

Collegebesluit

Onderwerp: Vaststelling Jaarverslag 2012, Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief de meerjarenbegroting van Stichting Spaarnesant

Reg. Nummer: 2013/351792

1. Inleiding

Het College is bevoegd het jaarverslag en het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief de meerjarenbegroting van de Stichting Spaarnesant vast te stellen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs inzake instandhouding openbaar primair onderwijs, de statuten van de Stichting (art. 22) en het raadsbesluit van 31 mei 2011 waarin de toezichthoudende taak van de gemeente aan het College is gemandateerd.

Het betreft de vaststelling dat stichting Spaarnesant, die verantwoordelijk is voor het verzorgen van openbaar primair onderwijs in Haarlem, de instandhouding van voldoende openbaar basis- en speciaal onderwijs in de gemeente realiseert.

Het bestuur van Stichting Spaarnesant heeft haar inhoudelijke en financiële jaarverslag 2012 inclusief de goedkeurende accountantsverklaring en het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief bijbehorende meerjarenbegroting ter vaststelling ingediend.

2. Besluitpunten college

1. Het college stelt vast, op grond van het jaarverslag 2012 van Stichting Spaarnesant, dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar primair onderwijs heeft gerealiseerd.
2. Het college stelt vast, op grond van het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief de meerjarenbegroting 2013-2016 van Stichting Spaarnesant, dat deze Stichting voldoende openbaar primair onderwijs in de periode 2013-2016 realiseert.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
5. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de instandhouding van voldoende openbaar primair onderwijs in Haarlem op grond van het jaarverslag 2012 en het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief bijbehorende meerjarenbegroting van Stichting Spaarnesant.

4. Argumenten

Uitvoeren van openbaar basis- en speciaal onderwijs geschiedt verantwoord plaats
Sinds 1 januari 2009 verzorgt Spaarnesant het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Haarlem op basis van een raadsbesluit uit december 2008 waarin vastgelegd is aan welke eisen de Stichting dient te voldoen en welke financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Hierdoor kunnen 5.987 leerlingen (teldatum 1 oktober 2012) openbaar primair onderwijs volgen.

Het jaarverslag 2012 geeft een verantwoord financieel overzicht

Het jaarverslag 2012, hoofdstuk Jaarrekening van Spaarnesant bevat een financiële verantwoording over het kalenderjaar 2012, waarbij een transparant beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2012 gegeven wordt (zie bijlagen A en B). De accountant van Spaarnesant heeft op grond van de getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.

Uit genoemd verslag wordt duidelijk dat Spaarnesant een financieel gezonde organisatie is. De jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.052.817. Het positieve resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van extra inkomsten van uit de Prestatie (leerlingenbudget m.b.t. opbrengstgericht werken, professionalisering en cultuureducatie) en teruggave van teveel betaalde premies.

In 2013 is door de rijksoverheid vastgesteld dat een eigen reserve van € 8,6 miljoen voldoende is voor een bestuur met de omvang van Spaarnesant. Het eigen vermogen van de Stichting à € 12 miljoen ultimo 2012 is wettelijk gezien ruim voldoende.

Over het jaarverslag 2012, het hieronder genoemde Strategisch Beleidsplan en de hierbij behorende meerjarenbegroting 2013-2016 van Spaarnesant is met het schoolbestuur in juli 2013 gesproken. N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat Stichting Spaarnesant op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

Spaarnesant heeft een Strategisch Beleidsplan 2013-2016 geformuleerd.
Het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 geeft de ambities en doelen van het schoolbestuur en de 22 scholen aan (zie bijlage C). Deze ambities en doelen zijn gericht op vier kwaliteitspijlers: onderwijskwaliteit, mensen (personeel ontwikkeling en organisatie, omgeving (innovatie en match met de omgeving) en bedrijfsvoering (financiën en bedrijfsvoering). Bij dit plan zijn alle geledingen in de organisatie betrokken geweest.

De meerjarenprogrammabegroting 2013-2016 is realistisch opgesteld.
De meerjarenbegroting 2013-2016 is bedoeld om ook op langer termijn inzicht in de financiële ontwikkeling te kunnen geven. Deze begroting sluit aan bij de vier kwaliteitspijlers van het Strategisch Beleidsplan 2013-2016. In deze begroting is rekening gehouden met leerlingprognoses, de verwachte ontwikkeling binnen de rijks- en gemeentelijke middelen en de wettelijke ontwikkeling voor het speciaal (basis) onderwijs.

Spaarnesant kiest er voor om € 1.6 miljoen uit het eigen vermogen te investeren ten behoeve van de doelen die zijn gesteld in het Strategisch Beleidsplan 2013-2016. Hiernaast worden de verwachte extra kosten van de regeling Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen gedekt uit de hiervoor gevormde reserves. Ook kan het met ingang van 2013 wegvallen van de gemeentelijke bruidsschat, die Spaarnesant in verband met de verzelfstandiging heeft ontvangen, worden gedekt met de hiervoor opgebouwde reserve.

Tevens zijn in de meerjarenbegroting ook de veranderingen in de bekostiging van het passend onderwijs meegenomen. Spaarnesant gaat de Professor van Gilse school per 1 augustus 2015 bij een cluster-2-instelling, conform de Wet op passend onderwijs, onderbrengen. Zodra hiervoor een voorstel van Spaarnesant wordt ontvangen, wordt een separate nota ter besluitvorming voorgelegd.

De doorcentralisatie van het (gemeentelijk) buitenonderhoud, dat wettelijk in 2015 in werking treedt, is vooralsnog door de Stichting in de meerjarenbegroting buiten beschouwing gelaten. De aanneming van Spaarnesant is dat dit budgetneutraal zal plaatsvinden.

De meerjarenbegroting sluit voor aanwending van de hierboven genoemde reserves met een negatief saldo van € 370.000 in 2013 oplopend tot € 480.000 in 2016. De

reservepositie biedt hiervoor voldoende financiële ruimte. Aan het einde van de periode van het meerjarig beleidsplan en bijbehorende begroting is de reserve van de Stichting nog steeds hoger dan het door de rijksoverheid gestelde minimaal benodigd bedrag van € 8,6 miljoen. Op basis van de meerjarenbegroting van Spaarnesant bedraagt de reserve ultimo 2016 € 9,6 miljoen. Spaarnesant geeft aan vanaf 2017 geen negatieve exploitatie meer te zullen hebben.

Spaarnesant neemt deel aan lokale en regionale samenwerkingsvormen
Spaarnesant neemt deel aan lokale samenwerkingsvormen. Zo is Spaarnesant convenantspartner van de Lokale Educatieve Agenda (L.E.A) en participeert in dit kader in werkgroepen waaronder School-in-de-Wijk, Voor- en Vroegschoolse Educatie en Onderwijshuisvesting en - financiën. Ook is zij betrokken bij de VerwijsIndex voor Risicjongeren. Hiernaast is zij lid van regionale samenwerkingsvormen, waaronder het Samenwerkingsverband primair onderwijs Weer Samen Naar School en het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs met de Regionale Educatieve Agenda (R.E.A.). Spaarnesant participeert in dit kader in de pilot 'Passend onderwijs' en in werkgroepen met betrekking tot de totale zorg voor de jeugd.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar primair onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen

Jaarverslag 2012 Stichting Spaarnesant (bijlage A)
Brief Verantwoording bestuur 2012 (bijlage B)
Strategisch Beleidsplan 2013-2016 (bijlage C)
Meerjarenbegroting 2013-2016 (bijlage D)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester