accountantsdienstverlening na 5 jaar opnieuw onderhands aan te besteden. In 2020 is het bestek voor deze aanbesteding geactualiseerd en gepubliceerd. Begin 2021 is deze aanbesteding uitgevoerd en heeft geleid tot benoeming van accountantskantoor Astrium als controlerend accountant door de met ingang van boekjaar 2021.

Remuneratiecommissie

De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT vormen samen de remuneratiecommissie. Deze commissie heeft tot taak de besluitvorming van de RvT voor te bereiden inzake rechtspositionele aangelegenheden en bezoldigingsbeleid van het CvB. Tevens bereidt deze commissie de beoordeling van het functioneren van de RvT voor en doet een voorstel voor de beloning van de RvT. In 2020 heeft de remuneratiecommissie het voorstel tot benoeming van een nieuw CvB voorbereid.

Inzicht in de beloning van het CvB wordt gegeven in het hoofdstuk financiën en de jaarrekening. De RvT heeft voor 2020 vastgesteld dat het CvB, conform de geldende regelgeving, in bezoldigingsklasse D onderwijsinstellingen valt, op basis van in totaal 10 complexiteitspunten (baten 6 punten, leerlingen 3 punten en onderwijssoorten 3 punten). De bezoldiging valt binnen de normen van de WNT. De beloning van het CvB kent geen variabel deel en is niet afhankelijk van de prestaties en/of het financiële resultaat van de Scholengroep.

De Scholengroep verstrekt ten principale geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan het CvB. In 2020 zijn geen bijzondere vergoedingen aan de voorzitter CvB ad interim toegekend.

In mei is er een overleg geweest tussen de bestuurder a.i en de (toenmalige) schoolleiders over het toekomstige bestuursmodel. In september 2020 heeft de remuneratiecommissie gesproken met de nieuwe leden van het College van Bestuur. In dit gesprek zijn de oude afspraken in hun functie van rector besproken en (in aangepaste vorm) opnieuw vastgelegd. Tevens zijn er bezoldigingsafspraken gemaakt. Er is ook een evaluatieproces afgesproken dat moet leiden tot een definitieve benoeming. Met ingang van 1 november 2020 is er sprake van een tweehoofdig College van Bestuur. Het schooljaar 2020/2021 is een proefperiode, die aan het einde van dat

schooljaar zal worden geëvalueerd. De evaluatie valt uiteen in twee onderdelen: de evaluatie van de structuur en de evaluatie van het functioneren van het CvB.

In afwachting van de evaluatie, heeft de RvT, op advies van de remuneratiecommissie, besloten dat beide nieuwe leden CvB vanaf 1 augustus 2020 tot einde schooljaar 2020/2021 het huidige salaris, conform cao VO 2020 en een aanvullende en tijdelijke (bestuurders)toelage ontvangen. Deze is gelijk aan het verschil tussen hun huidige (jaar)salaris en het minimum van salarisschaal B2 trede 1 bij een functiecontract uit de cao bestuurders VO 2018-2019. Indien na de evaluatie door de RvT wordt besloten het bestuursmodel en de invulling ervan te continueren, worden beide bestuurders ingeschaald in genoemde bestuurders-cao.

Scholing

Door covid-19 hebben de scholingsactiviteiten van de leden van de RvT beperkt tot geen doorgang kunnen vinden.

Honorering

De Raad volgt ten aanzien van de honorering van leden van de raad de CAO Bestuurders VO 2019-2020 en heeft in 2020 besloten dat de leden van de Raad de volgende vergoeding ontvangen:

- voorzitter RvT € 6.282;
- leden RvT € 4.188;
- leden audit- en remuneratiecommissie € 962.

Hiernaast is een overzicht opgenomen van de vergoedingen 2019 en 2020 (excl. reiskosten en excl. btw).

Raad van Toezicht	2020	2019
Dhr. F. Koopman	-	3.735
Dhr. L.J. Veldhuyzen	2.589	4.516
Dhr. M.R. van Zelst	5.148	4.980
Dhr. R.W.J. van Damme	5.150	4.980
Mevr. P.E. Lems	7.244	7.005
Mevr. J. de Heij	4.050	-
Totaal	24.181	25.216

tabel 2

4. VERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Samenstelling Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school uit onze Scholengroep heeft een medezeggenschapsraad of een deelraad. Hierin worden personeel, ouders en de leerlingen vertegenwoordigd. De scholen vaardigen uit hun midden twee personeelsleden en indien mogelijk een ouder en een leerling af naar de GMR. De GMR bestaat eind 2020 uit 10 leden.

Naam	Geleding	Jaar van aantreden	Termijn loopt tot	Herkiesbaar
Marianne Laponder (voorzitter)	Personeel DvC Kagerstraat	09-2012	09-2021	nee
Naomi Mannee (secretaris)	Personeel DvC Kagerstraat	12-2019	12-2023	ja
Masja Verver (vice-voorzitter)	Personeel DvC Lammenschans	09-2019	09-2023	ja
Monique Ruben	Personeel DvC Lammenschans	10-2019	10-2023	ja
Mark Gritter	Personeel Leonardo College	09-2016	09-2024	nee
Edward Heitmeijer	Personeel Leonardo College	09-2017	09-2021	nee
Marcel Terlouw	Ouder DvC Kagerstraat	07-2020	07-2024	nee
Erika Anghel	Ouder DvC Lammenschans	10-2019	10-2023	ja
Alexandra Kuipers	Ouder Leonardo College	12- 2018	12-2022	ja
Lisa Janssen	Leerling DvC Kagerstraat	2020	nvt	nvt

tabel 3

RvT

De GMR heeft dit jaar zes keer met de RvT gesproken over wijziging van de bestuursstructuur en de aanstelling van het nieuwe CvB.

Bestuurlijk/inhoudelijk

Per november 2020 is de bestuursstructuur van de Scholengroep gewijzigd. De GMR heeft het proces dat hiertoe leidde kritisch gevolgd. De heer R.A. Gase, voorzitter CvB ad interim, is opgevolgd door Wim van der Veer en Annick Dezitter. De GMR blijft betrokken bij het evaluatieproces van de bestuursvorm en blijft hierover ook in het schooljaar 2021 adviseren aan de RvT. Vanzelfsprekend zijn ook dit jaar de begroting en het formatieplan in de GMR besproken. Ook heeft de GMR ondersteund bij het tot stand komen van de nieuwe Klachtenregeling.

De GMR heeft instemming verleend/positief geadviseerd op onderstaande documenten:

Document	Datum positief advies	Datum instemming
Begroting 2020	08-02-2020	
Kaderbrief formatieplan	08-02-2020	
Concept formatieplan		14-04-2020
Afspraken personeel heropening scholen		26-05-2020 PGMR
Wijziging bestuursstructuur		09-06-2020
Medezeggenschapsstatuut en -reglement		07-07-2020
Kaderbrief begroting		13-10-2020
Samenwerkingsovereenkomst ROS Rijnland	13-10-2020	
Verlenging Strategisch Beleidsplan 2016-2020		10-11-2020
Eigen risico dragerschap Ziektewet en WGA		10-11-2020
Aanwijzing functionaris gegevensbescherming		10-11-2020
Klachtenregeling LdV 2020		10-11-2020
Concept jaarplan CvB	08-12-2020	
Begroting 2021 en MJB 2021-2024	08-12-2020	

tabel 4

Personeel

Helaas heeft de GMR dit jaar geen inspraak gehad bij de besteding van de uitgegeven "Slob-gelden". Voor het komende schooljaar en het resterende bedrag heeft de GMR wel inspraak. Daarnaast is de GMR actief betrokken geweest bij de Coronamaatregelen en de uitvoer daarvan op de verschillende scholen.

Medezeggenschapsdag

In november 2020 is wederom de jaarlijkse scholengroepbrede medezeggenschapsdag gehouden. Op deze dag hebben de diverse medezeggenschapsorganen een begin gemaakt met het opstellen van een activiteitenplan. In dit plan staan de jaarlijks te behandelen onderwerpen, maar er is ook ruimte om zelf punten in te brengen om de medezeggenschap meer inzicht te geven in haar activiteiten en de pro-activiteit te stimuleren. Om het onderlinge contact tussen de verschillende raden te onderhouden, blijven de voorzitters van de deelraden van de twee Leonardo Da Vinci scholen en de medezeggenschapsraad van het Leonardo College, om de paar maanden, bij elkaar komen om informatie uit te wisselen.

Leerlingen

De GMR ervaart nog steeds moeite bij het vinden van leerlingen die zitting willen nemen. Er is momenteel 1 leerling vanuit DvC Kagerstraat. Dit betekent dat de GMR op dit moment onvolledig is.

Vooruitblik

De GMR blijft inzetten op een constructieve, kritische en proactieve houding ten aanzien van (de uitvoering van) het beleid van de Scholengroep. Innovatie en transparantie zijn hierbij de uitgangspunten en het blijven versterken van de communicatie, van alle betrokken partijen, is essentieel. Wij verheugen ons op een constructieve samenwerking met het nieuwe CvB.

5. ONDERWIJS

De scholen hebben de kaders van het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 vertaald naar school- en jaarplannen met eigen accenten. Werken aan talentontwikkeling en maatwerk staan voorop, naast het streven naar goede onderwijsresultaten en aandacht voor persoonlijkheids- en burgerschapsvorming. Ondanks Covid-19 hebben de vier scholen gewerkt aan verdere ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. De verschillende ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In maart 2021 zijn we geïnformeerd over de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In 2021 is er binnen het regionale bestuurlijke overleg, de Leidse Educatieve Agenda (LEA) aandacht voor het NPO en dit thema zal ook de speerpunten van de Scholengroep in 2021 en verder gaan beïnvloeden. Het hele proces rondom deze subsidie is een samenspel van alle betrokkenen binnen de Scholengroep. De formele verantwoordelijkheid ligt bij het CvB, de regie ligt op schoolniveau.

Onderwijs DvC Kagerstraat

Bij het DvC Kagerstraat zijn de resultaten op orde, tevredenheidsonderzoeken laten een goed beeld zien, vacatures worden snel vervuld, de brugklasinstroom stijgt, de bèta-profilering is nog steeds aantrekkelijk voor huidige en toekomstige leerlingen, de kwalificatie van het kunst- en cultuurprofiel is verlengd en het werken met een leermiddelenmix heeft ook in 2020 zijn meerwaarde bewezen.

De grootste uitdaging is het behouden van deze kwaliteiten en er zorg voor dragen dat er vernieuwingen plaatsvinden waar nodig. Daar waar de school een voorloper is ten aanzien van het inzetten van maatwerk, aandacht voor personalisatie en burgerschapsvorming, verdienen deze thema's opnieuw aandacht. Ook de nieuwe structuur, waarbij de teamleiders de actieve dragers van het onderwijs zijn, vraagt tijd, ruimte en herijking. De secties krijgen een centrale rol waardoor vakinhoud en -didactiek, leerdoelen, (vak)coaching en het begeleiden van de leerlingen nog sterker worden verbonden.

Naast het intensief begeleiden van alle leerlingen, zowel op leerresultaten als op welbevinden, wordt er in 2021 gewerkt aan de koers en de visie van de school. Een nieuw schoolplan, opgesteld in samenwerking met medewerkers, leerlingen en ouders, zal verder vorm krijgen. De teamleiders hebben het initiatief genomen, om samen met een inspiratiegroep van collega's, de eerste stappen te zetten.

De thema's voor 2021 zijn:

- het geleerde van de covid-19 tijd duurzaam inzetten in het onderwijs;
- het ruimte geven aan leerlingen om keuzes te maken in het onderwijsleerproces;
- het uitbreiden en verder verstevigen van het merk cultuurprofiel school in samenwerking met DvC Lammenschans;
- het bèta-profiel verder verduurzamen;
- het ontwikkelen van een zichtbare doorlopende leerlijn burgerschap, gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Hierin zal er tevens explicietere aandacht zijn voor de SDG's (Sustainable Development Goals (zie: <https://stichting2030.nl>) en duurzaamheid.

Onderwijs DvC Lammenschans

Het DvC Lammenschans is een belangrijke hotspot in het Sterk Techniek Onderwijs. Door samen te werken met onder andere Technolab en een aantal andere vmbo-scholen in de regio, wordt de interesse van de jonge leerlingen geprikkeld voor het vmbo.

Op deze school staat een aantal speerpunten centraal: versterken instroom leerlingen, keuzewerktijd, uitgestelde keuzemogelijkheden, coachend mentoraat en handelings- en opbrengstgericht werken.

Er is gekozen om leerlingen in het derde jaar met meerdere keuzevakken, behorend bij een profiel, kennis te laten maken, zodat in vierde klas definitief voor een profiel gekozen kan worden. Deze koers wordt in 2021 aangehouden waarbij het verstrekt Techniek Onderwijs een nog steviger plaats zal krijgen. DvC Lammenschans wil een energieke school zijn waar leerlingen zich met plezier voorbereiden op de doorstroom naar het mbo of de havo, waarbij ze zich goed begeleid voelen in het traject van loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Daarnaast speelt de school ook een belangrijke rol in het Sterk Techniek Onderwijs. De school participeert voor vier jaar in dit project waarbij het doel is om vmbo-leerlingen te interesseren voor techniek en technologie. Dit betekent dat de samenwerking met het po en het mbo versterkt moet worden. Deze worden omschreven in de programmaliijnen po-vo en vmbo-mbo. Ook de praktijkgerichte component van de mavo krijgt vorm.

De stad Leiden, kennisstad, kent vele (hoog)opgeleide inwoners en is zeer aantrekkelijk voor studenten, expats en bedrijven. Het lijkt erop dat het percentage vmbo-adviezen en vmbo-leerlingen dalend is. Toch is er een zeer grote behoefte in de stad aan goed opgeleid mbo-personeel. Het is een uitdaging om de komende maanden een strategie te ontwikkelen om de school goed in beeld te brengen bij (het dalende aantal) potentiële leerlingen.

De thema's voor 2021 zijn:

- evalueren van het onderwijsaanbod;
- het bespreken en analyseren van de uitstroom naar de verschillende mbo-opleidingen
- de vraag of de aansluiting de praktijk en beroepen voldoende is gewaarborgd (in samenwerking met mbo en het Leidse MKB);
- de vraag of 'technologie' voldoende is vertegenwoordigd in het onderwijsaanbod;
- versterking instroom leerlingen;
- het vmbo-aanbod binnen de Scholengroep en in relatie tot het aanbod in de regio.

Onderwijs Leonardo College

Het Leonardo College is een school in beweging. Zo wordt er naast de aandacht voor sport ook gekeken naar extra aanbod in de vorm van het concept "wereldschool". Bovendien is de school letterlijk in beweging en zal in augustus 2021 het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van een bredere onderwijs- en organisatieontwikkeling. Deze samenhang staat beschreven in het schoolplan voor het Leonardo College (een school waar je voor kiest!). Wel heeft een aantal onderwijsontwikkelingen vertraging opgelopen, dit is vooral te wijten aan covid-19. Op basis van het jaarplan is de planning aangepast.

De afgelopen jaren is er een ontwikkeling ingezet waarbij er naast het mentoraat, iedere leerlingen heeft een mentor en daarmee aanspreekpunt, ingezet wordt op coaching. In eerste instantie als ondersteuning in het kader van onze basiszorg, Rotonde, maar steeds meer als reguliere ondersteuning om leerlingen te helpen met bijvoorbeeld het stellen van doelen, plannen van hun leer- en maakwerk, etc.

De thema's voor 2021 zijn:

- bouwen aan onze nieuwe school en dat betreft niet alleen het gebouw;
- het organiseren van onderwijs op basis van leeractiviteiten waarbij voor de onderwijsactiviteiten geldt dat zij een daarop aansluitende lestijd hebben, hierbij is gekozen voor 30, 60 of 90 minuten;
- een sterkere profilering van het 'Leonardo-onderwijs': naast sport is er ruimte voor extra aanbod.

Een werkgroep is bezig met deze profilering en de eerste werktitel is het concept "wereldschool". Ook de sport zal in deze opzet een heldere profilering krijgen en bijvoorbeeld vertaald worden in het concept Gezonde school.

Daarnaast zal evaluatie van het onderwijs in 2020 uitwijzen in hoeverre de mogelijkheden die digitaal onderwijs ons biedt een duurzaam karakter hebben dan wel krijgen.

De bril om naar het gebouw te kijken



Proces om te komen tot nieuwbouw:
Van visie naar functionaliteiten en
dan een vertaling in m2

Uitgangspunt

1. Onderwijs is de vertaling van onze visie op het leren van leerlingen.
2. Het huidige onderwijs is een doodlopende straat.

Visie

Het leerproces opknippen in diverse leeractiviteiten, denk hierbij aan: instructie, practica, projecten, verwerking, groepswork

Functionaliteiten

Collegezaal, sciencelab, wereldoriëntatie, lokalen in verschillende maten;

Doel

Eigentijds onderwijs dat aansluit bij de (leer)vragen van de huidige pubers (keuzevrijheid voor leerlingen en medewerkers, verbetering intrinsieke motivatie, etc.)

Onderwijs ISK/DCC

In december is het ISK/DCC verhuisd naar de Vijf Meilaan 137. Na jarenlang op meerdere locaties te hebben gezeten en verschillende keren te zijn verhuisd, is het een verademing voor leerlingen en medewerkers om nu op één locatie te zitten. Naast deze verhuizing is er in 2020 ook veel gedaan om leerlingen in deze ingewikkelde tijden te blijven betrekken bij school. Bovendien is in augustus 2020 gestart met een vmbo-bovenbouw. Allemaal belangrijke stappen om leerlingen uit te blijven dagen en bevestiging te geven in hun mogelijkheden.

In 2020 is bij de afdeling ISK/DCC, extra aandacht besteed aan het omgaan met getraumatiseerde leerlingen. De doelgroep is complex en de zorg daardoor groot en divers. IQ, trauma's en het soms ontbreken van schoolse vaardigheden spelen een rol bij het verwerven van taal en überhaupt het leren in de breedste zin van het woord.

Om in te spelen op de behoeftes op sociaal-emotioneel gebied zijn veel kinderen tijdens de lockdown opgevangen door de gymdocenten, tekendocenten en OOP. Op die manier werd zicht gehouden op leerlingen wiens thuissituatie zorgelijk is. De school heeft aan alle kinderen, die niet in het bezit waren van een eigen device, laptops en iPads uitgeleend, zodat zij op die manier toch het online lesprogramma konden volgen. Alleen tijdens de eerste lockdown zijn nagenoeg alle lessen online gegeven. Zodra het kon, zijn de klassen ingedeeld in een ochtendgroep en een middaggroep, waardoor het mogelijk was om vrij snel weer iedere leerling op school les te laten volgen.

Verder is er op het gebied van ondersteuning het een en ander uitgezet bij verschillende instanties en zijn docenten getraind in traumasensitief lesgeven. Daarnaast is in 2019 de gemeente Leiden, samen met diverse onderwijspartners in Leiden, gestart met het meerjarenplan voor nieuwkomersonderwijs. Onderdeel hiervan is dat, via een arrangement, extra NT2-ondersteuning kan worden aangevraagd vanuit de ISK/DCC. Bovendien zijn er gesprekken gestart om de ondersteuningsstructuur te verbeteren alsmede de samenwerking tussen de ISK/DCC en het PRO. .

Na veel voorbereidingen is de school dit jaar ook gestart met de entree-opleiding in samenwerking met het MBO Rijnland. Dit houdt in dat leerlingen ingeschreven blijven staan op het Da Vinci. Hier volgen zij twee dagen onderwijs waarbij de generieke vakken worden aangeboden. Daarnaast volgen zij twee dagen in de week het beroepsprogramma op het MBO Rijnland en lopen zij één dag in de week stage.

In augustus 2020 is gestart met het Da Vinci City College (DCC). Dit programma biedt leerlingen de kans om op het ISK ook vmbo-bovenbouw te volgen. Wij zijn hier supertrots op, omdat we hiermee iets kunnen betekenen voor leerlingen die de capaciteiten hebben om een regulier diploma te behalen op vmbo-niveau. Hierdoor is de eerste stap in de samenleving gezet en de doorstroom richting het vervolgonderwijs (mbo en havo) eenvoudiger. Uiteindelijk kan iedere nieuwkomer op het DCC (de naam ISK komt daarmee te vervallen) eerst aan de taal werken in speciale klassen en daarna doorstromen in het diploma-programma van het vmbo. Leerlingen krijgen langer de juiste ondersteuning en de ontvangende vervolgschool laat het instroomniveau aansluiten bij het te behalen diploma. Dit voorkomt te laag plaatsen. Daarnaast wordt hierdoor de doelgroep vergroot en worden leerlingen langer in huis gehouden. Dit maakt de school organisatorisch en financieel veel minder kwetsbaar, in vergelijking met de huidige schommelingen in leerlingenaantal. Door deze veranderingen zijn we van het TEAM-ISK uitgegroeid naar een echte school.

Passend onderwijs

De vier scholen van de Scholengroep werken, in het kader van passend onderwijs, samen met de andere scholen in de regio in het samenwerkingsverband swvV02801. Onze scholen hebben naast de schoolondersteuningsprofielen (SOP) ook ontwikkelplannen opgesteld en zorgen voor een adequate begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze ontwikkelplannen worden per vestiging opgesteld, ingevuld, besproken en geëvalueerd met het samenwerkingsverband. De ontwikkelplannen van alle betrokken SWV scholen worden gedeeld en besproken. Op onze scholen hebben de ontwikkelgelden (€ 100,- per leerling) onder andere geleid tot intensieve coaching door de mentor, het opzetten van een structuurklas, extra ondersteuning voor leerlingen met achterstanden en begeleiding bij plannen en zelfstandigheid.

Extra ondersteuning wordt 'op maat' gearrangeerd. Indien meer ondersteuning nodig is, dan het basisaanbod van de school, stelt de school voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling en welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De nadruk ligt hierbij op wat een leerling nodig heeft om dit niveau te halen. Het OPP

wordt samen met de leerling, ouders, mentor/coach, intern begeleider en eventuele externe specialisten opgesteld.

De afdeling ISK/DCC heeft binnen het samenwerkingsverband een regiofunctie. Naast het leren van Nederlands als tweede taal, hebben ook burgerschapsvorming en sociale vaardigheden hun plaats in het curriculum, zodat leerlingen optimaal toegerust worden voor participatie in de Nederlandse maatschappij. Door het grote aantal vluchtelingen is geïnvesteerd in het geven van traumasensitief onderwijs en het herkennen van signalen van trauma.

Het samenwerkingsverband VO2018 heeft in 2020 gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan en aan het kwaliteitsbeleid. In augustus 2020 is het samenwerkingsverband overgegaan naar een nieuw bestuursmodel met een nieuwe naam en een nieuw logo. In januari 2021 heeft een risicoanalyse plaatsgevonden. Vanaf 1 november 2020 maakt Annick Dezitter, namens het CvB, deel uit van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband. In het kalenderjaar 2021 zal de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht een nieuwe samenstelling krijgen.

Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Vanaf januari 2020 krijgen regio's geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In de regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. Sterk Techniekonderwijs kent drie onderwijskundige programmalijnen: aansluiting PO-VO, aansluiting VMBO-MBO en de ontwikkeling van de praktijkgerichte component van de Theoretische leerweg. Daarnaast wordt er ook veel geïnvesteerd in de communicatie over techniek en technologie naar leerlingen, ouders, docenten en bedrijven. Het uiteindelijke doel is meer leerlingen kennis te laten maken met techniek en technologie en ze te stimuleren, om bij het kiezen van een opleiding en een beroep, na te denken over een bèta-technische richting.

De penvoerder is de Stichting Fioretti Teylingen, waar vier keer per jaar een verantwoording voor de subsidie wordt ingediend. Voor het DvC Lammenschans is gedurende de looptijd een subsidie begroot van € 1,3 mln. Hierdoor is het mogelijk geworden om, na een verbouwing, op 1 maart 2020 het Technolab bij het DvC Lammenschans in te laten huizen. Samen met het Technolab gaat deze school vormgeven aan eigentijds techniek onderwijs op de eigen vestiging en ook onderwijs verzorgen voor basisscholen uit de regio en de samenwerking met MBO Rijnland versterken. Dit resulteerde tot nu toe in een concrete samenwerkingen met de andere hotspots in het verzorgen van T&T (Technologie & Toepassing) workshops voor basisschoolleerlingen. Daarnaast krijgt de samenwerking tussen Mobiliteit en Transport met het vervolg op het MBO2-niveau via een doorlopende leerlijn steeds meer vorm. Binnen het Platform VMBO-T wordt de praktijkcomponent opgezet.

De verwachting was dat er in het jaar 2020 meer resultaat geboekt zou worden: echter ook hier heeft Covid-19 helaas vertragend gewerkt. De samenwerking met het PO, het MBO en de betrokken bedrijven was daardoor moeilijker, fysiek samenwerken bleek (soms) onmogelijk.

6. ONDERWIJSRESULTATEN

Voorinzage inspectie maart 2020

De jaarlijkse voorinzage (een eerste indicatie in maart) van de inspectie geeft aan dat alle scores bij de drie scholen gemiddeld over drie schooljaren (2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020) voldoende zijn. De inspectie heeft ons laten weten tevreden te zijn met ons onderwijs, onze resultaten en opbrengsten. Alle eer gaat uit naar onze collega's, die zich elke dag inzetten voor leerlingen en veel bereiken en uiteraard naar de leerlingen! Wij verwijzen graag <https://scholenopdekaart.nl/> voor meer informatie.

Attendering inspectie vmbo-gt DvC Lammenschans

Op 9 juni 2020 ontving het DvC Lammenschans van de inspectie een attendering voor dalende onderwijsresultaten vmbo-gt. Op 18 juni 2020 heeft het CvB een reactie gestuurd, inhoudende dat na onderzoek is gebleken dat de ogenschijnlijke snelle daling van het bovenbouwresultaat/indicator R3 komt doordat er in de overdracht van gegevens van Magister naar DUO zeven leerlingen niet zijn doorgekomen in het systeem van DUO. Hierdoor zijn deze zeven leerlingen waarschijnlijk in de telling van de inspectie meegenomen als gezakte leerlingen, terwijl deze leerlingen in werkelijkheid zijn geslaagd. Inmiddels is dit hersteld bij DUO. Op 6 juli 2020 heeft de inspectie laten weten dat deze uitleg duidelijk en naar tevredenheid is.

Toetsing en examinering

Via een LdV-brede aanpak, met schoolleiders en examensecretarissen van onze scholen, is in 2019 veel aandacht besteed aan professionalisering van beleid en regelgeving over toetsing en examinering. Binnen de Scholengroep zijn we bezig om op jaarniveau het aantal toetsen omlaag te brengen en is inmiddels al veel ervaring opgedaan met formatief handelen. Tijdens de lockdown is het aantal toetsen teruggebracht (door toetsen te laten vervallen of door andersoortige opdrachten te gebruiken) met positieve resultaten. Dit willen we aangrijpen om het formatief handelen breder in te zetten en de toetsdruk omlaag te brengen zodat onderwijstijd ook écht tijd is waarin onderwezen wordt. Voor leerling en docent betekent dit minder toetsdruk, efficiënter gebruik van onderwijstijd en meer persoonlijke aandacht en ontwikkeling (coaching). Dit zal een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit. Kortom, om de toetsdruk te verminderen en meer onderwijstijd te creëren, is het gebruik van digitale middelen van groot belang. We verwachten dat deze aanpak onze school aantrekkelijk maakt voor (toekomstige) docenten. Op 14 januari 2021 heeft de Scholengroep bij DUO de subsidie 'Schoolkracht' aangevraagd om de positieve ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis, duurzaam en planmatig te implementeren en te borgen in onze onderwijspraktijk. In februari 2021 is deze aanvraag helaas uitgeloot. We nemen het geleerde zeker mee als onderdeel van de op te stellen plannen inzake de (eerder genoemde) subsidie NPO 2021.

Resultaten (school)eindexamens

Op 24 maart 2020 is besloten dat het landelijk centraal eindexamen 2020 niet doorging. Daarom hebben de leerlingen dit schooljaar het diploma behaald op basis van de schoolexamens. Onder strikte voorwaarden van het ministerie van OCW, hebben scholen tijd en ruimte gekregen om PTA's aan te passen om alle verplichte eindtermen te dekken. Op basis van een aangepaste slaag-/zak- en herkansingsregeling zijn de resultaten vastgesteld.



% geslaagden SE 2020

	aantal kandidaten	aantal geslaagd 1e tijdvak	% geslaagd	aantal herkansing	aantal geslaagd na herkansing	% totaal geslaagd
DvC Kagerstraat						
VWO	70	70	100			100
HAVO	78	74	95	4	77	99
VMBO-TL	48	48	100			100

Subtotaal: geslaagd: 195 leerlingen en gezakt: 1 leerling

Leonardo College						
VWO	32	30	94	2	31	97
HAVO	66	61	92	5	64	97
VMBO-TL	70	67	96	3	68	97

Subtotaal: geslaagd: 163 leerlingen en gezakt: 5 leerlingen

DvC Lammenschans						
BASIS	69	69	100			100
KADER	99	98	99	1	99	100
MAVO/VMBO-TL	33	33	100			100

tabel 5. Subtotaal geslaagd: 201 leerlingen en gezakt: geen

Totaal Scholengroep: 559 leerlingen geslaagd en 6 leerlingen gezakt.

% geslaagden ten opzichte van voorgaande jaren

% totaal geslaagd	2016-2017 CE	2017-2018 CE	2018-2019 CE	2019-2020 SE	2019-2020 SE landelijk
DvC Kagerstraat					
VWO	96	85	96	100	99
HAVO	82	85	91	99	98
VMBO-TL	84	93	84	100	99

Leonardo College					
VWO	100	100	100	97	99
HAVO	84	87	85	97	98
VMBO-TL	92	67	95	97	99

DvC Lammenschans					
BASIS	100	96	98	100	99
KADER	96	95	91	100	99
MAVO/VMBO-TL	95	100	92	100	99

tabel 6

Gemiddelde eind-/examencijfers

	2016-2017 CE	2017-2018 CE	2018-2019 CE	2019-2020 SE	2019-2020 SE landelijk
DvC Kagerstraat					
VWO	6,7	6,4	6,5	6,9	6,8
HAVO	6,3	6,2	6,4	6,4	6,5
VMBO-TL	6,2	6,5	6,3	6,7	6,5

Leonardo College					
VWO	6,4	6,2	6,6	6,6	6,8
HAVO	6,1	6,3	6,3	6,5	6,5
VMBO-TL	6,4	6,1	6,3	6,4	6,5

DvC Lammenschans					
BASIS	6,9	6,6	6,6	6,5	6,5
KADER	6,4	6,2	6,2	6,5	6,6
MAVO/VMBO-TL	6,0	6,3	6,4	6,7	6,5

tabel 7

7. LEERLINGEN

Op peildatum 1 oktober 2020 had de Scholengroep 2.767 leerlingen (incl. vavo- en deltaleerlingen). Na de zomervakantie 2020 is de Scholengroep gestart met in totaal 532 brugklasleerlingen.

Aanmeldingen brugklas

De reguliere aanmeldingen voor de brugklas nemen in totaal toe. We hebben te maken met een behoorlijke toename van aanmeldingen bij het DvC Kagerstraat, een lichte stijging bij Leonardo College en een daling bij het DvC Lammenschans. Dit laatste heeft onze aandacht. In onderstaand overzicht is ISK/DCC niet opgenomen omdat de aanmeldingen voor deze school zich niet centreren op 1 moment in het schooljaar.

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	tabel 8
DvC Kagerstraat	197	218	246	262	
DvC Lammenschans	179	150	124	115	
Leonardo College	170	153	146	155	
Totaal	546	521	516	532	

Leerlingaantallen

Het totaal aantal leerlingen van de Scholengroep is de afgelopen jaren iets afgenomen ten opzichte van 2017-2018.

- DvC Kagerstraat

De school heeft de laatste jaren een grotere brugklasinstroom. De analyse geeft aan dat de redenen van deze groei zijn: goede onderwijsopbrengsten, de begeleiding in de vorm van coaching en het profileringsaanbod van technasium en science naast het kunst-en-culturaanbod. De vele projecten, die o.a. in het technasium vorm krijgen, versterken het imago van de school, zowel in de stad Leiden als in de regio.

- DvC Lammenschans

De school wordt al enkele jaren geconfronteerd met een sterk teruglopende aanmelding voor de brugklas en daarmee een afname van het totaal aantal leerlingen. In Leiden lijkt het totaal aantal B/K leerlingen terug te lopen. De aanmelding voor de brugklas van de locatie Lammenschans blijft dit jaar sterk achter bij de prognose. Er wordt samen met de andere VMBO-scholen (Leystede en Wellantcollege) samengewerkt om de gewijzigde aanmeldingenstroom te analyseren. Een bureau is ingeschakeld om de huidige en de toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders te enquêteren over de motivatie-redenen bij hun keuze. Mogelijke antwoorden kunnen zijn: de profilering, het gebouw, de positionering in de buurt, het wel of niet bezoeken van de school in de Corona-periode. Er vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats over mogelijke oplossingen voor een betere verdeling voor de komende schooljaren. De teruglopende aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 is een zorgwekkende ontwikkeling: met 80 leerlingen kan het onderwijsaanbod onder druk komen te staan. Dit gecombineerd met de sterke groei van Da Vinci Kagerstraat maakt afstemming noodzakelijk. Dit punt heeft zowel intern als extern (regionale verdeling vmbo-onderwijs) alle aandacht.

- Leonardo College

De instroom voor de brugklas bleef in 2020 licht achter ten opzichte van de prognose. De aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen uitwijzen of dit als incident beschouwd moet worden. We verwachten dat het nieuwe gebouw een positief effect heeft op het aantal aanmeldingen.

Leerlingaantallen per 1 oktober (incl. VaVo en Delta) (bekostigd)	2017	2018	2019	2020
Da Vinci - Kagerstraat	1002	1.045	1.096	1.179
Da Vinci - Lammenschans (excl. ISK/DCC)	901	817	754	688
Da Vinci - Lammenschans – ISK/DCC	198	156	139	167
Leonardo College	853	826	834	818
Totaal	2.954	2.844	2.823	2.852
Waarvan Vavo	26	26	29	5
Waarvan Delta	83	70	78	70

tabel 9. Vavo: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Delta: bovenschoolse voorziening (OPDC) van het Samenwerkingsverband Leiden (VMBO)

Ontwikkeling leerlingaantallen

De prognose is dat het totaal aantal leerlingen van de Scholengroep zeer licht zal dalen van 2.767 leerlingen in 2020, naar 2.754 leerlingen in 2024, inclusief Vavo- en Deltaleerlingen.

LEONARDO COLLEGE
tabel 10 Prognose begroting 2021

	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen	789	765	782	790
Leerlingen VAVO	11	11	11	11
Leerlingen Delta	1	1	1	1
D1	0	0	0	0
Herprofileerder				
	801	777	794	802

DvC KAGERSTRAAT
tabel 11 Prognose begroting 2021

	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen	1.213	1.249	1.218	1.180
Leerlingen VAVO	3	10	10	10
Leerlingen Delta	2	2	2	2
D1				
LWOO				
	1.218	1.261	1.230	1.192

DvC LAMMENSCHANS (excl. ISK/DCC)
tabel 12 Prognose begroting 2021

	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen	565	540	540	540
Leerlingen VAVO				
Leerlingen Delta	60	60	60	60
	625	600	600	600

Uitgangspunt Lammenschans is hetzelfde als formatieplan 2020/2021 gehouden.

ISK/DCC
tabel 13 Prognose begroting 2021

	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen D1	45	45	45	45
Leerlingen D2	60	60	60	60
Regulier	55	55	55	55
TOTAAL	160	160	160	160

SCHOLENGROEP
tabel 14

	2021	2022	2023	2024
Totaal leerlingen 1 oktober	2.804	2.798	2.784	2.754
Totaal leerlingen (excl. Vavo en Delta)	2.727	2.714	2.700	2.670

8. Personeel

Strategisch personeelsbeleid

Met het vormen van een collegiaal CvB, door twee rectoren, verdwijnt een hiërarchische laag. In 2021 willen wij deze ontwikkeling versterken en formaliseren, waarbij er meer ruimte voor medewerkers ontstaat. Op die manier krijgen medewerkers de kans om te groeien en te excelleren. Centraal uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de juiste medewerkers. Hiervoor is het nodig dat er duidelijke mandaten worden gegeven, voorzien van heldere kaders zodat medewerkers hun kennis, creativiteit en ervaring kunnen inbrengen om tot een oplossing te komen. Zo hopen we ruimte te maken voor de aanwezige kwaliteiten binnen de staf, het onderwijzend (ondersteunend) personeel en de schoolleiding. Daarnaast willen we talenten breder inzetten. Hiermee verwachten we naast een inhoudelijke kwaliteitsverbetering ook dat de tevredenheid van medewerkers zal stijgen en de binding met de Scholengroep verbetert.

In 2020 was er onder andere aandacht voor de aanpak van verzuim, de wijzigingen in wetgeving en de rechtspositie voor onze medewerkers. Daarnaast was er veel aandacht voor de (landelijke) thema's lerarentekort en werkdruk. Het formatieplan 2020-2021 is geïmplementeerd en alle vacatures zijn vervuld. Het wordt steeds moeilijker om alle vacatures te vervullen. Daarom oriënteren we ons op (de werving en begeleiding) van nieuwe doelgroepen docenten (een gezamenlijke doelgroep met het PO en zij-instromers) en nemen we, in het kader van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort, deel in een regionale samenwerking. Daarnaast wordt zeer veel aandacht besteed aan de begeleiding van studenten, startende en nieuwe docenten; de Scholengroep neemt deel aan de Academische Opleidingschool ROSRijnland (ROSRijnland). De Scholengroep heeft in 2020 prettig samengewerkt met arbodienst Enrgi.

Wijziging Wetgeving 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) en Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) van toepassing. In juli en augustus 2020 zijn de eerste transitievergoedingen uitbetaald aan medewerkers waarvan het contract door ons niet verlengd is. Het proces rondom de aanstelling van nieuwe medewerkers is aangepast. Deze ontvangen nu een arbeidsovereenkomst, die door beide partijen getekend moet worden. Een belangrijk thema is en blijft het aantal contracten dat een medewerker opeenvolgend kan krijgen. Op grond van de WAB kunnen drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Wij bewaken zorgvuldig het aantal tijdelijke contracten en het al dan niet laten overgaan in aanstellingen voor onbepaalde tijd.

Covid-19

De Corona-pandemie heeft veel gevraagd van het aanpassingsvermogen en innovatief vermogen van de medewerkers en de organisatie. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan met het onderwijs op afstand en met het hybride werken. Gebleken is dat we niet alles in de hand hebben: deze situatie vroeg in 2020 en vraagt ook in 2021 continue flexibiliteit en dwingt ons om te focussen op wat er wel kan en op het maken van keuzes. Ondertussen proberen medewerkers alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Collega's hebben zich snel de combinatie live en online onderwijs eigen moeten maken en zetten creatieve werkvormen in bij het aanbieden van de lesstof om leerlingen te blijven motiveren. Er wordt via meetings in teams gestreefd elkaar te informeren, te inspireren en gezamenlijke alternatieven en oplossingen te bedenken. Iedereen zet zich voor 100% in. Ook al is een fysieke ontmoeting en overleg (vaak) niet haalbaar, een digitale bijeenkomst biedt een alternatief.

De gevolgen voor de medewerkers en voor de invulling van de verschillende functies zijn niet altijd vooraf te overzien. Soms ontstaat een zogenoemde hybride functie waarin medewerkers deels op schoollocatie en deels vanaf huis werken. Deze keuzes worden getoetst op de effecten op kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen, op milieueffecten, op organisatiebeleid. Het persoonlijke contact en gesprek met de betreffende medewerker is van groot belang: welke mogelijkheden zijn er, welke oplossingen voor de signaleerde problemen zijn haalbaar? Ook houden we ons aan de landelijke richtlijnen voor wat betreft rechtspositionele aspecten. Het ontwikkel- en leerproces over de mogelijkheden tot het combineren van werk op schoollocatie en thuiswerk is gestart in het jaar 2020 en gaat door in 2021. Ons personeelsbeleid volgt in deze bijzondere tijd de richtlijnen van de overheid. Wij willen nogmaals alle medewerkers bedanken voor de inzet en wij zijn ons er terdege van bewust dat 2020 in dit opzicht voor menig collega een zwaar jaar is geweest. Er wordt gestreefd continu oog te houden op het welbevinden en de gezondheid van alle collega's.

CAO VO

In april 2020 is er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao VO gesloten tussen de VO-raad en de onderwijsbonden. Met ingang van 1 maart 2020 hebben onze medewerkers een salarisverhoging van 2,75%. In juni is een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato) uitbetaald en de eindejaarsuitkering is in 2020 verhoogd naar 8%. Alle werknemers in het VO moeten de kans hebben deel te nemen aan een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever (IPAP). Wij voldoen aan deze afspraak, omdat we hiervoor een collectieve regeling hebben bij Loyalis. Door de nieuwe cao is er geen onderscheid meer tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Hiermee zijn de veranderingen in wetgeving uit de Wnra verwerkt in de cao. Concreet betekent dit, dat de afspraken uit de cao VO 2018-2019 voor het bijzonder onderwijs nu ook voor ons gelden. Er is wel een uitzondering gemaakt voor de ketenregeling m.b.t. tijdelijke contracten. Hiervoor is er een jaar overgangsrecht en mogen wij ons nog houden aan een maximale keten van 3 jaar (in plaats van 2 jaar). Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. De cao VO is stilzwijgend verlengd tot en met 31 december 2021. Alle afspraken uit deze CAO gelden dus nog voor alle onderwijsmedewerkers.

Omvang personeelsbestand

De HR-systemen van de Scholengroep verschaffen informatie over kwantitatieve personeelsgegevens. De cijfers betreffen medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Stagiaires, vrijwilligers en (externe) inhuur of detachering worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Wel zijn vervangers (met een dienstverband) van afwezig personeel meegenomen in de cijfers. In 2020 is het aantal fte licht gedaald van 253,5 naar 243,9 fte. Het aantal dienstverbanden is licht gestegen omdat ISK/DCC als een eigen entiteit is weergegeven en ISK/DCC-medewerkers hebben meerdere dienstverbanden. Het aantal fte bij het stafbureau is stabiel.

De aantallen, met peildatum 31 december, staan in het volgende overzicht (de aantallen 2018 en 2019 wijken licht af van de genoemde aantallen in het jaarverslag 2019 omdat er na de peildatum nog kleine wijzigingen hebben plaatsgevonden).

Medewerkers	2017	2018	2019	2020
Fte	261	254	253	244
Aantal medewerkers	330	328	325	313

tabel 15. Peildatum 31-12, bron: Youforce.

Dienstverbanden	2018		2019		2020	
	aantal dienstverbanden	fte	aantal dienstverbanden	fte	aantal dienstverbanden	fte
DvC Kagerstraat	97	74,4	104	80,9	100	78,8
DvC Lammenschans	136	110,1	126	101,1	93	69,9
ISK/DCC DvC Lammenschans					44	25,6
Leonardo College	82	58,9	82	61,2	82	59,4
Stafbureau	13	10,7	13	10,3	15	10,2
Totaal	328	254,1	325	253,5	334	243,9

tabel 16. Peildatum 31-12, bron: Youforce.

In- en uitstroom

Het saldo in- en uitstroom van medewerkers is in 2020 verminderd ten opzichte van 2019. De uitstroom ligt ook dit jaar hoger dan 10%. De uitstroomredenen zijn toegevoegd. Door veel tijdelijke contracten en vervanging zijn er ook veel tijdelijke contracten gestopt.

Instroom en uitstroom	2018		2019		2020	
	aantal mw	fte	aantal mw	fte	Aantal mw	fte
Instroom	42	23,0	56	31,6	31	15,2
Uitstroom	48	28,7	63	37,3	35	23,3
Vershil	-6	-5,7	-7	-5,7	-4	-8,1

tabel 17. Instroom en uitstroom van medewerkers in het kalenderjaar, bron: Youforce.

<i>Uitstroomredenen 2020 Bron: youforce</i>	aantal medewerkers	fte
Einde van contract	6	3,53
Einde vervanging	1	0,16
Gepensioneerd	5	3,46
Gewichtige omstandigheden	1	0,6
Instroom WIA	2	1,6
Keuzepensioen	1	0,6
Op eigen verzoek	16	10,48
Wederzijds goedvinden	2	1,8
Overig	1	0,12
Totaal	35	22,35

tabel 18

Leeftijds- en man-vrouwverdeling

De verdeling van medewerkers over de verschillende leeftijdscategorieën binnen onze Scholengroep, blijft de afgelopen jaren redelijk gelijk. We hebben een grote groep medewerkers van 55 jaar en ouder, maar ook een grote groep jonge medewerkers. Dit zorgt ervoor dat we in ons HRM-beleid aandacht moeten besteden aan levensfasebewust beleid en duurzame inzetbaarheid op verschillende gebieden. In 2019 zijn veel jonge medewerkers gestart.

Leeftijd	2018		2019		2020	
	aantal mw	fte	aantal mw	fte	aantal mw	fte
<25	7	3,88	4	2,08	6	1,84
25<34	73	57,94	78	60,52	74	58,76
35<44	83	63,65	80	62,48	83	65,04
45<54	58	47,13	63	51,69	61	47,75
55<64	93	76,00	85	69,16	81	65,51
65>	11	7,50	11	8,69	8	5,01
Totaal	325	256,10	321	254,64	313	243,90

tabel 19. Peildatum 31-12, bron: Youforce

Man/vrouw	2018		2019		2020		2020 percentage
	aantal mw	fte	aantal mw	fte	aantal mw	fte	
Man	148	126,00	146	125,93	137	115,63	44%
Vrouw	177	130,12	175	128,71	176	128,27	56%
Totaal	325	256,12	321	254,64	313	243,90	100%

tabel 20. Verdeling man/vrouw op peildatum 31-12.

Verzuim

In 2020 is de verzuimbegeleiding vormgegeven in samenwerking met Enrgy. In de verzuimbegeleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan de medische aspecten, maar ook met gedragsaspecten en welbevinden van medewerkers. De meer intensieve inzet van een werkvermogensspecialist naast de bedrijfsarts heeft geleid tot opmerkelijke positieve resultaten, mede met dank aan de inzet van de leidinggevenden van de Scholengroep.

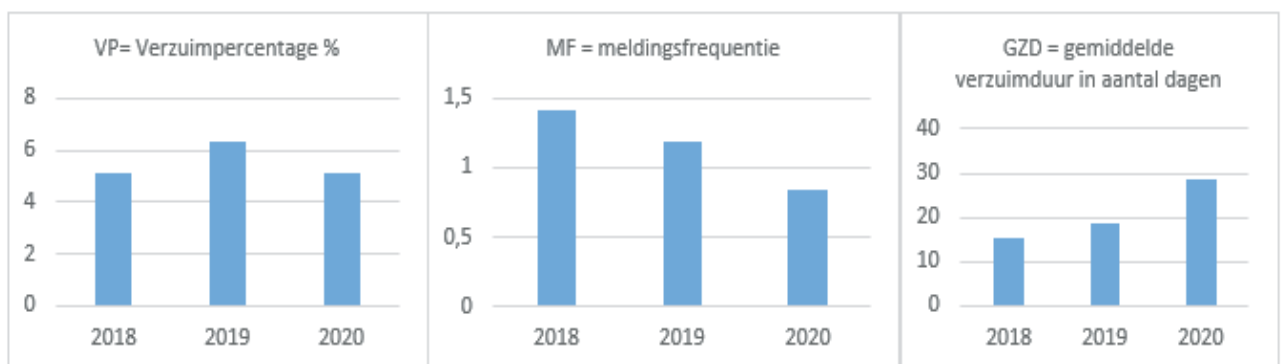
Verzuimpercentage Het verzuimpercentage over de Scholengroep is in 2020 gedaald van 6,3% naar 5,1%. Daarmee is ons verzuimpercentage lager dan het gemiddelde in de sector VO van 5,6%.

Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is in 2020 verder gedaald van 1,2 naar 0,9 meldingen per medewerker per jaar. Hiermee is in 2020 het aantal ziekmeldingen per gemiddelde medewerker voor het eerst onder het getal 1 gedaald. Daarmee is het aantal verzuimmeldingen aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde in het voortgezet onderwijs. Het percentage nulverzuim (percentage medewerkers dat zich nul keer ziek meldt in een jaar) is gestegen van 42% naar 50%. De inspanningen van de leidinggevenden in samenwerking met de nieuwe arbodienst lijken vruchten af te werpen.

Verzuimduur De gemiddelde verzuimduur toont een stijging van 18,9 naar 28,6 dagen per verzuimcasus. Het percentage kort verzuim is stevig gedaald. Hier tegenover staat een stijging van het percentage langdurig ziekteverzuim, langer dan 1 jaar. Het langdurig verzuim neemt een groter aandeel in het verzuimpercentage van de Scholengroep. Dit is ook een gevolg van een kleinere toestroom van nieuwe verzuimgevallen. Langdurend verzuim is beperkt beïnvloedbaar en heeft onze aandacht. De effecten van Covid-19 op het ziekteverzuim zijn nog niet inzichtelijk. De leidinggevenden, HR en de arbodienst zijn nauw betrokken bij de dossiers en oefenen, waar dit kan, invloed uit om de duur te beperken. We merken daarnaast dat er meer preventieve gesprekken plaatsvinden, om het verzuim te voorkomen.

Jaar	2018	2019	2020
Aantal aanstellingen van de medewerkers	384	392	351
VP= Verzuimpercentage %	5,08	6,29	5,09
VP t/m 1 = verzuimpercentage t/m 1 jaar ziek	4,51	5,28	3,71
VP1-2 = verzuimpercentage langer dan 1 jaar ziek	0,57	1,01	1,38
GZD = gemiddelde verzuimduur in aantal dagen	15,54	18,91	28,65
MF = meldingsfrequentie	1,41	1,19	0,84
% NV = nulverzuim	36,46	42,6	50,71

tabel 21. Bron: Youforce



tabel 22

Funciemix

De stand van zaken aan het eind van 2020 is hieronder opgenomen. Er is een duidelijke verschuiving te zien naar een hoger percentage LC en een lager percentage LB. Ook de LD-percentages zijn gedaald, mede door natuurlijk verloop in verband met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Realisatie funciemix	2019			2020		
	dienstverbanden	wtf	%wtf	dienstverbanden	wtf	%wtf
LB	120	82,81	42,58	119	81,57	41,50
LC	67	53,11	27,30	74	60,46	30,80
LD	70	58,58	30,10	62	54,41	27,70
Totaal	257	194,5	99,98	255	196,44	100,00

tabel 23. Invulling funciemix per 31-12-2019 en 31-1-2020. Bron: Youforce

Bevoegdheden

Jaarlijks onderzoekt IPTO de landelijke bevoegdheden en bevoegd gegeven lessen. Het merendeel van de onbevoegd gegeven lessen wordt gegeven door docenten die een opleiding aan het volgen zijn en waarmee in dat kader afspraken gemaakt zijn. De stand van zaken van 2019 is in onderstaande tabel opgenomen. De percentages 2020 zijn ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog niet beschikbaar.

BRIN	Organisatie-eenheid	Bevoegd	Benoembaar	Onbevoegd
20CL00	Leonardo College	79%	21%	0%
20DF00	Da Vinci Kagerstraat	93%	5%	2%
20DF01	Da Vinci Lammenschans	75%	8%	17%

tabel 24. Bron: IPTO

Benoembaar: Wanneer iemand niet het juiste diploma heeft om bevoegd les te geven, maar in bepaalde gevallen toch les mogen geven (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/leraar-bevoegd-of-benoembaar>)

Uitkeringen na ontslag

De scholengroep bewaakt dat uitkeringen na ontslag niet te hoog oplopen. In de cyclus van functioneren en beoordelen wordt rekening gehouden met eventuele ontslagprocedures. De dossiervorming dient zowel in geval van ziekte, als in geval van disfunctioneren dermate volledig te zijn dat procedures rond ontslag financieel neutraal worden afgerond. In geval van twijfel wordt externe ondersteuning ingehuurd bij bestuursorganisaties (juridische ondersteuning) of bij andere externe deskundigen.

ROS Rijnland (Rijnland Academische Opleidingsschool)

Door covid-19 was het jaar 2020 voor studenten, startende docenten en nieuwe docenten een lastig jaar. Deze tijd vraagt een bijzondere inspanning van ons. We hebben onze uiterste best gedaan om deze groep zo goed mogelijk te begeleiden.

Het algemene beeld over 2020 is dat het, naar omstandigheden, goed gaat met deze groep. De studenten, startende docenten en nieuwe docenten draaien zoveel mogelijk mee in de onlineprogramma's. De BOS (begeleider op school) onderhoudt het contact met zijn of haar begeleidingscontact. Daardoor hebben zij een aardig beeld van hoe het met hen gaat. De studenten leveren een positieve bijdrage aan de online lessen. Ook gaan de tussentijdse- en de eindbeoordelingen vanuit het opleidingsinstituut gewoon door. Zij lopen hierdoor geen vertraging op. Men voelt zich soms wel eenzaam door het thuiswerken; het contact met medestudenten wordt gemist. Er zijn diverse initiatieven om contacten te stimuleren en onderhouden. Deze verlopen voornamelijk via teams en de mail. We willen zo ook een informele sfeer aanbieden voor het gehele begeleidingsteam en de begeleidingscontacten.

Aantallen

Aantallen begeleide contacten uitgesplitst per contact en school:

	Studenten	Studenten die teven betaalde lesuren hebben	Startende docenten	Nieuwe docenten	Totaal
DvC Kagerstraat	16	6	12	6	40
DvC Lammenschans	11	15	0	1	27
Leonardo College	7	3	1	9	20

tabel 25

Intern tevredenheidsonderzoek

In 2020 hebben wij een vragenlijst over de begeleiding afgenomen bij de verschillende begeleidingstrajecten om inzicht te krijgen of het begeleidingsteam de goede dingen doet. Het aantal respondenten (van degenene aan wie de vragenlijst is aangeboden) is per onderdeel aangegeven onder de noemer R (respondenten).

	DvC Kagerstraat	DVC Lammenschans	Leonardo College
BOS	R.22 9.1	R.14 8.7	R.14 9.1
Sectie	R.22 8.4	R.13 8.5	R.14 8.1
Teamleider/ instituutopleider	R. 20 8.3	R.16 6.6	R.14 8.6
School	R.21 8.9	R.16 8.4	R.15 7.9

tabel 26

9. KWALITEITZORG

Kwaliteitszorg Plan Do Control Act-cyclus (PDCA)

Op basis van ons Kwaliteitsbeleid Scholengroep LdV (2016-2020) zijn in 2020 de activiteiten van onze PDCA-cyclus uitgevoerd en beter geborgd in onze (jaar)cyclus, rapportages geanalyseerd en doorontwikkeld en is de scholengroepbrede planning-, control- en vergadercyclus efficiënter en doelmatiger ingericht.

Balanced Score Card (BSC)

Tot en met 2019 is bij de Scholengroep jaarlijks (september) een BSC opgesteld. De BSC is een veelgebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. In 2020 is zowel intern als door de RvT de wens uitgesproken de BSC te evalueren; of de BSC, naast de andere rapportages, (nog) van meerwaarde is. Gezamenlijk is besloten om de hierin opgenomen informatie vanaf 2020 niet meer jaarlijks, maar op de momenten dat deze informatie beschikbaar, actueel en relevant is, als volgt te verzamelen en te delen:

Onderwijsresultaten (5x)	voorspelling inspectie	oktober april
Leerlingenaantallen (4x)		oktober
Tevredenheid ouders/leerlingen/schoolklimaat & veiligheid		juni
Tevredenheid medewerkers		om de 2 jaar
Examenresultaten		juli
Onderwijstijd*		oktober
Tevredenheid begeleiding studenten/startende docenten		september
% onbevoegd gegeven lessen		jaarlijks
Functiemix LB/LC/LD		oktober

*tabel 27 *De rapportage onderwijstijd 2020 kan – vanwege lockdown, online lessen etc. – niet worden aangeleverd. De Inspectie heeft aangegeven dat zij hier tijdelijk niet op gaan handhaven.*

Rapportages

Tot en met 2020 was de rapportagefrequentie als volgt: rapportage t/m maart, rapportage t/m juni, rapportage t/m augustus en rapportage t/m december (4x). In maart 2021 is intern en met de RvT afgesproken dat deze cyclus als volgt wordt veranderd en dat de rapportage t/m juni komt te vervallen omdat deze pas in juli gereed is, waarna de zomervakantie volgt. De rapportage cyclus is nu als volgt:

- Rapportage t/m maart: deze rapportage is in de loop van april gereed, waardoor de uitkomsten hiervan meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het formatieplan en er nog tijdig bijgestuurd kan worden;
- Rapportage t/m augustus: deze rapportage is in de loop van september gereed, waardoor de uitkomsten hiervan meegenomen kunnen worden in het begrotingsproces;
- Rapportage t/m december: deze rapportage is in eerste concept medio februari gereed en geeft een eerste inblik in de cijfers van de jaarrekening.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij houden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken.

Tevredenheid medewerkers

In 2019 is onder medewerkers van de Scholengroep de tweejaarlijkse reguliere tevredenheidsenquête van kwaliteitsscholen afgenomen. In maart 2021 wordt onder medewerkers een door kwaliteitsscholen, specifiek voor deze tijd, ontwikkelde vragenlijst afgenomen, gericht op de evaluatie van het thuisonderwijs en het welbevinden van medewerkers. In 2020 is er geen bovenschoolse enquête afgenomen. Wel zijn in 2020 op schoolniveau extra vragenlijsten (gericht op afstandsonderwijs) uitgezet onder medewerkers (tips en tops).

Tevredenheid leerlingen

Onder leerlingen van de Scholengroep wordt jaarlijks een enquête afgenomen. In 2020 heeft is deze enquête beperkt afgenomen, dit in het kader van de toen urgente covid-19 maatregelen.

Daarnaast zijn in 2020 op schoolniveau onder leerlingen extra evaluaties (gericht op afstandsonderwijs) uitgezet. In maart 2021 ontvangen de leerlingen van de Scholengroep, naast de reguliere vragenlijst, ook een vragenlijst gericht op de evaluatie van het thuisonderwijs. Hierin wordt het (verplichte) onderdeel sociale veiligheid opgenomen. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven dat zij -ondanks corona- wel in het schooljaar 2020-2021 gaan handhaven op deze verplichting. De indicator sfeer en veiligheid (was: schoolklimaat en veiligheid) van Vensters toont aan hoe leerlingen de school ervaren en hoe veilig ze zich op school voelen.

<i>Sfeer en veiligheid 2019-2020</i>	<i>Sfeer</i>	<i>BM Sfeer</i>	<i>Veiligheid</i>	<i>BM Veiligheid</i>
<i>DvC Kagerstraat</i>				
<i>brugjaar</i>	7,0	7,6	8,8	9,4
<i>mavo</i>	6,8	6,9	9,1	9,3
<i>havo</i>	6,9	7,0	9,7	9,4
<i>vwo</i>	7,5	7,3	9,6	9,5
<i>DvC Lammenschans</i>				
<i>brugjaar</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
<i>vmbo-b</i>	7,2	6,7	9,9	9,0
<i>vmbo-k</i>	5,7	6,7	8,5	9,1
<i>mavo</i>	7,2	6,9	9,0	9,3
<i>Leonardo College</i>				
<i>brugjaar</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
<i>mavo</i>	7,1	6,8	8,7	9,1
<i>havo</i>	7,3	7,0	9,3	9,2
<i>vwo</i>	7,6	7,3	9,3	9,4

tabel 28/ BM=Benchmark

Tevredenheid ouders/verzorgers

De tevredenheid van ouders gaat onder andere over de begeleiding en hoe het kind de school ervaart. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een jaarlijkse vragenlijst voor ouders van de Scholengroep. En in 2020 hebben de scholen ook onder ouders extra vragenlijsten (gericht op afstandsonderwijs) uitgezet.

De indicator *Tevredenheid ouders* toont de tevredenheid van ouders over de school. Scholen bepalen zelf in welke leerjaren van de onderwijssoorten de oudertevredenheid wordt uitgezet. Deze indicator wordt op *Scholen op de kaart* getoond bij het hoofdstuk *Tevredenheid*. De vragen die gesteld worden gaan over uitdagend onderwijs, eigentijdse voorzieningen (ICT), brede vorming, communicatie en schoolklimaat.

Oudertevredenheid 2019-2020

De in onderstaande tabel opgenomen cijfers zijn het gemiddelde van de volgende domeinen:

- verantwoording en dialoog
- aanbod
- zicht op begeleiding
- zicht op ontwikkeling
- resultaten
- veiligheid

School	Cijfer totaal	Cijfer vergelijkbare scholen
DvC Kagerstraat	8,1	8,0
DvC Lammenschans	8,2	7,9
Leonardo College	8.0	8.0

tabel 29

Audits

DvC Kagerstraat:

- CultuurProfielschool
Bij deze school vindt om de vier jaar een audit plaats voor verlenging van het predicaat CultuurProfielschool. Het predicaat is op 3 maart 2021 verlengd tot en met 2025.
- Technasium
Jaarlijks worden gegevens aangeleverd voor de verlenging van het predicaat Technasium en de vierjaarlijks netwerkvisitatie. Het predicaat is verlengd op 3 november 2020. De volgende visitatie vindt plaats in april 2021.

Leonardo College:

- LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs Topsport)-school
Om de drie jaar vindt bij deze school een audit plaats van de LOOT-status. Op 26 november 2019 heeft een audit plaatsgevonden. De conclusie van de auditcommissie is dat de Topsport Talentschool Leonardo College (nog steeds) voldoet aan het door Stichting LOOT gestelde keurmerk, waarmee de LOOT-licentie is verlengd. Het rapport is aangeboden op 10 januari 2020. In beginsel is de volgende audit in 2022, echter door Covid-19 zijn de visitaties een jaar opgeschoven. De verwachting is dat de volgende audit gaat plaatsvinden in 2023.

Onderzoeksteams

Bij de Scholengroep zijn diverse onderzoeksteams. Deze doen onderzoek op de scholen met als doel praktische zaken met de medewerkers te evalueren en te verbeteren (zie ook 12.7).

10. HUISVESTING & DUURZAAMHEID

Huisvestingsbeleid, doelen en resultaten

Het uitgangspunt is dat thema's die de Scholengroep als geheel betreffen, centraal worden belegd en aangestuurd zodat er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en kwaliteiten binnen de scholen en helder wordt waar de Scholengroep (als geheel) voor staat. Zo heeft er in 2020 afstemming plaatsgevonden over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beleid over facilitaire aangelegenheden, waaronder het inkoopbeleid. In 2021 wordt deze 'herijking' vervolgd. In 2021 worden de nieuwe verantwoordelijkheden helder belegd inclusief de bijbehorende budgetten.

Nieuwbouw Leonardo College

Het nieuwe Leonardo College komt er echt! Op 10 maart 2020 is het officiële startdocument getekend. Alles is erop gericht de school, bij de start van het schooljaar 2021 – 2022, in gebruik te kunnen nemen. In het DO (definitief ontwerp) van het nieuw te bouwen Leonardo College wordt uitgegaan van een ENG-school (energieneutraal gebouw).

Wij zijn blij dat deze mooie school, waar het thema 'beweging' centraal staat, na een lang en uiterst zorgvuldig traject, wordt gebouwd voor onze medewerkers en (toekomstige) leerlingen. De bouw verloopt zeer voorspoedig en kan live worden gevolgd op de website van het Leonardo College.

Het nieuwe schoolgebouw is een gebouw met meerdere functionele ruimtes waardoor ander onderwijs mogelijk is. Daarnaast heeft het gebouw uitgebreide voorzieningen voor medewerkers waardoor we hopen dat de school een aantrekkelijk alternatief wordt voor thuiswerken. Naast een aantrekkelijk gebouw met extra en bijzondere voorzieningen, wordt ook de gehele inventaris vervangen. In 2020 is de Europese aanbesteding voor deze aanschaf gestart. Naar verwachting zal de selectie in januari 2021 zijn afgerond, waarna in samenspraak met medewerkers, leerlingen en op onderdelen ouders, de definitieve keuze voor het meubilair zal worden gemaakt.

Verhuizing ISK/DCC

In 2020 was de afdeling ISK/DCC nog gehuisvest op twee locaties: Kanaalpark 144 en Mary Zeldenrustweg 18. De laatste locatie was tijdelijk en in december 2020 moesten we dit pand verlaten. Er is voor lange termijn een nieuwe locatie gevonden aan de Vijf Meilaan 137. Voor medewerkers en leerlingen is het fijn dat de school nu niet meer over twee locaties is verdeeld. De verhuizing naar de Vijf Meilaan heeft plaatsgevonden in de kerstvakantie 2020. Respect en dank voor alle medewerkers die hieraan in de vakantie een bijdrage hebben geleverd! De Vijf Meilaan is ingericht tot een volwaardige school met uitnodigende leeromgevingen. Op 6 januari 2021 is de locatie Mary Zeldenrustweg opgeleverd aan de gemeente Leiden en op 7 januari is de locatie Kanaalpark 144 opgeleverd aan de verhuurder.

DvC Kagerstraat

Aan de school is de afgelopen jaren behoorlijk gewerkt: nieuwe lokalen, een technasiumwerkplaats, een tweede aula. Toch is een dringende renovatie aan het oude gebouw noodzakelijk. In het IHP ontstaat er in 2023 financiële ruimte binnen de gemeentelijke begroting. Gezien de groei van het aantal leerlingen en de beperkte onderwijsoppervlakte is er in 2020 in samenwerking met de gemeente besloten een tweede technasiumwerkplaats in te richten (daar waar nu in de kelder van de school het 'oude' zwembad is). Aangezien het om een uitbreiding gaat door de groei van leerlingen heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar gesteld.

DvC Lammenschans

In samenwerking met Technolab is in 2020 gestart met een project om het dakterras groener, duurzamer en mooier in te richten en samen met de leerlingen dit tot een aantrekkelijke plek te maken. Daarnaast wordt door een samenwerking van de buurt, het mbo, supermarkt Plus en de school, gewerkt aan een Bètaplein dat meer kan dienen als een interessante ontmoetingsplek voor genoemde partijen.

11. ICT EN INFORMATIEBEVEILIGING & PRIVACY (IBP)

ICT

Voor ICT was 2020 een bevlogen jaar. De rol van digitalisering is voor onze Scholengroep door de coronacrisis in een versnelling terecht gekomen. Op de korte termijn houdt digitalisering ons onderwijs voor een belangrijk deel in de lucht. Online lesgeven is versneld en grootschalig ingevoerd en werken vanuit huis is omarmd. Deze digitale versnelling is van blijvende waarde. Digitaal communiceren en (samen)werken wordt steeds meer het nieuwe normaal.

Stuurgroep Onderwijs en ICT

Om een brug te slaan tussen het onderwijs en ICT is het wenselijk om een ankerpunt op iedere school te hebben. Daarom is er per school een ICT-onderwijscoördinator (ambassadeur) aangesteld die het functioneren van onderwijskundige ICT binnen de school monitort en ontwikkelt. Begin schooljaar 2020-2021 is een nieuwe stuurgroep samengesteld voor Onderwijs en ICT. De stuurgroep Onderwijs en ICT zet zich in voor een optimale toepassing van ICT in ons onderwijs.

Les op afstand

Al vóór 15 maart 2020 (aanvang coronavirus) was de ICT-afdeling bezig een concept te ontwikkelen om via Microsoft Teams les op afstand te kunnen geven. Door het acuut sluiten van de scholen, kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Zowel docenten als leerlingen moesten op zeer korte termijn beschikken over apparatuur. Nadat vanaf 16 maart 2020 de lessen op afstand startten, was ICT dagelijks beschikbaar voor vragen en ondersteuning met als belangrijkste doel om het primaire proces zo goed mogelijk te faciliteren. Veel lessen hebben door het sluiten van onze scholen noodgedwongen een digitale transformatie ondergaan. Dat was even wennen, maar wat hebben we uiteindelijk geleerd van les op afstand? En welke onderdelen zijn zo waardevol dat wij die blijven gebruiken? Deze vragen stelden we hardop na de eerste lockdown.

Automatiseren en basisinrichting Teams

Begin schooljaar 20-21 is de basisinrichting van Teams ingesteld. Daarbij is een eerste stap gezet in het automatisch aanmaken en bijhouden van de Teams. De kennis en ervaring die we hierin hebben opgedaan, zal volgend jaar verder vervolgd en gefinetuned worden.

Beleidsafspraken omtrent Office365 (en Teams)

Naast de technische aspecten is het van belang om afstemming van beleid te hebben over hoe om te gaan met de gewenste functionaliteiten in het digitaal onderwijslandschap. Hierbij moet duidelijk worden welke functionaliteiten in Office365 worden ondergebracht en wat in andere tools zoals Magister blijft. Eind 2020 is door de stuurgroep Onderwijs en ICT een programma gestart met als doel het CvB hierin te adviseren.

DvC Kagerstraat

Les op afstand werd tijdens de eerste lockdown de norm. Op dat moment beschikten de docenten van de Kagerstraat wel over een iPad maar nog niet over een eigen laptop. In rap tempo werden de laptops uit de laptopkarren – normaal bedoeld voor in de les – uitgedeeld om zo thuis het onderwijs te kunnen voortzetten. Begin schooljaar 20-21 was de situatie anders. Les op afstand bleef gemeengoed, echter werd daarnaast de fysieke lessen op school hervat. Dit zorgde voor een acuut tekort aan laptops. Gelukkig bleven de hardnekkige leverproblemen in de ICT-branche ons bespaard. Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar zette ICT zich hard in om zo snel mogelijk de laptops voor alle docenten voor te bereiden en met zorg iedereen op weg te helpen. Na de laatst uitgeleverde laptops is ieder lokaal voorzien van een docking station. Hierbij dank voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Deze bliksemsnelle transitie ging bewonderingswaardig soepel.

DvC Lammenschans

In 2020 zijn alle computers – totaal 185 stuks – voor de leerlingen vervangen. De computer is volledig geïntegreerd in de voet van de monitor. Deze integratie zorgt voor ruimtebesparing op de werktafel en daagt minder uit tot vandalisme. Op de @home's van de secties MVI en D&P zijn krachtige workstations geplaatst met voldoende kracht voor de zwaardere grafische toepassingen.

Leonardo College

In 2020 is gestart met de voorbereiding en inventarisatie van ICT-wensen voor de nieuwbouw van het Leonardo College. Deze nieuwe locatie zal van onder tot boven opnieuw worden opgebouwd voor wat betreft de vaste infrastructuur en Wi-Fi.

ISK/DCC

Eind december 2020 kon ICT aan de slag voor de verhuizing van ISK/DCC naar de Vijf Meilaan. De bestaande vaste bekabeling in het gebouw voldeed niet aan onze standaard en is daarom vrijwel compleet verwijderd. Vervolgens is de vaste netwerkinfrastructuur opnieuw opgebouwd. Daarnaast beschikt ISK/DCC over een state-of-the-art Wi-Fi-netwerk. In 2021 wordt dit Wi-Fi-netwerk uitgebreid naar de rest van de Scholengroep. Het is even spannend geweest met de aansluiting van de school op het glasvezelnetwerk in verband met een te late aanvraag vanuit de gemeente Leiden. Gelukkig konden wij, in de te overbruggen tijd, gebruikmaken een bestaande straalverbinding van de vorige eigenaar, SCOLEiden. Door een snelle schakeling van diverse partijen en met gepast kunst- en vliegwerk was de school op tijd online.

Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De Scholengroep heeft vanaf 2018 een stuurgroep IBP-LdV en een Privacy Portaal LdV. Dit portaal is te vinden via de knop 'uw en onze privacy' op de websites van de Scholengroep en scholen en via <https://privacy.davinci-leiden.nl>.

Doelen 2020

In 2020 heeft de stuurgroep gewerkt aan haar (vervolg)doelen:

- Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen en aanpassen processen;
- Actiepunten naar aanleiding van de gehouden DPIA's leerlingvolgsysteem en cameratoezicht;
- Vervolg verwerkersovereenkomsten & verwerkingenregister;
- Vervolg pdca-cyclus risico's & beheersmaatregelen;
- Procedure en formulier rechten betrokkene;
- Bewustwording medewerkers.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

In december 2020 is er een (nieuwe) Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer FG008284.

Beveiligingsincident

In 2020 heeft 1 datalek plaatsgevonden. In november 2020 is het account van een leerling door derden gebruikt. Dit incident is gemeld bij de AP. De procedure is in gang gezet en er zijn onmiddellijk maatregelen genomen, waaronder een email naar alle betrokkenen. Dit incident heeft verder geen gevolgen gehad. Mede naar aanleiding van dit incident, is begin 2021 het wachtwoorden- en toegangsbeleid aangescherpt.

Doelen 2021

Met de nieuwe FG worden in april 2021 een verbeter- en actieplan opgesteld naar aanleiding van een audit (nulmeting). Met deze audit wordt de bestaande beheersmaatregelen en -processen getoetst en krijgen we (beter) inzicht in de (prioritering van) noodzakelijke verbeterpunten. Nu het meeste beleid is vastgesteld, moet de slag worden gemaakt om van IBP een dynamischer proces te maken: een stap van papieren beleid naar beleid dat leeft in de onderwijspraktijk. Dit willen we bereiken door bestaande maatregelen en beleid te evalueren en verbeteren en we gaan inzetten op bewustwording, awareness van medewerkers.

12. FINANCIËN

12.1 Kerncijfers

In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde baten en lasten 2020 vergeleken met de begroting 2020 en met de gerealiseerde baten en lasten 2019. De Scholengroep heeft over 2020 een negatief resultaat behaald van € 117K, begroot € 0K (2019: € 629K positief). Voor de analyse van dit resultaat is het van belang om de mutaties in de bestemmingsreserves en de impact van de leerlingenindexatie mee te nemen.

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019	Afwijking t.o.v. begroot
Ministerie OCW	26.104	24.916	25.774	1.188
Overige overheidsbijdragen	461	291	490	170
Overige baten	680	768	1.013	-88
Totaal baten	27.245	25.975	27.278	1.270
Personele lasten	21.560	20.536	20.942	1.024
Afschrijvingen	1.046	925	823	121
Huisvestingslasten	2.024	1.807	1.694	217
Overige instellingslasten	2.727	2.916	3.188	-189
Totaal lasten	27.357	26.184	26.647	1.173
<i>Saldo baten en lasten</i>	<i>-112</i>	<i>-210</i>	<i>630</i>	<i>98</i>
Financiële baten	-5	1	-2	-6
Taakstelling	-	209	-	-209
Exploitatieresultaat	-117	-	629	-117

tabel 30

12.2 Resultaatbestemming

Resultaat bestemming	2020
Algemene reserve	34
Bestemmingsreserve convenantsgelden	-143
Bestemmingsreserve loonruimte	-147
Bestemmingsreserve nieuwkomers	76
Bestemmingsreserve scholingskosten	63
Totaal resultaat bestemming	-117

tabel 31

Bij de bestemmingsreserve convenantsgelden en loonruimte zijn er onttrekkingen, er zijn in 2020 kosten gemaakt en dit heeft een negatief effect op het exploitatieresultaat (voor resultaatbestemming). Bij de bestemmingsreserve nieuwkomers en scholingskosten zijn er dotaties, dit betekent dat er in 2020 gelden zijn gereserveerd maar nog geen kosten zijn gemaakt, dit heeft een positief effect op het exploitatieresultaat (voor resultaatbestemming). Deze mutaties in de bestemmingsreserves hebben dus een negatief effect op het resultaat van € 151K.

12.3 Leerlingenindexatie

Bij het opstellen van de begroting 2020 was de verwachting dat het aantal leerlingen op scholengroep niveau per 1 oktober 2020 gelijk zou blijven t.o.v. 1 oktober 2019. Op basis van de werkelijke leerlingentelling is er een stijging per 1 oktober 2020 van 69 leerlingen t.o.v. 1 oktober 2019. Doordat het aantal leerlingen gestegen is, maar we hier nog geen bekostiging voor hebben ontvangen is er sprake van voorfinanciering (€ 207K). Indien benodigd mogen hiervoor de reserves aangesproken worden, zie onderstaand de impact van de leerlingenindexatie per school.

(x EUR 1.000)	Leerlinge n per 1/10/19	Leerlingen per 1/10/20	Mutatie leerlingen	Impact leerlingen indexatie 2020	Realisatie 2020 voor indexatie	Realisatie 2020 na indexatie
Da Vinci - Kagerstraat	1.078	1.176	98	294	-39	255
Da Vinci - Lammenschans	678	618	-60	-180	-110	-290
Da Vinci - ISK	96	134	38	114	25	139
Leonardo College	821	814	-7	-21	103	82
Bovenschools	-	-	-	-	-96	-96
Resultaat voor taakstelling	2.673	2.742	69	207	-117	90

tabel 32

12.4 Toelichting op cijfers en beleid

In onderstaand overzicht is een analyse van de belangrijke mutaties in de realisatie t.o.v. de begroting 2020 opgenomen. De bedragen in het rood geven aan dat de baten lager zijn dan begroot of de lasten hoger dan begroot.

Belangrijkste mutaties t.o.v. begroting 2020 (x € 1.000)	
Toename rijksbijdragen i.v.m. GPL en exploitatiekosten	595
Vrijval subsidie project Sterk Techniek Onderwijs o.b.v. gerealiseerde kosten	237
Toename vergoeding nieuwkomers door meer leerlingen en extra bekostiging Covid-19	203
Hogere algemene ouderbijdrage en bijdragen derden	199
Lagere afdracht door minder VaVo leerlingen	99
Toename inhuur extern personeel door o.a. ziektevervangning, toename ISK leerlingen, project STO, inhuur interim CvB lid en vervanging controller	-535
Toename loonkosten door o.a. cao aanpassing en te hoge inzet begin van het jaar	-403
Toename personele voorzieningen, door nieuwe voorzieningen zwangerschapsverlof en transitievergoeding en hoge dotatie levensfase bewust personeelsbeleid	-229
Toename lasten public relations en marketing, door online voorlichting	-160
Toename methode/lesmaterialen en toepassing leermethoden	-130
Diversen	7
Totaal	-117

tabel 33

Baten

De rijksbijdragen OCW zijn € 1.189K hoger dan de begroting 2020.¹ De belangrijkste oorzaken zijn de aanpassing van de GPL welke niet was begroot, vrijval van de subsidie van het project Sterk Techniek Onderwijs een toename van de vergoeding nieuwkomers door meer leerlingen en extra bekostiging Covid-19 en een lagere afdracht door minder VaVo leerlingen.

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn € 171K hoger dan de begroting 2020. Dit betreft met name een hogere vergoeding vanuit de gemeente voor de huur van (nood)lokalen, hier staan ook hogere huurkosten tegenover.

De overige baten zijn € 89K lager dan de begroting 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verhuuropbrengsten lokalen en ouderbijdrage. Dit komt met name door lagere ouderbijdragen kamp/werkweek i.v.m. Covid-19, hier staan ook lagere kosten kamp/werkweek tegenover. Daarentegen zijn de algemene ouderbijdragen wel hoger dan begroot.

De inkomsten vanuit de prestatiebox VO zijn ingezet voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor het overige is er een scala aan maatregelen uitgevoerd op het gebied van onderwijsontwikkeling, HRM, deskundigheidsbevordering, organisatie- en personeelontwikkeling, kwaliteitszorg, AVG, verbetering van faciliteiten en extra ICT-ondersteuning.

¹ In de jaarrekening is de taakstelling van € 209K uit de begroting op de regel 'Rijksbijdragen OCW' gepresenteerd. In de overzichten in dit jaarverslag hebben we deze op een aparte regel opgenomen, zodat deze goed inzichtelijk is.

Lasten

De personele lasten zijn € 1.024K hoger dan de begroting 2020. Het belangrijkste verschil betreft de toename van de inhuur van extern personeel, i.v.m. ziektevervanging, toename ISK/DCC leerlingen, project STO, inhuur interim CvB en vervanging controller. Verder is zowel aan de baten als de lastenkant de cao-stijging niet begroot. Daarnaast is er een hogere dotatie aan de personele voorzieningen door o.a. de nieuwe voorzieningen zwangerschapsverlof en transitievergoeding en een hogere dotatie aan de voorziening levensfase bewust personeelsbeleid.

De afschrijvingslasten zijn € 121K hoger dan de begroting 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door de afschrijvingskosten van de verbouwingen voor het project STO.

De huisvestingslasten zijn € 217K hoger dan de begroting 2020. Dit betreft met name hogere huurkosten, hier staat ook een hogere vergoeding vanuit de gemeente voor de huur van (nood)lokalen tegenover.

De overige lasten zijn € 189K lager dan de begroting 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten kamp/werkweek a.g.v. Covid-19, hier staat ook een lagere ouderbijdragen kamp/werkweek tegenover. Daarentegen zijn de kosten public relations hoger dan de begroting 2020 a.g.v. de online voorlichting.

Balans

Verkorte balans (x € 1.000)	Balans	Balans	Afwijking
	31-12-2020	31-12-2019	2020 t.o.v. 2019
Activa			
Materiële vaste activa	4.970	4.349	621
Financiële vaste activa	25	25	-
Vorderingen	1.011	926	85
Liquide middelen	6.360	5.941	419
Totaal	12.366	11.241	1.125
Passiva			
Eigen vermogen	5.575	5.693	-118
Voorzieningen	2.030	1.677	353
Schulden lang	138	150	-12
Schulden kort	4.623	3.721	902
Totaal	12.366	11.241	1.125

tabel 34

Activa

De materiële vaste activa zijn € 621K hoger dan in 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen in Technolab (project STO) en diverse investeringen in ICT.

De financiële vaste activa betreft een in 2016 gestorte waarborgsom (€ 25K) voor de huur van het Kanaalpark 144. Deze waarborgsom zal in 2021 i.v.m. het stopzetten van de huur geretourneerd worden.

De vorderingen zijn € 85K hoger dan in 2019. Dit betreffen met name vorderingen op de gemeente Leiden inzake de nieuwbouw, WOZ beschikkingen en huur.

De liquide middelen zijn met € 419K toegenomen. Een verklaring hiervoor is opgenomen in het kasstroomoverzicht (zie jaarrekening).

Passiva

Het eigen vermogen is € 118K lager dan in 2019. Zie de specificatie van het eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) in de jaarrekening.

De voorzieningen zijn € 353K hoger dan in 2019. Dit betreft enerzijds een toename van de personele voorzieningen, door een benodigde dotatie aan de voorziening levensfase bewust personeelsbeleid en de vorming van twee nieuwe voorzieningen: correctie zwangerschapsverlof en transitievergoeding. Dit betreft

anderzijds een toename van de voorziening groot onderhoud, o.b.v. de herziene meerjaren-onderhoudsplannen. In de jaarrekening is een specificatie per voorziening, inclusief dotaties/onttrekkingen opgenomen.

De langlopende schulden zijn € 12K lager dan in 2019, als gevolg van de reguliere aflossing op het krediet. De kortlopende schulden zijn € 902K hoger dan in 2019. Dit betreffen met name de crediteuren en de nog af te wikkelen subsidies van de gemeente Leiden.

12.5 Kengetallen

Aan de balans en staat van baten en lasten zijn de volgende kengetallen ontleend.

Kengetallen	2020	2019
Liquiditeitsratio	1,59	1,85
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)	0,45	0,51
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)	0,61	0,66
Rentabiliteitsratio	-0,44%	2,30%
Signaleringswaarde vermogenspositie	89,96%	102,17%

tabel 35

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit getal dient groter dan 1 te zijn. De liquiditeitsratio van 2020 betekent dat ruim 1,59 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende verplichtingen. De inspectie van Onderwijs hanteert een signaleringsgrens van < 0,75.

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie de financiële verplichtingen aan verschafters van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. De inspectie van Onderwijs hanteert een signaleringsgrens bij solvabiliteit (exclusief voorzieningen) < 0,4 en bij een solvabiliteit (inclusief voorzieningen) < 0,3. De solvabiliteitsratio ontwikkelt zich positief.

De rentabiliteit is het exploitatieresultaat (voor financiële baten en lasten) in verhouding tot de totale baten. De inspectie van Onderwijs hanteert een signaleringsgrens < -0,10. De rentabiliteitsratio is negatief als gevolg van de mutaties in de bestemmingsreserves (als gevolg van incidentele geldstromen) en de leerlingenindexatie.

De signaleringswaarde vermogenspositie geeft de verhouding van het publiek eigen vermogen ten opzichte van het normatief eigen vermogen aan. De signaleringswaarde is minder dan 100%, wat betekent dat er geen bovenmatig eigen vermogen is en de middelen zo veel als mogelijk ingezet worden voor het onderwijs. De grote mutatie in 2021 wordt met name veroorzaakt doordat diverse bestemmingsreserves in 2021 zijn aangewend, daarnaast is er sprake van een forse stijging in de aanschafwaarde gebouwen (o.a. verbouwing Kagerstraat, Vijf Meilaan) en de boekwaarde van materiële vaste activa (o.a. aanschaf inventaris en meubilair nieuwbouw).

Kengetallen (baten en lasten)	Realisatie	Begroot	Realisatie
	2020	2020	2019
Personele lasten in % van totale lasten	78,81%	78,43%	78,59%
Verhouding rijksbijdrage / totale baten	95,81%	95,92%	94,49%
Resultaat in % van totale baten	-0,43%	0,00%	2,30%

tabel 36

Het aandeel personele lasten van de totale lasten is in lijn met voorgaande jaren en begroting.

Het aandeel rijksbijdrage van de totale baten is in lijn met voorgaande jaren en begroting.

Het resultaat, in verhouding tot de totale baten, is gedaald ten opzichte van voorgaand jaar, door de mutaties in de bestemmingsreserves (als gevolg van incidentele geldstromen) en de leerlingenindexatie.

12.6 Allocatie van middelen

Binnen de Scholengroep is de lumpsum berekend indien iedere school een eigen bekostiging zou hebben. Vervolgens is berekend wat de werkelijke lumpsum is en het verschil is naar rato van het leerlingenaantal over de scholen verdeeld. Deze berekening is door bestuurder, schoolleiding en controller afgestemd binnen het directiebestuur, waarna de bestuurder hierover besloten heeft. Daarnaast is er sprake van een afroming van de rijksbijdragen ter dekking van de kosten van het stafbureau. Het afdrachtpercentage 2020 is 7,65% en wordt jaarlijks herrekend om tot een sluitende begroting van het stafbureau te komen. De volgende posten vallen met name binnen de begroting van het stafbureau: loonkosten bestuurder en stafbureau (bestuurssecretaris, personeelszaken, facilitair, ICT, financiën), personeelsverzekeringen (gedeeltelijk), arbozorg, afschrijvingslasten ICT (gedeeltelijk), systeembeheer, licenties, kosten uitbestede administratie, accountantskosten, bestuurs- en beheerskosten, telefonie en dataverbindingen, contributie scholenorganisaties en public relations. De gerealiseerde kosten van het stafbureau in 2020 zijn € 2.078K (begroting 2020: € 1.900K).

12.7 Convenantsgelden

In december 2019 heeft de Scholengroep convenantsgelden (€ 432K) vanuit het ministerie ontvangen. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor o.a. meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvragestukken. De wijze van besteding vindt met actieve betrokkenheid van het onderwijzend personeel plaats.

De baten moeten volledig verantwoord worden in 2019, terwijl de uitgaven in 2020 en 2021 plaatsvinden. Ultimo 2020 resteert nog een bestemmingsreserve van € 290K.

De afgelopen jaren heeft de scholengroep geïnvesteerd in het aantrekken en begeleiden van nieuwe en jonge docenten. Dit is een bewuste investering in de toekomst gelet op de continue bedreiging van het lerarentekort. In het schooljaar 2019-2020 is het aantal BOS-sers uitgebreid omdat met een goede begeleiding, de kans dat startende docenten onze scholen, of het onderwijs, verlaten, kleiner wordt. In de tevredenheidsonderzoeken die binnen ROS-Rijnland verricht worden, krijgt de BOS (begeleider op school)-begeleiding een hoge waardering. De RAL (regionale aanpak lerarentekort), de RAP (regionale aanpak personeelstekorten) en de begeleiding zij-instromers zijn nieuwe projecten om het dreigend lerarentekort enigszins te ondervangen. Ook deze projecten vragen om investering in facilitering en in begeleiding.

Daarnaast participeert de Scholengroep in de LEA (Leidse Educatieve Agenda). Hierin participeren alle schoolbesturen uit Leiden. De Scholengroep neemt ook deel aan het LEF (Leiden Educational Fieldlab) en het ONZ (Onderwijsnetwerk Zuid-Holland), dit zijn innovatieve netwerken waarin collega's samenwerken en de gelegenheid krijgen zich te professionaliseren en te ontwikkelen.

Tenslotte wordt er ook geïnvesteerd in onderzoeksteams. Collega's doen onderzoek op de scholen met als doel praktische zaken met de medewerkers te evalueren en te verbeteren. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een effectieve organisatie. Dit onderzoek resulteerde in een aantal aanpassingen in de organisatie waardoor de werkdrukpieken tijdens het schooljaar konden worden ondervangen.

Deze activiteiten worden mede vanuit de convenantsgelden bekostigd. Dit is met de medezeggenschapsraden besproken.

In 2020 aangevraagde subsidies

De procedure omtrent het aanvragen en monitoren van subsidies zal aankomend jaar nader bekeken en verbeterd worden, zodat hier meer sturing op ontstaat.

Overzicht aangevraagde subsidies 2020

Scholengroep/school	Subsidieaanvraag	Ingediend bij	Toe- of afgewezen
Scholengroep	IOP (subsidieregeling inhaal- en ondersteunings- programma onderwijs 2020-2021) - Covid-19	Ministerie van OCW- DUS-I	toegewezen
ISK/DCC	Reguliere jaarlijkse subsidie	Gemeente Leiden	toegewezen

ISK/DCC	Aanvullende subsidie DCC	Gemeente Leiden	toegewezen
ISK/DCC	Da Vinci City College – cofinanciering (regionale kostendeling vsv)	SWV en Regiogemeenten	toegewezen
DvC Kagerstraat	Onderwijsinnovatiesubsidie Chatten met het verleden	Gemeente Leiden	toegewezen
DvC Kagerstraat	Onderwijsinnovatiesubsidie Scholier ontmoet student in Psychologielab op wielen	Gemeente Leiden	toegewezen
DvC Kagerstraat	Onderwijsinnovatiesubsidie Perspectieven voor integratie kennis- en vaardigheden, samenhang en doorlopende leerlijnen	Gemeente Leiden	afgewezen
DvC Lammenschans	Onderwijsinnovatiesubsidie Samenleven Bètaplein Leiden	Gemeente Leiden	toegewezen
DvC Lammenschans	Onderwijsinnovatiesubsidie PRE-VMBO	Gemeente Leiden	toegewezen
DvC Lammenschans	Onderwijsinnovatiesubsidie Dadakademia, de kunst&filosofie academie voor iedereen	Gemeente Leiden	toegewezen
DvC Kagerstraat	Pilot praktijkgericht programma voor de gl en tl	Ministerie van OCW- DUS-I	uitgeloot

tabel 37

Inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP)

De Scholengroep kon subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen die door covid-19 een achterstand hebben opgelopen. De Scholengroep heeft aanvragen ingediend voor het tweede tijdvak, waarbij het gaat om programma's die lopen van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. De volgende aanvragen zijn op 14 september ingediend en op 16 oktober 2020 en een subsidie van totaal 254.700,00 toegekend.

- BRIN 20CL: € 74.700,00 voor 83 deelnemers
Inhoud ondersteuning:
 - steunlessen;
 - coaching;
 - rotonde, coaching door externe partij, bij wat complexere leerlingen;
 - extra examentrainingen.
- BRIN 20DF: € 180.000,00, voor 200 deelnemers
Inhoud ondersteuning:
 - risicoanalyse op basis van HGW;
 - extra individuele begeleiding op maat;
 - extra begeleiding in kleine groepjes;
 - extra coaching en extra steunlessen voor de (kern)vakken;
 - extra mogelijkheden voor vak- en plannings-ondersteuning via Studiekring;
 - extra (vooreind)examentrainingen;
 - huiswerkbegeleiding;
 - gerichte aanvullende ondersteuning;
 - educatieve uitstapjes en workshop;
 - extra inzet eigen klassenassistenten en mentoren.

Aanvragen onderwijsinnovatiesubsidies gemeente Leiden

Tot 4 maart 2020 was het mogelijk om een innovatiesubsidie aan te vragen bij de gemeente Leiden. Er zijn zes aanvragen ingediend waarbij een school van onze Scholengroep is betrokken. In mei 2020 zijn de volgende vijf aanvragen door de gemeente gehonoreerd:

- DvC Kagerstraat:
Chatten met het verleden
Met: ICLON, Rijksmuseum van Oudheden, Stedelijk Gymnasium, Visser 't Hooft Lyceum (SCOL)
Totale kosten: € 40.722, gevraagde subsidie: € 19.959, eigen bijdrage: € 20.763
Scholier ontmoet student in Psychologielab op Wielen
Met: Universiteit Leiden
Totale kosten € 27.284, gevraagde subsidie: €13.584, cofinanciering andere partijen/fondsen:
€ 13.700
- DvC Lammenschans
Samenleven Bètaplein Leiden
Met: MBO-Rijnland en Plus Supermarkt
Totale kosten € 55.735, gevraagde subsidie: € 27.735, eigen bijdrage/cofinanciering: € 28.000
PRE-VMBO
Met: SCOLeiden, Wellant College en Technolab
De totale kosten van 3 vmbo scholen zijn: € 97.950, gevraagde subsidie: € 66.975 (50% van
€ 97.950 en Master Challenge van € 18.000), eigen bijdrage van 3 vmbo-scholen: € 48.975
(50% van € 97.950)
Dadakademia, de kunst&filosofie academie voor iedereen
Met: Studio Moio
Totale kosten: € 179.750, gevraagde subsidie: € 54.000, bijdrage Studio Moio € 8.750, eigen
bijdrage/cofinanciering: € 117.000

Subsidie ISK Regulier

Op 25 februari 2020 is aan ons een subsidie van maximaal € 105.340,00 toegekend (beschikking 25-2-2020, zaaknummer Z/19/1397921 subsidiennr. 4663347). Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:

- € 61.448 voor de periode januari t/m juli 2020 conform reguliere aanvraag ISK (7/12 deel van de reguliere aanvraag);
- € 43.892 voor de periode augustus t/m december 2020 (5/12 deel van de reguliere aanvraag), inhoudelijk nog nader in te vullen, we ontvangen hier t.z.t. een herziene beschikking voor t.a.v. de inhoud.

Voor 1 mei 2021 moeten wij een inhoudelijk en financieel verslag van onze activiteiten sturen met een aparte controleverklaring van de accountant. De verstrekte subsidie dient in de jaarrekening 2020 te zijn opgenomen.

Op 13 juli 2020 heeft de gemeente de subsidie voor het jaar 2019 vastgesteld op € 106.540.

Dit vastgestelde bedrag is gelijk aan het bedrag in de verantwoording 2019 en aan het subsidiebedrag dat als voorschot was ontvangen. Op 13 juli 2020 heeft de gemeente tevens de herziene beschikking met betrekking tot het 5/12 deel van de reguliere aanvraag subsidie 2020, conform de aanvraag, toegekend ad € 43.892.

Subsidie ISK/DCC (Da Vinci City College)

Los van de reguliere subsidie ISK, is in juli 2020 een apart verzoek tot (tijdelijke) cofinanciering voorgelegd aan de Regiogemeenten. Het ISK/DCC start vanaf schooljaar 2020-2021 met een pilotgroep 3 mavo. Het betreft een groep van 25 leerlingen waarvan wordt verwacht dat ze eind schooljaar 2021-2022 uit kunnen stromen met een mavodiploma. Het SWV gaat het ISK/DCC de komende twee jaar financieel ondersteunen. Voor schooljaar 2020-2021 is de gevraagde subsidie:

- SWV: €30.000
 - Gemeente Leiden: €30.000
- (De resterende €40.000 komt uit eigen middelen)

De verantwoording van alle subsidies in de jaarrekening 2020, staat in de bijlage G1.

12.8 Treasury

Het treasurybeleid is defensief, risicomijdend en erop gericht om financiële risico's te beheersen en de (financierings-)lasten zo laag mogelijk te houden. Het treasurybeleid voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW van 6 juni 2016 (kenmerk WJZ/800938), inclusief de aanvulling van 5 december 2018 (kenmerk FEZ/1402273). Met ingang van 2020 zijn de liquide middelen door middel van Schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Hierdoor is er geen sprake meer van rentebetalingen over de banktegoeden.

13. TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT

13.1 Ontwikkelingen

De volgende belangrijke ontwikkelingen worden verwacht:

- *belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten, mede op basis van de verwachte ontwikkeling van kengetallen en bekostigingsvariabelen* We verwachten de komende jaren een stabiel of licht hoger aantal leerlingen. De daling van de instroom van basis en kader leerlingen op het DvC Lammenschans blijft zorgwekkend, tevens blijft er nog een tweetal jaren een grote uitstroom. De groei van het aantal leerlingen op DvC Kagerstraat zal dit compenseren, terwijl voor het Leonardo College ook een lichte groei van het aantal leerlingen wordt verwacht, in verband met de ingebruikname van de nieuwbouw. In het meerjarenperspectief is de formatie op basis hiervan aangepast en zijn materiële uitgaven hiermee in evenwicht gebracht. Ten aanzien van de baten en lasten verwachten we de komende jaren geen ingrijpende veranderingen. Wel wordt vanaf 2022 geleidelijk, over een periode van 5 jaar, een vereenvoudiging van de bekostiging ingevoerd die tot maximaal 1,5% lagere lumpsum zal leiden. Bij de kengetallen zal de kapitalisatiefactor mogelijk verder toenemen, maar omdat dit kengetal niet meer als bruikbaar wordt geacht, is dit geen reden tot zorg. Het beleid is om de komende jaren kleine overschotten te begroten om eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen opvangen. We menen dat we met deze gezonde reservepositie en een aantoonbaar aanwezig vermogen, om tijdig formatieve aanpassingen te doen, voldoende “in control” zijn. Daarnaast willen we binnen de begroting structurele middelen vrijmaken om de uitwerking van het strategisch beleidsplan te faciliteren en om te investeren in het functiebouwwerk voor OOP en OP. In het kader van het bieden van een aantrekkelijk carrièreperspectief en het zijn van een goede en aantrekkelijke werkgever een volgende stap naar professionele HRM.
- *het huisvestingsbeleid (eigendom en huur, doordecentralisatie, voorgenomen bouwprojecten en andere bouwkundige investeringen) en de financiering daarvan* De gewenste definitieve ISK/DCC-locatie zal door de gemeente Leiden gefinancierd dienen te worden. Daarnaast is de voor 2021 geplande renovatie, van het oude bouwdeel van DvC Kagerstraat, voorlopig uitgesteld tot 2026.
- *de overige voorgenomen investeringen en projecten* Deze zullen vanuit de reguliere begrotingen gedekt worden (met uitzondering van mogelijke investering voor ondersteuning van gepersonaliseerd leren). Hiermee handhaven we het huidige (goede) voorzienings- en facilitaire niveau. Wel zal er bij de inrichting van het nieuwe Leonardo College versneld op een deel van de inventaris en ICT-middelen worden afgeschreven, daarvoor zijn voorzieningen getroffen.
- *de ontwikkelingen rond contractactiviteiten en zogeheten derde geldstroomactiviteiten* Hier zien we vooralsnog geen (toekomstige) wijzigingen die beleidsvoornemens noodzakelijk maken.
- *verwachte mutaties in reserves (onderscheiden naar de algemene reserves, de bestemmingsreserves en overige reserves en fondsen) en voorzieningen.* De reservepositie is gezond, zal nog iets toenemen en zal dat ook blijven wanneer we de komende jaren met sluitende begrotingen en realisatie daarvan werken.
- *Covid-19 heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis.* Deze crisis heeft in 2020 een zwaar stempel gedrukt op de maatschappij, het onderwijs en daarmee op de dagelijkse gang van zaken. Voor het onderwijs betekent dit dat alle scholen sinds 16 maart gesloten zijn en gedurende de rest van 2020 zijn scholen beperkt open geweest dan wel weer in lockdown geplaatst. De sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, dat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. In maart 2020 is dit voortvarend opgepakt en ingericht. Dit naar grote tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de leerlingen, ons personeel en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Daarnaast zijn de Centrale Examen in 2020 niet doorgegaan: de zak-slaagregeling is aangepast en toegepast op de cijfers behaald voor de schoolexamen. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
- er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum die een toelichting in het jaarverslag vereisen.

13.2 Continuïteitsparagraaf

Met de continuïteitsparagraaf schetst de Scholengroep een beeld voor de komende 3 jaar. De gegevens zoals ze in deze paragraaf zijn opgenomen zijn ontleend aan de meerjarenraming voor de periode 2021-2024. Op grond van de recente ontwikkelingen (o.a. de aanmelding voor het schooljaar 2021/2022) en de nu definitieve jaarcijfers 2020 kunnen de in deze paragraaf opgenomen cijfers afwijken van de cijfers in de meerjarenraming zonder dat de essentie van de meerjarenraming wordt aangetast.

Nationaal Programma Onderwijs

Op 17 februari 2021 is door de overheid het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. De Covid-19 crisis heeft tot diverse schoolsluitingen in 2020 en 2021 geleid waardoor grote groepen leerlingen vertraging in het leerproces hebben opgelopen. Daarnaast zijn er ook sociaal/emotionele en persoonlijke gevolgen die van directe invloed zijn op het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Via het Nationaal Programma Onderwijs moeten deze achterstanden worden ingelopen.

- De opzet van het plan is als volgt: April 2021: de scholen dienen een 'schoolscan' uit te voeren waarin op leerling- en schoolniveau de behoefte wordt vastgelegd middels een analyse die zich richt op leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden;
- April-mei 2021: op basis van de schoolscan dient een plan van aanpak te worden gemaakt waarin effectieve interventies worden gekozen. Deze interventies kunnen worden gekozen uit een 'menukaart' die in april 2021 door OCW zal worden gepubliceerd;
- Mei-juni 2021: de gekozen interventies dienen te worden verwerkt in een 'schoolprogramma'.

Voor dit programma zal naar schatting een bedrag van € 700 per leerling beschikbaar worden gesteld en is bedoeld voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Hier is in ondergenoemde cijfers nog geen rekening mee gehouden.

Leerlingen en personeel

In onderstaande overzichten zijn de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van leerlingaantallen en personele bezetting opgenomen. De leerlingaantallen zijn door de scholen conservatief realistisch geprognosticeerd. Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen is bij de personele bezetting ook een dalend beeld te zien. De ontwikkeling van de personele bezetting is, naast het leerlingenaantal, afhankelijk van de hoogte van de subsidies en kostenontwikkeling.

Leerlingenaantal per 1 oktober (incl. VaVo en Delta)(bekostigd)	Realisatie 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Leonardo College	818	801	777	794	802
Da Vinci - Kagerstraat	1.179	1.218	1.261	1.230	1.192
Da Vinci - Lammenschans	688	625	600	600	600
Da Vinci - ISK	167	160	160	160	160
Totaal	2.852	2.804	2.798	2.784	2.754
<i>Mutatie t.o.v. vorig jaar</i>		-1,7%	-0,2%	-0,5%	-1,1%

tabel 38

	Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Ontwikkelingen personele bezetting in fte					
Directie en management	5,64	4,75	4,00	4,00	4,00
Onderwijzend personeel	199,10	189,46	184,19	183,21	178,64
Onderwijsondersteunend personeel	42,74	43,93	44,26	44,26	44,26
Totaal personele bezetting	247,48	238,14	232,45	231,47	226,90

tabel 39

Staat van baten en lasten en balans

	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Staat van baten en lasten (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Ministerie OCW	26.104	26.449	25.727	25.568	25.105
Overige overheidsbijdragen	461	267	138	113	113
Overige baten	680	609	667	666	666
Totaal baten	27.245	27.325	26.532	26.347	25.884
Personele lasten	21.560	21.035	20.335	20.187	19.847
Afschrijvingen	1.046	1.157	1.116	1.151	1.118
Huisvestingslasten	2.024	2.014	1.798	1.778	1.775
Overige instellingslasten	2.727	3.600	3.177	3.165	3.016
Totaal lasten	27.357	27.806	26.426	26.281	25.756
Saldo baten en lasten	-112	-481	106	66	128
Financiële baten	-5	1	1	1	1
Exploitatieresultaat	-117	-480	107	67	129

tabel 40

	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans
Verkorte balans (x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Activa					
Materiële vaste activa	4.970	6.315	5.587	5.125	4.418
Financiële vaste activa	25	25	25	25	25
Vorderingen	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	6.360	3.751	4.809	5.589	6.509
Totaal	12.366	11.091	11.421	11.739	11.952
Passiva					
Algemene reserve	4.772	5.063	5.201	5.268	5.396
Bestemmingsreserve (publiek)	803	32	-	-	-
Voorzieningen	2.030	2.009	2.243	2.504	2.599
Schulden lang	138	130	120	110	100
Schulden kort	4.623	3.857	3.857	3.857	3.857
Totaal	12.366	11.091	11.421	11.739	11.952

tabel 41

Op basis van de bovenstaande staat van baten en lasten en balans zijn onderstaande kengetallen berekend. Zie de paragraaf kengetallen voor een nadere toelichting hierop. De kengetallen liggen, afgezien van de rentabiliteitsratio (als gevolg van incidentele geldstromen), voor de betreffende periode boven de normen.

	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Kengetallen (baten en lasten)	2020	2021	2022	2023	2024
Personele lasten in % van totale lasten	78,81%	75,65%	76,95%	76,81%	77,06%
Verhouding rijksbijdrage / totale baten	95,81%	96,79%	96,97%	97,04%	96,99%
Resultaat in % van totale baten	-0,43%	-1,76%	0,40%	0,25%	0,50%

tabel 42

	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Kengetallen	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditeitsratio	1,59	1,23	1,51	1,71	1,95
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)	0,61	0,56	0,57	0,57	0,58
Rentabiliteitsratio	-0,44%	-1,76%	0,40%	0,25%	0,50%
Signaleringswaarde vermogenpositie	89,96%	67,68%	73,77%	76,97%	83,10%

Tabel 43

13.3 Risicoanalyse en beschrijving

De Scholengroep kent de volgende risico's:

Rijksbekostiging:

- Op grond van de thans beschikbare gegevens (verstrekkt door VO-raad) lijkt de krimp van het aantal 12-jarigen in de regio Leiden en Bollenstreek de komende 3 jaar nog niet aan de orde te zijn. In de 6 jaar daarna wordt een leerlingenkrimp van totaal 12,5% verwacht. Er wordt een daling verwacht van het aantal leerlingen in het beroepsgerichte VMBO, alsmede van het aantal leerlingen in de ISK/DCC. Daarnaast kan er sprake zijn van een verschuiving tussen scholen in de regio;
- De beleidswijzigingen van de overheid hebben de afgelopen jaren geleid tot niet-voorspelde forse fluctuaties in de inkomsten van de besturen voor voorgezet onderwijs, meestal negatief, maar soms ook positief. Het maken van een betrouwbare meerjarenbegroting is lastig, gelet op deze koerswijzigingen van de overheid;
- In de (meer)jarenbegroting is rekening gehouden met de financiële effecten zoals opgenomen in de concept regeling 'vereenvoudiging bekostiging'. De definitieve regeling kan een ander financieel effect met zich meebrengen;
- Bij een leerlingendaling en onvoldoende natuurlijk verloop kan er boventaligheid ontstaan. Met name bij Da Vinci – Lammenschans en het Leonardo College gaat het leerlingenaantal richting de ondergrens per school;
- Er is een risico als gevolg van de jaarlijkse fluctuatie in het aantal ISK/DCC leerlingen. Door middel van een redelijk grote flexibele schil is dit echter een beperkt risico, aangezien de lasten dan bijgestuurd kunnen worden in lijn met de baten;
- Bij stijging van premies en de gevolgen van afgesloten cao's kan onvoldoende compensatie plaatsvinden. Voorbeelden in het recente verleden zijn de pensioenpremie, maar ook de kosten van de functiemix. De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft in haar onderzoek (2019) het risico op onvolledige indexatie van de bekostiging gekwantificeerd op 1% van de jaarbaten.

Inkomsten samenwerkingsverband (SWV):

- Met name de vestiging Lammenschans is in hoge mate afhankelijk van inkomsten uit het SWV voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven (voorheen: LWOO). Leerlingen worden niet meer geïndiceerd (opting out), waardoor op middellange termijn een risico bestaat op herverdeling van de middelen over meerdere scholen in de regio.

Overige baten:

- In 2020 is in de wet vastgelegd dat leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2021. Op dit moment is het effect nog onduidelijk maar het is niet uit te sluiten dat met name de buitenschoolse activiteiten (financieel) onder druk komen te staan.

Personeel:

Naast de algemene risico's die voor elk schoolbestuur van toepassing zijn (denk aan verandering in wetgeving, cao VO, corona, lerarentekort), zijn er specifieke risico's voor onze Scholengroep te benoemen op personeelsgebied.

- Hoewel het totale leerlingenaantal voor onze Scholengroep redelijk gelijk blijft, zitten er grote verschillen tussen de scholen. Het Da Vinci College Kagerstraat groeit, terwijl er krimp voorspeld wordt bij het Da Vinci College Lammenschans. De groei vraagt op korte termijn nieuwe medewerkers, maar hierbij is ook de ontwikkeling van de formatie op de lange(re) termijn van belang: hoe verhouden de verplichtingen zich met de beschikbare formatie per locatie? Het inzetten van medewerkers op een andere school is in de nabije toekomst niet uit te sluiten. Getalsmatig wellicht gewenst, qua bevoegd- en bekwaamheden wellicht niet passend en voor medewerkers soms ongewenst. Daarmee is duidelijk dat hier een opdracht ligt om hier gericht (meerjaren) beleid voor te formuleren;
- Bij de ISK/DCC is er een fluctuerend leerlingenaantal, wat mede afhankelijk is van politieke beslissingen. In 2021 zijn er weer verkiezingen, waardoor de focus kan verschuiven. Op dit moment is het merendeel van onze medewerkers die bij ISK/DCC werkt vast in dienst. Hier lopen we derhalve een risico als het leerlingenaantal sterk daalt en er minder medewerkers nodig zijn;
- Het Leonardo College krijgt een nieuwbouw locatie. Dit kan zowel leerlingen als nieuwe medewerkers trekken. Echter, de voorspelling is dat deze aantrekkingskracht ook weer uitdooft. Het is dan ook hier van belang dat we daar rekening mee houden in de flexibele schil van medewerkers;
- Het risico op het niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd (bevoegd en bekwaam) personeel is er altijd. De krapte op de arbeidsmarkt versterkt dit risico (dit is zowel een onderwijsinhoudelijk als

financieel risico). In het kader van de aanpak lerarentekort participeren we in een regionale aanpak, waarvoor subsidie is toegekend.

Huisvesting:

- De fluctuaties in leerlingenaantallen brengen een wisselende huisvestingsvraag met zich mee, waarbij het risico op over of onderbezetting ontstaat;
- De geplande renovatie van de Kagerstraat in 2021 is door de gemeente voorlopig uitgesteld. Gevolg is een ruimte tekort i.v.m. de stijgende leerlingaantallen. Het oude zwembad zal op korte termijn onderwijs geschikt gemaakt worden. Financiële gevolgen worden grotendeels maar waarschijnlijk niet in zijn geheel door de gemeente betaald (zie ook paragraaf 5.4);
- De nieuwbouw voor het Leonardo College is in gang gezet en zal naar verwachting juni 2021 gerealiseerd zijn. Een goede projectadministratie en voortgangscontrole is hierbij cruciaal. Momenteel loopt de bouwbegroting conform planning. De investeringsbegroting lijkt aan de krappe kant opgesteld en daar moet een aantal bewuste keuzes in gemaakt worden.
- Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een bijstelling van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), waarvan de uitkomsten nog niet meegenomen zijn in deze begroting. Daarnaast zal de voorziening groot onderhoud tegen het licht gehouden worden. Bij het Leonardo College (nieuwbouw), Da Vinci College – Lammenschans (VVE) en Da Vinci College – ISK/DCC is er geen financieel risico. Voor de Kagerstraat gaan we volgend jaar een meerjarenplan maken, waarin de verbouwing / renovatie en het MJOP op orde worden gebracht.

ICT:

- Het beheer van de ICT-voorzieningen verplaatst zich steeds meer van technisch- naar functioneel beheer. Om de informatiebehoefte goed te vertalen naar informatievoorzieningen en de regie te houden over al onze toepassingen en data dient het beheer hiervan te worden georganiseerd. Bij onvoldoende beheer op de functionaliteiten en data neemt het risico's op falende projecten toe en heeft een nadelig effect op het proactief werken aan ontwikkeling en innovatie. Daarnaast verhoogt deze ontwikkeling het risico van een datalek;
- Door de opkomst van cloud computing wordt steeds meer data en toepassingen elders ondergebracht. Een continue en adequate verbinding met internet is hiervoor onmisbaar. Met één verbinding naar internet heeft de Scholengroep een 'single point of failure'. De impact van het uitvallen van de internetdienst zal in de loop der jaren significant toenemen. De huidige partner is echter zeer betrouwbaar, daarnaast worden de mogelijkheden van een eigen toegang tot het internet onderzocht;
- Hoewel er goede afspraken worden gemaakt met externe leveranciers en partners in de vorm van dienstniveau-overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten, is de mate van beveiliging bij de externe een extra risico waar je verminderd invloed op kunt uitoefenen;
- Om de continuïteit van de ICT-diensten te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de assets tijdig te vervangen. Uitstel van de vervanging vergroot het risico op hogere kosten van beheer en ondersteuning en gaat ten koste van de kwaliteit.
- Steeds meer organisaties krijgen te maken met cybercrime. Cyber is een professionele business, welke zich razendsnel ontwikkelt. Het is nu belangrijk het risico en de impact te begrijpen, kwetsbaarheden binnen de organisatie te kennen en hierop te acteren, en bewuste keuzes maken ten aanzien van bescherming. Cyberrisico's worden onderscheiden in drie groepen; virus, DDos-aanval of een hack, menselijke fouten, dan wel of niet opzettelijk en het technisch falen van de systemen.

IBP (Informatiebeveiliging en privacy van persoonsgegevens):

- Sinds covid-19 (maart 2020) is er een toename van digitaal onderwijs. LdV moet hierbij extra beveiligingsmaatregelen nemen en voorschrijven om persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. De stuurgroep IBP, de scholen en de afdeling ICT hebben er alles aangedaan om medewerkers hierbij te ondersteunen en adviseren teneinde het primaire proces zo goed en veilig mogelijk te faciliteren. Met docenten en leerlingen (en onderling) worden afspraken/gedrageregels gemaakt/afgesproken om bij thuisonderwijs persoonsgegevens te beschermen en docenten en leerlingen te beschermen.
- Medewerkers en leerlingen krijgen steeds meer te maken met phishing- berichten met daarin verwijzingen naar gevaarlijke links. Door het aanklikken van zo'n link kunnen persoonsgegevens, waarvoor LdV verwerkersverantwoordelijk is, lekken. Vanuit de werkgroep IBP-LdV wordt richting medewerkers en leerlingen veel gedaan aan bewustwording. De boodschap is dat verdachte mails worden niet worden geopend en veiligheidshalve (voor een check) worden gestuurd naar privacy@davinci-leiden.nl.

- Ook door een Ddos aanval en een datalek kunnen persoonsgegevens van leerlingen en/of medewerkers in handen komen van derden: zie hierboven bij ICT. Het toegangsbeleid van de Scholengroep wordt begin 2021 geactualiseerd en aangescherpt.
- Vanaf 11 december 2020 heeft de Scholengroep een nieuwe FG (Functionaris Gegevensbescherming). Aan hem wordt de nadrukkelijke opdracht gegeven om onderzoek te doen naar cybersecurity. Indien er meer maatregelen nodig zijn hebben deze prioriteit en worden deze direct doorgevoerd.

Restrisico's:

- Naast de hierboven beschreven risico's bestaan restrisico's. Restrisico's omvatten alle risico's die niet hoog genoeg zijn voor een individueel risicopercentage, maar cumulatief wel een buffer rechtvaardigen. Het gaat hierbij om onvoorzienbare en onbeheersbare daling van baten of onvoorzienbare en onbeheersbare stijging van lasten. Een ander type risico dat onder deze categorie risico's wordt opgenomen is de waardering van balansposten in de activa en passiva. Wanneer de boekhoudkundige waarde niet aansluit bij de werkelijke waarde ontstaat een risico op een neerwaartse bijstelling van het eigen vermogen c.q. het netto werkkapitaal.

Uitvoeringsrisico's:

- Naast de hiervoor beschreven specifieke risico's die voldoen aan de criteria van onvoorzienbaarheid en onbeheersbaarheid bestaan er uitvoeringsrisico's in de bedrijfsvoering. Bij de categorie uitvoeringsrisico's valt te denken aan: verkeerde aannames in de begroting, niet tijdig anticiperen op wijzigingen in de inkomsten, weglekken van geld door fraude/fouten, niet/te laat bijsturen bij begrotingsoverschrijdingen, niet tijdig realiseren van (evt.) geplande bezuinigingsdoelstellingen en het ontbreken van tijdige, volledige en betrouwbare sturingsinformatie. De vaste voet in het risicoprofiel is (o.a.) bedoeld om dit type risico's af te dekken. Voor de kans wordt, gezien het karakter van de 'vaste voet' (omdat het algemene bedrijfsrisico's betreft), een percentage van 100% gehanteerd. De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft in haar onderzoek (2009) aangegeven dat een percentage van bij benadering 2% tot 3% reëel is voor restrisico's (waar dit risico deel van uitmaakt) voor een organisatie van deze omvang.

In onderstaande tabel zijn bovengenoemde risico's gekwantificeerd met een minimale en maximale impact en de bijbehorende kans (bron: risicoanalyse, najaar 2018). Het uitgangspunt is dat de risico's omtrent huisvesting, ICT en AVG onder de restrisico's dan wel uitvoerings-*risico's* zijn gekwantificeerd.

Risico-omschrijving	Gevolg minimaal	Gevolg maximaal	Kans
Rijksbekostiging - onvoorzienbare leerlingfluctuatie	€ 150.000	€ 300.000	1x per 5-10 jaar
Rijksbekostiging - onvolledige indexatie bekostiging	€ 150.000	€ 300.000	1x per 1-2 jaar
Rijksbekostiging - vereenvoudiging bekostiging	€ 0	€ 350.000	Incidenteel
Rijksbekostiging / Inkomsten SWV - instabiliteit in bekostiging	€ 150.000	€ 300.000	1x per 2-5 jaar
Personeel - arbeidsmarkt schaarste	€ 0	€ 50.000	1x per 2-5 jaar
Personeel - financiële gevolgen arbeidsconflicten	€ 0	€ 50.000	1x per 2-5 jaar
Restrisico's	€ 50.000	€ 150.000	1x per 2-5 jaar
Uitvoeringsrisico's in bedrijfsvoering (vaste voet)	€ 300.000	€ 500.000	Permanent

tabel 44

Op basis van de geïnventariseerde risico's en de daarmee samenhangende kansen en gevolgen is een berekening gemaakt van het noodzakelijke buffervermogen. Uit deze berekening volgt dat om alle risico's binnen 1 jaar in hun maximale omvang af te kunnen dekken een buffervermogen van € 1,7 mln. benodigd is. Omdat niet alle risico's zich op hetzelfde moment in hun maximale omvang openbaren, is via de Monte Carlo simulatie bepaald dat met een gewenste zekerheid van 90% een aan te houden vermogen van € 1,1 mln. voldoende is om het financiële risicoprofiel af te kunnen dekken. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 5,6 mln., waar dit bedrag ruim binnen blijft. In 2021 stelt het college van bestuur een nieuwe Strategisch Beleidsplan op, waarin ook duidelijkheid gegeven zal worden over de verdere invulling van de vermogenspositie.

14. VOORUITBLIK COLLEGE VAN BESTUUR

Het schrijven van een jaarverslag heeft altijd een louterende werking. De eerste indruk is dat het jaar 2020 vooral te duiden is als een hectisch jaar waarin er doorlopend nieuwe inzichten waren en aanpassingen plaatsvonden. Uit dit jaarverslag komt ook een ander beeld naar boven. Het jaar 2020 was een jaar waarin ongelofelijk veel bereikt is en terugkijkend kan er maar een conclusie zijn: de Scholengroep Leonardo da Vinci kan trots zijn op haar medewerkers! Zij hebben zich van hun beste kant laten zien, hebben zich doorlopend aangepast, zijn er geweest voor hun leerlingen en verdienen een groot compliment! Het afgelopen jaar hebben zij regelmatig complimenten gehad van leerlingen en ouders maar ook wij als College van Bestuur willen dit compliment hierbij expliciet geven. Het is een voorrecht om van deze Scholengroep het College van Bestuur te mogen vormen.

Voortbouwend op alles wat bereikt is, wenden wij de blik voorwaarts en verheugen ons op dat wat komen gaat. Dit jaar gaan we een nieuw Strategisch Beleidsplan opstellen met een duidelijke koers voor de komende vier jaar. Naast het investeren in het functiebouwwerk voor OOP en OP zal er ook aandacht worden besteed aan de relatie met Leiden en omgeving: de school als kloppend hart van een regio waarin kennis centraal staat. Dit is een zeldzame kans voor de Scholengroep, haar medewerkers en leerlingen om onderwijs te verbinden met de unieke voorzieningen die deze stad en de regio bieden.

Intern willen wij vooral ruimte maken voor de ambities en kwaliteiten van medewerkers. Wellicht voor veel mensen een open deur maar in ons geval een belofte. Wij willen inzetten op excellentie en doorgroeien van goed naar uitstekend. Vaak richt feedback, evaluatie en scholing zich op dat wat niet goed gaat. Wij willen onze scholen stimuleren om zich te richten op talenten en de ontwikkeling daarvan, zowel voor onze leerlingen als onze medewerkers. Het geeft energie en levert naar onze overtuiging meer op. Tegen die achtergrond hebben wij ook gekozen om als rectoren samen het College van Bestuur te willen vormen: bewust werken aan een kleinere overhead (bestuur en schoolleiding) en zo ruimte maken voor medewerkers om ook op andere wijze een bijdrage aan de school en scholengroep te leveren.

De bovenstaande vooruitblik is op hoofdlijnen en wij realiseren ons dat de uitwerking wellicht meer tijd in beslag neemt dan nu gedacht, dit laatste is geen reden om de ambities naar beneden bij te stellen. De Scholengroep heeft bedrijfsmatig een solide basis en een groep medewerkers waar menig school jaloers op is: bevoegd, bekwaam, gedreven en ambitieus.

Wij verheugen ons op de samenwerking in de komende jaren. Met elkaar als College van Bestuur, met onze collega's en natuurlijk met onze leerlingen, ouders/verzorgers en geïnteresseerde partners in Leiden en omgeving!

Annick Dezitter & Wim van der Veer

Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden

Jaarrekening 2020

Telefoon: 071-5154121
Website: www.davinci-leiden.nl
E-mail: scholengroep@davinci-leiden.nl

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020	52
Staat van baten en lasten 2020	54
Kasstroomoverzicht 2020	55
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	56
Toelichting op de balans na resultaatbestemming per 31 december 2020	63
Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW	68
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	70
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020	72
(Voorstel) bestemming van het resultaat	76
Gebeurtenissen na balansdatum	77
Overzicht verbonden partijen	78
WNT-verantwoording 2020	79

Overige gegevens

Gegevens over de rechtspersoon	83
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	84
Ondertekening van de jaarrekening	88

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

1 Activa	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
1.1.2 <u>Materiële vaste activa</u>		
1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen	2.241.756	1.773.881
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	2.682.954	2.521.072
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa	<u>45.113</u>	<u>53.587</u>
	4.969.823	4.348.540
1.1.3 <u>Financiële vaste activa</u>		
1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	25.000	25.000
1.2.2 <u>Vorderingen</u>		
1.2.2.1 Debiteuren	28.315	132.759
1.2.2.3 Gemeenten	594.607	123.447
1.2.2.10 Overige vorderingen	43.455	0
1.2.2.15 Overlopende activa	<u>345.020</u>	<u>669.724</u>
	1.011.397	925.930
1.2.4 <u>Liquide middelen</u>		
1.2.4.1 Kassen	1.336	1.240
1.2.4.2 Banken	<u>6.359.107</u>	<u>5.939.923</u>
	6.360.443	5.941.163
Totaal Activa	<u><u>12.366.663</u></u>	<u><u>11.240.633</u></u>

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

2	Passiva	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
		€	€
2.1	<u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1.1	Algemene reserve	4.771.923	4.738.434
2.1.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	<u>803.492</u>	<u>954.183</u>
		5.575.415	5.692.617
2.2	<u>Voorzieningen</u>		
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	1.411.065	1.250.079
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	<u>618.723</u>	<u>426.943</u>
		2.029.788	1.677.022
2.3	<u>Langlopende schulden</u>		
2.3.5.0	Leningen o/g	<u>138.412</u>	<u>149.674</u>
		138.412	149.674
2.4	<u>Kortlopende schulden</u>		
2.4.4	Ministerie van OCW	53.000	0
2.4.6	Gemeenten	648.617	317.371
2.4.8	Crediteuren	783.647	417.902
2.4.9.1	Loonheffing en premies	955.277	878.178
2.4.9.2	Omzetbelasting	349	1.476
2.4.10	Pensioenpremies	263.389	269.460
2.4.12	Overige kortlopende schulden	99.536	74.506
2.4.19	Overlopende passiva	<u>1.819.233</u>	<u>1.762.427</u>
		4.623.048	3.721.320
	Totaal Passiva	<u><u>12.366.663</u></u>	<u><u>11.240.633</u></u>

Staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020 In €	Begroting 2020 In €	Realisatie 2019 In €
3	<u>Baten</u>		
3.1	26.104.182	25.124.329	25.774.275
3.2	461.645	291.000	490.071
3.5	679.551	768.215	1.013.239
	27.245.378	26.183.544	27.277.585
4	<u>Lasten</u>		
4.1	21.559.924	20.535.548	20.942.449
4.2	1.046.501	924.899	823.359
4.3	2.024.234	1.807.250	1.693.814
4.4	2.727.200	2.916.365	3.187.805
	27.357.859	26.184.061	26.647.427
	Saldo baten en lasten	-112.481	-518
			630.158
5	<u>Financiële baten en lasten</u>		
6.1	331	625	937
6.2	-5.052	-107	-2.520
	-4.721	518	-1.583
	Saldo financiële baten en lasten	518	-1.583
	<u>Exploitatieresultaat</u>	0	628.575

Kasstroomoverzicht 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	-112.481	630.158
Afschrijvingen	1.046.501	823.359
Mutaties werkkapitaal		
- Voorraden	0	10.228
- Vorderingen	-85.467	245.820
- Kortlopende schulden	901.729	-270.648
Mutaties voorzieningen	<u>352.766</u>	<u>59.972</u>
	2.103.047	1.498.889
Ontvangen interest	331	937
Betaalde interest	<u>-5.052</u>	<u>-2.520</u>
	-4.721	-1.583
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	<u>-1.667.784</u>	<u>-1.548.602</u>
	-1.667.784	-1.548.602
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie kredietinstellingen	<u>-11.262</u>	<u>-10.533</u>
	-11.262	-10.533
Mutatie liquide middelen	419.280	-61.829
Beginstand liquide middelen	5.941.163	6.002.992
Mutatie liquide middelen	<u>419.280</u>	<u>-61.829</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>6.360.443</u></u>	<u><u>5.941.163</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden verzorgt onderwijs aan de bij de scholen ingeschreven leerlingen.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele euro's.

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

Schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Tevens worden rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen aangemerkt als verbonden partij. Hetzelfde geldt voor statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 2.500, investeringen onder de € 2.500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen

Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 2.500 aangehouden. Deze ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

		1	2	3	4
Gebouwen en verbouwingen		5,00%	2,50%		
Meubilair		20,00%	10,00%	6,67%	
Inventaris en apparatuur		20,00%	10,00%		
ICT		33,33%	25,00%	20,00%	6,67%
Leermiddelen		20,00%	12,50%	10,00%	

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Een bijzondere waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindervingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico's (reenterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de regeling van 5 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273 en zoals vastgelegd in het treasury statuut van de scholengroep.

Vlottende activa

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel "financiële instrumenten".

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek

Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar.

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. In beginsel dienen de voorzieningen met ingang van boekjaar 2020 gewaardeerd te worden tegen contante waarde. Aan de hand van de looptijd en de disconteringsvoet is bepaald dat het effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform RJ 252 alsnog gewaardeerd zijn tegen nominale waarde.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924). De overgangsregeling is verlengd tot en met 2022.

Pensioenvoorziening

Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

Pensioenrechten

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden) dit toelaat. Naar de stand van januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 87,5%. Naar de stand van 31 december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2% (bron: website www.abp.nl).

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de CAO.

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

In de voorziening levensfasebewust personeelsbeleid is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor het gespaarde verlof volgens de CAO VO. Met het basisbudget (50 uur bij ft) of het aanvullende budget vanaf 57 jaar (120 uur bij ft) kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid vergroten.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is gevormd ter dekking van het verlof dat personeelsleden opnemen op basis van in een eerdere periode gespaarde uren.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter dekking van de toekomstige loonkosten van personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Voorziening uitkeringskosten

Voor de toekomstige WW-verplichtingen is een voorziening gevormd. Bij de berekening is rekening gehouden met de medewerkers die per balansdatum een WW uitkering ontvangen en een inschatting van de werkhervattingskans per medewerker.

Voorziening eigen risico WW VO

Voor het voorgezet onderwijs is de stichting eigen risicodragers voor de WW. 75% wordt collectief verrekend binnen de sector en 25% wordt individueel verrekend door DUO. De voorziening is gelijk aan het maximale risico per voormalig medewerker maal de ingeschatte werkhervattingskans maal 25% (individueel deel WW). De voorziening wordt alleen gevormd voor medewerkers die per balansdatum een WW uitkering ontvangen of per balansdatum reeds zijn ontslagen en naar verwachting een WW uitkering zullen aanvragen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gevormd door verplichtingen met looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel "financiële instrumenten".

Investeringsubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clause tot verrekening) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies zonder clause tot verrekening) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord.

Overige overheidsbijdragen

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn gebracht op de lasten.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Lasten

Personeelslasten

Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties. Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en -kosten en kosten van ontvangen leningen.

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen resultaatbestemming.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.

De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.

Toelichting op de balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

1 Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa		Verkrijgings	Cum.afschr.	Boek	Investe-	Desinveste	Afschrij-	Boek
		prijs t/m	t/m	waarde	ringen	ringen	vingen	waarde
		2019	2019	31-dec-19	2020	2020	2020	31-dec-20
1.1.2.1	Gebouwen en verbouwingen	2.240.421	-798.123	1.442.298	1.078.411	0	-278.953	2.241.756
1.1.2.1.1	Gebouwen in aanbouw	331.583	0	331.583	-331.583	0	0	0
1.1.2.3.0	Meubilair	2.442.882	-1.432.495	1.010.387	7.717	-5.371	-140.197	872.536
1.1.2.3.1	Inventaris en apparatuur	1.013.901	-700.408	313.493	45.333	-7.035	-93.694	258.097
1.1.2.3.2	ICT	2.711.271	-1.514.079	1.197.192	847.966	-13.479	-479.358	1.552.321
1.1.2.4.0	Duurzame leermiddelen	457.659	-404.072	53.587	19.941	0	-28.415	45.113
		<u>9.197.717</u>	<u>-4.849.177</u>	<u>4.348.540</u>	<u>1.667.785</u>	<u>-25.885</u>	<u>-1.020.617</u>	<u>4.969.823</u>

Samenvatting materiele vaste activa en afschrijvingspercentages		Verkrijgings	Cum.afschr.	Cum.afschr.	Boek	Afschrijvingspercentages		
		prijs t/m	desinvesteringen	t/m	waarde	%	%	%
		2020	2020	2020	31-dec-20			
1.1.2.1	Gebouwen en verbouwingen	3.318.832	0	-1.077.076	2.241.756		5,00%	2,50%
1.1.2.3.0	Meubilair	2.445.228	56.806	-1.515.886	872.536		20,00%	10,00%
1.1.2.3.1	Inventaris en apparatuur	1.052.199	37.257	-756.845	258.097		20,00%	10,00%
1.1.2.3.2	ICT	3.545.758	104.187	-1.889.250	1.552.321	33,33%	25,00%	20,00%
1.1.2.4.0	Duurzame leermiddelen	477.600	0	-432.487	45.113		20,00%	12,50%
		<u>10.839.617</u>	<u>198.250</u>	<u>-5.671.544</u>	<u>4.969.823</u>			

In 2020 zijn de materiële vaste activa beoordeeld. Niet meer aanwezige activa zijn afgeboekt en verwijderd uit de financiële administratie. De totale verkrijgingsprijs van deze activa bedroeg € 224.134.

Dit totaalbedrag kan worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

- Meubilair	62.178
- Inventaris en apparatuur:	44.292
- ICT:	117.664

Deze posten hadden per 31-12-2020 nog een waarde van € 25.884.

		31-dec-20	31-dec-19
		in €	in €
1.1.3	Financiële vaste activa		
1.1.3.8	Waarborgsommen en vorderingen	25.000	25.000
		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
1.2.2 Vorderingen		
1.2.2.1 Debiteuren	28.315	132.759
1.2.2.3 Gemeenten	594.607	123.447
1.2.2.10 Overige vorderingen	43.455	0
1.2.2.15 Overlopende activa	345.020	669.724
	<u>1.011.397</u>	<u>925.930</u>

	Saldo	Ontvangen	Besteed	Boeken tlv	Overige	Saldo
	31-dec-19	2020	2020	2020	2020	31-dec-20
Verloopstaat gemeenten						
1.2.2.3.10 Gemeente subsidie huisvesting	75.739	243.299	330.245	0	0	162.685
1.2.2.3.11 Gemeente subsidie schade/vandalisme	5.343	1.035	2.164	4.308	0	2.164
1.2.2.3.12 Gemeente subsidie nieuw-/verbouw	0	0	229.157	0	0	229.157
1.2.2.3.15 Gemeente subsidie diverse aanvragen	42.365	42.365	200.601	0	0	200.601
	<u>123.447</u>	<u>286.699</u>	<u>762.167</u>	<u>4.308</u>	<u>0</u>	<u>594.607</u>

	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie)		
1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen	43.455	0
	<u>43.455</u>	<u>0</u>

	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie)		
1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten	252.201	528.484
1.2.2.15 Overige overlopende activa	92.819	141.240
	<u>345.020</u>	<u>669.724</u>

	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
1.2.4 Liquide middelen		
1.2.4.1 Kassen	1.336	1.240
1.2.4.2 Banken	6.359.107	1.931.887
1.2.4.2.1 Spaarrekeningen	0	4.008.036
	<u>6.360.443</u>	<u>5.941.163</u>

De stichting is in 2020 gebruik gaan maken van schatkistbankieren. Publieke gelden worden aangehouden bij het Ministerie van Financien en de stichting heeft geen spaarrekening meer. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur.

2 **Passiva**

		31-dec-20	31-dec-19
		in €	in €
2.1	Eigen vermogen		
2.1.1.1	Algemene reserve	4.771.923	4.738.434
2.1.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	803.492	954.183
		<u>5.575.415</u>	<u>5.692.617</u>

	Saldo	Bestemming	Overige	Saldo
	31-dec-19	resultaat	mutaties	31-dec-20
2.1	Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking)			
2.1.1.1	Algemene reserve			
2.1.1.1.2	4.738.434	33.489	0	4.771.923
2.1.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)			
2.1.1.2.5	432.183	-142.560	0	289.623
2.1.1.2.6	147.000	-147.000	0	0
2.1.1.2.10	375.000	0	0	375.000
2.1.1.2.11	0	75.869	0	75.869
2.1.1.2.12	0	63.000	0	63.000
	<u>5.692.617</u>	<u>-117.202</u>	<u>0</u>	<u>5.575.415</u>

De reserve convenantsgelden is gevormd vanuit de in 2019 extra ontvangen gelden van het ministerie van OCW ter grootte van EUR 432.183.

De scholen konden deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarkttraagstukken. In 2020 is deze reserve voor € 142.560 aangewend.

De reserve loonruimte betrof het nog niet bestede deel van de loonruimte 2019, die naar verwachting in de nieuwe CAO ging vrijkomen. De looptijd bedroeg 1 jaar. Ultimo 2020 is deze reserve dan ook vrijgevallen.

De reserve extra bekostiging nieuwkomers is gevormd vanuit de in 2020 ontvangen gelden van het ministerie van OCW ter grootte van EUR 108.384. Deze middelen zijn bedoeld om de opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te mitigeren en nieuwkomers een stevige start geven in het Nederlandse onderwijs.

In 2020 zijn de gerealiseerde scholingskosten EUR 63K lager dan de begrote scholingskosten. Dit komt doordat niet alle scholing t.g.v. COVID mogelijk was. Derhalve is besloten om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen, zodat deze (uitgestelde) scholing alsnog plaats kan vinden in het schooljaar 2021/2022.

		31-dec-20	31-dec-19
		in €	in €
2.2	Voorzieningen		
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	1.411.065	1.250.079
2.2.3	Overige voorzieningen	618.723	426.943
		<u>2.029.788</u>	<u>1.677.022</u>

	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	31-dec-19	2020	2020	2020	31-dec-20
2.2.1.2	398.738	37.752	-118.018	0	318.472
2.2.1.4	219.993	29.849	-20.389	0	229.453
2.2.1.6	631.348	210.438	21.354	0	863.140
2.2.3.0	426.943	286.986	-95.206	0	618.723
	<u>1.677.022</u>	<u>565.025</u>	<u>-212.259</u>	<u>0</u>	<u>2.029.788</u>

0

Specificatie naar looptijd voorzieningen	Kortlopend	Kortlopend	Langlopend	Saldo
	deel < 1 jr	deel 1-5 jr	deel > 5 jr	31-dec-20
2.2.1.2 Voorziening opfris-/spaarverlof	31.847	111.465	175.160	318.472
2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel	7.605	90.373	131.475	229.453
2.2.1.6 Voorziening personeel overig	154.027	298.615	410.498	863.140
2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen	386.766	231.957	0	618.723
	<u>580.245</u>	<u>732.410</u>	<u>717.133</u>	<u>2.029.788</u>

		31-dec-20	31-dec-19
		in €	in €
2.3	Langlopende schulden		
2.3.5.0	Leningen o/g (krediet ad. € 200.000 van Stg. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting tbv zonnepanelen lopend van medio 2017 tot medio 2032)	138.412	149.674
		<u>138.412</u>	<u>149.674</u>

Specificatie langlopende schulden	Saldo	Leningen	Aflossingen	Saldo	Looptijd	Looptijd	Rentevoet
	31-dec-19	2020	2020	31-dec-20	> 1 jaar	> 5 jaar	0,70%
2.3.5.0 Leningen o/g	149.674	0	-11.262	138.412	57.544	80.868	
	<u>149.674</u>	<u>0</u>	<u>-11.262</u>	<u>138.412</u>	<u>57.544</u>	<u>80.868</u>	

		31-dec-20	31-dec-19
		in €	in €
2.4	Kortlopende schulden		
2.4.4	Ministerie van OCW (te verrekenen subsidie)	53.000	0
2.4.6	Gemeenten	648.617	317.371
2.4.8	Crediteuren	783.647	417.902
2.4.9.1	Loonheffing en premies	955.277	878.178
2.4.9.2	Omzetbelasting	349	1.476
2.4.10	Pensioenpremies	263.389	269.460
2.4.12	Overige kortlopende schulden	99.536	74.506
2.4.19	Overlopende passiva	1.819.233	1.762.427
		<u>4.623.048</u>	<u>3.721.320</u>

2.4.6 Verloopstaat gemeenten	Saldo	Ontvangen	Besteed	Boeken tgv	Overige	Saldo
	31-dec-19	2020	2020	2020	2020	31-dec-20
2.4.6.2 Gemeente subsidie projecten onderwijs	0	49.580	2.500	0	0	47.080
2.4.6.6 Gemeente subsidie nieuw-/verbouw*	83.704	7.200.000	6.935.695	0	74.540	422.549
2.4.6.8 Gemeente subsidie 1e inrichting meubilair	88.616	0	54.680	0	145.051	178.987
2.4.6.9 Gemeente subsidie diverse aanvragen	145.051	0	0	0	-145.051	0
	<u>317.371</u>	<u>7.249.580</u>	<u>6.992.875</u>	<u>0</u>	<u>74.540</u>	<u>648.616</u>

* De nieuwbouw betreft het pand voor het Leonardo college

	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie)		
2.4.12.1 Schulden aan personeel	16.806	4.913
2.4.12.2 Diverse te betalen premies	71.624	60.508
2.4.19.3 Rekening courant verhoudingen	11.106	9.085
	<u>99.536</u>	<u>74.506</u>
	31-dec-20	31-dec-19
	in €	in €
2.4.19 Overlopende passiva (specificatie)		
2.4.14 Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie)	508.253	286.499
2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten	345.004	168.968
2.4.16.1 Borg leerlingenkuisjes e.d.	0	14.220
2.4.17 Rechten vakantiegeld	704.266	698.534
2.4.19.0 Overige overlopende passiva	261.710	594.206
	<u>1.819.233</u>	<u>1.762.427</u>

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	De prestatie is ultimo verslagjaar of beschikking	
	Kenmerk	Datum			€	niet gereed
LOF Leonardo Stadstijgers	LOF-16-0056	22-11-2016	18.764	18.764		x
Inhaal- en onderst.programma	IOP-42506-VO	16-10-2020	254.700	254.700		x
Technisch vmbo	923833	28-7-2018	85.297	85.297		x
Doorstroming po/vo	dpovo17072	20-12-2017	53.000	53.000		x
Subsidie Zij-instroom	1097438	20-11-2020	20.000	20.000		x
Subsidie Zij-instroom	1102978	21-12-2020	40.000	40.000		x
Subsidie Zij-instroom	1102990	21-12-2020	20.000	20.000		x
Subsidie voor studieverlof	1094186	20-10-2020	3.429	3.429		x
Subsidie voor studieverlof	1091519	22-9-2020	10.286	10.286		x
Subsidie voor studieverlof	1007857	20-9-2019	8.915	8.915		x
Subsidie voor studieverlof	1007866	20-9-2019	25.930	25.930		x
Totaal			540.321	540.321		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Saldo per 1 jan verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Te verrekenen per 31 dec verslagjaar
	Kenmerk	Datum						
Totaal			0	0	0	0	0	0

G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing		Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing		Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Ontvangen t/m vorige verslagjaar	Totale subsidiabele kst t/m vorig verslagjaar		Saldo per 1 jan verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Totaal kosten Subsidiabele kosten in verslagjaar		Saldo nog te verrekenen per 31 dec verslagjaar
	€	€			€	€			€	€			€	€	
Totaal	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Huurverplichtingen

Bij Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden lopen de volgende huurverplichtingen.

- Huur noodlokalen van Jan Snel (Noachstraat 2) € 185.000. Deze huurkosten worden in zijn geheel vergoed door de gemeente Leiden;
- Huur kantoorruimte (Bètaplein 24) € 22.500. De overeenkomst loopt tot 29 mei 2029;
- Huur ruimte Technolab (2e etage Bètaplein) € 30.000. Deze ruimte wordt verhuurd aan Technolab voor € 30.000 per jaar. De overeenkomst loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2025.

Bouwverplichtingen

T.b.v. de nieuwbouw aan de Telderskade 48 in Leiden zijn we na het doorlopen van een Europese Aanbesteding bouwverplichtingen aangegaan met Zenzo Maatschappelijk vastgoed. De bouwkosten worden in zijn geheel vergoed door de gemeente.

Investeringsverplichtingen

Bij Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden loopt de volgende investeringsverplichting:

- Eenmalige netwerk configuratie in 2021 bij de ISK door Wentzo Wireless (€ 46.200).

Langlopende contracten

Bij Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden lopen de volgende meerjarige contracten:

- Ten behoeve van de administratieve dienstverlening is een contract afgesloten met Onderwijsbureau Hollands Midden. Uitgaven in 2020 bedroegen € 177.068 (2019: € 176.273) Het contract loopt t/m 31 december 2021;
- Voor het gebouw aan het Bètaplein is in 2020 € 235.807 (2019: € 250.663) aan de Vereniging van Eigenaren (VVE) afgedragen. In deze lasten zit een groot deel van de exploitatielasten zoals energie en groot onderhoud. Het beheer van de VVE ligt bij Objectief Management bv te Rijswijk;
- Levering schoolboeken door Fa. Van Dijk uit Kampen € 829.421 (2019: € 845.485). Het contract loopt t/m 31 juli 2021;
- Licentieovereenkomst van Adobe Creative Cloud € 10.829 (totaal). Het contract loopt t/m 31 mei 2023 (looptijd 3 jaar);
- Onderhoudscontract Limid t.b.v. de beamers en digiborden € 16.814 (jaarlijks). Het contract loopt t/m 16 september 2022 (looptijd 3 jaar);
- Licentieovereenkomst Veeam back-up en monitoring software € 8.970 (eenmalig vooraf). Het contract loopt t/m 16 april 2024 (looptijd 5 jaar).

In het kader van de Europese aanbesteding zijn de volgende contracten afgesloten;

- Energielevering door Eneco € 53.405 (in 2019 € 57.117). Per 1-1-2021 nieuwe overeenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar;
- Energielevering door De Vrije Energie Producent € 40.966 (2019: € 44.533). Per 1-1-2021 nieuwe overeenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar;
- Printers door Canon Nederland NV € 88.331(in 2019 € 106.278). Overeenkomst loopt van 1-2-2018 tot 1-2-2022.

Krediet

Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden heeft de volgende kredietfaciliteiten.

- Een bouwkrediet van € 200.000 (looptijd 15 jaar) bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting te Amersfoort t.b.v. zonnepanelen.

Vordering Ministerie

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/EZ. 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/EZ 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 € 1.362.651 (in 2019 € 1.327.254).

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020 In €	Begroting 2020 In €	Realisatie 2019 In €	
Baten				
Rijksbijdragen OCW				
3.1.1.1.0	OCW lumpsum	18.168.685	17.594.969	17.696.723
3.1.1.1.1	OCW inhoudingen uitkeringen en overig	-372.053	-455.762	-409.186
3.1.1.1.2	OCW functiemix randstadregio's	437.099	410.907	414.212
3.1.1.1.5	OCW prestatiebox	943.377	894.639	902.241
3.1.1.1.6	OCW verevening bekostiging SWV	2.216.970	2.246.000	2.124.522
3.1.1.1.7	OCW materiële instandhouding	2.628.570	2.606.856	2.669.111
3.1.1.1.8	OCW lesmateriaal voortgezet onderwijs	894.183	879.425	886.385
3.1.1.1.9	OCW leerplusarrangement	1.048.256	844.761	914.638
3.1.1.1.19	OCW overige subsidies	375.634	291.115	791.708
3.1.3.1	OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden	-236.539	-188.582	-216.079
		26.104.182	25.124.329	25.774.275
Overige overheidsbijdragen en subsidies				
3.2.2.2.0	Gemeente bijdrage Internationale Schakelklas (ISK)	105.340	106.000	106.540
3.2.2.2.0	Gemeente bijdragen onderwijsbeleid	2.500	0	32.939
3.2.2.2.1	Gemeente bijdragen huisvesting en materieel	343.340	169.000	217.616
3.2.2.2.2	Gemeente overige bijdragen	0	0	95.676
3.2.2.3	Overige overheidsbijdragen	10.465	16.000	37.300
		461.645	291.000	490.071
Overige baten				
3.5.5	Ouderbijdragen	344.619	526.000	646.092
3.5.1	Verhuur	82.989	87.000	135.296
3.5.2	Detachering personeel	159.836	102.105	126.935
3.5.10	Baten van derden	48.966	11.235	63.273
3.5.10.2	Overige baten	43.141	41.875	41.643
		679.551	768.215	1.013.239
Totaal baten		27.245.378	26.183.544	27.277.585

	Realisatie 2020 In €	Begroting 2020 In €	Realisatie 2019 In €	
Lasten				
<i>Loonkosten personeel</i>				
4.1.1.1	Loonkosten bestuur, directie en toezicht	700.903	846.220	881.654
4.1.1.2	Loonkosten onderwijzend personeel	16.624.161	16.113.226	15.999.344
4.1.1.3	Loonkosten onderwijsondersteunend personeel	2.528.172	2.200.862	2.332.689
4.1.1.4	Loonkosten vervangingen	384.676	403.808	510.310
4.1.1.5	Loonkosten overig	10.878	50.000	-3
	20.248.790	19.614.116	19.723.994	
<i>Overige personele kosten</i>				
4.1.2.2.0	Inhuur personeel niet in loondienst	1.014.183	479.603	881.248
4.1.2.3.0	Scholing en opleiding personeel	171.068	234.000	299.190
4.1.2.3.1	Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg	160.687	68.000	141.991
4.1.2.3.2	Werving en selectie	8.003	31.000	6.792
4.1.2.3.3	Representatie, bijeenkomsten en consumpties	67.361	84.529	80.959
4.1.2.3.4	Kosten kwaliteit en projecten	0	0	54.650
4.1.2.3.9	Overige personele kosten	283.773	299.300	274.706
4.1.2.1.11	Dotaties personele voorzieningen	278.039	49.000	259.179
4.1.2.1.12	Onttrekking/vrijval personele voorzieningen	-117.053	0	-109.108
	1.866.061	1.245.432	1.889.607	
<i>Uitkeringen personeel en vervangers</i>				
4.1.3.3	Uitkeringen (-/-)	-554.927	-324.000	-671.152
	-554.927	-324.000	-671.152	
	21.559.924	20.535.548	20.942.449	
<i>Specificatie personele lasten naar samenstelling</i>				
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	15.407.942	14.900.216	14.983.920
4.1.1.2	Sociale lasten	1.931.904	1.888.900	1.899.128
4.1.1.3	Premies Vf/Pf en Risicofonds	521.669	457.000	459.696
4.1.1.5	Pensioenlasten	2.387.275	2.368.000	2.381.250
	Totaal lonen en salarissen	20.248.790	19.614.116	19.723.994

In de pensioenlasten 2020 en 2019 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 247,48 FTE's werkzaam (2019: 254,52 FTE's)

Onderverdeeld naar:	2020	2019
Directie	5,64	7,50
Onderwijzend personeel	199,10	204,49
Onderwijs ondersteunend personeel	42,74	42,53
	247,48	254,52

	Realisatie 2020 In €	Begroting 2020 In €	Realisatie 2019 In €
Investerings			
4.2.0.1	1.078.412	800.000	314.310
4.2.0.3	7.717	65.000	23.206
4.2.0.4	19.941	0	3.607
4.2.0.5	44.963	40.000	65.106
4.2.0.6	847.966	786.200	790.084
4.2.0.10	-1.998.999	-1.691.200	-1.196.313
	0	0	0
Afschrijvingen			
4.2.2.0	278.953	131.502	129.809
4.2.2.1	140.197	142.525	144.496
4.2.2.2	93.694	95.775	90.339
4.2.2.3	479.358	528.364	424.453
4.2.2.4	25.891	24.207	31.738
4.2.2.5	2.524	2.524	2.524
4.2.2.7	25.884	0	0
	1.046.501	924.899	823.359
Huisvestingslasten			
4.3.1.0	767.731	516.000	591.841
4.3.3.0	145.373	138.000	108.362
4.3.4.0	194.929	220.000	203.597
4.3.5.0	573.933	566.000	576.338
4.3.6.0	29.879	53.000	41.006
4.3.7.0	95.205	174.250	177.095
4.3.7.1	-95.205	-174.500	-177.095
4.3.7.2	286.986	287.000	254.922
4.3.8.0	25.403	27.500	-82.252
	2.024.234	1.807.250	1.693.814
Administratie, beheer en bestuur			
4.4.1.0	185.606	196.000	200.667
4.4.1.1	34.186	27.000	25.000
4.4.1.2	0	0	50.146
4.4.1.3	11.564	11.000	15.886
4.4.1.4	7.399	8.000	9.031
4.4.1.5	72.696	83.310	55.324
4.4.1.6	41.797	34.050	36.120
4.4.1.7	104.309	106.000	59.030
4.4.1.8	374.263	206.127	267.844
4.4.1.9	38.534	39.154	36.125
	870.354	710.641	755.173
Uitsplitsing accountantskosten			
4.4.1.1	34.186	27.000	25.000
4.4.1.2	0	0	0
4.4.1.3	0	0	0
4.4.1.4	0	0	0
	34.186	27.000	25.000

	Realisatie 2020 In €	Begroting 2020 In €	Realisatie 2019 In €
<i>Inventaris, apparatuur en leermiddelen</i>			
4.4.3.0	1.196.070	1.115.000	1.294.767
4.4.3.1	109.662	144.000	132.126
4.4.2.0	28.491	23.500	28.812
4.4.2.1	346.209	403.725	396.235
	1.680.432	1.686.225	1.851.940
<i>Overige lasten</i>			
4.4.5.3	24.976	4.000	33.573
4.4.5.4	140.695	461.000	513.239
4.4.5.5	0	0	25
4.4.5.1	10.743	54.500	34.485
4.4.5.21	0	0	-630
	176.414	519.500	580.692
4.4	2.727.200	2.916.365	3.187.805
	27.357.859	26.184.061	26.647.427
Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
6.1.1	331	625	937
Financiële lasten			
6.2.1.1	-930	-107	-2.520
6.2.1	-4.122	0	0
	-4.721	518	-1.583
Resultaat	-117.202	0	628.575

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 117.202 negatief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

	Stand 31-dec-19	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Stand 31-dec-20
	€	€	€	€
Algemene reserve	4.738.434	33.489	0	4.771.923
Bestemmingsreserves publiek	954.183	-150.691	0	803.492
	5.692.617	-117.202	0	5.575.415

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

	Stand 31-dec-19	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Stand 31-dec-20
	€	€	€	€
Algemene reserve	4.738.434	33.489	0	4.771.923
Reserve convenantsgelden	432.183	-142.560	0	289.623
Reserve loonruimte	147.000	-147.000	0	0
Reserve nieuw- en verbouw	375.000	0	0	375.000
Reserve nieuwkomers	0	75.869	0	75.869
Reserve scholingskosten	0	63.000	0	63.000
	5.692.617	-117.202	0	5.575.415

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per 31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam	Juridische vorm	code activiteiten
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801	stichting	4
Stichting MboRijnland	stichting	4
Stichting Koninklijke Auris Groep	stichting	4
Stichting Technolab	stichting	4

WNT-verantwoording 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden van toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2020 is € 157.000 Aantal punten 12

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten	6
Gemiddeld aantal leerlingen	3
Gewogen aantal onderwijssoorten	3
Totaal aantal complexiteitspunten	12

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige vorderingen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020						
Bedragen x € 1	A.M.C. Dezitter		W.A. van der Veer		R. Gase	
Functiegegevens	Rector / bestuurder		Rector / bestuurder		Bestuurder a.i.	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-nov-20	31-dec-20	1-nov-20	31-dec-20	1-aug-20	31-okt-20
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0	1,0		0,62	
Dienstbetrekking?		Ja	Ja		nee	
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		21.067	20.168		18.700	
Beloning betaalbaar op termijn		2.729	2.723			
Subtotaal		23.796	22.891		18.700	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		26.238	26.238		24.513	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t	N.v.t		N.v.t	
Bezoldiging		23.796	22.891		18.700	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling						
Gegevens 2019						
Functiegegevens	1-jan-19		31-dec-19			
Aanvang en einde functievervulling in 2019						
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)						
Dienstbetrekking?						
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen						
Beloning betaalbaar op termijn						
Totaal bezoldiging 2019		0	0		0	
Individueel WNT-maximum						

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020						
Bedragen x € 1	R. Gase		Naam 2		Naam 3	
Functiegegevens	Bestuurder a.i.					
Kalenderjaar	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	1-jan-20 31-jul-20	26-aug-19 31-dec-19				
Aantal maanden functievervulling in het kalenderjaar	7	5	0	0	0	0
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	896	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum						
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	148.600	129.500				
Individueel toepasselijke maximum gehele periode		278.100		0		0
Bezoldiging (excl btw)						
Werkelijk uurtarief lager dan maximum?		ja				
Bezoldiging in betreffende periode	123.200	70.400				
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		193.600		0		0
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t		N.v.t		N.v.t
Bezoldiging		193.600		0		0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t		N.v.t		N.v.t

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020						
Bedragen x € 1	Drs P.E. Lems		Drs. R.W.J. van Damme		M.R. van Zelst QC	
Functiegegevens	Vz. Raad van Toezicht		lid raad van toezicht		lid raad van toezicht	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-jan-20	31-dec-20	1-jan-20	31-dec-20	1-jan-20	31-dec-20
Bezoldiging						
Bezoldiging		7.244		5.150		5.148
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		23.550		15.700		15.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t		N.v.t		N.v.t
Bezoldiging		7.244		5.150		5.148
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t		N.v.t		N.v.t
Gegevens 2019						
Functiegegevens						
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-jan-19	31-dec-19	1-jan-19	31-dec-19	1-jan-19	31-dec-19
Bezoldiging						
Bezoldiging		7.005		4.980		4.980
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		22.800		15.200		15.200
Bedragen x € 1						
Functiegegevens						
Functiegegevens						
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-jan-20	31-dec-20	1-jan-20	31-jul-20		
Bezoldiging						
Bezoldiging		4.050		2.589		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		15.700		9.158		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t		N.v.t		
Bezoldiging		4.050		2.589		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t		N.v.t		
Gegevens 2019						
Functiegegevens						
Aanvang en einde functievervulling in 2019			1-jan-19	31-dec-19		
Bezoldiging						
Bezoldiging				4.515		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				15.200		

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

Gegevens 2020

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t	N.v.t	N.v.t
--	-------	-------	-------

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Niet van toepassing

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer	42506
Naam instelling	Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden
KvK-nummer	27362846
Adres	Kagerstraat 7, 2334 CP LEIDEN
Telefoon	071-5154121
E-mailadres	scholengroep@davinci-leiden.nl
Website	www.davinci-leiden.nl

Contactpersoon

Naam	Contactpersoon OHM
Adres	Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer
Telefoon	071-5166600
E-mailadres	Info@ohm.nl

BRIN-nummers

20CL Leonardo College
20DF Da Vinci College