Haarlem

# Raadsstuk

| | |
|---|---|
| **Onderwerp**<br>Instandhouding openbaar primair onderwijs 2017 | |
| Nummer | 2017/220508 |
| Portefeuillehouder | Snoek, M. |
| Programma/beleidsveld | 1.1 Onderwijs en sport |
| Afdeling | STZ/JOS |
| Auteur | Out-Schipper, I. |
| Telefoonnummer | 023-5113486 |
| Email | i.out@haarlem.nl |
| Kernboodschap | Spaarnesant heeft het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 te kennisname ingediend. De gemeenteraad is als extern toezichthouder van het openbaar primair onderwijs bevoegd om, op grond van deze jaarstukken van Spaarnesant, vast te stellen dat er voldoende voorwaarden zijn om openbaar primair onderwijs in 2017 te realiseren. |
| Behandelvoorstel voor commissie | De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. |
| Relevante eerdere besluiten | Geen |
| Besluit College<br>d.d. 13 juni 2017 | 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.<br><br>de secretaris, de burgemeester, |
| Besluit Raad<br>d.d. ……20 JUL 2017<br>(wordt ingevuld door de griffie) | De raad der gemeente Haarlem,<br><br>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,<br><br>Besluit:<br>• Vast te stellen dat, op grond van het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar primair onderwijs in 2017 te realiseren.<br><br>de griffier, de voorzitter, |

## 1. Inleiding

Conform de Wet op Primair Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar onderwijs, de geldende statuten van de Stichting Spaarnesant en het raadsbesluit van 13 maart 2014 (kenmerk 2013/376077) is de gemeenteraad bevoegd vast te stellen dat deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om de instandhouding van openbaar primair onderwijs in de gemeente in 2017 te realiseren. Deze vaststelling geschiedt op grond van het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant.
Het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 is ter kennisname ingediend (2017/244591).

## 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Vast te stellen dat, op grond van het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar primair onderwijs in 2017 te realiseren.

## 3. Beoogd resultaat

Het in standhouden van voldoende openbaar primair onderwijs in Haarlem.

## 4. Argumenten

*Het voorstel past in het ingezet beleid.*
De verordening past binnen programma 1. Maatschappelijke participatie van de programmabegroting. In beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport is de volgende doelstelling verwoord: 'Meer kansen voor de jeugd om een goede schoolloopbaan te hebben, vanaf de voorschoolse periode tot en met het voorgezet onderwijs'.

*Uitvoering van openbaar primair onderwijs vindt verantwoord plaats.*
Spaarnesant verzorgt het openbaar primair basis- en speciaal(basis)onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen 6.771 leerlingen (teldatum 1 oktober 2016) openbaar primair onderwijs volgen.

Over genoemde begroting heeft een bestuurlijk gesprek tussen wethouder Onderwijs en schoolbestuur Spaarnesant begin mei 2017 plaats gehad, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

- de Koers 2017-2020
- de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020
- de risico's met betrekking tot de personele lasten en mogelijke ontwikkelingen vanwege de rijksbekostiging
- het beleid met betrekking tot duurzaamheid
- de kapitalisatiefactor

N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat het genoemde schoolbestuur op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

*Het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 zijn realistisch opgesteld.*
Het jaarplan 2017, begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant zijn realistisch en transparant opgesteld. De begroting en meerjarenraming zijn opgebouwd uit de

totaalsom van alle individuele schoolbegrotingen en de begrotingen van de bovenschoolse kosten, het bestuur en de Raad van Toezicht.
In de uitgebreide toelichting wordt aangegeven dat deze jaarstukken zowel gebaseerd zijn op het in 2016 geldende Strategisch Beleidsplan 2013-2016 als op de in 2017 door de Raad van Toezicht vastgestelde Koers 2017-2020.
In het jaarplan, de begroting en de meerjarenraming wordt ingegaan op de uitgangspunten, zoals gehanteerd bij de totstandkoming van de baten en de lasten. Er is rekening gehouden met een lichte groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs, een stabiel aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs en een dalend aantal leerlingen in het speciaal onderwijs.
In het bestuurlijk gesprek is aan Spaarnesant gevraagd naast de uitsplitsing van personele kosten in fte's deze ook in euro's aan te geven. Deze is opgenomen in de bijbehorende oplegnotitie.
Ook zijn de verwachte ontwikkelingen binnen de rijksmiddelen, zoals de aanpassing van de lumpsum bekostiging van het Ministerie van OCW, in de begroting verwerkt.
In de begroting is ook een budget van circa € 1,2 miljoen gereserveerd ten behoeve van het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen om het energiegebruik op scholen te verlagen, waaronder het installeren van zonnepanelen.

*Jaarplan 2017*
In het jaarplan 2017 wordt de Koers 2017-2020 beschreven, dat in samenwerking met alle geledingen in de organisatie tot stand is gekomen. Hierin heeft Spaarnesant haar visie van Spaarnesant op de onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, innovatie en bedrijfsvoering voor de komende vier jaar vastgelegd. Ook de doelen en resultaten met betrekking tot deze aandachtsvelden zijn beschreven. De Koers is ondersteunend aan alle geledingen in de organisatie bij de uitvoering van haar taken om het primaire onderwijsproces op school te versterken.
Begrippen als diversiteit, permanente ontwikkeling en verbinding staan bij het versterken van de onderwijskwaliteit centraal. Dit gebeurt op alle scholen door het verder vormgeven van het audittraject, waaronder het werken met toets- en trendanalyses, zelfevaluaties, professionalisering van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
Spaarnesant vindt medezeggenschap belangrijk. Een effectievere en efficiëntere samenwerking met de medezeggenschapsorganen is ontstaan, waarbij ook de gemeenschappelijke medezeggenschap op stichtingsniveau slagvaardiger haar verantwoordelijkheid neemt.
Ook wordt ingezet op verder ontwikkelen van de driehoek school-ouders-kind met gemeenschappelijk leerdoel op school en thuis.
Spaarnesant kiest voor een leven lang leren, krachtig leiderschap en goed werkgeverschap, waarbij coaching van haar medewerkers op basis van een ontwikkelingsgericht en mensgericht personeelsbeleid centraal staat.

Over deze koers heeft Spaarnesant op 20 april 2017 een toelichting aan de raadscommissie Samenleving gegeven.

*Spaarnesant is een financieel gezonde organisatie.*
Spaarnesant heeft naar verwachting per ultimo 2016 een reserve van € 9,7 miljoen. Op basis van de jaarlijkse risicoanalyse is vastgesteld dat een bestuur met de omvang van Spaarnesant een gewenste reserve (= eigen vermogen) tussen de € 5,4 miljoen en € 10,1 miljoen dient te hebben. De reserve van € 9,7 miljoen is wettelijk gezien ruimschoots voldoende.

Het geringe financiële tekort in de begroting 2017 met een bedrag van € 46.000 wordt ten laste van de reserves gebracht.

*De meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant is evenwichtig*
De meerjarenraming 2018-2020 van Spaarnesant is evenwichtig en in lijn met de gestelde doelen.
In het masterplan huisvesting voor het binnen- en buitenonderhoud zijn de financiële gevolgen van het planmatig buitenonderhoud verwerkt en het onderhoudsplan voor 2017 geactualiseerd.

Voor de kapitalisatiefactor wordt de norm door het Ministerie van OCW bepaald.
De kapitalisatiefactor drukt uit hoe en in welke mate de ontvangen rijksfinanciering voor het onderwijs wordt ingezet. Dit kengetal kent een maximumwaarde. Bij een hogere kapitalisatiefactor wordt door de instelling te veel geld gereserveerd, dat dan niet direct aan het onderwijs besteed wordt. De signaleringsgrens van het ministerie van OCW is maximaal 35%. De begroting 2017 laat een factor van 30% zien en ligt ruim onder deze grens van 35%.

*Kansen en risico's zijn goed in kaart gebracht*
In de paragraaf over kansen en risico's is het op schoolniveau niet realiseren van de ingezette ombuigingen met ingang van het schooljaar 2016-2017 als risico benoemd. De reden voor deze ombuiging is het dalend aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het betreft vooral verlaging van personele inzet. In het bestuurlijk gesprek heeft Spaarnesant aangegeven dat deze daling van formatie via natuurlijk verloop en onderlinge mobiliteit tussen scholen en schoolbesturen is gerealiseerd.

Andere risico's zijn de ontwikkelingen in de bekostiging van de personele lasten vanuit het Ministerie van OCW en de kosten met betrekking tot de geplande renovatie- en uitbreidingsprojecten in de meerjarenonderhoudsplannen. Laatstgenoemde onderwerp is ook in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 verwoord en is op de gezamenlijke huisvestings- en investeringsagenda van gemeenten en schoolbesturen opgenomen.

Op grond van het jaarplan 2017, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 wordt vastgesteld dat Spaarnesant een financieel gezonde organisatie is, dat een ruime reserve heeft om eventuele risico's te kunnen opvangen.

**5. Kanttekeningen**
Geen.

**6. Uitvoering**
Stichting Spaarnesant verzorgt openbaar primair basis- en speciaal(basis)onderwijs in Haarlem.

**7. Bijlagen**
- Jaarplan 2017, begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Spaarnesant
- Oplegnotitie met kengetallen begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Spaarnesant en bestuurlijke samenvatting
- Koers 2017 - 2022