



Het Baarnsch
Lyceum



Bestuursverslag 2024

mei 2025

Inhoud

Voorwoord	3
1 Positionering, missie en kernkwaliteiten van de school	4
2 Organisatie	7
2.1 Contactgegevens	8
2.2 Organisatiestructuur	8
2.3 Governance	9
2.4 Medezeggenschap	9
2.5 Zeggenschap	9
2.6 Klachtenbehandeling	10
3 Verantwoording van beleid	12
3.1 Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur	12
3.2 Onderwijsresultaten	12
3.3 Onderwijsproces	12
3.4 NPO	14
3.5 Toetsing en examinering	14
3.6 Communicatie	14
3.7 Externe beoordeling en onderzoek	14
3.8 Passend onderwijs	15
3.9 Personeel en professionalisering	18
3.10 Huisvesting en facilitaire zaken	20
3.11 Financieel beleid	22
3.12 Continuïteitsparagraaf	23
3.13 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	26
4 Verantwoording van de financiën	28
4.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	29
4.2 Staat van baten en lasten en balans	31
4.3 Financiële positie	33
Jaarverslag intern toezicht 2024	35

Auteurs Mark Manders, *rector-bestuurder*
Jan Willem van Keulen, *conrector bedrijfsvoering*

Datum 9 mei 2025



Voorwoord

Dit bestuursverslag is geschreven in lijn met de “handreiking voor Bestuursverslag 2024” van de VO-Raad. In 2024 heeft HBL, na turbulente tijden op bestuurlijk vlak en als gevolg van corona in de jaren ervoor, goed en gestructureerd kunnen bouwen aan de verdere verbetering van de school. Dat is zichtbaar op alle domeinen binnen de school.

Zo zijn de onderwijsresultaten uitstekend, staat ICT, is de kwaliteitszorg op orde gebracht en kleuren alle financiële indicatoren donkergroen. Het nieuwe managementmodel met drie conrectoren voor onderwijs en één voor bedrijfsvoering blijkt in de praktijk goed te werken. Op HBL zijn processen in 2024 beter afgemaakt en is over alle belangrijke thema's een goede gezamenlijke dialoog gevoerd. Het is mooi om te zien dat door al deze verbeteringen weer een cultuur ontstaan is waarbij medewerkers initiatief nemen en actief en samen werken aan het beter maken van de school. Hierdoor is ook tijd gekomen om ons echt te focussen op waar het om gaat: kwalitatief hoogwaardige lessen. De belangrijkste focus voor de leskwaliteit lag in 2024 op differentiatie in de les en een goede en efficiënte afronding aan het einde van de les.

In dit bestuursverslag wordt vanaf hoofdstuk 3 met een kleurenwaardering aangegeven waar wij nu staan. Als mogelijk is dit gedaan ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hoofdstuk 2 betreft de interne organisatie, hoofdstuk 3 betreft de verantwoording over onderwijs en kwaliteitszorg en hoofdstuk 4 betreft financiën. Een verslag rondom het intern toezicht is opgenomen aan het einde van dit bestuursverslag.

Ik ben onder de indruk van het rijke aanbod dat wij onze leerlingen weten te bieden, van de liefde van mijn medewerkers voor Het Baarnsch Lyceum, van de opbrengsten van onze keuzedeelgroepen en van de stappen die gezet zijn in het voeren van een goede dialoog. Het is een voorrecht om van deze mooie school de trotse rector-bestuurder te mogen zijn.

Baarn, 9 mei 2025

Mark Manders, MSc
Rector-bestuurder



**Positionering, missie en
kernkwaliteiten van de school**

1

Positionering, missie en kernkwaliteiten van de school

Positie in de regio

De gemeenten Baarn en Soest herbergen drie scholen voor voortgezet onderwijs. Het Baarnsch Lyceum en De Waldheim-mavo bewonen gezamenlijk het terrein aan de Torenlaan. Er is sprake van goed nabuurschap, waarbij een aantal faciliteiten gedeeld wordt. De derde school is het Griftland College in Soest. Het Baarnsch Lyceum heeft een leerlingenaantal van rond 1150 leerlingen en betreft zijn leerlingen voornamelijk uit de regio Baarn-Soest-Spakenburg-Bunschoten.

Wie zijn wij?

Het Baarnsch Lyceum staat voor samen leren voor het leven. We bieden gelijke kansen voor iedereen. Wij bereiden onze leerlingen goed voor op hbo en universiteit, op hun (wereld)burgerschap in een duurzame samenleving en stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Wij zijn een relatief kleine school waar leerlingen en medewerkers aandacht voor elkaar hebben en waar iedereen zichzelf kan zijn. Binnen onze open en optimistische gemeenschap voelen wij ons veilig en verbonden. Wij richten ons op een brede vorming en kijken met een open blik naar de wereld vanuit het UNESCO-gedachtegoed en deelname aan het Global Citizen Network. In een kansrijke en uitdagende leeromgeving staan wij voor diversiteit en bieden wij veel keuzemogelijkheden. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling, waarbij eenieder verantwoordelijkheid leert nemen en dragen. Wij staan voor kwaliteit en doen dit vanuit een kritische onderzoekende houding.

Het Baarnsch Lyceum is een school met een rijke historie. Onze unieke tradities creëren een brede betrokkenheid vanuit het verleden, geven stabiliteit voor het heden en bieden uitdagingen voor de toekomst. Het Baarnsch Lyceum is daarmee een klassieke school met een moderne snit die belangrijke tradities koestert en met haar tijd meegaat. Iedere (oud) HBL-er is onderdeel van onze familie. Dat is onder meer zichtbaar in de massaal bezochte reünies, de namen van geslaagden die sinds 1924 op de ruiten in de aula staan gegraveerd en activiteiten voor (oud) medewerkers.

Ons DNA

Het Baarnsch Lyceum is een school met lef. Vanuit onze optimistische visie bereiden wij leerlingen voor op hun toekomst. Wij zijn onafhankelijk en varen een eigen koers, waarbij wij gelijke kansen voor iedereen binnen de school mogelijk maken.

Wij bieden leerlingen een leeromgeving waarin zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Door leerlingen te laten reflecteren ontwikkelen zij een eigen identiteit. Feedback geven en vragen heeft een centrale rol en geeft richting bij het opstellen van ons eigen ontwikkelingsplan. Wij leren van en met elkaar. Wij hechten daarbij veel waarde aan de inbreng en betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de ontwikkeling van de school en het onderwijsaanbod.

Motiverend onderwijs

Wij bieden motiverend onderwijs, waarbij de relatie tussen docent en leerling de basis is. Vanuit deze verbondenheid creëren we een basis voor de (persoonlijke) ontwikkeling. Met een divers en dynamisch onderwijsaanbod triggeren wij de motivatie van onze leerlingen en willen wij het vertrouwen in eigen kunnen vergroten. Wij vinden het belangrijk om een leeromgeving te creëren die aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen, waarbij er voor iedereen kansen en keuzes zijn. Door het bieden van maatwerk en flexibilisering sluiten wij aan op de behoefte en ambitie van de leerling. Wij zetten in op brede opleiding, waarbij verdieping in sport, science, cultuur en internationalisering in ons aanbod is verweven. Daarnaast zijn er veel activiteiten aanvullend op of als vertaling van het verplichte curriculum zoals: diverse excellentieprogramma's, extra vakken, vakken op hoger niveau en vakken versneld afsluiten.

Wij leggen voortdurend verbindingen met de buitenwereld door buitenschools leren in de vorm van internationalisering. Wij bevorderen actief burgerschap en ontdekken de wereld om ons heen vanuit een ondernemende houding. Vanuit aandacht voor inclusiviteit en exclusiviteit leren wij van verschillen en zijn wij veerkrachtiger om met de uitdagingen die wij in de snel veranderende wereld tegenkomen om te gaan. Wij werken vanuit de kernwaarden verbondenheid, ontdekken en reflecteren.



Organisatie

2 Organisatie

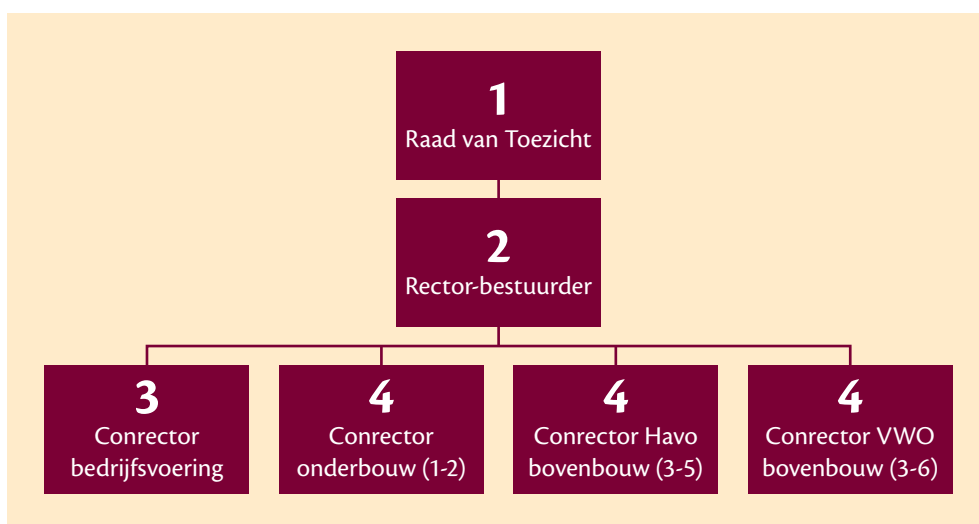
2.1 Contactgegevens

Naam	Stichting Het Baarnsch Lyceum
Bestuursnummer	76688
Adres	Torenlaan 83, 3742 CS BAARN
Telefoonnummer	035-5416041
Bestuurder	M.G.A. Manders, MSc
Nevenfuncties	Voorzitter Stichting Vor Der Hake Fonds, <i>onbetaald</i> Voorzitter HLTC-Hoogerheide, <i>onbetaald</i> VO-Management Coach, <i>onbetaald</i> Eigenaar Denk, coaching & advies, <i>slapend</i>

2.2 Organisatiestructuur

Het Baarnsch Lyceum is een éénpitter, een zelfstandige school. De rechtspersoon van Het Baarnsch Lyceum is een stichting met een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht, zie fig. 2. De raad van toezicht (1), ziet toe op de continuïteit en de kwaliteit van de school en het onderwijs en toetst of door het beleid van het bestuur de doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd. Ten aanzien van de bestuurder vervult de raad van toezicht de rol van intern toezichthouder, adviseur en werkgever. De bestuurder (2), is tevens rector van de school. Het beleidsvoerend vermogen van Het Baarnsch Lyceum is de volledige verantwoordelijkheid van de rector-bestuurder. Onder de rector-bestuurder zijn vier conrectoren aangesteld. Één van hen is de conrector bedrijfsvoering (3) die met name verantwoordelijk is voor financiën, formatie en logistiek. De rector en conrector bedrijfsvoering sturen het grootste deel van het ondersteunend personeel aan.

De andere drie conrectoren (4), zijn ieder verantwoordelijk voor een onderwijskundige afdeling en zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles. De rector-bestuurder en de conrectoren vormen samen de schoolleiding. De conrectoren onderwijs worden ondersteund door leerjaarcoördinatoren die met name verantwoordelijk zijn voor leerlingzaken.



2.3 Governance

Toezicht en bestuur zijn organiek gescheiden middels het two-tier model. Het Baarnsch Lyceum volgt de governancecode van de VO-raad en de richtlijnen voor het two-tier model vanuit de VTOI. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren, alsook de samenwerking en het samenspel met de bestuurder. Dit samenspel is nader onderzocht met ondersteuning van een externe partij, Scollix. De resultaten vormden de basis van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

2.4 Medezeggenschap

Een verkozen aantal medewerkers, ouders en leerlingen vormt de medezeggenschapsraad. Zij hebben zesmaal per jaar overleg met de schoolleiding. De personeelsgeleding heeft iedere week overleg en overlegt één à twee maal per maand met de schoolleiding. Schoolleiding en MR hebben uitgesproken om, met behoud van ieders verantwoordelijkheid, samen te willen bouwen aan de verdere verbetering van de school. De MR brengt jaarlijks verslag uit in haar jaarverslag.

2.5 Zeggenschap

Intern:

De schoolleiding komt, als mogelijk, in consensus tot besluit. In 2024 is dat altijd gelukt. De invloed van de conrectoren op beleid is derhalve groot. Overleg vindt bijna dagelijks plaats in het schoolleidersoverleg en in bilateralen. De MR wordt zoveel als mogelijk vroeg in de besluitvorming meegenomen en wordt naast de wettelijke zaken waarop zij advies- of instemmingsrecht heeft, vaak gevraagd om informeel advies. Het beleid wordt altijd gevoerd binnen wettelijke en afgesproken verantwoordingskaders. Verantwoording wordt intern afgelegd aan de Raad van Toezicht. De staf heeft vooral een beleidsvoorbereidende taak.

HBL kent tal van vormen om de zeggenschap van alle geledingen te maximaliseren. Voor docenten is het beleid vastgelegd in het professioneel statuut. Veel overleggen zijn structureel georganiseerd:

- A Docenten:** teamvergaderingen, sectie-overleg, keuzedeelgroepen en overige dialoogsessies, bijvoorbeeld op studiedagen
- B Ouders:** contactcommissie en resonansouders
- C Leerlingen:** de leerlingenraad

De bestuurder heeft een aantal zaken ondernomen om de participatie van alle geledingen te vergroten. Zo is hij directe gesprekspartner voor de leerlingenraad, oudercommissie, resonansouders en -leerlingen en heeft hij overleg tussen de verschillende geledingen (bijvoorbeeld oudergeleding van de medezeggenschapsraad, contactouders en oudercommissie) gestimuleerd.

Horizontale dialoog:

Het Baarnsch Lyceum werkt intensief samen met:

- **Onderwijsregie Midden Nederland:** de in 2024 opgerichte onderwijsregio's ter bestrijding van het docententekort zijn in invloed en frequentie toegenomen.
- **De VO-Kamer:** bestuurlijk samenwerkingsverband van de regio Eemland.
- **PO-VO overleg Eemland:** met betrekking tot de aansluiting PO-VO
- **Het samenwerkingsverband Eemland:** met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen
- **Bestuurlijk overleg Baarn (BOB):** afstemming PO-VO-gemeente in Baarn.
- **PIT:** met betrekking tot jongerenwerk
- **Gemeente:** met name met betrekking tot de plannen voor de aanbouw.
- Externe verantwoording wordt afgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en een externe accountant.

2.6 Klachtenbehandeling

Sinds 2024 wordt mensen met klachten expliciet aangeboden om zich te laten ondersteunen door de (externe) vertrouwenspersoon. Uit het activiteitenoverzicht 2024 Preventie machtsmisbruik en klachtafhandeling van de externe vertrouwenspersonen mevrouw Groen en mijnheer Holland van de CED-groep blijkt het volgende.

De externe vertrouwenspersoon heeft in 2024 negen casussen behandeld. De onderwerpen waren:

- Advies/sparren met medewerker over (mogelijk) arbeidsconflict (doorverwijzen vakbond);
- Advies/sparren medewerkers omtrent werksfeer/cultuur (3 x, diverse gesprekken);
- Advies/sparren medewerker over pesten op het werk;
- Advies/begeleiding leerling en moeder omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag van docent (diverse gesprekken);
- Advies moeder omtrent schorsing leerling;
- Advies/sparren met IVP en bestuurder over (bovenstaande) casuïstiek

Het valt op dat er een stijging merkbaar is in het aantal meldingen, dit is in lijn met de landelijke trend.

Op de interne vertrouwenspersoon is, in 2024, achttienmaal beroep gedaan. Dit betrof viermaal seksuele intimidatie, viermaal intimidatie, driemaal pedagogisch handelen en zevenmaal overige klachten.

In een geval is gekomen tot een vaststellingsovereenkomst in verband met een conflict in karakters binnen een team. De overige klachten zijn (nog) niet doorgeleid of zijn opgelost.



Verantwoording van beleid



3 Verantwoording van beleid

3.1 Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur



In 2024 zijn op HBL grote stappen gezet ten aanzien van de kwaliteitszorg. Er is een kwaliteitszorg-medewerker aangesteld, een kwaliteitsbeleidsplan is opgesteld, in het jaarplan zijn ontwikkelpunten en onderhoudspunten met heldere prestatie-indicatoren geformuleerd en over de voortgang op deze punten wordt zesmaal per jaar schriftelijk gerapporteerd naar RvT en MR in de StaVaZa (stand van zaken). Zowel systeem van kwaliteitszorg, de te behalen doelen als de cyclische monitoring en bijstelling, de pdca-cyclus, zijn thans derhalve goed georganiseerd op HBL.

Ook over de manier waarop wij met elkaar samen de school willen verbeteren zijn gedragen afspraken gemaakt en vastgelegd in het professioneel statuut.

3.2 Onderwijsresultaten



Het Baarnsch Lyceum voldoet (ruim) aan alle vier de opbrengsten eisen van de Inspectie van het Onderwijs.

- 1 De eerste eis die de inspectie stelt betreft de toegevoegde waarde ten opzichte van het basisschool advies. Deze dient in lijn te zijn met het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2023-2024 is ruim aan deze eerste eis (R1 in inspectietermen) voldaan. 18,3% van de leerlingen op Het Baarnsch Lyceum zit in klas 3 op een hoger niveau dan op basis van het basisschooladvies zou mogen worden verwacht. Dat is 13,38% boven de norm.
- 2 De tweede eis (R2) betreft de doorstroom. Op Het Baarnsch Lyceum stroomt 95,96% door naar de volgende klas. Dat is 0,65% boven de landelijke norm.
- 3 De derde eis (R3), betreft het bovenbouwsucces voor havo en vwo. Gemiddeld ligt het bovenbouwsucces bijna 4% boven de norm. De havo-opleiding scoort op dit punt echter onder de norm. HBL helpt mogelijk mavo-leerlingen aan een havo-diploma, maar leerlingen blijven wel wat vaker zitten.
- 4 De vierde eis betreft de eindexamencijfers. Hier scoort HBL rond de norm.

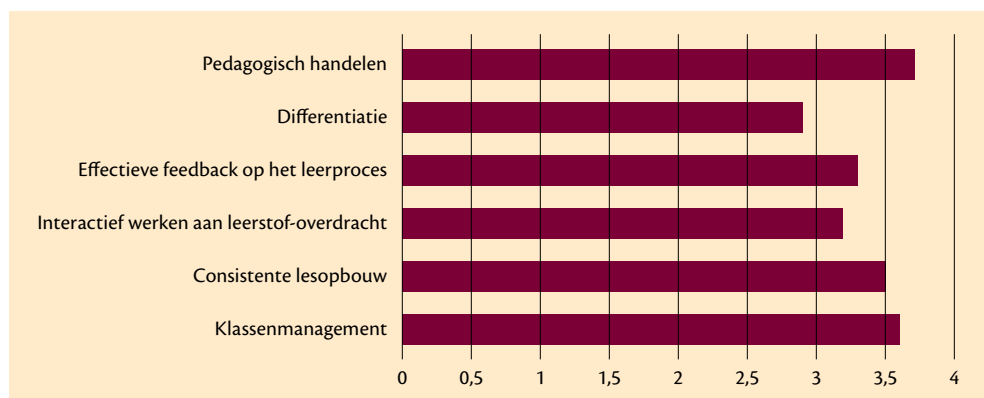
Het is mooi dat veel leerlingen van Het Baarnsch Lyceum een diploma op een hoger niveau halen (R1) zonder dat dit betekent dat zij meer blijven zitten (R2-R3) of een lager CE-cijfer halen dan landelijk (R4). Nog meer kansen bieden zou echter gevaarlijk kunnen zijn. Dan “slaait de wip mogelijk door” naar meer zittenblijven of lagere CE-cijfers.

3.3 Onderwijsproces



Het onderwijsproces valt uiteen in een didactisch en een pedagogisch deel. Didactiek betreft de wijze waarop je iets aanleert. Pedagogiek gaat over de manier van omgaan met elkaar, het opvoeden van onze leerlingen.

Evenals in 2023 is met betrekking tot het didactisch gedeelte in 2024 gefocust op de verbetering van complexe docentvaardigheden. Naar aanleiding van het inspectiebezoek in maart 2024 lag de aandacht met name op differentiatie en het goed afronden van de les. De overige onderdelen waren op didactisch gebied als voldoende gekwalificeerd. Voor de schoolleiding was deze analyse van de inspectie herkenbaar. Zij kwam overeen met de eigen analyses en die van de externe audit in 2023. Tussen maart 2024 en januari 2025 is door de schoolleiding gestuurd en door secties gewerkt aan de twee didactische herstelopdrachten. Waar wij nu denken te staan wordt samengevat in het schema op de volgende pagina.



Leskwaliteit op vierpuntsschaal

Ook in 2024 hebben alle onderbouwleerlingen deelgenomen aan de Speerpunten van Het Baarnsch Lyceum en aan tal van extra-curriculaire activiteiten. Met name op het gebied van cultuur en sport biedt Het Baarnsch Lyceum zeer veel aan. Uit interviews gedaan door de bestuurder zelf en de auditcommissie blijken alle mogelijkheden die Het Baarnsch Lyceum aan leerlingen biedt hoog gewaardeerd te worden en is het een belangrijke reden geweest om voor Het Baarnsch Lyceum te kiezen. Aan de doelstellingen van 2023 is in die zin ruim voldoende voldaan. Dit schooljaar is tevens een keuzedeelgroep gestart die tot doel heeft de publieke waarde van Het Baarnsch Lyceum scherper te formuleren en zo ook meer richting te geven aan alle activiteiten van Het Baarnsch Lyceum. Het gedachtengoed is warm ontvangen bij alle gremia en hoop en verwachting is dat hierop succesvol doorgepakt zal kunnen worden in 2025.

HBL heeft een zorgvuldige analyse van taal-, rekenachterstanden en Engels gedaan met behulp van Diataal. Engels bleek bij vrijwel alle leerlingen op hoog niveau. Voor taal en rekenen zijn steunlessen op maat gegeven aan die leerlingen die dat nodig hadden. Als er lessen uitvielen zijn die zoveel als mogelijk taalvaardigheidsuren geboden. Deze uren bestaan voor de helft uit leesopdrachten met behulp van korte verhalen en voor de andere helft uit verbetering van de spelling met behulp van spellab. De mediatheek heeft daarnaast tal van activiteiten georganiseerd ten behoeve van een taalrijke leeromgeving.

In 2024-2025 wordt voor het eerst het volwaardige praktijkvak havo aangeboden. De evaluatie hiervan zal worden meegenomen in het bestuursverslag van 2025.

Het pedagogisch klimaat is een zeer belangrijk ontwikkelpunt geweest in het jaarplan 2024-25. Het Baarnsch Lyceum staat voor een uitstekend pedagogisch klimaat, staat voor goede onderlinge relaties. In 2023 is geconstateerd dat dit klimaat ons inziens onder druk staat. En alhoewel noch uit de externe audit noch uit het inspectierapport blijkt dat dit iets is wat aandacht behoeft, vinden wij het zo belangrijk dat wij het tot ontwikkelpunt gemaakt hebben in ons jaarplan. Met effect. Het aantal leerlingen dat uit de les verwijderd wordt is gedaald, er is meer rust in de school, de openbare ruimtes zijn schoner en uit diverse signalen blijkt dat wij een steeds inclusievere school worden. Wij zijn er nog niet. Nog niet alle leerlingen voelden dat zij zichzelf kunnen zijn. Inclusiviteit zal ook in 2025 een belangrijk aandachtspunt voor de school zijn.

In 2024 is HBL ook een mobielvrije school geworden. Alhoewel de mobieltjes in de les weinig hinder brachten daar zij in een speciale telefoonhoes opgeborgen werden, heeft HBL hier in het kader van echt aandacht hebben voor elkaar wel voor gekozen. De invoering is, ons inziens, dankzij een vriendelijk duidelijke wijze van implementatie, prettig verlopen. Extra schermen in de school voor roosterinformatie die niet meer op de mobiel bekeken kon worden en onder meer nieuwe spelactiviteiten in de aula maakten dat het nieuwe beleid snel geaccepteerd werd.

3.4 NPO



Het HBL heeft de XBRL-lijsten ingevuld en van aanvullende informatie voorzien. Hieruit komt het volgende beeld naar voren.

De middelen zijn vooral ingezet voor scholing/ nascholing en inzet van collega's voor ondersteuning van leerlingen buiten de reguliere lessen. Er is ook specifieke aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In 2024 is de individuele begeleiding gericht op lesstof verminderd en zijn er meer middelen ingezet voor taal – en rekenondersteuning. Er is daarnaast geïnvesteerd in de leefomgeving van de leerlingen wat samengaat met de invoering van de mobielvrije school.

Om de ondersteuning van bovenbouwleerlingen te realiseren is extern personeel ingehuurd, omdat de ondersteuning op momenten gebeurt wanneer docenten niet ingezet kunnen worden. De flexibiliteit van externen zorgt dat maatwerk geboden kan worden aan leerlingen.

3.5 Toetsing en examinering



De visie op toetsing van Het Baarnsch Lyceum is vastgelegd in de notitie toetsing en afsluiting. Conform het eindexamenbesluit, artikel 31.2 en 31.3, heeft Het Baarnsch Lyceum het programma van toetsing en afsluiting voor 1 oktober vastgesteld, aan de kandidaten verstrekt en naar inspectie verzonden. Voor het opstellen van het programma van toetsing en afsluiting en schoolexamens zijn richtlijnen opgesteld. De examencommissie, die in 2022 opgericht is, heeft een intensief scholingstraject gevolgd en mede op basis daarvan de gang van zaken rondom toetsing en examinering op Het Baarnsch Lyceum geëvalueerd. De aanbevelingen van de examencommissie zijn zorgvuldig door de schoolleiding gewogen en grotendeels overgenomen, waardoor het PTA inhoudelijk verbeterd is en duidelijker leesbaar is voor leerlingen. Dit is een van de manieren waarop de examencommissie bijdraagt aan de kwaliteitscultuur van de school. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd. Op dit moment maakt de examensecretaris nog deel uit van de examencommissie.

3.6 Communicatie



Met de aanstelling van een nieuwe PR-medewerker is meer aandacht gekomen voor interne en externe PR. Voor actuele interne berichten wordt gebruik gemaakt van het onderwijsportaal, website en social media. Het eerste HBL-Magazine, waarin wij laten weten waar wij trots op zijn en waar mij mee worstelen, is goed ontvangen. Onze aandacht voor elkaar in persoonlijk gesprek is van grote waarde voor ons. HBL staat voor een goede dialoog en heeft dat ook in 2024, onder andere over ingewikkelde thema's als inclusiviteit, waar weten te maken.

3.7 Externe beoordeling en onderzoek



In maart 2024 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en een voldoende toegekend. Zij gaf HBL wel zeven herstelopdrachten, met name op kwaliteitszorggebied, die voor juni 2025 afgerond moeten zijn. Alle herstelopdrachten zijn uitgevoerd en naar de inspectie verzonden ter beoordeling. Een bestuurlijke visitatie heeft niet plaats gevonden.

Via de Academische Opleidingsschool wordt onderzoek binnen de school gestimuleerd. De opbrengsten worden jaarlijks gedeeld op een conferentie van de Academische Opleidingsschool. Uit de tevredenheidsmeting onder stagiaires blijkt een grote tevredenheid over de begeleiding bij onderzoek door Het Baarnsch Lyceum.

Toekomstige ontwikkelingen en ambities:

- Het Baarnsch Lyceum wil een tool ontwikkelen waarmee een leerling in gesprek met ouders en school gericht werkt aan zijn voorbereiding op hbo of universiteit, (wereld)burgerschap en persoonlijke kwaliteiten.
- De huidige maatschappij kenmerkt zich door een toenemende polarisering. HBL blijft een inclusieve school waarin iedereen zichzelf kan zijn. De toegenomen verharding van links tot rechts en de schijnbaar groeiende behoefte aan een schijn duidelijkheid, vraagt nog meer dan voorheen om ontmoeting, dialoog en het opschorten van een mening totdat alle argumenten gewogen zijn. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor de voorbereiding op hoger onderwijs en het kunnen functioneren in een pluriforme samenleving. De beperkte grootte van HBL maakt dat wij een mini-samenleving zijn waarin wij hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
- Artificiële intelligentie neemt een steeds dominantere positie in het onderwijs en wordt in toenemende mate gebruikt door medewerkers en leerlingen. HBL wenst AI op een verantwoorde manier te omarmen. In 2025 zal gestart worden met een pilot van het AI programma van Microsoft Office voor medewerkers. Deze versie werkt binnen de beveiligingsstructuur van MS-Office en is geïntegreerd met alle applicaties. Wij verwachten dat gebruik ervan zal leiden tot zowel werkdrukverlichting als tot een verbetering van onderwijskundige en bedrijfsmatige processen.

3.8 Passend onderwijs



De waarderingen voor de leerlingondersteuning zijn afgeleid van uit vier bronnen: terugkoppeling van het samenwerkingsverband, tevredenheidsmetingen bij ouders en leerlingen en signalen vanuit de organisatie en uit eigen analyse.

De ondersteuningsstructuur is helder volgens een duidelijk interventiemodel:

PM ondersteuningsstructuur Het Baarnsch Lyceum. Er wordt gewerkt met Professionele Momenten (stappen volgens een escalatieladder) waarop elke keer bepaald wordt wat er nodig is en wie er in actie komt. Er wordt gezorgd dat de medewerkers op de hoogte zijn van deze structuur en van ons aanbod. Aan het begin van het schooljaar wordt veel informatie gedeeld met de medewerkers. Voor nieuwe mentoren is er een interne mentortraining van drie dagen waarbij ook de ondersteuningsstructuur uitgebreid besproken wordt. Om de ondersteuning goed te kunnen coördineren wordt alle extra ondersteuning ingezet via de ondersteuningcoördinator. Daardoor is er een goed overzicht van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over de inzet van de zorgteamleden.

Een onderdeel van het PM-denken is het werken met een Aanvraagformulier Interne Zorg. In hoeverre mentoren hier goed gebruik van maken wisselt nog teveel en is aandachtspunt voor komend kalenderjaar.

De samenwerking tussen de verschillende functionarissen van de school verloopt goed. Er zijn vaste overlegmomenten gecreëerd zodat leerlingen die ondersteund dienen te worden deze ondersteuning ook kunnen ontvangen. Eén keer in de 2 weken is er een overleg met het ondersteuningsteam waarin leerlingen worden besproken. Het ondersteuningsteam is 2x (april en juni) een dag op “de hei” geweest om de ondersteuningsstructuur en de geboden ondersteuning te evalueren en om richting te geven aan wat we willen bereiken als team en als school.

De ondersteuningcoördinator heeft tweewekelijks overleg met alle leerjaarcoördinatoren. Op beleidsmatig niveau heeft de ondersteuningcoördinator normaal gesproken eens per maand een overleg met de rector. Daar dit jaar een nieuwe ondersteuningscoördinator is gestart, vond dit gesprek nu bijna wekelijks plaats.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de lijnen kort zijn en we van elkaar weten wat er speelt en wat er nodig is. Mentoren weten de weg goed te vinden wanneer zij handelingsverlegen zijn geworden. Zij komen regelmatig voor advies langs bij het ondersteuningsteam. De lijntjes zijn kort en dat wordt zeer gewaardeerd door de medewerkers van de school.

Op Het Baarnsch Lyceum is iedereen met een havo- of vwo-advies die in een reguliere klassensetting kan functioneren welkom. Het ondersteuningsteam heeft, zoals elk schooljaar, zitting genomen in het screeningsteam voor de nieuwe aanmeldingen en verzorgt de warme overdrachten met de toeleverende scholen. We hebben daardoor een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van onze aankomende leerlingen. Er is een helder protocol opgesteld, zodat alle betrokkenen (administratie/LJC/ondersteuningsteam) goed op de hoogte zijn van de status van de aanmeldingen die binnenkomen. De ondersteuningscoördinator heeft hierin de functie om te onderzoeken of onze school passend is voor de aangemelde leerling en om samen met de leerling, ouders en aanleverende school te kijken welke ondersteuning er nodig is om de leerling bij ons op school goed te laten landen en zich te kunnen ontwikkelen. Zie voor meer informatie de geldende toelatingsafspraken zoals gemaakt in de regio Amersfoort: Van Basis naar Brug en ons ondersteuningsplan (SOP)

Er is op casusniveau maandelijks overleg geweest met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts van de GGD in de vorm van een AOJ-team. Daarin hebben de volgende partijen zitting: LPA Baarn, LPA Soest, jeugdarts, brugfunctionaris en zorgcoördinator. Er worden daarnaast ook thema's besproken zodat we als school handvatten krijgen waarmee we verder kunnen. Indien nodig pakken de ketenpartners hun aandeel in de hulp aan leerlingen en hun ouders.

Het preventieve spreekuur met de jeugdarts, waar we drie jaar geleden mee zijn gestart, hebben we dit jaar 4x kunnen inzetten. Het werkt heel prettig dat de lijnen met de jeugdarts kort zijn. De jeugdverpleegkundige heeft dit schooljaar alle leerlingen van klas 2, en op indicatie een aantal leerlingen van klas 4, kunnen zien. Zij controleert lengte en gewicht, voert gesprekken over leefgewoonten en zoomt in op het sociaal welbevinden van de leerling. De verpleegkundige koppelt dit terug aan de mentor en heeft vooraf en na afloop een overleg met de OCO voor eventuele inzet van hulp. Kort samengevat heeft de verpleegkundige kunnen vaststellen dat het over het algemeen goed gaat met onze leerlingen. Veruit de meeste leerlingen hebben een goede relatie met hun ouders en kunnen bij hen terecht als zij het moeilijk hebben. Ook op school weten ze de weg naar hulp goed te vinden. De jeugdverpleegkundige heeft geconstateerd dat stress en prestatiedruk een belangrijk thema is bij de leerlingen.

Er is regelmatig overleg geweest met hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij leerlingen van onze school. Zo kunnen wij als school doen wat nodig is voor de leerling.

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. De mentor heeft daarvoor de beschikking over een handboek voor interventies; een handig naslagwerk waarin de mentor per probleem handvatten heeft om in actie te kunnen komen. Indien nodig schakelt de mentor door naar het ondersteuningsteam volgens een vaste procedure.

Onze verzuimcoördinator brengt in kaart welke leerlingen bovenmatig ziekteverzuim of andersoortig verzuim hebben, waardoor de nodige actie op het verzuim ondernomen kan worden. De verzuimcoördinator mailt de mentor en de ondersteuningscoördinator (OCO) wanneer een leerling vaker dan gemiddeld afwezig is (vierde ziekmelding of meer dan zestien uur ziek in twaalf weken). De mentor belt met de ouders en probeert te achterhalen wat het probleem is. Indien nodig wordt er door de OCO een aanvraag voor verzuimbegeleiding bij de jeugdarts gedaan. Een goede registratie door docenten vraagt nog om aandacht. We zetten steeds meer in op het beperken van ziekteverzuim. Achter veelvuldig ziekteverzuim schuilt vaak een ander probleem dat dient te worden aangepakt. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de leerling en diens ouders. We hebben in 2024 helaas het verzuim wel behoorlijk zien oplopen. Dit is iets waar we als school onderzoek naar dienen te doen en werk zullen moeten maken om de schoolaanwezigheid weer te verbeteren.

Er is een kwaliteitsborging door middel van nauw overleg met de leerjaarcoördinatoren en de rector. In begeleidingstrajecten is er een tussenevaluatie en eindevaluatie van een begeleidingstraject met leerlingen en ouders. Elk jaar wordt er een jaarverslag vanuit het ondersteuningsteam opgesteld.

Pesten en groepsdynamiek waren ook in 2024 een belangrijk aandachtspunt. Het ondersteuningsteam heeft de mentoren ondersteund bij de groepsdynamica in de klassen door observaties en interventies in te zetten. Ook werd het ondersteuningsteam vaker dan gebruikelijk ingezet om bij incidenten te komen tot een oplossing. Daarnaast werd duidelijk dat een behoorlijk aantal leerlingen extra ondersteuning nodig had op studievastigheden en planningsvaardigheden, persoonlijk leiderschap, stress, weerbaarheid en psychisch welbevinden in het algemeen. Er zijn daarvoor zoveel mogelijk groepsmodules opgezet om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen bedienen.

Het welbevinden op Het Baarnsch Lyceum is hoog (bron: LTO 2024). De laatste jaren merken we echter wel een enorme stijging van het aantal leerlingen dat last ervaart van stress en het "niet lekker in hun vel zitten". Ook de ernst van de problematiek wordt groter, waardoor er meer nodig is om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen. Soms alleen al om naar school toe te komen. Ook zagen we meer leerlingen die verminderd belastbaar of snel overprikkeld waren. Om deze leerlingen beter te kunnen ondersteunen hebben we in september 2023 een Time-Out ruimte ingericht, waar leerlingen laagdrempelig hun schoolcarrière weer kunnen oppakken. Ook helpen we met deze ruimte leerlingen die snel overprikkeld raken op een goede manier een schooldag door te komen. Het doel van de time-out ruimte is tijdelijke opvang. Een (volledige) terugkeer naar de klas is altijd het einddoel. De extra middelen die we krijgen om leerlingen binnenboord te houden, zijn voor een belangrijk deel ingezet voor de inrichting en inzet van de Time-Out ruimte.

We investeren extra in het welbevinden van leerlingen en zijn en hebben van de GGD het certificaat Welbevinden van de Gezonde School toegekend gekregen. Doel is ervoor te zorgen dat leerlingen veerkrachtig en weerbaar zijn, en dat leerlingen met plezier en in een veilige setting naar school kunnen gaan. We hebben onze schoolpsycholoog een extra dag per week kunnen inzetten vanuit de extra financiële middelen die beschikbaar waren vanuit NPO.

	2022-2023	2023-2024
Sociaal Emotionele begeleiding (counseling)	58	49
Sociaal Emotionele begeleiding (brugfunctionaris)	11	10
Gedragmatige begeleiding (Interne Begeleider)	35	36
Begeleiding Rec 3 (De Kleine Prins)	6	6
Cognitieve begeleiding (RT/mentorPlus)	72	>50*
Begeleiding bij pestincidenten vanuit Zorgteam	15	10
Examenvreestraining en Stressreductietraining	resp 5 en 62: totaal 67	resp 8 en 25: totaal 33
Aanmelding LPA (ook prev spreekuur)	22	16
Aanmelding Jeugdarts (prev en consult)	29	25
Meldingen VIR en Veilig Thuis	VIR: 9 VT: 2	VIR: 5 VT: 1
Toelaatbaarheidsverklaringen via het ZPF	VO: 3 VSO: 2	VO: 2 VSO: 0
Topsportprotocol	28	27
Totaal aantal leerlingen	351	250
Leerlingen met ET (dyslexie e.a.)	174 (waarvan een enkeling tijdelijk)	151 (waarvan een enkeling tijdelijk)

* Door uitval medewerker RT geen exact getal.

Aantallen leerlingen met ondersteuning vanuit zorgteam

3.9 Personeel en professionalisering



Doelen en resultaten

In het jaarplan hebben wij de volgende drie hoofddoelen en een aantal meer praktische doelen opgenomen.

De hoofddoelen waren:

- Wij zijn er voor elkaar: Wij werken vanuit de visie van gedeeld leiderschap.
- Gezamenlijke richting: Samen werken wij aan de verdere verbetering van onze school.
- Professionele ruimte: Wij hebben vertrouwen in onze medewerkers en zij krijgen de autonomie die nodig is om hun functie goed uit te kunnen oefenen.

Op HBL is in 2024 op drie hoofddomeinen samen gezocht naar mogelijkheden voor de verdere verbetering van de school. De teams hebben succesvol werk gemaakt van de verbetering van het pedagogisch klimaat, de secties waren verantwoordelijk voor het didactisch proces (zie paragraaf 3.3) en keuzedeelgroepen bogen zich over schoolbrede thema's. Er zijn maar liefst twaalf keuzedeelgroepen aan het werk geweest dit kalenderjaar. Voorbeelden zijn mobielbeleid, absentie, publieke waarde en personeelsactiviteiten. Het succes mag groot genoemd worden. Werknemers pakten hun verantwoordelijkheid en hun leiderschap. Ideeën werden bedacht en gedeeld, medewerkers voelden dat zij professionele ruimte kregen en dat hun bijdrage gewaardeerd werd. De basis voor een succesvol vervolg is gelegd.

Daarnaast heeft een succesvolle overdracht van HRM-zaken naar ONS onderwijsbureau plaats gevonden, is de gesprekcyclus aangepast naar wensen van zowel leidinggevend als werknemers. Ontwikkelingen worden beter gemonitord via informatie die uit AFAS geïmporteerd wordt.

De in 2023 geconstateerde kwetsbaarheid in het secretariaat is opgelost. Een van de zittende medewerkers is gepromoveerd en blijkt met de twee nieuwe medewerkers voor financiën en communicatie een dijk van een team te vormen.

Zaken met een grote personele betekenis

Geen.

Uitkeringen na ontslag

Voor één medewerker is een vso opgesteld in 2024 met een ontslaguitkering van € 10.000,-

Strategisch personeelsbeleid

Het Baarnsch Lyceum blijkt een school waar medewerkers zich graag aan willen binden. Wij koesteren onze unieke waarden, zoals de mooie omgeving en onze verbondenheid met elkaar. Regelmatig evalueren we en bedenken samen hoe het beter kan. Voor de individuele ontwikkeling van medewerkers kent Het Baarnsch Lyceum een coach en begeleidingsnetwerk dat hoog gewaardeerd wordt. In 2024 zijn mede hierdoor geen niet vervulbare vacatures geweest. Sterker nog, via via meldden zich vaak mensen die hoorden dat er een vacature ging komen. Dat dit niet alleen onze verdienste, maar ook het gevolg is van de mooie ligging in een kansrijke omgeving is, realiseren wij ons.

Verantwoording: Vanuit de SHRM-middelen voor strategisch personeelsbeleid, de begeleiding van startende docenten en verzuim is in kalenderjaar 2024 €165.172,- aan middelen ingezet en is er nog €109.251,- in een bestemmingsreserve opgenomen voor verbetering van de personeelskamer en/of werkruimten van medewerkers die we realiseren met de aanbouw. De middelen zijn besteed aan coaching en begeleiding, scholingstrajecten, extra ruimte in tijd, goede faciliteiten, maatwerk en het generatiepact. Jaarlijks wordt de inzet van de middelen geëvalueerd en bijgesteld in samenspraak met de PMR. Deze planning is in de jaarkalender opgenomen is een vast onderdeel van de jaarkalender.

Werkdrukmiddelen

De schoolleiding heeft na inventarisatie van wensen een voorstel voor de inzet van werkdrukmiddelen voorgelegd aan alle medewerkers. Medewerkers zijn daarna in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke hoe de middelen het best ingezet kunnen worden. Hieruit is een voorstel tot beleid geformuleerd dat door de PMR is goedgekeurd.

De totale werkdrukmiddelen voor 2024 bedragen € 383.000,- en daarnaast is € 307.000,- gereserveerd uit 2023. De individuele werkdrukmiddelen zijn deels opgenomen door docenten om hun jaartaak te verkleinen en deels gespaard. Docenten kunnen tot maximaal 360 uur PB-uren sparen om op een later moment snipperdagen op te nemen. Er is een voorziening om deze uren op een later moment op te nemen. De werkdruk wordt met name verkleind door de inzet van onderwijsassistenten en daarnaast wordt de werkdruk verlicht door ondersteuning en ruimte voor specifieke taken. In de bestemmingsreserve voor deze voorziening binnen de werkdrukmiddelen is €308.000 beschikbaar. Voor de individuele werkdrukverlichting en collectieve werkdrukmiddelen is € 383.000,- van de €383.000,- opgenomen.

De werkdrukmiddelen zijn geëvalueerd door enquêtes uit te zetten en vervolgens is de dialoog gevoerd met de medewerkers over de inzet van de middelen. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot een aanpassing van de inzet van de werkdrukmiddelen. Komend jaar worden extra gelden ingezet voor de ondersteuning van mentoren. Daarnaast zijn een aantal posten gelabeld om structureel voort te zetten en daarnaast is een deel van de middelen jaarlijks aan te passen.

Toekomstige ontwikkelingen en ambities

Op HBL is in januari 2025 ingestemd met een nieuw taakbeleid. Doel is kwaliteiten van mensen en hun taken nog beter met elkaar in lijn te brengen. Een eerste stap is de facilitering voor taken passend te maken op de dagelijkse praktijk. Wij hopen dat dit de gevoelde werkdruk zal verminderen en de kwaliteit en werkplezier verder zal helpen verbeteren.

Verder zijn er op dit moment geen prangende zaken die om aandacht vragen. Wellicht dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in maart dit jaar gepland staat nieuwe doelen volgen.

Banenafspraak

Het HBL neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid met het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op vacatures die uitgezet worden kunnen arbeidszoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt reageren. Met het in dienst hebben van twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoet Het Baarnsch Lyceum ruimschoots aan de landelijke doelstellingen die in 2020 zijn geformuleerd.

VOG

Onze accountant heeft geconstateerd dat Het Baarnsch Lyceum een goed VOG-beleid heeft gevoerd. In onderstaande tabel is het VOG-overzicht van de school weergegeven.

Nieuwe VOG's	VOG aanwezig	VOG te laat aanwezig	VOG niet aanwezig
Nieuwe medewerkers in loondienst	36	<5	
Nieuwe personen niet in loondienst	3		

* Er zijn twee stagiaires die onder toezicht van een docent enkele dagen zonder VOG in de school aanwezig waren.

3.10 Huisvesting en facilitaire zaken



Doelen:

De huisvesting heeft als doel om de leerlingen een optimale leeromgeving te bieden. In en om het gebouw is er veel aandacht voor cultuur en historie van Het Baarnsch Lyceum. Het gebouw biedt ruimte om kwalitatief goed onderwijs te volgen en de brede ontwikkeling van leerlingen wordt gestimuleerd.

Resultaten en vooruitblik hoofdgebouw:

Situatie: Sinds 2011 is Het Baarnsch Lyceum gevestigd op een prachtige locatie leerlingen aan de Torenlaan 83 in Baarn. Het gebouw is destijds gebouwd voor maximaal 950 leerlingen. Met het huidige leerlingenaantal van ruim 1145 leerlingen is de ruimte in de permanente huisvesting aan de Torenlaan te beperkt. Om die redenen volgt een deel van de leerlingen de lessen in de noodgebouwen op het terrein en/of lokalen in de basisschool De Uitkijck in Baarn. Op verzoek van de bestuurder heeft de gemeenteraad ingestemd met het naar voren halen van het Integraal Huisvestingsplan. In opdracht van de gemeente is een voorspelling gedaan van het aantal te verwachten leerlingen. De prognose komt uit op 1375 leerlingen. Vervolgens zijn in 2023 drie scenario's ontworpen. Hierbij zijn ook specifieke wensen van Het Baarnsch Lyceum, zoals realisatie van een extra sportzaal, opgenomen. HBL heeft al deze zaken voorgefinancierd. Het toegezegde voorbereidingskrediet is niet ontvangen. Daar er ook nog geen definitief akkoord van de gemeente is op het aantal leerlingen waarvoor gebouwd mag worden, noch voor het bouwen van noodlokalen in de tussentijd, zit dit proces op slot. Bij niet tijdige realisatie ziet HBL zich gedwongen de noodlokalen bij de Uitkijck te blijven gebruiken ook al heeft de gemeente die al aan andere partijen toegezegd.

Vooruitblik: Het risico ruimtegebrek, waardoor we leerlingen niet goed kunnen huisvesten, vraagt om aandacht.

Situatie en vooruitblik grondeigendom:

Situatie: Het Baarnsch Lyceum is volledig eigenaar van de grond, waaronder ook de sportterreinen en het omliggende park met toegangswegen. De gronden zijn in eigendom gekomen door koop of schenking. De Waldheim Mavo staat derhalve op grond van Het Baarnsch Lyceum en bevindt zich daardoor mogelijk in een te afhankelijke positie. Het is de gezamenlijke wens van gemeente, Waldheim Mavo en Het Baarnsch Lyceum om tot een duurzame oplossing te komen voor alle partijen.

Vooruitblik: Verkoop of verhuur van een deel van de grond van Het Baarnsch Lyceum zou mogelijk de eigen investeringen in de aanbouw kunnen beperken.

Situatie en vooruitblik duurzaamheid:

Situatie: Op Het Baarnsch Lyceum zijn twee medewerkers belast met het cyclisch verbeteren van duurzaamheid op Het Baarnsch Lyceum. Dit is een vervolg op reeds eerder ingezet duurzaamheidsbeleid. Dit beleid resulteert enerzijds in meer aandacht voor duurzaamheid in de les en in ons extra-curriculair aanbod als Unesco school. Anderzijds worden er maatregelen genomen om het duurzame karakter van Het Baarnsch Lyceum als school in de praktijk te bevorderen.

Hieronder een opsomming van duurzame oplossingen waarvoor Het Baarnsch Lyceum gekozen heeft:

- Leerlingen en docenten werken, al jaren, samen vanuit het speerpunt Unesco/Internationalisering aan duurzaamheid.
- In januari 2023 zijn inzamelpunten voor plastic statiegeldflesjes geplaatst.
- Het Baarnsch Lyceum stimuleert sinds maart 2023 vegetarische alternatieven in plaats van vlees.
- Sinds augustus 2023 worden er geen wegwerpbekertjes meer gebruikt.

Vooruitblik: Een deel van de lamparmaturen is geschikt gemaakt voor led en van ledlampen voorzien. De rest volgt in 2025. Daarnaast hopen wij van de gemeente voldoende middelen ter beschikking te krijgen om te voldoen aan de strengste milieunormen (ENG en Beng).

Situatie: Het gebouw verkeert na vijftien jaar in uitstekende staat. De verwachte investeringen in de gebouwgebonden voorzieningen zijn in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Dit MJOP is regelmatig geactualiseerd en vormt de basis voor de in de meerjarenbegroting opgenomen gebouwgebonden investeringen. Investerings voor groot onderhoud worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven. Voor deze investeringen is in de komende jaren een bedrag van gemiddeld circa €125.000 gereserveerd. In verband met de geplande aanbouw is in 2024 terughoudend geïnvesteerd. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer €33.000 minder uitgegeven is dan begroot.

Vooruitblik: De basis van het thans gebruikte MJOP is nu vijftien jaar oud en gezien de vele wijzigingen in wetgeving en verantwoording aan een structurele herziening toe. Deze staat gepland voor 2025.



ICT

Een goed werkende ICT-omgeving is zowel in de les als bij de ondersteunende processen onmisbaar. In 2024 zijn de laatste verouderde laptops van medewerkers vervangen, heeft 1/3 van de lokalen nieuwe interactieve digiboards gekregen, zijn extra informatieschermen voor leerlingen opgehangen en is geïnvesteerd in video- en geluidsapparatuur om via beeldcoaching de kwaliteit van lessen te verbeteren. De eisen die aan scholen ten aanzien van ICT en beveiliging gesteld worden, worden steeds groter. Hierin zijn reeds grote stappen gezet doordat Het Baarnsch Lyceum op 1 augustus 2023 de overstap gemaakt heeft van Google naar Microsoft Office 365. Hierbij is direct zorggedragen voor een goed beveiligde omgeving. Het Baarnsch Lyceum heeft per 1 augustus 2023 een privacy officer aangesteld die verantwoordelijk is voor de bewaking van het privacy en AVG-beleid op de school. De fysieke beveiliging en monitoring van onze systemen is uitbesteed aan Heutink ICT (hernoemd tot Cloudwise per 1 januari 2025). Het dagelijkse beheer wordt gedaan door de twee systeembeheerders van school.

In maart 2023 is een analyse gedaan door onze externe security officer. Daarnaast is een scan verricht door een externe partij voor het Normenkader 2027. Op basis van deze verrichte analyses en scan zijn interventies gedaan die ertoe zullen leiden dat wij in 2027 aan het Normenkader voldoen.

Het Baarnsch Lyceum heeft twee systeembeheerders in dienst die verantwoordelijk zijn voor het operationeel-tactische niveau. Een van de systeembeheerders heeft de ITIL-cursus inmiddels met goed gevolg afgerond. ITIL biedt een raamwerk van processen en concrete handvatten om een IT-organisatie in te richten en te beheren.

Samenvattend zijn de aanvankelijke achterstanden in 2022 inmiddels omgezet naar een voorsprong. De kosten voor herinrichting vielen, na de forse extra investeringen gedaan in 2023, in 2024 binnen de begroting.

3.11 Financieel beleid



Doelen en resultaten

Het bestuur van het Baarnsch Lyceum heeft beleid ontwikkeld dat zowel gericht is op een duurzame toekomst als op de continuïteit van de organisatie. Het financieel beleid is daarbij een afgeleide van het vastgestelde strategische beleid. Dit beleid beschrijft hoe de middelen binnen de organisatie worden ingezet om de strategie te realiseren, en richt zich zowel op het onderwijs van vandaag als op de investeringen die nodig zijn voor het onderwijs van morgen.

Voor een gezonde organisatie is inzicht in de omvang van de financiële middelen en de toekomstige lasten essentieel. Naast de kwaliteit van de onderwijsactiviteiten speelt goed financieel beleid een cruciale rol in het succes van de organisatie. Het bestuur stuurt proactief en vanuit een helder overzicht naar een structureel financieel gezonde school, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met veranderingen die voortvloeien uit het strategische en financiële beleid. Deze begroting vormt de basis voor het realiseren van onze ambities en waarborgt een solide basis voor de toekomst van het onderwijs aan het Baarnsch Lyceum.



Functiedifferentiatie

De vastgestelde verdeling voor de toekomst in procenten is: LB 20- LC 45- LD 35%. De feitelijke uitgaven aan loonkosten zijn daarmee marktconform in vergelijking met vergelijkbare scholen in de Randstad. In schooljaar 2024 was het aantal docenten met een inschaling in LD 5% hoger en het aantal docenten in LC 5% lager dan de vastgestelde verdeling. In het aannamebeleid van nieuwe docenten is er daardoor minder ruimte voor aanstelling van docenten in LD.



Bedrijfsvoering en financiën

De bedrijfsvoering is de laatste twee jaar versterkt door het een efficiënte slag te realiseren met onder andere robotisering en standaardisering. De standaardrapportages zorgen ervoor dat er meer zicht is op de resultaten en dat deze beter met resultaten uit de sector vergeleken kunnen worden. De kwetsbaarheid van een eenpitter, een zelfstandige school met één bestuurder, is gereduceerd door de samenwerking middels ONS Onderwijsbureau.

3.12 Continuïteitsparagraaf



Risicobeheersysteem

Jaarlijks maakt conrector bedrijfsvoering een risico-inventarisatie. Deze inventarisatie wordt met de schoolleiding besproken. Afhankelijk van de verandering van risico's worden maatregelen genomen om de risico's te verkleinen. Op dit moment is er geen sprake van grote risico's.

Daarnaast monitort de bestuurder voortdurend de voortgang op verschillende gebieden binnen de school. Door middel van de stavaza en perioderapportages is dit beeld voor de Raad van Toezicht, de schoolleiding en de MR zichtbaar en de acties en voortgang van interventies is voortdurend onderwerp van gesprek. Het verkrijgen van de benodigde gegevens uit AFAS blijkt nog behoorlijk omslachtig. Reden om hier geen blauw toe te kennen.

Fasae van de P&C cyclus	Frequentie			Rapportniveau				Beschikbaar per
	jaar	4 maands	maand	Rector- bestuurder	MT	MR	RvT	
Meerjaren financieel beleid				X	X	X	X	1x per 4 jaar
Meerjarenbegroting	X			X	X	X	X	december
Jaarbegroting	X			X	X	X		november
MARAP:								
• uitgebreid		X		X	X	X	X	mei, september, februari
• exploitatieoverzicht			X	X	X			maandelijks
Jaarrekening/jaarverslag	X			X		X	X	eind april (intern) eind juni (extern)

De planning van de verschillende producten van de informatieverstrekking



Instroom en imago

- Demografische cijfers indiceren dat de school langzaam blijft groeien en ook op de lange termijn boven de 1.300 leerlingen zal stabiliseren. De geleidelijkheid en de uiteindelijke verwachte grootte van het leerlingenaantal maken dat het een beheersbare situatie blijft. Het Baarnsch Lyceum heeft de mogelijkheid om in de formatie te anticiperen op groei en krimp en een verwacht volume op de langere termijn. Dat biedt een uitstekend uitgangspunt om als zelfstandige school te blijven functioneren. De constante instroom uit het vmbo-t is een stabiele factor voor de groei van het leerlingenaantal in havo 4.



Kwaliteit van onderwijs (zie 3.1)

- Het Baarnsch Lyceum scoort op de vier rendementsfactoren van de onderwijsinspectie ver boven de norm maar ook boven de benchmark. De rendementen lopen op dit moment wel terug en daardoor wordt er actief gemonitord en gestuurd op groepen waar resultaten achterblijven.
- In het onderwijsproces behoeven met name de complexe docentvaardigheden zoals differentiatie aandacht.
- De begeleidingsstructuur van heeft Het Baarnsch Lyceum staat goed. De school is goed in staat de normen van het schoolondersteuningsprofiel te vervullen. Het ondersteuningsteam kan meer ingezet worden om hun expertise over te dragen aan docenten om meer preventief te kunnen werken.
- Op Het Baarnsch Lyceum biedt veel aanbod voor leerlingen om hun talenten te ontwikkelen.



Personeelsbeleid (zie 3.2)

- In professionele cultuur zijn behoorlijke slagen gemaakt, waardoor een goede basis gelegd is voor tevreden medewerkers en een beperkte uitstroom.
- De begeleiding in ontwikkeling van medewerkers is geïntensiveerd (Dot, Boot, coaching), waardoor verdere groei kansrijk is.
- De kosten van het loonbouwwerk zijn met de aanpassingen in de functiemix thans marktconform.
- Alle structurele vacatures kunnen worden ingevuld. Wel wordt het steeds moeilijker geschikte docenten in de tekortvakken te vinden, zeker in het kader van vervanging tijdens het schooljaar. Het Baarnsch Lyceum probeert een meer dan gemiddeld aantrekkelijke werkgever te zijn om geschikte medewerkers vast te houden en geschikte nieuwe medewerkers aan te trekken.
- De deskundigheid van het personeel is gemiddeld genomen hoog en divers. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in professionalisering.
- Het aantal vervangingen door zwangerschappen is groot, waardoor er veel tijdelijke krachten ingezet worden om de lessen te verzorgen. Daarnaast zijn een aantal collega's tijdens het jaar vertrokken. Het is gelukt om deze collega's te vervangen. Dit heeft wel een negatief effect gehad op de roosters van de leerlingen.
- Outsourcing van een deel van de werkzaamheden van HRM en FA naar ONS bevalt goed. Secretariële ondersteuning is nog een aandachtspunt.



Materieel en investeringen

- Het relatief nieuwe gebouw zorgt vooralsnog voor relatief weinig onderhoudskosten al is inmiddels wel sprake van een lichte toename in de vervangings-, onderhouds- en schoonmaakkosten.
- De uitrusting en voorzieningen zijn van een hoog niveau maar vergen ook een relatief grote afschrijving en vervangingsinvesteringen om het niveau te handhaven.
- Voor het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in het gebouw is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld. Op de langere termijn nemen de kosten van huisvesting toe door oplopende afschrijvingslasten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in het gebouw. Deze zijn in de meerjarenresultatenrekening verwerkt. Uitgangspunt is dat deze investeringen worden opgevangen met middelen uit de reserves en dat er een voldoende liquiditeitsaldo (en eventuele leencapaciteit) tegenover staat.

- Het grote areaal waarop de school gebouwd is vergt veel onderhoudskosten. We zijn in gesprek met de gemeente en de Waldheim welke kosten doorbelast kunnen worden aan gebruikers van de grond.
- Het Baarnsch Lyceum heeft een intern boekenfonds. Dit levert de school ieder jaar een aanzienlijke besparing op. Dit besparingsmodel staat als gevolg van gewijzigd beleid bij uitgevers, waarbij vooral jaarlicenties worden verkocht, onder druk. Op dit moment is de regeling nog steeds gunstig.
- Het Baarnsch Lyceum heeft als gevolg van de continue groei van het aantal leerlingen extra huisvesting nodig. De gemeente Baarn heeft in haar integraal huisvestingsplan voorzien in een uitbreiding aan de Torenlaan. De school zal zelf voorzien in een deel van de kosten van deze uitbreiding, welke in de meerjareninvesteringsbegroting zijn opgenomen. Voor nu heeft de school een noodgebouw in de nabijheid van de school en maakt gebruik van de bovenverdieping van obs De Uitkijck in Baarn.



Financieel

- Voor 2024 was €33.000 tekort begroot. Het tekort is omgebogen naar een positief resultaat van €724.000.
- Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door het conservatieve begrotingsbeleid, door een vrijval van de voorziening van PB-uren, subsidies waaronder havo-P, boekhoudkundige aanpassing van de voorziening van de afschrijving van de schoolboeken en de lagere personeelskosten. De personeelskosten zijn lager doordat er een brugklas minder in de formatie is opgenomen per 1 augustus 2024 en doordat de taken van de medewerkers die vertrokken, ziek of in verwachting zijn, deels zijn vervangen.
- Een groot risico voor de school is de onbetrouwbaarheid van de subsidies van de overheid. In 2024 werd de verwachting gewekt dat de randstadgelden afgeschaft zouden worden. Dit bericht heeft ervoor gezorgd dat HBL conservatief heeft gehandeld en zuinig is geweest. Uiteindelijk blijkt dat dit niet nodig was doordat de regeling van kracht blijft. Het conservatieve begrotingsbeleid is ook gevoerd door de plaatsing van noodbouw in 2025 en de te verwachten kosten voor de nieuwbouw. Daarnaast is er rekening gehouden met de groei van het aantal leerlingen. Dit beleid heeft geleid tot het grote overschot op de exploitatiebalans.
- De opbouw van het loongebouw wordt voortdurend gemonitord. Rondom het stellen van vacatures wordt in dit kader altijd een lange termijn doorrekening gemaakt en geacteerd waar dat nodig is. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aanbod beperkt en is het lastig om goede kwaliteit en betaalbaarheid van het personeel in balans te houden.
- Voor de meerjarenprognose worden verschillende scenario's met verschillende leerlingaantallen en verschillende ontwikkelingen in het loongebouw doorgerekend. De schoolleiding monitort de effecten van de leerlingenaantallen op de resultaten. De school hanteert een flexibele schil van 17% bij het personeel en monitort bij vacaturestelling ook de gevolgen voor de lange termijn en richt zich daarbij op een evenwichtig en op de langere termijn betaalbaar blijvend loongebouw. De flexibele schil is per 31 december 2024 19,3% 31 december 2023: 20% van het totale personeelsbestand.
- Dit jaar is de financiële administratie uitbesteed aan ONS Onderwijsbureau en wordt er een professionaliseringsslag en een efficiëntieslag gemaakt. Het risico als éénpitter is hierdoor kleiner. Doordat de bedrijfsvoering bij de conrector bedrijfsvoering ligt zijn alle facilitaire en financiële zaken bij elkaar gebracht en dat geeft duidelijkheid en overzicht. De rapportages zijn geoptimaliseerd door te werken met Track-it. Daarnaast worden processen verbeterd door meer met automatisch gegenereerde gegevens uit Afas te werken.
- De school heeft een adequaat eigen vermogen en voldoende liquide middelen.
- De kosten voor wachtgeld van afgevoerd personeel komen voor 25% direct ten laste van de school. Deze post is maar beperkt te beïnvloeden omdat dit kosten betreft voor voormalige medewerkers die Het Baarnsch Lyceum inmiddels – al dan niet op eigen initiatief – verlaten hebben. Het aantal wachtgelders is klein. De instroom in deze wachtgeldvoorziening wordt zoveel mogelijk beperkt.
- De school is eigenrisicodragers WGA en ziektewet. Voor de WGA zijn de risico's verzekerd en per

1 juli 2025 stappen we over naar het publieke stelsel. Voor de ziekwet is hiervoor mede jaarlijks een (geïndexeerd) personeel frictiebudget beschikbaar. Voor de school betekent de aanpassing dat er actiever regie genomen wordt om de schadebelasting te beperken.

- De school steunt op een grote vrijwillige ouderbijdrage. Recente wetgeving heeft bepaald dat in principe alle bijdragen van ouders aan geplande buitenschoolse activiteiten vrijwillig zijn. Dit stelt de school voor nieuwe vragen over de financiering van haar uitgebreide (buitenschoolse) programma. De uitgaven en kosten worden actief gemonitord met de intentie het mooie programma in stand te houden. Op dit moment is de bijdrage van ouders stabiel en daardoor kan het uitgebreide (buitenschoolse) programma ongewijzigd voortgezet worden.



Fraude

- Frauderisico's betreffen de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 2FA in combinatie met een centraal georganiseerde rollen- en rechtenstructuur vastgelegd in Afas voor medewerkers.
- In 2024 zijn we gestart met een update van alle protocollen in het kader van het normenkader en dit traject wordt eind 2026, ruim voor verplichtingsdatum, afgerond. De voortgang wordt doorlopend gemonitord.
- Ieder jaar staat een awareness onderdeel in het kader van digitale veiligheid centraal.
- Risico's betreffende geheimhouding van examens zijn afgedekt. Om de geheimhouding te waarborgen hanteren we bij examens een vierogenprincipe en werken we met dubbele afgesloten ruimtes.

Samenvattend: De risicobeheersing van Het Baarnsch Lyceum is op orde.

3.13 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief



Investeringsbeleid

De investeringen zijn opgenomen in de meerjaren-investeringsplannen die een onderdeel zijn van de jaarlijks op te stellen meerjarenbegroting. Hiermee wordt de toekomstige kapitaalbehoefte in beeld gebracht en kan een reële inschatting worden gemaakt op de hoeveelheid benodigde kapitaal in de vorm van liquide middelen.

De huidige investeringen in het gebouw, inventaris en apparatuur geven afdoende facilitering aan het onderwijs. Daar waar additionele investeringen noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs wordt deze aanvraag beoordeeld aan de hand van een investeringsplan. Bij de jaarlijkse begrotingscyclus wordt dit principe gehanteerd, waarbij de nieuwbouw en renovatietrajecten met de gemeente separaat worden beoordeeld.

Dit jaar is de werkwijze van de boekhouding voor schoolboeken aangepast. De lasten voor de boeken zijn lager, maar de afschrijvingen zijn hoger. Deze correctie is eenmalig en geeft een positief resultaat van €38.000.



Toekomstige ontwikkelingen

De nieuwbouw en de hiervoor noodzakelijke tijdelijke noodbouw brengen diverse risico's met zich mee. Financieel gezien zijn met name de verwachte eigen bijdrage van Het Baarnsch Lyceum, de eisen die gesteld worden aan energienormen, risico op stijgende prijzen en de wensen van Het Baarnsch Lyceum bij realisatie de grootste risico's. De kosten die door STEV, eigenaar van de Uitkijck, zijn doorberekend aan het HBL zijn bevroren tot er overeenstemming is over de gemaakte afspraken. Deze kosten zijn apart vermeld als financieringsfunctie in de algemene reserve.



Treasuryverslag

Binnen de stichting wordt een treasurybeleid gehanteerd waarbij gelden die niet voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn worden weggezet op een spaarrekening of een deposito. Voor de keuze van de financiële instelling is aansluiting gezocht bij de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van 6 juni 2016. Het treasurystatuut is per bestuursbesluit van 21 november 2019 geactualiseerd.

Het Baarnsch Lyceum heeft een spaarrekeningen (schatkistbankieren) waar, gezien de huidige rentestand, een goed rendement is ontvangen. Het beleid is een voortzetting van het beleid van vorig jaar.



Verantwoording van de financiën

4 Verantwoording van de financiën

4.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief



Prognose van Leerlingen

Het Baarnsch Lyceum streeft naar een aanname van ongeveer 200 leerlingen in leerjaar 1; 15 leerlingen van vmbo-t naar havo 4; 5-10 leerlingen van havo 5 naar vwo 5.

Afgelopen jaar was de aanmelding voor de brugklas goed en dit heeft ervoor gezorgd dat er een mooie verdeling van het aantal leerlingen is in de onderbouw. Er is een gymnasiumgroep in de formatie opgenomen. De groeps grootte is relatief gunstig wat een positief effect heeft op het exploitatieresultaat.

Schooljaar	H1	A1	G1	H2	A2	G2	H3	A3	G3	H4	V4	H5	V5	V6	Totaal excl. VAVO	VAVO*	Totaal incl. VAVO
2017/2018	76	67	41	53	72	54	54	62	47	77	94	93	123	94	1007	1	1008
2018/2019	72	70	49	74	75	34	54	51	67	82	106	77	99	119	1029	6	1035
2019/2020	83	54	41	66	79	44	66	84	28	71	121	89	117	88	1031	6	1037
2020/2021	69	61	46	84	54	38	64	82	39	95	107	74	134	114	1061	1	1062
2021/2022	73	84	48	60	73	46	70	71	34	93	121	96	104	127	1100	12	1112
2022/2023	83	76	50	75	87	48	63	73	38	91	103	92	121	109	1109	3	1112
2023/2024	85	84	56	77	80	47	77	84	41	81	105	88	115	118	1138	7	1145
2024/2025	84	86	32	84	92	53	75	84	38	107	110	74	101	126	1137	8	1145

* Rapport Leerlingprognose en ruimtebehoefte VO 2023 Gemeente Baarn januari 2024

Het Baarnsch Lyceum	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043
Leerlingaantallen	1112	1147	1188	1220	1260	1288	1316	1337	1375

De aanmeldingen in schooljaar 2024-2025 zijn lager dan in schooljaar 2023-2024, maar in lijn met de jaren daarvoor. De trend van de laatste jaren vertoont overall een stijgende lijn, waardoor de school volgens prognose in opdracht van de gemeente in de komende twintig jaar zal groeien tot 1375 leerlingen. De ontwikkeling van het aantal leerlingen heeft een positief effect op de verdeling van lesgroepen en dit heeft een positief effect op het resultaat. De groei brengt huisvestingsissues met zich mee, omdat het schoolgebouw berekend is op 950 leerlingen. Naast een tijdelijke vleugel beschikt Het Baarnsch Lyceum over de eerste verdieping van basisschool De Uitkijk in Baarn. We verwachten dat de groei van het aantal leerlingen doorzet en houden rekening met een aantal leerlingen dat vanaf 2026 boven de 1200 leerlingen uitkomt en daarna stijgt naar ruim 1300 leerlingen. Uitbreiding van het aantal lokalen is noodzakelijk.



Personeel

Ontwikkeling aantal fte personeelsleden ten opzichte van het aantal leerlingen.

Jaar	Personeelsleden	Fte's	Leerlingen	Leerlingen/Fte
2019	112	82,0	1035	12,62
2020	111	83,3	1037	12,45
2021	121	93,7	1062	11,33
2022	119	90,5	1106	12,22
2023	119	90,5	1121	12,39
2024	122	91,5	1137	12,43

Leerlingenaantallen zonder VAVO-leerlingen

In 2024 is de formatie beperkt toegenomen door de stijging van het aantal leerlingen. De beperkte toename in fte's komt ook door de afname van de NPO-bestedingen, waardoor er minder extra fte's zijn ingezet. De leerling/fte ratio is licht hoger, hetgeen grotendeels verklaard kan worden door het feit dat de splitsing van groepen in schooljaar 2024-2025 gunstig is en er minder groepen gesplitst zijn.



Meerjarenbegroting

De jaarbegroting is onderdeel van de meerjarenbegroting. Bij het vaststellen van de jaarbegroting wordt ook een meerjarendoorkijk van vijf jaar meegenomen. De meerjarenbegroting is een rollingforward-document dat voortdurend met de meest recente inzichten wordt geüpdatet tot tien jaar vooruit (en verder) een doorkijk geeft. De meerjarenbalans laat een toename zien van de liquide middelen en het eigen vermogen. Met de aankomende aanbouw zullen de liquide middelen afnemen.

4.2 Staat van baten en lasten en balans



MEERJARENSTAAT VAN BATEN EN LASTEN							
bedragen x € 1.000	Werkelijk 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Aantal leerlingen 1 oktober (t-1)	1.140	1.139	1.145	1.175	1.200	1.230	1.248
Rijksbijdragen OCW/EZ	11.029	10.257	10.820	11.340	11.869	12.407	12.839
Overige subsidies OCW/EZ	325	643	737	556	795	831	860
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV	298	281	184	193	202	211	218
TOTAAL Rijksbijdragen	11.652	11.181	11.741	12.089	12.866	13.449	13.917
Ouderbijdragen	390	452	369	365	363	356	355
Overige baten	150	148	345	173	178	181	185
TOTAAL Overige baten	540	600	714	539	540	537	540
TOTAAL BATEN	12.192	11.780	12.455	12.627	13.406	13.986	14.457
Lonen en salarissen	8.643	8.643	8.905	9.291	9.685	10.075	10.396
Uitkeringen	-197	-25	-25	-26	-27	-28	-29
Overige personele lasten	832	878	891	930	969	1.008	1.040
TOTAAL Personeelslasten	9.278	9.497	9.771	10.195	10.626	11.054	11.406
Afschrijvingen	387	353	449	441	436	431	426
Onderhoud	157	184	193	174	178	246	251
Energie en water	118	93	115	118	121	167	170
Schoonmaakkosten	208	220	212	218	224	309	316
Heffingen	7	6	6	6	6	9	9
Overige huisvestingslasten	208	150	482	217	223	123	125
TOTAAL Huisvestingslasten	698	653	1.008	733	753	853	871
Administratie- en beheerslasten	255	254	285	294	303	311	318
Inventaris en apparatuur	270	256	280	290	300	310	319
Leer- en hulpmiddelen	127	217	201	211	220	230	239
Overige overige lasten	541	646	638	657	677	695	711
TOTAAL Overige lasten	1.193	1.373	1.404	1.452	1.501	1.547	1.587
TOTAAL LASTEN	11.556	11.875	12.630	12.821	13.316	13.885	14.291
SALDO BATEN EN LASTEN	636	-95	-176	-194	90	101	167
Financiële baten	93	65	45	44	43	44	46
Financiële lasten	-5	-3	-4	-4	-4	-4	-4
TOTAAL Financiële baten en lasten	88	62	41	40	39	40	42
RESULTAAT	724	-33	-135	-154	128	141	209
Personeelslasten	80,3%	80,0%	77,4%	79,5%	79,8%	79,6%	79,8%
Afschrijvingen	3,3%	3,0%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%
Huisvestingslasten	6,0%	5,5%	8,0%	5,7%	5,7%	6,1%	6,1%
Overige lasten	10,3%	11,6%	11,1%	11,3%	11,3%	11,1%	11,1%
TOTAAL Lasten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Baten

De realisatie van de totale baten zijn €412.000 hoger dan begroot. Dit komt voor een groot deel door de hogere loon-prijscompensatie voor 2024 van 5,88%, in plaats van de verwachte 3,77% waar in de begroting mee gerekend is. De hogere compensatie in de baten werkt ook door in onder andere de werkdrukmiddelen €42.000 en de SHRM-gelden. Bij de SHRM-gelden was in de begroting van 2024 al gerekend met de verlaging van de baten in verband het toekennen van deze gelden aan de onderwijsregio's. Dit wordt echter pas in 2025 geëffectueerd. Dit heeft een positief effect op het resultaat van 86K. Daarnaast is er een extra subsidie voor zij-instromers toegekend van €25.000 en zijn de havo-P gelden voor €50.000 extra vrijgevallen.

Lasten

Personeelslasten

De personeelskosten blijven achter bij de begroting, onder andere door lagere loonkosten, de gunstige klassengrootte in schooljaar 2024-2025 en doordat er vanaf augustus 2024 een brugklas minder in de formatie is opgenomen dan begroot, wat 83.000 euro lagere kosten geeft. Daarnaast zijn enkele vacatures tijdelijk niet ingevuld door het vertrek van de betreffende medewerkers gedurende het schooljaar, waardoor de personele lasten lager uitvallen en dit geeft eveneens lagere personeelslasten. De extra inzet voor extern personeel is 197.000 euro hoger en komt voornamelijk door ziekte- en zwangerschapsvervangingen en inhuur van docenten voor vacatures die niet ingevuld waren.

Voorzieningen

De reservering voor voorzieningen is lager, waardoor €106.000 wordt onttrokken aan de voorzieningen. Dit betreft de langdurig zieken €35.000, LPB persoonlijk budget €52.000 en de werkloosheidsuitkeringen €27.000.

Overige lasten

De kosten voor leer -en hulpmiddelen zijn lager doordat het afschrijven van de leermiddelen voor €58.000 verwerkt is in begrotingsjaar 2025. Dit is het gevolg van een aanpassing in het afschrijven van boeken over een schooljaar in plaats van het begrotingsjaar. Daarnaast zijn er minder LiFo-licenties en boeken aangeschaft dan begroot. De lasten voor de meerdaagse werkweken is lager, echter is dit ook het geval bij de baten doordat er minder meerdaagse excursies hebben plaatsgevonden. Bij excursies is er kritisch gekeken naar de vervoerskosten omdat deze erg hard stijgen en dit heeft geleid tot minder excursies en lagere lasten.

Huisvestingslasten

De lasten zijn lager doordat een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, in verband met de revitalisatie van de sportvelden en de noodbouw, niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast is de factuur voor huur en onderhoud voor de Uitkijck van €35.000 niet betaald. Met de gemeente wordt nu besproken welke kosten voor rekening van de gemeente zijn. Dit geldt ook voor de factuur van €78.000 voor kosten van de Uitkijck voor de jaren voor 2024.

Samenvattend is het verschil tussen de begroting en de realisatie (te) groot. We zijn tevreden dat het HBL financieel gezond is en dat er ruimte is om te investeren in de noodbouw, de nieuwbouw en het onderwijs. Factoren die buiten onze directe sturingsmogelijkheden liggen, zoals de bijstelling van de voorzieningen en de aanmeldingen monitoren we nauwgezet en hier wordt adequaat op geanticipeerd. Doordat de samenwerking met ONS Onderwijsbureau nu een volledig begrotingsjaar beslaat, is de overstap naar de gestandaardiseerde werkwijze van ONS grotendeels gerealiseerd en hierdoor is de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd.

4.3 Financiële positie

Solvabiliteit

Voor solvabiliteit wordt als ondergrens 20% gehanteerd. De solvabiliteit is toegenomen naar 61,1% en het resultaat van HBL is ruim boven de ondergrens. Het eigen vermogen in percentage tot het totale vermogen van Het Baarnsch Lyceum is goed en Het Baarnsch Lyceum is goed in staat om aan de langetermijnverplichtingen te voldoen.

Liquiditeit (quick ratio)

De quick ratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa (minus voorraden) en het kortlopend vreemd vermogen weer, waarbij een ondergrens op 0,5 en een bovengrens op 1,5 wordt gehanteerd. Dit verhoudingscijfer geeft weer in hoeverre Het Baarnsch Lyceum in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. De liquiditeit van Het Baarnsch Lyceum is met 2,65% ruim boven de grens.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de baten inclusief rentebaten en waardeveranderingen/overige opbrengsten van financiële vaste activa. Een percentage tussen de 10% en 40% wordt aanvaardbaar geacht. De huidige waarde bevindt zich met 29,1% binnen deze marge.

Signaleringswaarde

De signaleringswaarde is een berekende waarde die moet aangeven in hoeverre er sprake is van bovenmatig publiek eigen vermogen dat in het kader van het zoveel mogelijk direct inzetten van de beschikbare middelen aan onderwijs dient te worden afgebouwd of, bij een negatieve waarde, juist dient te worden opgebouwd. De signaleringswaarde is gestegen van 0,65 naar 0,94. Het eigen vermogen geeft de financiële ruimte om te investeren in de aanbouw en nieuwbouw.

Rentabiliteit

De rentabiliteit moet langjarig bij een non-profit organisatie nul of licht positief zijn. In 2024 is het exploitatieresultaat positief. Hierdoor is er sprake van een verbetering van de positie van de rentabiliteit naar 5,9%.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen, verminderd met de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief financiële baten en lasten.

Deze indicator geeft aan in hoeverre het totale vermogen van de organisatie efficiënt wordt benut voor de uitvoering van de noodzakelijke taken. De signaleringswaarde is in de plaats van deze indicator gekomen.

Als bovengrens voor een bestuur ter grootte van Het Baarnsch Lyceum werd een percentage van 35% gehanteerd en met een waarde van 42,8% inclusief het eigen vermogen zit de school daarboven. Zonder het eigen privaat vermogen zit het HBL met 32% onder de gehanteerde waarde. Deze extra gelden zullen ingezet worden bij noodbouw die op korte termijn gepland staat en op midden lange termijn voor de aanbouw.

De solvabiliteit en liquiditeit liggen boven de grens die door de commissie Donner is vastgesteld, maar zullen de komende jaren weer afvlakken. De kosten voor de investeringen in de noodbouw zijn nu al hoger dan verwacht en dit zal een remmend effect hebben op het verwachte positieve resultaat in 2025. Het vermogen van Het Baarnsch Lyceum is nodig voor de toekomstige midlife investeringen in het schoolgebouw. Deze zullen rond 2030 een fors beslag op de investeringsmiddelen en het resultaat leggen en daarom dient de reservering tot die tijd op voldoende niveau te blijven. In de meerjarenbalans is de stijging van de kosten voor gebouw en terrein ook weergegeven. Er wordt rekening gehouden met nieuwbouw die de noodbouw vervangt.

FINANCIËLE KENGETALLEN							
	Werkelijk 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Solvabiliteit	61,10%	64,40%	61,40%	60,00%	58,40%	58,90%	59,40%
Ondergrens solvabiliteit commissie Donner	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Liquiditeit (Quick ratio)	2,65	2,43	3,02	2,88	2,74	2,79	2,83
Bovengrens liquiditeit commissie Donner	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ondergrens liquiditeit commissie Donner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Weerstandsvermogen (tussen 10-40%)	29,10%	23,50%	30,30%	28,80%	26,00%	25,80%	26,00%
Rentabiliteit	5,90%	-0,30%	-1,10%	-1,20%	1,00%	1,00%	1,40%
Bovengrens rentabiliteit commissie Donner	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Ondergrens rentabiliteit commissie Donner	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen	42,80%	27,90%	43,60%	42,30%	39,00%	38,50%	38,40%
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen	32,00%	17,10%	33,00%	31,80%	29,10%	29,00%	29,20%
Aantal fte's (inclusief vervanging)	91,5	91,4	89,8	91,4	93	94,8	95,9
Loonkosten per fte	€ 92.306	€ 94.339	€ 98.887	€ 101.359	€ 103.893	€ 105.971	€ 108.090
Percentage personele lasten t.o.v. totale lasten	80,30%	80,00%	77,40%	79,50%	79,80%	79,60%	79,80%

Meerjarenbalans

De gegevens van de meerjarenbalans zijn gebaseerd op de cijfers uit de begroting voor 2025. De werkelijke cijfers zijn uit de jaarrekening zijn pas later toegevoegd en zijn positiever dan geprognostiseerd in de begroting. De werkelijke liquide middelen vallen in 2025 hoger uit door het positieve resultaat.

MEERJARENBALANS							
bedragen x € 1.000	Werkelijk 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	1.682	1.890	1.878	1.887	1.901	1.920	1.944
Vorderingen/overlopende activa	409	282	300	300	300	300	306
Liquide middelen	3.756	2.128	3.241	3.152	3.040	3.194	3.351
TOTAAL ACTIVA	5.847	4.300	5.419	5.339	5.240	5.413	5.600
Eigen vermogen	3.575	2.768	3.050	2.915	2.761	2.889	3.030
Voorzieningen (personeel)	664	495	881	903	926	945	963
Langlopende schulden	34	43	36	32	28	24	20
Kortlopende schulden	1.574	993	1.452	1.488	1.525	1.556	1.587
TOTAAL PASSIVA	5.847	4.300	5.419	5.339	5.240	5.413	5.600
Uitsluitend voor kengetallen							
Gebouwen en terreinen	588	993	690	707	725	739	754
Privaat EV	1.333	1.285	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333

Jaarverslag intern toezicht 2024

Doorbouwen op ingezette vernieuwing

Na roerige jaren door Corona en op bestuurlijk vlak, is de organisatie in 2024 in rustiger vaarwater gekomen. In het tweede jaar na de komst van de nieuwe rector is doorgebouwd op de ingezette lijnen. De nieuwe managementstructuur staat stevig en wordt als positief en effectief beschouwd. Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, personeel en leerlingen laten ook een waarderende en positieve lijn zien. En het financiële plaatje is stabiel en stevig.

Het was het tweede volledige jaar waarin uitvoering is gegeven aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2022-2026: 'Samen leren voor het leven', met als kernwaarden: 'Verbondenheid, Ontdekken en Reflecteren'. Veel aandacht was er voor de verdere professionalisering van de medewerkers. De plannen voor de nieuwbouw, met een extra vleugel aan de school, werden in 2024 weer een stap concreter, hoewel het proces wel de nodige uitdagingen kent.

De raad van toezicht was bij al deze onderwerpen betrokken, vanuit verschillende verantwoordelijkheden. Soms volgend of adviserend, soms besluitvormend, afhankelijk van het onderwerp. Maar altijd vanuit de zorg voor een stabiele organisatie en voor de continuïteit van de school.

Onderwijskwaliteit

De raad van toezicht ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het onderwijs, de belangrijkste indicator voor een succesvolle school. Daarom zijn wij blij dat Het Baarnsch Lyceum aan alle vier de opbrengsten-eisen van de onderwijsinspectie (ruim) voldoet. Wel legde de Inspectie twee didactische verbeteropdrachten bij het bestuur: differentiatie in de lessen en een goede afronding van de lessen. Hiervoor is door het management een verbeterprogramma opgesteld en deze zijn in mei 2025 naar de Inspectie verstuurd.

Managementstructuur

Het management van Het Baarnsch Lyceum bestaat uit de rector-bestuurder en vier conrectoren. In 2023 is deze structuur aangepast, met dien verstande dat een conrector zich nu richt op de bedrijfsvoering. De andere drie conrectoren zijn ieder verantwoordelijk voor een onderwijskundige afdeling en zijn tevens verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles. De conrectoren onderwijs worden ondersteund door leerjaarcoördinatoren die met name verantwoordelijk zijn voor leerlingzaken. Inmiddels staat deze structuur stevig. De rollen en verantwoordelijkheden zijn helder en er staat een stevig en op de taak berekend managementteam.

Cultuur en professionalisering

De trots op de school en het plezier in het werk zijn drijvende krachten achter de goede resultaten die worden behaald. In 2024 is doorgezet op het verbeteren en structureren van processen. Ook heeft op studiedagen en ontwikkelmomenten een dialoog tussen alle werknemers plaatsgevonden om te komen tot de beste methode om te werken aan verdere verbetering en het bouwen van een professionele cultuur.

Voortgang Strategisch Beleidsplan 2022-2026

De raad van toezicht houdt voortdurend vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van de ambities in het Strategisch Beleidsplan. Hiervoor maakt de bestuurder voor elke vergadering een overzicht van de stand van zaken per onderdeel. We letten dan met name op drie aspecten:

- **Kwaliteit onderwijs**

De raad van toezicht ziet toe op de realisatie van de hoofddoelstelling van de stichting: het geven van voortgezet onderwijs. De raad van toezicht toetst hierop middels het volgen van de voortgang in het door de rector/bestuurder opgestelde meerjarige strategisch beleidsplan, het jaarlijkse schoolplan en maakt daarbij gebruik van de informatie die beschikbaar is vanuit externe kwaliteitsstoetsing door de Inspectie en van interne bronnen zoals klachtenprocedures, indicatoren met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs, leerlingen, personeel en marktontwikkelingen.

- **Bedrijfsvoering en continuïteit**

Toezicht op de bedrijfsvoering heeft tot doel om de continuïteit van de stichting te waarborgen en een doelmatige besteding van publieke middelen te waarborgen. Ten behoeve van het toezicht op de bedrijfsvoering en continuïteit laat de raad van toezicht zich ondersteunen door de interne controller en is regelmatig in gesprek met de door haar benoemde externe accountant.

- **Relatie met interne en externe stakeholders**

In zijn reguliere functioneren is de bestuurder de belangrijkste informatiebron en tevens onderwerp van het toezicht. Om die reden is het van belang dat de raad van toezicht alternatieve wegen heeft om informatie over het functioneren van de stichting te krijgen. Hierbij gaat het om formele interne informatiebronnen, zoals onder meer de medezeggenschapsraad, waarin naast het personeel ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn, schoolleiding (rector en conrectoren) en om informele interne bronnen tijdens recepties, werkbezoeken aan de school, studiedagen, etc. Externe bronnen betreffen onder meer de externe accountant en lokale stakeholders, zoals gemeente en instellingen op het terrein van onderwijs en jeugdzorg. Contact met externe stakeholders heeft ook betrekking op het bewaken en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de strategische en maatschappelijke doelen van de organisatie.

Planvorming nieuwbouw

In de tweede helft van 2023 werden de contouren van de nieuw te realiseren vleugel aan het bestaande gebouw steeds concreter. Vanwege de impact en mogelijke risico's van deze ontwikkeling is de raad van toezicht nauw betrokken bij dit thema.

In 2024 is er met betrekking tot de nieuwbouw niet de progressie gemaakt die we hadden verwacht en waarop we hadden gehoopt. Met name een weinig proactieve houding van de gemeente heeft niet bijgedragen tot een significante stap voorwaarts.

Wel zijn er een aantal ontwikkelingen waarneembaar. De grondkwestie (de unieke situatie dat HBL eigenaar is van de grond) lijkt wat naar de achtergrond te zijn verdreven. Verder heeft de gemeente Baarn een voorbereidingskrediet toegezegd en heeft het Baarnsch Lyceum een adviseur aangesteld om krediet, vergunningen en bouw te begeleiden. Vanuit de zijde van HBL zijn we klaar om elke volgende stap te kunnen nemen.

Intussen lijkt realisatie augustus 2026, zoals aanvankelijk geprognostiseerd, een onhaalbare kaart te zijn geworden.

Toezichtvisie en -kader

Er is een scheiding van bestuur en intern toezicht. De raad van toezicht van de stichting ziet toe hoe het bestuur door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert, met oog voor daarbij aan de orde zijnde belangen van de belanghebbenden.

De raad van toezicht van de stichting past de Code Goed Onderwijsbestuur VO toe conform de lidmaatschapseisen van de VO-raad en VTOI-NVTK. Onderdeel daarvan is dat er een toezichtvisie en een toezichtkader moet zijn. Deze is door de raad van toezicht ontwikkeld en wordt jaarlijks besproken met de bestuurder.

Het toezichtkader geeft een nadere uitwerking van deze code en hetgeen bepaald is in de statuten van de stichting. Dit document is een groei-document en heeft derhalve een dynamisch karakter. Jaarlijks wordt dit kader door de raad beoordeeld op volledigheid, actualiteit en werkbaarheid.

Compliance

De raad van toezicht is in 2024 gestart om via een quick scan de toepassing van de principes uit de code Goed Toezicht|VTOINVTK en code Goed Onderwijsbestuur VO te evalueren. Gestart is met het principe *professionaliteit*. Als maatregel heeft de raad van toezicht in juli zijn behoefte aan ondersteuning geactualiseerd en een professionaliseringsplan ontwikkeld en vastgesteld. De benoeming van de bestuurssecretaris voorziet in de behoefte aan ondersteuning.

Basisgegevens, nevenfuncties en honorering leden raad van toezicht

In 2024 zijn er de volgende wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht geweest. Per 1 augustus trad Iris Calmes, na twee zittingstermijnen, af als voorzitter. Wouter Langeveld heeft vervolgens de rol van voorzitter per die datum overgenomen.

Er traden twee nieuwe leden toe tot de raad: Zeger van Hoffen en Andy Makkinje. Voorts is besloten om de termijnen voor het lidmaatschap aan te passen naar twee keer vier jaar in plaats van twee keer drie jaar. Dit garandeert meer continuïteit en is ook meer in lijn met wat landelijk gebruikelijk is.

De raad van toezicht bestond in 2024 uit:

Naam	Functie/commissie	Portefeuille	Benoeming	Termijn	Laatste schooljaar
Iris Calmes	Voorzitter tot 1 augustus 2024				
Wouter Langeveld	Lid vanaf 1 augustus 2023, voorzitter per 1 augustus 2024 en lid remuneratie commissie	Remuneratie Stakeholdersmanagement Marketing en communicatie	2023/2024	Eerste	2027/2028
Fred Eijnsink	Lid vanaf 1 augustus 2023 Lid audit commissie Vice voorzitter	Governance/juridisch/ financieel	2023/2024	Eerste	2027/2028
Andy Makkinje	Lid vanaf 1 augustus 2024, voorzitter auditcommissie	Financieel Portefeuille Nieuwbouw	2024/2025	Eerste	2028/2029
Monique Keesom - Steenaart	Lid vanaf 1 juni 2022 en voorzitter Remuneratiecommissie	Remuneratie, HR & Onderwijs	2022/2023	Eerste	2026/2027
Zeger van Hoffen	Lid vanaf 1 augustus 2024		2024/2025	Eerste	2028/2029

De leden van de raad van toezicht hadden in 2024 de volgende (neven)functies:

Lid	(Neven)functies
Wouter Langeveld	Manager Communicatie & Marketing, woningcorporatie de Alliantie (bezoldigd) Lid raad van toezicht Handje Helpen, voor informele zorg (onbezoldigd) Lid raad van commissarissen ggz-instelling Aanzien (onbezoldigd)
Fred Eijnsink	Relatiemanager Strategie & Publieke accounts, KVK (bezoldigd) Bestuurssecretaris bestuurslid, BLIJF contacthonden voor mensen met dementie (onbezoldigd) Vicevoorzitter Ondernemingsraad KVK (onbezoldigd)
Andy Makkinje	Manager Certification and Approval, EPICcompany Lid Raad van Toezicht, Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen
Monique Keesom - Steenaart	Werkzaam als zelfstandig interimmanager: Levante onderwijsadvies en interim-management Extern lid examencommissie Master Leren en Innoveren bij Hogeschool Inholland
Zeger van Hoffen	Directeur-bestuurder Qinas te Bussum Lid Curatorium Accent PrO te Rotterdam

De raad van toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de school, Peter Mreijen

Honorering

De raad van toezicht dient aan verschillende regels en eisen te voldoen en verantwoordt zichzelf en wordt regelmatig ter verantwoording geroepen. Het toezichthouden betreft een serieuze wettelijk verankerde taak waarbij de inzet en toewijding van professionals nodig is. Om deze redenen heeft de raad in afstemming met de bestuurder een honorering toegekend voor het uitoefenen van het lidmaatschap van de raad. De honorering betreft de maximale vrijwilligersvergoeding. In 2024 was dat € 2.100 per lid per schooljaar. Daarnaast ontvingen de leden van de raad van toezicht, indien van toepassing, reiskostenvergoeding.

In het verslagjaar heeft de raad besloten de honorering per 2025 aan te passen en meer in lijn te brengen met de aanbevelingen door de NVTZ.

Werkwijze

Reguliere vergaderingen

Jaarlijks vergadert de raad van toezicht zes keer. Een deel van de vergadering vindt plaats zonder de bestuurder. De raad stelt een jaarkalender op. In deze jaarkalender worden regelmatig thema's geagendeerd, en veelal besproken in aanwezigheid van de portefeuillehouder van dat thema. In 2024 zijn de volgende thema's aan bod geweest:

- Interne en externe stakeholders (januari)
- Gezondheidsmonitor jeugd 2023 (maart)
- Leer- en leefregels binnen de school (mei)
- Publieke waarde en dialoogstructuur schooljaar 2024-2025 (juni)
- Voortgang aanbouw/nieuwbouw (terugkerend thema)
- Conrectoren en leidinggeven (november)
- Kwaliteitszorg/AVG (november)
- Toezichtvisie- en kader (november)

Doel van zowel schoolleiding alsook van de raad van toezicht is het gehele jaar geweest, zorgen voor de continuïteit op allereerst het onderwijsniveau en secundair van de bedrijfsvoering. Tijdens de zes vergaderingen waren alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, met uitzondering van de vergadering in maart toen één lid vanwege een calamiteit afwezig was.

Overige vergaderingen en bezoeken

Naast de reguliere vergaderingen stonden de volgende activiteiten gepland:

- Tussentijds hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de bestuurder en de raad en tussen de bestuurder, de bestuurssecretaris en de voorzitter;

- Er is tweemaal een overleg geweest met de gehele MR en een afvaardiging van de raad;
- De raad is op werkbezoek geweest, en heeft toen gesprekken gevoerd met de voltallige schoolleiding, vertegenwoordigers van de docenten, de Seniores van de school en leden van de MR. Ook heeft de raad een rondleiding gehad.
- In maart heeft de RvT kennis gemaakt met de RvT CVO-Groep Baarn-Soest (Griftland college, Waldheim MAVO). Inzichten over intern toezichthouden zijn gedeeld en gezamenlijke interessegebieden zijn in kaart gebracht.

Auditcommissie

De auditcommissie is een commissie van advies voor de raad van toezicht en bestond in 2024 uit de volgende twee leden: Iris Calmes (afgetreden per 1 augustus 2024) en opgevolgd door Andy Makkinje per 1 augustus 2024 en Fred Eijsink per december 2023.

De auditcommissie richt zich op de voorbereiding van de bespreking van de meerjarenbegroting, de jaarbegroting en de investeringsbegroting inclusief de scenarioanalyse voor wat betreft de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de komende jaren. Verder is de auditcommissie betrokken bij de voorbereiding van het jaarverslag.

De auditcommissie heeft ook zorggedragen voor het selecteren en benoemen van een nieuw accountantskantoor. Vanaf 2024 is Eshuis Accountants de externe accountant van Het Baarnsch Lyceum.

De auditcommissie heeft met mandaat van de raad het voorstel voor de jaarbegroting 2024 op 20 december 2023 besproken met de bestuurder, controller en de conrector bedrijfsvoering, en voorlopig goedgekeurd. De begroting 2024 is voor definitieve goedkeuring geagendeerd op de eerste rvt-vergadering in 2024. De raad van toezicht heeft in die vergadering goedgekeurd dat de bestuurder de begroting 2024 vaststelt.

Financiën en integere bedrijfsvoering

In de vergaderingen kwam financiën en integere bedrijfsvoering op de volgende wijze aan bod:

- Bespreking met de extern accountant voor aanvang van de accountantscontrole;
- Bespreking van de managementletter, uitgebracht door de externe accountant met aandacht voor de opvolging van aanbevelingen;
- Drie keer per jaar worden de tussentijdse financiële rapportage doorgesproken;
- Periodiek overleg met de controller; over o.a. administratieve processen;
- Er hebben zich geen situaties van mogelijk tegenstrijdig belang voorgedaan binnen de raad.

Goedkeuringsbevoegdheden

In 2024 heeft de raad van toezicht de volgende besluiten genomen:

- Benoeming Eshuis Accountants;
- Goedkeuring van het bestuursverslag en jaarrekening 2023;
- Goedkeuring van de begroting 2024;
- Benoeming van twee nieuwe leden van de raad van toezicht;
- Goedkeuring Financieel meerjarenbeleid;
- Vaststellen toezichtskader;
- Vaststellen remuneratiebeleid;
- Goedkeuring deelname coöperatieve vorm Onderwijsregio Midden Nederland.

De raad van toezicht heeft in 2024 geadviseerd over:

- De herstructurering van de schoolleiding;
- Outsourcing van diverse ondersteunende diensten naar externe partijen;
- Het huisvestingsvraagstuk;
- Het schoolplan;
- Het jaarplan;
- Het strategisch onderwijskundig kwaliteitsbeleid.

Remuneratiecommissie

De raad vervult de rol van werkgever voor de bestuurder. Hiertoe heeft de raad een remuneratiecommissie ingesteld. De commissie bestond in 2024 uit mevrouw Monique Keesom – Steenaart (voorzitter) en de heer Wouter Langeveld.

De remuneratiecommissie adviseert de raad over het uitvoeren van zijn werkgeversrol. Tot de scope van de commissie behoren: (a) werven, selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan, (b) binden, ontwikkelen en professionaliseren en (c) beoordelen en belonen van de bestuurder.

De remuneratiecommissie heeft met instemming van de overige leden van de raad het remuneratiebeleid vastgesteld. De gesprekcyclus met de bestuurder bestaat uit een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek. Deze is vastgelegd in de regeling functioneren en beoordelen van de bestuurder en is in 2024 overeenkomstig deze regeling uitgevoerd.

Evaluatie

In mei 2024 heeft de raad van toezicht in eigen kring (dus zonder externe support) haar eigen functioneren en de samenwerking met de bestuurder geëvalueerd. Bij de evaluatie werd het Teamwiel van Martijn Vroemen gebruikt, waarbij diverse dimensies van het samenwerken in een team worden geëvalueerd. De learnings zijn geborgd in lopende processen en zullen ook worden meegenomen in een rvt-dag medio 2025.

Individuele cursussen en trainingen in 2024

Het in juli 2024 door de raad van toezicht vastgestelde Professionaliseringsplan biedt het kader voor de professionele ontwikkeling van de individuele leden en van de raad als team. Op basis van de eigen portefeuille en strategische doelen van Het Baarnsch Lyceum maken de leden van de raad van toezicht een persoonlijk ontwikkelplan en voeren dit uit via opleiding, coaching etc. De jaarlijkse zelfevaluatie is het moment waarop de rvt zijn ontwikkeling als team evalueert en ontwikkelafspraken maakt. In verband met het toetreden van twee nieuwe leden in augustus 2024 is afgesproken in 2025 persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen.