

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. JC Nijdam
Telefoon 0235113476 E-mail: jnijdam@haarlem.nl
STZ/ Reg.nr. 2013/49822
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 7 mei 2013

Onderwerp: Begroting Stichting Spaarnesant 2013

DOEL: Besluiten

Het College is bevoegd kennis te nemen van de begroting 2013 van Stichting Spaarnesant in het kader van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 48, lid 12 en de Wet op de Expertisecentra, artikel 51, lid 12 op het gebied van in stand houding primair onderwijs, de statuten van de Stichting (art. 22) en het raadsbesluit van 31 mei 2011. Daarin wordt de toezichhoudende taak van de gemeente aan het College van B en W gemandateerd. Met betrekking tot de financiële jaarstukken van de Stichting betreft de genoemde toezichhoudende taak conform de wet het kennisnemen van de financiële jaarstukken.

Het bestuur van Stichting Spaarnesant heeft haar begroting 2013 ter kennisname ingediend.

B&W

1. Het college neemt kennis van de begroting van 2013 van Stichting Spaarnesant .
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. De betrokkenen ontvangen na de besluitvorming informatie over dit besluit.

Collegebesluit

Onderwerp: Begroting 2013 Stichting Spaarnesant

Reg. Nummer: 2013/49822

1. Inleiding

Het college neemt kennis van de begroting 2013 van Stichting Spaarnesant op grond van de mandatering zoals vastgelegd in de Raadsnota van 31 mei 2011. In deze nota is de toezichthoudende rol van de Raad aan het college gemandateerd, geldend voor het huidige bestuursstelsel. Wanneer overgegaan wordt naar een Raad van Toezicht model moet deze mandatering opnieuw geregeld worden, hetgeen in een separate nota gebeurt.

De begroting 2013 wordt later in het jaar geagendeerd, omdat de begroting intern getoetst wordt door diverse afdelingen, waarna een bestuurlijk overleg plaatsvindt voor de afstemming. Daarna kan de nota in deze vorm gepresenteerd worden.

2. Besluitpunten college van B&W

1. Het college neemt kennis van de begroting van 2013 van Stichting Spaarnesant .
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. De betrokkenen ontvangen na de besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het uitvoeren van het openbaar basis en speciaal onderwijs door Spaarnesant in Haarlem.

4. Argumenten

Uitvoeren van openbaar primair basis en speciaal onderwijs geschiedt verantwoord
Sinds 1 januari 2009 voert de Stichting zelfstandig de realisering van openbaar primair onderwijs uit. Dit gebeurt 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. Over de begroting is in februari 2013 bestuurlijk overleg geweest met de stichting. Naar aanleiding van deze bespreking is geconstateerd dat Stichting Spaarnesant op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

De begroting 2013 is realistisch opgesteld

De begroting van Stichting Spaarnesant is een transparante realistische begroting. De begroting bevat een uitgebreide toelichting. Er wordt ingegaan op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het tot stand komen van de baten en lasten. De bruidsschat die Spaarnesant vanaf 2009 tot en met 2012 heeft ontvangen van de gemeente Haarlem in verband met de verzelfstandiging komt met ingang van deze begroting te vervallen. Naast het wegvallen van de bruidsschat is ook rekening gehouden met de afbouw van de subsidie paramedische zorg en de ID banen. Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen wordt verwacht de begroting van 2013 te sluiten met een tekort van -€369.890. Hierop is in de voorgaande jaren geanticipeerd door een reserve op te bouwen (€875.000). Deze reserve zorgt voor de dekking van dit eenmalige tekort.

In het derde kwartaal van 2013 wordt de meerjarenbegroting 2014-2017 opgeleverd, waarin wordt uitgegaan van een structureel sluitende meer-jaren begroting. Met deze meerjarenbegroting, waarin maatregelen genomen zijn om de begroting sluitend te houden in de komende periode, wordt duidelijk dat Spaarnesant zijn reserves in de komende tijd niet verder meer hoeft aan te spreken. Deze begroting wordt in een separate nota aan het college voorgelegd.

5. Kanttekeningen

Geen

6. Uitvoering

Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar primair onderwijs in Haarlem

7. Bijlagen

Begroting 2013 Stichting Spaarnesant is ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Gemeente Haarlem
College van Burgemeesters en Wethouders
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum 30 november 2012
Ons kenmerk SPS.2012.496
Contactpersoon E. Pieterse MBA
Doorkiesnummer 023-5430 170
E-mailadres e.pieterse@spaarnesant.nl
Kopie FZ
Bijlage begroting Spaarnesant 2013
Onderwerp begroting

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2012/474698	Doc. nr.:
Afd.: STZ/BA	Kopie:
Reg. datum: Joo -5 DEC 2012	
Afdoen datum: H. Nyden	Ontv bew. ja
Behandelaar: Hodt	Paraaf afgedaa

Geacht College,

Met inachtneming van het besluit tot mandatering van de toezichhoudende taak van de Gemeenteraad aan het College (raadsstuk met reg. nummer 2011/75926) stuur ik u hierbij onze begroting 2013 ter goedkeuring.

Met vriendelijke groet,



mevrouw E. Pieterse MBA
algemeen directeur/bestuurder

Begrotingsverslag 2013

1. Inleiding

Landelijk verslechtert de financiële positie van de schoolbesturen als gevolg van bezuinigingen, teruglopende leerlingenaantallen en andere risico's. Door de wereldwijde crisissituatie zijn alle organisaties genoodzaakt tot kostenbesparingen en ombuigingen te komen. Het rijk en de gemeenten bezuinigen op de uitgaven en subsidies.

Voor het jaar 2013 heeft Spaarnesant een realistische begroting opgesteld. Er is sprake van een begroot exploitatietekort van € 370.000. Hiermee is in de afgelopen jaren rekening gehouden door hiervoor de middelen te reserveren.

Er zijn bij Spaarnesant, mede op advies van de accountant, maatregelen genomen om in control te blijven over onze organisatie en onze risico's goed in kaart te brengen en te beheersen.

Spaarnesant staat er gezond voor en zal tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals dat ook in de afgelopen jaren is gebeurd. Het onderwijs voldoet aan de vanuit de rijksoverheid gestelde eisen, er zijn geen zwakke scholen.

In de begroting voor het jaar 2013 is rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven.

Van 2009 tot 2013 ontving Spaarnesant van de gemeente Haarlem jaarlijks de wettelijke bruidsschatregeling van € 950.000 vanwege de verzelfstandiging van het openbaar (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs naar de openbare stichting. In de begroting 2013 is rekening gehouden met het vervallen van deze bruidsschat. In de afgelopen jaren is hierop geanticipeerd, door middel van ombuigingen en reserveringen, teneinde de overgang geleidelijk te laten verlopen. Een hiervoor opgebouwde reserve van 1 miljoen, zal in de komende vijf jaren worden ingezet. Voorts worden de extra kosten van BAPO deels bekostigd uit de daarvoor bestemde reserve en worden extra inkomsten die hiervoor in 2012 zijn gereserveerd ingezet. Hiermee is het begrotingstekort voor 2013 gedekt. In de meerjarenbegroting 2014-2017, die eind 2012 wordt opgeleverd, wordt uitgegaan van een structureel dekkende meerjarenbegroting.

In de begroting 2013 is rekening gehouden met de ontwikkeling van onze leerlingenaantallen en het verwachte natuurlijk verloop binnen ons personeelsbestand van ca. 925 werknemers. Door de groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Haarlem zal dit de komende jaren een positief effect hebben op de werkgelegenheid binnen Spaarnesant. Tegelijk hebben we te maken met de effecten van het "passend onderwijs", waardoor het leerlingenaantal in ons speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs terugloopt. De wet passend onderwijs is recentelijk door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Het is thans echter nog onduidelijk hoe de nieuw te formeren regering dit onderwerp zal oppakken in de komende jaren. Het is niet ondenkbaar dat de recentelijk ingetrokken bezuinigingen nog onderwerp van gesprek zijn bij het nieuw op te stellen regeerakkoord. Gelet op de wereldwijde crisis is het van belang rekening te houden met bezuinigingen in de onderwijsbekostiging, vanuit welke hoek dan ook.

In het jaar 2013 zal ook een belangrijke bestuurlijke wijziging bij Spaarnesant gaan plaatsvinden. In overleg met de gemeente Haarlem is, als gevolg van de invoering van de Wet "Goed Bestuur", een statutenwijziging in voorbereiding. Voorgesteld is een Raad van Toezichtmodel in te voeren, waardoor de bestuurlijke en de toezichthoudende taken worden gescheiden. Dat zal er toe leiden dat Spaarnesant in 2013 een eigen Raad van Toezicht krijgt, die een aantal toezichthoudende taken van de gemeente Haarlem gaat overnemen. In het openbaar voortgezet onderwijs is dit de afgelopen jaren al ingesteld.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het actualiseren van het strategisch beleidsplan van Spaarnesant, komend voorjaar. Hiervoor zal tijdens een in januari 2013 te organiseren tweedaagse de basis worden gelegd. De schooldirecties zijn daarbij nauw betrokken. In dit plan worden het beleid en de gewenste doelen voor de komende jaren bepaald en vastgesteld. Dat wordt uitgewerkt in jaarlijkse activiteiten. De onderlinge samenhang en afstemming is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Binnen de Spaarnesant begroting blijft ruimte voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, ons personeelsbestand en onze gebouwen.

Noodzakelijke en gewenste investeringen in ons onderwijs, ons personeelsbeleid en onze gebouwen zijn uitgewerkt in deze begrotingstoelichting en opgenomen in de begroting.

Mw. Ellen Pieterse MBA
Algemeen directeur/bestuurder

2. Uitkomsten en uitgangspunten

De begroting 2013 sluit met een negatief resultaat van € 370.000. Dit is een verwacht en dus begroot tekort, omdat in de afgelopen jaren is gereserveerd voor het wegvallen van de gemeentelijke bruidsschat vanaf het jaar 2013. Hiervoor is een miljoen gereserveerd, welke in een periode van vijf jaren in vijf gelijke bedragen van € 200.000 wordt ingezet. De kosten die voortvloeien uit de BAPO-regeling zijn ook in 2013 aanzienlijk hoger (> 400.000) dan de component die hiervoor in de lumpsum vergoeding is opgenomen inclusief de jaarlijkse reservering. Hiervoor wordt € 200.000 uit de hiervoor bestemde reserve gehaald. Ook dat zal de komende jaren aan de orde zijn, tenzij deze inmiddels haast onbetaalbare regeling versoerd wordt. Spaarnesant derft 8 FTE in de formatie vanwege de extra BAPO kosten boven de lumpsumvergoeding. Doordat geplande besparingen en ombuigingen bovenschools en bestuurlijk niet vanaf 1 januari 2013 kunnen worden gerealiseerd, is hiervoor in 2011-2012 nog een bedrag van € 100.000 gereserveerd. Vanaf 2014 zal dit naar verwachting zijn gerealiseerd.

De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in het document "Kaders voor de begroting 2013" zijn vastgelegd.

De volgende uitgangspunten en beleidskeuzes liggen ten grondslag aan de cijfers van de begroting voor 2013:

- De begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaglegging zoals deze door het Ministerie van OCW zijn voorgeschreven.
- De verwachte uitkomsten van het kalenderjaar 2012 inclusief loon en prijsstijging van 1,05% op de personele inkomsten voor het schooljaar 2012-2013. Er is rekening gehouden met historische gegevens zoals het jaarverslag 2011 en de halfjaarverslag 2012, alsmede met bekende toekomstige ontwikkelingen.
- De materiële vergoeding is verhoogd met 2%: de btw-verhoging in 2012 wordt gecompenseerd, er is geen inflatiecorrectie toegepast.
- Bij de kosten waar dat van toepassing is, zoals energie en schoonmaak, is een inflatiecorrectie toegepast.
- Bij het begroten van de personele lasten zijn de cijfers gebaseerd op het schooljaar 2012-2013 en de beleidskeuzes die zijn gemaakt in het Bestuursformatieplan 2012-2013.
- De leerlingentelling per 1 oktober 2011 is voor personeel en 1 oktober 2012 voor materieel voor alle berekeningen als uitgangspunt genomen.
- De jaarschijven 2013 vanuit ons meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en de meerjaren investeringsplannen leermiddelen, meubilair en ICT (MIP) zijn in deze begroting overgenomen. Hierbij is uitgegaan van een meerjarenraming van 10 jaar.
- Voor (ver)bouw en renovatieprojecten en extra eerste inrichting in 2013 is in deze begroting een inschatting gemaakt van de verwachte kredieten die in dit jaar door de gemeente beschikbaar worden gesteld. Baten en lasten zijn hierbij gelijk gesteld.
- In de begroting is rekening gehouden met de samenwerkingsafspraken met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) en met onderhuur van ruimten in het Bedrijfsbureau door OSZG en het samenwerkingsverband WSNS.

3. Verdeling op schoolniveau- bovenschools niveau en bestuursniveau

De rijksinkomsten worden voornamelijk via de brinnummers van onze scholen toegekend en via de (meerjaren)plannen herverdeeld. Voor 2013 is de volgende verdeling aangebracht in de verschillende inkomsten en uitgaven:

Schoolniveau:

- Schooldeel PAMB (personeelsbeleid) ca. 40%
- Projectgelden
- Rugzakbekostiging, materieel deel (BAO en SBO)
- Eigen bankrekeningen
- Overige uitgaven
- Schoolzwemmen
- Culturele vorming

Bovenschools niveau:

- Personeel
- Onderhoud, energie, schoonhouden en heffingen
- Leermiddelen, ICT en meubilair
- Ca. 60% van de middelen voor personeelsbeleid PAMB
- Bovenschoolse projecten

** Scholen krijgen op basis van de begroting een budget, dat op schoolniveau besteed wordt.*

Overschotten en tekorten op schoolniveau, die niet of nauwelijks zijn te beïnvloeden door de individuele school, worden bovenschools met elkaar verevend.

Voor deze begroting hebben de schooldirecties de inzet van het budget voor PAMB (de 40% min de eventuele inzet voor reguliere formatie) en de overige uitgaven begroot. Een overschot op de totale schoolbegroting kan door de school vrij worden ingezet en een eventueel tekort moet door de school worden opgelost. Dit kan door aanwending van de schoolreserve voor PAMB of het tekort moet het daarop volgende jaar worden ingelopen. Hierdoor ontstaat voor de individuele school een prikkel om tot kostenreductie te komen. Scholen die eenmalig een beroep doen op de schoolreserve hebben hiervoor na overleg goedkeuring verkregen.

De bestuurskosten van totaal € 1.448.460 zijn als volgt te verdelen:

- Kosten bovenschoolse directie, huisvesting en bureaunkosten;
- Kosten Bedrijfsbureau, personeel, huisvesting en bureaunkosten;
- Kosten bestuur (vergaderkosten, representatie en presentiebijdrage);
- Kosten accountant;
- Contributies werkgeverorganisatie PO Raad en besturenorganisatie (VOS/ABB);
- Kosten verzekeringen.

4. Organisatie en bestuurskosten

Met ingang van 1 januari 2009 is Spaarnesant een openbare zelfstandige stichting voor primair onderwijs. De (onbezoldigde) bestuurders van de stichting zijn benoemd op basis van sollicitatie door de gemeenteraad van Haarlem, omdat Spaarnesant een openbare stichting is. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en houdt toezicht op de organisatie.

Via het managementstatuut is de dagelijkse leiding gemandateerd aan de bovenschoolse directie die bestaat uit een algemeen directeur en een clusterdirecteur.

Bestuur en directies worden ondersteund door een bedrijfsbureau, dat samen met Stopoz is ingericht. De kosten hiervan worden gezamenlijk gedragen op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor "gemene rekening".

Spaarnesant heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en een bezwaarschriften commissie. Bij Spaarnesant werken ca. 925 personeelsleden, die zijn verdeeld over 15 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 4 scholen voor speciaal onderwijs. De verdere gegevens van deze scholen staan in een bijlage bij deze begroting.

Scheiding van bestuur en toezicht

Vanaf 1 augustus 2010 is de wet "Goed onderwijs en goed bestuur" in gegaan. In deze nieuwe wet staat aan welke eisen een schoolbestuur moet voldoen. Een schoolbestuur moet aan de hand van bepaalde zorgplichten hun beleid kunnen verantwoorden. De besturen kunnen zelf bepalen hoe zij hun zorgplichten vervullen. De belangrijkste eisen die gesteld worden ten aanzien van de zorgplicht goed onderwijs zijn: "voldoende onderwijsopbrengsten en een goede kwaliteitszorg op alle scholen". Bij de zorgplicht goed bestuur gaat het onder meer om de scheiding van bestuur en intern toezicht, integer en doelmatig bestuur en "good governance". Het is de bedoeling van de nieuwe wet dat de overheid slagvaardiger en doelgerichter kan optreden als er sprake is van slecht onderwijs of zwak bestuur. Het bestuur van Spaarnesant heeft besloten de gemeente Haarlem te verzoeken om de statuten aan te passen en te komen tot het zgn. "Raad van Toezichtmodel". Medio 2012 is hiervoor als gevolg van het vertrek van de vorige algemeen directeur wegens leeftijdsontslag, een nieuwe algemeen directeur, beoogd bestuurder geworven en aangesteld. Naar verwachting zal de gemeente hier in het voorjaar van 2013 het besluit toe nemen.

Bestuurskosten

Hiervoor is aangegeven hoe de bestuurskosten zijn opgebouwd. Verreweg het grootste deel van de bestuurskosten (90%) betreft de kosten voor het Bedrijfsbureau en de bovenschoolse directie, die de organisatie aanstuurt.

De salariskosten van de algemene directie en het bedrijfsbureau zijn opgenomen in de totale salariskosten van onze stichting. De bestuurskosten zijn ca. 4 % van het totale budget van Spaarnesant. Hiermee blijft onze stichting ruim binnen de landelijke kengetallen. Bekostiging van deze uitgaven vindt plaats vanuit lumpsumvergoeding. Onderdeel hiervan zijn de budgetten voor Administratie, Bestuur en Beheer en de vergoeding PAMB. Tot 2013 werd van de gemeente Haarlem een bruidsschat ontvangen als gevolg van de verzelfstandiging per 1 januari 2009.

Complicatie voor 2013 is de voorgenomen ontvlechting van de samenwerking voor gemene rekening met de stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland, STOPOZ. Met deze stichting wordt vanaf 1 januari 2009 gezamenlijk een bedrijfsbureau gevormd en bekostigd. In juli 2012 is door beide besturen besloten deze samenwerking te beëindigen als gevolg van verschil van inzicht over de toekomstige beleidskeuzes. Door STOPOZ wordt onderzocht of per 1 januari 2013 reeds tot een ontvlechting kan worden gekomen. Indien dat niet lukt, zijn de besturen conform de overeenkomst gehouden uiterlijk 1 januari 2014 tot een ontvlechting te komen. Hierbij komen de gevolgen voor rekening van beide besturen. Dit zal, afhankelijk van de ontvlechtingdatum leiden tot een reorganisatie van de staforganisatie. Voorgenomen efficiency besparingen worden hierdoor noodzakelijkerwijs uitgesteld.

5. Onderwijs en Kwaliteit

In de begroting 2013 is rekening gehouden met doorlopende projecten en nieuwe projecten.

Passend onderwijs en Opbrengstgericht Werken

Passend onderwijs betekent voor Spaarnesant, kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen op de openbare scholen. Binnen Spaarnesant wordt op veel terreinen en onderdelen gewerkt aan passend onderwijs. Hierbij kunnen onder meer worden genoemd:

- de scholen werken met ondersteuning vanuit het SWV aan het waarborgen van een zichtbare kwaliteit van onderwijs door middel van zgn. Onderwijsprofielen;
- er lopen coaching trajecten voor directeuren en intern begeleiders;
- het leren omgaan met verschillen en specifiek het project "Positive Behaviour Support" dat gericht is op het gedrag van kinderen loopt;
- Spaarnesant scholen nemen deel aan de het zgn. TOP initiatief. Het TOP-initiatief zorgt dat de extra onderwijsmiddelen in de toekomst zoveel mogelijk bij de basisschool komen. De basisschool kan vervolgens extra ondersteuning inkopen als dit nodig is;
- gewerkt wordt met ontwikkelingsperspectieven;
- de zorgstructuur op de scholen is een aandachtspunt en in het kader van de kwaliteit van het onderwijs wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van de opbrengsten van leerlingen.

Opbrengstgericht werken is een vereiste. Alle scholen binnen Spaarnesant zijn gestart met een tweejarig traject rondom Opbrengstgericht werken. Het eerste jaar deden ook de S(B)O-scholen mee. Aangezien de trainingen minder geschikt bleken te zijn voor deze doelgroep scholen, doen zij het tweede jaar niet meer mee. De scholen zijn nu in het tweede jaar van deze teamtraining 'Opbrengstgericht werken op basis van prestatiefeedback' van de Universiteit van Twente. In het schooljaar 2012/2013 wordt in vier plenaire bijeenkomsten op maat gewerkt aan een programma naar keuze voor rekenen, spelling of technisch lezen. De financiering van de Teamtraining is het eerste jaar bekostigd uit de subsidie taal, rekenen en opbrengstgericht werken. Deze subsidieregeling taal en rekenen is toegevoegd aan de zgn. Prestatiebox. Aan deze Prestatiebox zijn twee budgetten toegevoegd die voorheen via aparte regelingen werden verstrekt. Het gaat daarbij om de regeling bestemmingsbox 2011/2012 en de regeling versterking cultuureducatie 2011/2012. Beide regelingen liepen per augustus 2012 af.

Prestatiebox

De scholen ontvangen middelen in de Prestatiebox in het kader van het Bestuursakkoord tussen de PO-Raad en het ministerie van OCW. Dat akkoord gaat over landelijke ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en richt zich op het verbeteren van de leerresultaten bij alle leerlingen. Het bestuursakkoord is bedoeld als impuls om de kwaliteit van het primair onderwijs verder te versterken en de opbrengsten te verhogen. In het kader van deze ambities moet de Prestatiebox worden ingezet, passend bij de eigen situatie en op basis van eigen prioriteiten om het onderwijs te verbeteren. De bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en voor de activiteiten t.b.v. de professionalisering van schoolleiders uit een bedrag per school.

Het schoolbestuur moet in het meerjarig Strategisch Beleidsplan beschrijven op welke ambities uit het bestuursakkoord zij zich richt. De ambities worden vertaald in concrete doelstellingen en activiteiten. Elk bestuur maakt één verslag waarin per doel de activiteiten en resultaten van alle scholen waarvan hij het bestuur vormt worden beschreven.

Dit verslag van het bestuur wordt als bijlage bij het Jaarverslag ingediend. Spaarnesant zal dit in 2013 in het nieuwe strategisch beleidsplan meenemen.

School aan zet

Vanuit het ministerie wordt de mogelijkheid aangeboden aan scholen om begeleiding te krijgen rondom een aantal thema's die spelen in het onderwijs. Opbrengstgericht werken, HRM/de lerende school, taal, lezen en rekenen, omgaan met verschillen, excellentie, wetenschap en techniek. Van Spaarnesant hebben zich acht scholen opgegeven voor de tweede tranche. Zij zullen dit schooljaar nog starten met een ambitiegesprek. Dit kan met het geld uit de Prestatiebox worden ingekocht.

Haarlem subsidie

De stichting Spaarnesant krijgt in het kader van de Haarlem subsidie over 2013 een subsidiebedrag van € 78.000. Overeenkomstig de afspraken met de besturen zet Spaarnesant deze subsidie in voor de versterking van het onderwijs en de zorg voor leerlingen in de Haarlemse basisscholen als ontwikkeling naar passend onderwijs.

In het kader van de speerpunten van het eigen beleid zijn de gelden door Spaarnesant ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen en de kwaliteit van de medewerkers. De gelden worden besteed aan een coaching traject voor intern begeleiders, (IB) inzetten van interim IB, coaching on the job en voor feitelijke inzet/beschikbaarheid voor IB op onze scholen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

De gemeente Haarlem heeft in het kader van Bestuursafspraken VVE tussen de gemeente en het ministerie, een doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid over de periode 2012 t/m 2015 ontvangen. Beoogd resultaat is een kwalitatief hoogwaardig aanbod VVE-voorzieningen om kinderen zoveel mogelijk zonder taal- en ontwikkelingsachterstanden in groep 3 te laten instromen.

In de periode 2012 tot en met 2015 wordt onder meer ingezet op het verbeteren van het ouderbeleid, de interne kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken, het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers en het uitbreiden van VVE-plaatsen. In dit plan zijn afspraken gemaakt over extra inzet van HBO'ers die zorg dragen voor uitvoering van de afspraken en doelstellingen uit de Bestuursafspraken. Deze zijn: 1,2 fte voor project-functionarissen, 2,0 fte voor extra IB, 3,5 fte voor VVE-coaches en 1,0 fte voor een toeleidingfunctionaris. Spaarnesant kan binnen deze afspraken aanspraak maken op deze middelen voor inzet van IB'ers/coördinatoren van de VVE koppels en een VVE coach/coördinator voor de twee peuterspeelzalen van Spaarnesant.

Cijfermatig is dit niet opgenomen in de begroting. Dit geschiedt budgettair neutraal.

Naast deze VVE subsidie ontvangt Spaarnesant van de gemeente Haarlem gelden voor zgn.

Schakelklassen ter ondersteuning van onderwijs aan kinderen met taalachterstanden. Daarnaast ontvangt Spaarnesant subsidie voor twee peuterspeelzalen die zijn verbonden aan basisschool de Piramide in Schalkwijk.

Project Excellente leerlingen

Per augustus 2012 is het project Excellentie succesvol afgerond. De doelstellingen die vooraf waren geformuleerd, zijn meer dan gerealiseerd. De borging van de opbrengsten van deze pilot, 7 scholen met een Plusklas, zal door de werkgroep onderwijs worden vormgegeven. Spaarnesant wil voor alle kinderen die dat nodig hebben een plus-aanbod. Dit betekent dat de scholen die nog geen Plusklas of plusaanbod aanbieden, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen Spaarnesant, de komende twee jaar de tijd hebben om dit te gaan realiseren. Hierbij zal dezelfde werkgroep ondersteunend zijn.

Middenmanagement

Een goede schoolorganisatie valt en staat bij goed management. Bij Spaarnesant is vastgesteld dat de bouwcoördinatoren op de scholen een belangrijke rol zijn gaan spelen bij het uitzetten van beleid richting de werkvloer, de klas. Om hen goed toegerust te laten zijn voor hun taak is een 'in compagnie' een Middenmanagementcursus aangeboden. Er hebben zich twaalf kandidaten aangemeld.

Gesprekkencyclus voor directeuren

Om directeuren op de juiste wijze te kunnen beoordelen maakt Spaarnesant niet alleen gebruik van de gegevens uit het jaarverslag/-plan, de schoolbezoeken, het bijwonen van team- en MT-vergaderingen, maar ook van een instrument voor 360 graden feedback. De gesprekkencyclus wordt in 2013 verder geïntensiveerd en verbeterd.

Opleiden in de school

De pilot Opleiden in de school is inmiddels geëvalueerd met de betreffende directeuren. Naar aanleiding van deze evaluatie is het besluit genomen met Opleiden in de school in de huidige vorm te stoppen. De te behalen opbrengsten zoals deze vooraf waren geformuleerd, zijn onvoldoende gerealiseerd. Hierdoor wegen de kosten niet op tegen de opbrengsten. Een werkgroep zal dit schooljaar onderzoeken, welke vorm van Opleiden in de school wel passend is voor Spaarnesant scholen. Hiervoor wordt er met andere schoolbesturen overlegd en met de Hogeschool InHolland.

Leergang Coach

De kwaliteit van het onderwijs begint bij goed management. Om die reden investeert Spaarnesant flink in de ontwikkeling van (adjunct)-directeuren. De coachopleiding die wordt gevolgd kan hieraan een grote bijdrage leveren. Zij leren niet alleen naar zichzelf te kijken, maar krijgen ook tools in handen waarmee medewerkers op een hoger plan kunnen worden gebracht.

Een aantal directeuren die de basisopleiding hebben gevolgd, gaan de verdieping in met als doel: het kunnen coachen van startende directeuren binnen Spaarnesant. Bij de aanname van nieuwe directeuren is dit een goede investering.

Met het invoeren van de *functie* van Intern Begeleider wil Spaarnesant werken aan een hogere kwaliteit van de interne begeleiding in de school. Om die reden wordt de leergang "coach intensive" aangeboden. In een tijdsbestek van vier jaar gaan de IB'ers deze opleiding volgen. De WSNS-gelden zijn geoormd teneinde te investeren in de kwaliteit van de IB'ers. Om het geleerde tijdens de Leergang coach te consolideren worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

School in de wijk

Het is de ambitie van Spaarnesant dat de openbare scholen een spilfunctie in de wijk of buurt vervullen. Van elke school wordt verwacht dat er een aantrekkelijk aanbod is voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit wordt ook in het kader van de nieuwe schooltijden belangrijk. De meeste scholen zijn flink op streek.

Voor 2013 kunnen scholen gebruik maken van de subsidiegelden van 123 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de gemeente voor School in de wijk activiteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen scholen plannen in. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat hiermee achterstanden worden weggewerkt. Plannen worden onderbouwd met een goede visie in een lange termijn perspectief. Het is nog onbekend hoeveel geld hiervoor voor Spaarnesant scholen beschikbaar komt. De plannen moeten vóór 1 december 2012 bij de gemeente Haarlem worden ingediend.

Tweedaagse voor directies

In het kader van management development organiseert Spaarnesant tweejaarlijks een tweedaagse voor de schooldirecties.

Deze wordt in januari 2013 georganiseerd en heeft tot doel gezamenlijk te komen tot input voor het komend voorjaar af te ronden strategisch beleidsplan. De kosten worden uit het bovenschoolse deel van het PAMB betaald.

ICT en informatiebeleid

In het nieuwe strategisch beleidsplan zal ook ICT de nodige aandacht krijgen. Naast informatiebeleid en beveiligingsbeleid, zal het gebruik van de ICT in het onderwijs verder worden uitgezet. Hiervoor is op voorhand een extra bedrag van € 15.000 gereserveerd in de begroting 2013.

De website, het sharepoint en gebruik van sociale media zijn aandachtspunten in het informatiebeleid.

Met het oog op de komst van "Vensters voor het PO" en het optimaliseren van de bovenschoolse ICT programmatuur is verdere afstemming gewenst binnen ons informatiebeleid. Een managementinformatiesysteem/dashboard stelt ons in staat te sturen en verantwoording rapportages adequaat en snel op te stellen. De mogelijkheden hiervoor komen in 2013 beschikbaar.

Vensters voor het PO

Vensters voor het PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden.

Tijdspad Vensters PO

De PO-Raad wil de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs graag leggen waar deze thuishoort, namelijk bij de schoolbesturen en scholen zelf. Daarom heeft de PO-Raad op het verzoek van de leden in 2010 bij het ministerie van OCW subsidie aangevraagd om Vensters PO te kunnen inrichten. Onlangs heeft het ministerie besloten deze subsidie toe te kennen waarmee Vensters PO per maart 2012 officieel van start is gegaan. Vensters PO zal in de periode tot en met voorjaar 2015 samen met schoolbesturen en scholen ontwikkeld worden.

Organisatie Vensters PO

Het project Vensters PO maakt gebruik van de inzichten, expertise en faciliteiten die eerder in Vensters voor Verantwoording van de VO-Raad zijn opgebouwd. Beide projecten worden uitgevoerd door de stichting SchoolInfo, een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en VO-Raad. Deze stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat besturen en scholen nodig hebben en daar waar nodig centrale voorzieningen zoals Vensters PO in stand te houden.

Infrastructuur en beheer

Voor verbetering van onze infrastructuur worden jaarlijks investeringen gedaan in onze netwerken op scholen. Uitgangspunt is serverloze scholen met moderne onderwijsprogramma's, voldoende computers en digitale schoolborden. Ook zijn diverse I-pad projecten gestart en wordt kennis gedeeld.

Spaarnesant participeert met een groot aantal besturen uit Noord Holland.

Doel is onderzoek te doen naar de overgang naar nieuwe vormen van beheer en toepassing van applicaties en licenties als gevolg van het aflopen van de huidige landelijke licentiestructuur via de APS. Verder wordt samengewerkt met een aantal besturen teneinde de beveiliging van onze privacygevoelige gegevens zowel op schoolniveau als bovenschools te verbeteren. Ook het privacy protocol voor onze scholen wordt geactualiseerd.

Aansluiting BRON-ESIS

In 2010 is de overstap gemaakt naar een "web-based" leerlingenadministratie "ESIS" voor onze scholen. Hierdoor is tijdig aangesloten bij de verplichte overgang naar het systeem "BRON" dat wordt beheerd door de DUO en waarlangs vanaf 1 oktober 2010 de rijksbekostiging plaatsvindt. Vanwege de kwetsbaarheid van deze nieuwe administraties en de landelijke koppeling, is door Spaarnesant geïnvesteerd in scholen en instructie voor de gebruikers van deze systemen op scholen. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor (bij)scholing en instructie. Onderzocht wordt of alle scholen in 2013 gebruik gaan maken van Cito programmatuur voor het in kaart brengen en rapporteren van leerlingenresultaten.

6. Personeel

Voor de personele uitgaven worden jaarlijks in het Bestuursformatieplan keuzes gemaakt over de inzet van deze middelen voor het primaire proces. De personele uitgaven omvatten ca. 82% van alle middelen van Spaarnesant, waarbij het voor 2013 gaat om een bedrag van bijna € 39 mln. De personele inzet is gebaseerd op de formele teldatum van 1 oktober van het voorafgaande jaar (t-1) en tussentijdse groei van scholen. Verder wordt rekening gehouden met de leerling-prognoses voor de komende vier jaren. Daardoor kunnen formatieve fluctuaties en risico's worden voorkomen. Het jaarlijks natuurlijk verloop (8-10%) biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. Daarnaast wordt er nauwgezet gestuurd op de budgetbewaking gedurende het schooljaar. De cijfers voor 2013 zijn gebaseerd op de loonkosten van het lopende schooljaar 2012/2013 en de verwachte loon- / en prijsontwikkelingen. Het leerlingenaantal in ons basisonderwijs is in 2012 licht gegroeid naar 5.985 leerlingen en zal ook de komende jaren doorgroeien. Het aantal leerlingen in het SBO en SO is gedaald, hetgeen in lijn is met de landelijke ontwikkelingen. Vanwege deze daling en als gevolg van de formatieve ombuigingen van 2% vanaf 1 augustus 2013, is er ten opzichte van de begroting 2012 sprake van een lichte daling van de loonkosten. Volgens de recente prognoses van de gemeente Haarlem zal er de komende jaren sprake zijn van een doorlopende lichte groei in het basisonderwijs. Dat in tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen.

Vanaf de start van de lumpsum bekostiging per 1 augustus 2006 zijn onze personele middelen op basis van het FPE-systeem (Formatieplaatseenheid) beschikbaar gesteld aan de scholen. Daarmee worden de werkelijke verschillen in loonkosten van personeelsleden bovenschools verevend. Scholen hebben de mogelijkheid om een beperkt aantal FPE's aan de formatie toe te voegen vanuit het eigen budget PAMB. Wanneer een school FPE's overhoudt, wordt dit eveneens met de GPL (Gemiddelde Personeelslast) vermenigvuldigd en toegevoegd aan de schoolreserve. Het beschikbare budget PAMB van de scholen wordt via het Bestuursformatieplan voor 60% aangewend voor bovenschoolse uitgaven ten behoeve van de scholen en voor de kosten van het bestuur.

In 2013 wordt onderzocht of de FPE bekostiging, met behoud van de huidige voordelen, kan worden omgezet naar een bekostiging op FTE niveau waarbij de loonkosten ook per school worden bijgehouden en verantwoord. Het blijft hierbij de bedoeling de kosten van BAPO, ouderschapsverlof en effecten van salarisverschillen per werknemer zoveel als mogelijk bovenschools op te lossen.

Leerlingenaantallen:

	Basisscholen	SBO	SO
1 oktober 2010	5.804	322	580
1 oktober 2011	5.980	285	565
1 oktober 2012	5.985	264	554

Spaarnesant heeft gemiddeld 925 werknemers in dienst. In 2010 en 2011 was de verdeling in FTE als volgt:

	2010	2011	2012
Dir	46	47	
OP	462	458	
OOP	<u>196</u>	<u>178</u>	
	705	682	662 FTE + 10 vacatures

Funciemix

Komend jaar vindt de 3^e tranche plaats van de uitvoering van het Actieplan Leraar in het proces van FUWASYS (functie-waardering en funciemix). De gesprekkencyclus is breed opgepakt inclusief scholing van het management, opleiden en coachen van (nieuw) personeel en management. Ca. 15% van ons personeel in het basisonderwijs is inmiddels en een hogere functie geplaatsten dit percentage zal in het schooljaar 2012-2013 verder stijgen.

Ook verschillende andere functies zijn opnieuw gewaardeerd en aangepast. Voor de taak van Intern begeleider zijn bij elke school functies ingesteld waarop het betrokken personeel kan doorgroeien. Spaarnesant investeert doorlopend in het personeel(sbeleid).

Vanaf 1 januari 2013 start Spaarnesant met de implementatie van een nieuw salaris- en personeelsinformatiesysteem. Het huidige systeem Edukaat/CASO dat reeds 60 jaar is doorontwikkeld, wordt in 2014 uit de markt genomen. De implementatiekosten hiervan zijn reeds in 2012 geraamd. Omdat in 2012 de tijd ontbrak voor een (Europese) aanbesteding, is gekozen voor een tijdelijke verlenging van de aansluiting bij het AK OSG. Er vindt een omzetting plaats naar Profit payroll en HRM van AFAS, waarbij ook het financiële pakket tijdelijk naar OSG is verplaatst. Hierdoor kan integraal gebruik worden gemaakt van de Profit programmatuur en hebben de scholen te maken met 1 loket voor de applicaties voor het personeel en de financiën. In 2013 wordt gestart met een aanbesteding.

Eigen risicodragerschap

Het eigen risicodragerschap is in 2010 ingevoerd voor de WGA, in 2011 voor de kosten van vervanging (1^e jaar) en in 2012 voor de kosten van het zwangerschapsverlof. Hierdoor zijn ook de risico's voor Spaarnesant toegenomen. Niettemin is in deze begroting een voordeel van ca. € 170.000 verwerkt op de kosten van vervanging en verlof. Het verzuimbeleid is door wisseling van de arbodienst en invoering van het zgn. regiemodel geïntensiveerd. Deze intensivering leidt tot verdere besparing op kosten verzuim en nog belangrijker uitval van het personeel. Mogelijk zal vanaf 1 augustus 2013 het volledige budget voor vervanging bij het bestuur komen te liggen, dus niet alleen voor het eerste jaar. Spaarnesant is in staat deze keuze te maken. De keuze om weer terug te gaan in het Vervangingsfonds is ook om financiële redenen onwenselijk.

Eind 2012 worden met behulp van een zgn. trendanalyse van het personeelsbestand alle relevante cijfers en ontwikkelingen in kaart gebracht voor de komende jaren. Op basis hiervan kunnen risico's worden ingeschat en meerjarenkeuzes voor ons HRM beleid worden gemaakt. Deze zullen in het nieuwe strategisch beleidsplan worden verwerkt.

Vanwege de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs is er ook het komend jaar een vacaturestop voor de functies in het speciaal onderwijs en in de ambulante begeleiding, de zgn. AB-functies. Deze zijn inmiddels gesplitst in de clusters 2 en 3 en ondergebracht bij onze SO scholen. Vanwege de voorgenomen overgang van deze middelen naar de scholen per 1 augustus 2014 zullen de meeste AB functies via gericht intern en extern mobiliteitsbeleid worden afgeschaft. Het streven is gedwongen ontslagen te voorkomen. Tegelijk zijn de SO scholen van Spaarnesant gestart met de planvoorbereiding voor het passend onderwijs en de gevolgen van de verschuiving van de bekostiging van de ambulante begeleiding.

Paramedici

De gemeente bouwt vanaf 2012 in drie jaar de subsidie af voor de kosten van onze paramedische zorg in de SO-scholen, alsmede de vergoeding die de gemeente ontvangt via de zorgverzekeraars. In samenwerking met het revalidatiecentrum Reade uit Amsterdam is een deel van deze zorg voor onze Mytyschool De Regenboog uitbesteed aan Reade. Voorts maakt Spaarnesant voor de andere SO scholen zelf afspraken met de zorgverzekeraars over de declaratie van medische handelingen. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van deze zorg in tact blijft of verbetert en dat de kosten worden gedekt vanuit de zorgverzekeraars. Onderzocht wordt of de omvang van deze paramedische formatie in lijn blijft met de te ontvangen middelen.

Risico-inventarisatie en veiligheidsbeleid

Door onze scholen wordt gewerkt met de Arbo-meester. In 2012 is vanuit het bedrijfsbureau en een werkgroep van schooldirecties een nieuw format voor het bovenschools beleid ontwikkeld en voorbereid voor alle (speciale) basisscholen. Dit wordt door de scholen verder afgerond, waardoor alle risico-inventarisaties voor 2013 zijn geactualiseerd. Hiermee is een aanzienlijk bedrag aan externe kosten bespaard. Het veiligheidsbeleid op de Spaarnesant scholen wordt ook in 2013 geactualiseerd. Dit blijft een voortdurend speerpunt in ons beleid in het belang van het personeel in de scholen en de leerlingen die Spaarnesant zijn toevertrouwd. Integriteitsbewaking is ook een speerpunt van Spaarnesant, alsmede het voorkomen van fraude en misbruik.

7. Huisvesting

In 2010 en 2012 is het huisvestingsbeleid van Spaarnesant voor de komende 8 jaar vastgesteld. Dit zal in het voorjaar van 2013 worden geactualiseerd. Het voorkomen en wegwerken van wachtlijsten en aannamebeleid zijn daarbij speerpunten.

Vastgesteld is, dat bij meerdere scholen de ruimte ontbreekt om te voorzien in de vraag naar openbaar onderwijs. Dat is een risico dat snel moet worden opgelost, bij voorkeur in goed overleg met de gemeente en de bijzondere PO besturen in Haarlem. In Haarlemmermeer loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van een uni-locatie voor de SO scholen. Spaarnesant heeft daar nu twee dislocaties van de Van Gilseschool en de Van Voorthuysenschool. Voor de Regenboog is in Haarlemmermeer al lange tijd een onderzoek naar samenwerking met twee basisscholen gaande.

De Huisvestingslasten bestaan uit de kosten van exploitatie van onze gebouwen en de kosten van investeringen voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. Onder exploitatie wordt in dit verband verstaan de kosten van onze school- en gymnastiekgebouwen en zwembaden (2) die te maken hebben met de instandhouding en exploitatie voor wat betreft onderhoud, energie, schoonmaak en overige huisvestingskosten.

Kosten van bouw en verbouw/uitbreiding van school- en gymnastiekgebouwen worden in deze begroting geraamd op basis van de middelen die in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, SHO, door de gemeente Haarlem zijn gereserveerd.

Voor de besteding van de renovatiemiddelen is door Spaarnesant een nieuw geactualiseerd meerjarenplan voor de periode 2013-2020 opgesteld. Hiervoor is nog een bedrag van ca. 3,8 miljoen beschikbaar. Het gaat hier om de 7,9 mln die de gemeente Haarlem in het kader van de verzelfstandiging voor de jaren 2009-2018 aan onze nieuwe stichting beschikbaar heeft gesteld. In de afgelopen drie jaren is ca. 4 mln geïnvesteerd in de gebouwen van Spaarnesant in combinatie met de EBA subsidie vanuit het rijk.

Investerings in de gebouwen

Er staat vanwege de groei van het leerlingenaantal grote druk op de scholen van Spaarnesant in Noord, Centrum en Schalkwijk. Verschillende scholen werken met wachtlijsten omdat de schoolgebouwen en klassen vol zitten. Dat is een slechte zaak voor het openbaar onderwijs en ouders die doelbewust hiervoor kiezen. Spaarnesant is voorstander van aannamebeleid teneinde dubbele inschrijvingen te voorkomen en de instroom te reguleren. Daar worden in 2013 initiatieven voor genomen, bij voorkeur Haarlem breed. Om de wachtlijsten zoveel als mogelijk af te schaffen zal beleid worden ontwikkeld om door medegebruik en uitbreiding in voldoende huisvesting voor het openbaar onderwijs te voorzien. In het nieuwe strategisch beleidsplan worden hiervoor keuzes gemaakt voor de komende jaren.

Voor 2013 zijn de volgende bouwprojecten voorzien:

Bos en Vaart

	Totaalkrediet	Raming 2013
Uitbreiding en 3 ^e fase renovatie	€ 1.945.941	€ 945.941
Gemeentelijk onderhoud		€ 572.000
Renovatie		PM

Dit project is zelfs na 7 jaar van voorbereiding nog onzeker door problemen met de vaststelling van het bestemmingsplan terzake. In het afgelopen jaar zijn de 1^e en 2^e fase van de renovatie uitgevoerd.

MLKL/Hildebrand

Nieuwbouw + gymzaal	€ 5.727.197	€ 4.500.000
---------------------	-------------	-------------

Het betreft hier een uniek Klimaat-neutraal project dat mede met subsidie van het Agentschap NL en een eigen investering van € 200.000 van Spaarnesant tot stand gaat komen. De bouw start eind 2012, de oplevering is in het voorjaar van 2014 voorzien.

De Cirkel

Uitbreiding schoolgebouw	€ 602.008	€ 602.000
--------------------------	-----------	-----------

Het gaat hier om een uitbreiding van het schoolgebouw met twee lokalen.

Wilgenhoek

Uitbreiding schoolgebouw	€ 482.245	€ 482.245
--------------------------	-----------	-----------

Hier gaat het om een uitbreiding van het bruto vloeroppervlak, zodat er meer leerlingen kunnen worden gehuisvest.

Zonnewijzer

Uitbreiding schoolgebouw	€ 918.400	€ 500.000
--------------------------	-----------	-----------

De school heeft een hoofdgebouw, een dislocatie en semi-permanente lokalen die moeten worden vervangen. Door de ongunstige indeling van beide gebouwen is de geplande uitbreiding in feite ontoereikend. In overleg met de gemeente wordt bezien hoe oplossingen kunnen worden gevonden.

Uitgangspunt van het huisvestingsbeleid van Spaarnesant is, dat er onderwijs kan worden gegeven in veilige, stimulerende en gezonde onderwijs-gebouwen en dat we uitkomen (=sluitende begroting) met schaarse middelen.

Exploitatie, gemeentelijk onderhoud en renovaties

Medio 2012 zijn door Asset de meerjaren onderhoudsplannen van alle schoolgebouwen geactualiseerd. Deze zijn weer gebruikt voor de actualisering van het 10 jaren onderhoudsplan van Spaarnesant.

Onderdeel hiervan is het gemeentelijk onderhoud. Omdat bekend is dat het gemeentelijk budget voor 2013 volstrekt ontoereikend is voor alle noodzakelijke voorzieningen in het openbaar en bijzonder onderwijs, wordt in overleg tot haalbare aanvragen gekomen. Dat geschiedt op basis van prioriteit. Voor 2013 is in deze begroting vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van € 296.700 aan gemeentelijk onderhoud.

Voor 2013 zijn door Spaarnesant de volgende voorzieningen gepland in het kader van de zgn. renovatiegelden:

De Kring II, nieuwe kozijnen en dubbel glas + dakisolatie	€ 300.000
Wilgenhoek gevelrenovatie (i.c.m. uitbreiding gebouw)	€ 20.000
Zuiderpolder, vloerbedekking	€ 60.000
Piramide, diverse voorzieningen	€ 23.000
Regenboog, gevelbeplating i.c.m. gem. onderhoud	€ 25.000

Energie

Door de leeftijd van onze gebouwen is het energieverbruik hoger dan in moderne en geïsoleerde schoolgebouwen. Ook de forse tariefsverhogingen van energie in de afgelopen jaren, alsmede de toename van ICT voorzieningen in de scholen hebben geleid tot hogere kosten. Spaarnesant investeert fors in energiebesparing in alle mogelijke vormen. Dat heeft in combinatie met meerjarige inkoop, geleid tot besparingen op de kosten. Door middel van een Europese aanbesteding in een groot landelijk collectief van schoolbesturen, is gas en elektra voor 2013 en 2014 ingekocht. In de begroting is rekening gehouden met de positieve gevolgen van ons gevoerde energiebeleid en controles van meters, medegebruik en afrekeningen.

Schoonmaak

De schoonmaak is, na vijf jaar problemen, eind 2011 overgenomen door twee nieuwe schoonmaakbedrijven. Dat heeft niet geleid tot kostenverhoging, wel tot tevredenheid bij alle scholen. Niettemin is een nieuwe Europese aanbesteding wettelijk verplicht. Hiervoor is opdracht gegeven. Doel is een zorgvuldige procedure te doorlopen en ook kleinere bedrijven de mogelijkheid te bieden hierop in te schrijven.

Huur en medegebruik

Kosten van medegebruik van onze gebouwen en gymzalen worden gedekt uit de huuropbrengsten. Het gaat dan voornamelijk om peuterspeelzalen en organisaties voor buitenschoolse opvang. Voor de gymzalen gaat het om avondverhuur of medegebruik door andere scholen. Vanaf 2011 brengt de gemeente via de schoolbesturen huur in rekening aan medegebruikers voor de stichtingskosten. Hiertoe zijn de exploitatie tarieven geüniformeerd en gebaseerd op werkelijk gebruik in dagdelen en genormeerde vergoedingen. De opbrengsten voor ons bestuur zijn ongeveer kostendekkend.

8. Bezuinigingen en ombuigingen

Rijksbezuinigingen

Omdat er bij het opmaken van de begroting nog geen nieuw kabinet is, is er onzekerheid over het rijksbeleid in de komende jaren. Voor de rijksbegroting Onderwijs 2013 moet vanaf 2014 rekening worden gehouden met een bezuiniging op de lumpsumbekostiging van 171,3 mln oploopt tot 232,4 mln in 2017. Ook op de middelen voor onderwijsachterstanden lijkt een korting aan de orde.

Ook is bekend dat niet alle effecten van kostenverhogingen in de materiele en personele vergoedingen (energie, loonkosten e.d.) worden meegenomen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor het passend onderwijs is de bezuiniging van 300 mln in mei 2012 ingetrokken, de Wet op het Passend Onderwijs is in oktober 2012 door de Eerste Kamer vastgesteld. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van een nieuwe bezuiniging. Mocht dat later wel het geval blijken, dan is Spaarnesant daar op voorbereid.

Gemeentelijke bezuinigingen

Bezuinigingen op gemeentelijk niveau zijn er door afbouw van subsidies en vermindering van investeringsruimte. De subsidie voor de voeding van de Albert Schweitzerschool is vanaf 2012 beëindigd. De voeding wordt via sponsors en een bijdrage vanuit de school nog tot uiterlijk 1 augustus 2013 voortgezet. De subsidie voor de ID banen is per 1 januari 2012 beëindigd.

De jaarlijkse subsidie voor de aanstelling van paramedici aan de scholen voor speciaal onderwijs, die destijds zijn overgenomen van de gemeente Haarlem, wordt vanaf 2012 in drie jaar afgebouwd. Deze bestond uit een bedrag van € 150.000 aan gemeentelijke subsidie en € 150.000 aan subsidie die de gemeente declareert bij de ziektekostenverzekeraars. Spaarnesant probeert dit te compenseren door enerzijds zelf de medische handelingen te declareren bij de ziektekostenverzekeraars en anderzijds door samenwerking met andere partijen. Voor de mytyschool De Regenboog is hiervoor met ingang van 1 augustus 2011 een samenwerking gestart met het revalidatiecentrum "Reade" uit Amsterdam. Dit moet voldoende middelen opleveren via de ziektekostenverzekeraars om het gemis aan gemeentelijke subsidie te compenseren. Het is de bedoeling deze samenwerking uit te breiden naar de andere scholen indien het gestelde doel wordt gehaald. Ook de overname op termijn van het paramedische personeel door Reade wordt hierbij onderzocht.

Door de toegenomen eisen die zorgverzekeraars stellen aan praktijken en behandelingen in scholen, is het onzeker of het wegvallen van de gemeentelijke subsidie volledig kan worden gecompenseerd. Dat kan gevolgen hebben voor de omvang van de paramedische formatie in de Spaarnesant scholen.

Bij de verzelfstandiging van Spaarnesant is met de gemeente overeengekomen dat, naast de bruidsschat voor de bekostiging en gefaseerde afbouw van de bestuurlijke organisatie, ook gedurende 10 jaar een bedrag voor renovatie van de (oude) schoolgebouwen beschikbaar zou komen. Het gaat daarbij om een bedrag van in totaal bijna 15 miljoen voor het hele primair onderwijs in Haarlem. Voor Spaarnesant gaat het om ca. 52% hiervan. Met deze middelen is vanaf 2010 een forse start gemaakt om de exploitatiekosten van onze gebouwen te verlagen door middel van renovatieve werkzaamheden die zijn gericht op besparingen op onderhoud, schoonmaak en kosten van energie. Zonder deze investeringen zou er sprake zijn van een jaarlijks exploitatietekort van ca. € 450.000,- op onze gebouwen. Dan was de verzelfstandiging niet doorgegaan.

In de vorige begroting is aangegeven dat de gemeente Haarlem deze middelen over de jaren 2009 en 2010 heeft afgeboekt en over 2012 heeft wegbezuinigd. Inmiddels is in samenwerking met de andere PO besturen tot een vergelijk gekomen met de wethouder om door middel van geactualiseerde meerjarenbegrotingen te komen tot een verlenging van de regeling met twee extra jaren. Dat zal nog wel door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. Dit is niet van invloed op de begroting 2013.

In de begroting zijn verschillende ombuigingen meegenomen. Onderstaand de samenvatting.

	2013	2014	2015	2016	2017
Ombuigingen					
Inzet PAMB bovenschools	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Besparing overhead, systemen en huur	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Besparing personele kosten bestuur	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Eigen risicodragerschap WGA	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds	170.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Taakstelling scholen	205.000	400.000	450.000	450.000	450.000
Exploitatie schoolgebouwen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Vervallen samenwerking STOPOZ	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Totaal ombuigingen	744.000	921.000	971.000	971.000	971.000

Een korte toelichting op deze ombuigingen

Inzet PAMB Bovenschools

Binnen de 60% van de PAMB-gelden die bovenschools worden ingezet, is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor dekking van de bestuurskosten. Tot 1 januari 2013 is dit bedrag gebruikt voor het opbouwen van een reserve (1 mln) ter dekking van het wegvallen van de bruidsschat. Vanaf 2013 wordt het bedrag van € 300.000 rechtstreeks ingezet ter dekking van de bestuurskosten.

Besparing overhead, systemen en huur

In de begroting 2013 is rekening gehouden met een besparing op de overhead, systemen en huur. Deze besparing zit voor een deel in de overgang naar een nieuw salaris- en HRM programma Profit van Afas. Tevens is de verwachting dat in 2013 (vanaf 1-11-2013) een lagere huur wordt gerealiseerd voor de huisvesting van de bovenschoolse directie en het bedrijfsbureau door de afloop van het huurcontract.

Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds

Sinds 1 augustus 2011 is Spaarnesant zelf verantwoordelijk voor de kosten van vervanging in het eerste jaar en sedert 1 augustus 2012 voor de kosten van het zwangerschapsverlof. De verwachting is dat dit uiteindelijk een voordeel voor 2013 oplevert van ruim € 170.000,-

Taakstelling scholen

Eén van de ombuigingen in 2013 bestaat uit een korting van 2% op de schoolformaties per 1 augustus 2013. Deze ombuiging is in de begroting van 2013 verwerkt, en levert een besparing op van € 205.000,-

9. Risico's & Kansen

Medio 2012 is met behulp van het nieuwe risicomanagement tool van de PO Raad een beleidsanalyse uitgevoerd. Op basis van deze risicoanalyse zijn er met name beleidsaspecten verzameld, die worden meegenomen in het komende strategisch beleidsplan 2013-2017. Er is sprake van een vijftal belangrijke aandachtspunten bij risicobeheersing. Het overheidsbeleid, de samenhang en afstemming van het bestuursbeleid, de leerlingenontwikkeling, de exploitatie en het beheer van de gebouwen, de kwaliteit en het beheer van de personeelskosten en de administratieve organisatie.

Overheidsbeleid

De grootste risicofactor is het rijksbeleid en de bezuinigingsdrift, waaraan ook het onderwijs niet ontkomt. Voorts schiet de rijksvergoeding voor de kosten van het bestuur en gebouwexploitatie landelijk tekort. Daarnaast bezuinigt ook de gemeente, mede vanwege het feit dat het rijk ook op de gemeenten bezuinigt. Doordat bezuinigingen pas laat worden aangekondigd, is het lastig hierop te anticiperen. Niettemin is het Spaarnesant tot op heden gelukt hiermee tijdig rekening te houden. In de afgelopen jaren is ca. 1,5 mln omgebogen vanwege bezuinigingen en ook in deze begroting is wederom € 744.000 omgebogen.

Strategisch beleid

Het strategisch beleidsplan van Spaarnesant loopt tot 2012 en wordt begin 2013 geactualiseerd voor de jaren 2013-2017.

Het is van belang hierin tot een samenhangend beleid te komen in de komende jaren en binnen de financiële kaders en gestelde eisen de juiste beleidskeuzes te maken. Deze worden uitgewerkt in jaarplannen met activiteiten.

In het financieel beheer en beleid zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, teneinde "in control" te blijven in deze turbulente tijd waar ook het onderwijs in verkeert.

Leerlingenaantallen

Voor ons basisonderwijs vormen de huidige ontwikkeling van ons marktaandeel en de leerlingen prognoses van de gemeente Haarlem geen risico. Wel vergt dit blijvende alertheid en investeringen in ons onderwijs, teneinde een stichting te blijven met kwalitatief goede scholen waar ouders hun kinderen aan toevertrouwen.

Ons speciaal (basis) onderwijs heeft te maken met teruglopende leerlingenaantallen. Dat komt niet door de kwaliteit, maar door het succes van het passend onderwijs. Steeds meer kinderen worden in het reguliere onderwijs opgevangen. Alleen door ervaringsgegevens zullen wij ontdekken waar de grens ligt. In de jaarlijkse herschikking worden de formatieve gevolgen via natuurlijk verloop, interne en externe mobiliteit en groei in het openbaar basisonderwijs opgelost. Voor volgend schooljaar is er weer een terugloop van 12 tot 14 FTE. Ook die zal zonder gedwongen ontslagen worden opgelost.

Huisvesting

Met een gebouwenbestand van gemiddeld 50 jaar oud is er sprake van een forse risicopost. Daarbij gaat het om de (meerjarige) exploitatie, beheer en wettelijke eisen en kostenbewaking en besparing. Alleen met een goede combinatie van goed beheer en een mix van oud- en nieuwbouw kan in het PO met de huidige middelen worden uitgekomen. Vanwege de situatie in Haarlem waarbij de gemeente 10 jaar lang extra middelen beschikbaar stelt voor renovatieve werkzaamheden, kan Spaarnesant de gebouwexploitatie binnen redelijke grenzen houden. Oplopende energiekosten die het rijk onvoldoende compenseert zijn een groot risico, alsmede toenemende wettelijke eisen die geld kosten.

Kennis en kwaliteit van onze medewerkers en de bedrijven waarmee Spaarnesant werkt zijn van groot belang.

Door middel van een aanbestedings- en contractenregister wordt het beheer in 2013 verder aangescherpt. Ook kostenbesparing, inkoop en fraudevoorkoming hebben hierbij de aandacht.

Personeel

De personele uitgaven vormen ca. 82% van de Spaarnesant begroting. Spaarnesant stelt hoge eisen aan het management en het personeel en investeert daar in.

Jaarlijks kan via het Bestuursformatieplan worden ingespeeld op fluctuaties in het leerlingenaantal en bezuinigingen. Door de vergrijzing zal het natuurlijk verloop de komende jaren groot zijn (10%). Daardoor kunnen de personele gevolgen van de terugloop in het speciaal (basis) onderwijs en noodzakelijke ombuigingen worden opgevangen. Gelukkig zet de groei van het Haarlemse basisonderwijs de komend jaren door.

Een fors risico vormen de ontwikkeling van de personele kosten als gevolg van achterblijvende lumpsumvergoedingen en oplopende kosten van het BAPO verlof. Door de vergrijzing en de cao afspraken met de minister destijds, hebben de besturen thans te maken met de gevolgen. Deze zijn voor Spaarnesant fors. Voor het speciaal onderwijs wordt een bedrag van € 220.000 gekort op de formaties voor het verschil in loonkosten. Voor de kosten van BAPO (5,54% = 21,7 FPE = € 1.075.500) geeft Spaarnesant inmiddels meer dan € 400.000 per jaar meer uit dan de vergoeding van het rijk die 2% belooft van de lumpsumbekostiging voor het personeel. Dat betekent dat de scholen op de personele inzet moeten inkrimpen om de vervanging van de BAPO te kunnen bekostigen. Nu neemt een groot deel van het personeel > 52 jaar BAPO op. Hiervan komt ca. 75% voor rekening van de werkgever. Spaarnesant gunt elke oudere werknemer het CAO verlof, maar heeft geen extra geld om dit te bekostigen. Alleen versoering van deze cao afspraken kunnen dit proces keren. Doordat het natuurlijk verloop zal worden benut om het huidige personeel in dienst te houden, zal de instroom van jonger personeel zonder BAPO verlof niet plaatsvinden.

Andere risico's zijn de kosten van het verzuim en het rijksbeleid met betrekking tot arbeidsongeschiktheid (vb. WIA). Het ziekteverzuim bij Spaarnesant in 2012 ligt met een percentage van ca. 5,8 % onder het landelijk gemiddelde. Door te investeren in het personeel en de verzuimbegeleiding, gaan deze kosten lager worden. Tot slot is er het risico bij onvrijwillig ontslag. Hiervoor betalen de werkgevers via de loonkosten een premie aan het Participatiefonds (PF). Bij ontslag toetst het PF of het ontslag vermijdbaar is en terecht. Zo niet, dan komen de kosten van WW en wachtgeld voor rekening van de werkgever. Probleem is dat een terecht onvrijwillig ontslag bij disfunctioneren kan leiden tot grote financiële gevolgen indien de betreffende werknemer een lange tijd een uitkering ontvangt en geen ander werk kan vinden. Dat kan snel fors oplopen.

Spaarnesant probeert met voldoende reserves voor deze risico's, alsmede door tijdig in te spelen op verminderde werkgelegenheid, de gevolgen van deze personele risico's op te vangen. Enerzijds door besparingen en (stimuleren van) mobiliteit. Anderzijds door scholing, begeleiding en zorgvuldig personeelsbeleid.

Door middel van het HRM beleid draagt Spaarnesant er zorg voor dat het openbaar onderwijs een aantrekkelijke werkgever blijft. Dat er sprake is van een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en dat het personeel voldoende is toegerust en opgeleid binnen de gestelde eisen van de rijksoverheid en binnen het veelzijdige onderwijsbestand van Spaarnesant.

Bedrijfsbureau en Stopoz

Door de komende ontvlechting met de samenwerkingspartner Stopoz, ontstaat er boventalligheid bij het bedrijfsbureau. Hierdoor zal er in 2013 een reorganisatie moeten worden uitgevoerd. Uitgangspunt is te komen tot een efficiënt ingerichte staforganisatie, waarbij ook versoering en zo nodig ook uitbesteding van taken kan worden overwogen.

Vanwege de voorgenomen bestuurlijke wijziging naar een Raad van Toezicht model, zal op basis van het zgn. "policy governance model" tot een nieuwe afstemming van taken, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en bovenschools management, staf en schoolmanagement worden gekomen.

Gedwongen ontslagen worden daarbij zoveel als mogelijk voorkomen. Uitgangspunt is dat de kosten van de overhead in lijn zijn met de landelijke cijfers "voor ons soort organisatie". Daarvoor zijn diverse benchmarks in ontwikkeling die straks ook in het landelijk te ontwikkelen "Vensters voor het PO" worden opgenomen.

Administratieve organisatie

In 2012 zijn er belangrijke stappen gezet in de administratieve organisatie, hierbij is nuttig gebruik gemaakt van de adviezen van de accountant Ernst & Young. Het administreren van de personele lasten en de planning & controlcyclus zijn verbeterd, er zijn bestuurlijke kwartaalrapportages ingevoerd. Rapportages naar scholen zijn verbeterd en de projectadministratie is aangepast. Eind 2012 wordt er een meerjarenbegroting opgesteld, een investerings- en liquiditeitsbegroting en er is een aanbestedings- en contractenregister opgesteld. In 2013 wordt hierin een verdere slag gemaakt, teneinde als bestuur volledig in control te zijn. Dat is tot op heden goed gelukt, blijkt ook uit het feit dat er ook in deze begroting, ondanks het wegvallen van de bruidsschat en personele reducties, geen verrassingen of grote knelpunten zijn te melden behoudens de ontvlechting met Stopoz.

Aanbestedingen

De energie is in 2012 Europees via een bestuurlijk collectief aanbesteed. Eind 2012 wordt gestart met Europese aanbestedingen voor de inkoop van leermiddelen, meubilair en schoonhouden. In 2013 wordt gestart met de aanbesteding voor een nieuw salaris- en HRM systeem.

Gespecificeerde Kansen/Meevallers & Risico's/Tegenvallers

Voorkomende risico's worden verder meegenomen in de komende meerjarenbegroting. Voor de begroting 2013 worden de volgende korte termijn kansen & risico's voorzien:

Kansen & Meevallers	Impact	%	Totaal
In de vergoeding geen integrale inflatiecompensatie meegenomen	200	25%	50
Hogere rentebaten door strakkere liquiditeitssturing	75	75%	56
Hogere vergoeding WSNS per leerling (87,50- ipv 70,- euro)	105	75%	79
Eigen Risicodragerschap op langdurig zieken vanaf 1 aug 2013 van ca 250k per jaar	100	50%	50
Totaal	480	49%	235

Risico's & Tegenvallers	Impact	%	Totaal
Stopzetting samenwerking Stopoz - aanpassing organisatie	150	75%	113
BTW - problematiek Stopoz / Spaarnesant	100	50%	50
Herberekening premie WGA 2007 - 2008	350	50%	175
Agv rijksbezuiniging - minder vergoeding (lumpsum)	100	50%	50
Voor eigen rekening nemen afrekening meerwerk - bouwprojecten	200	25%	50
Bekostiging paramedisch personeel - Van Gilseschool	150	50%	75
Totaal	1.050	49%	513

10 Financiën

Verreweg het grootste deel van de inkomsten die Spaarnesant ontvangt zijn afkomstig van het rijk. Onderstaand is de exploitatiebegroting voor het kalenderjaar 2013 opgenomen.

Exploitatiebegroting 2013

in duizenden euro's	Begroot 2013 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
<u>BATEN</u>			
1. Bijdrage OCW	41.649	41.168	41.840
2. Overige overheidsbijdragen	8.567	6.003	7.157
3. Overige baten	2.963	3.233	3.560
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der baten	<u>53.179</u>	<u>50.405</u>	<u>52.557</u>
<u>LASTEN</u>			
4. Personele lasten	38.883	39.136	39.751
5. Afschrijvingen	682	713	667
6. Huisvestingslasten	10.924	7.549	8.148
7. Overige materiële lasten	3.160	3.112	3.537
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	<u>53.649</u>	<u>50.510</u>	<u>52.103</u>
<u>RENTE</u>			
8.1 - Rentebaten	100	120	155
8.2 - Rentelasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo rente	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>155</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	<u>-370</u>	<u>15</u>	<u>609</u>

Toelichting baten

1. Rijksvergoeding

De vergoeding van € 41,6 miljoen is onderverdeeld in lumpsumvergoeding Personeel, een vergoeding voor PAMB, vergoeding impulsgebieden, lumpsum vergoeding voor de materiële uitgaven en overige rijksvergoedingen.

2. Gemeente

In 2013 wordt naar verwachting een bedrag ontvangen van ca. € 8,6 miljoen. Dit bestaat voor het grootste deel uit bouwkredieten voor de ML King, Zonnewijzer, Wilgenhoek, Cirkel en Bos en Vaart. In totaal verwachten wij hiervoor € 7,1 mln. Tevens gaat er nog gemeentelijk onderhoud plaatsvinden voor € 0,3 mln en de renovatievergoeding van € 0,5 mln. Deze laatste is onderdeel van de toegezegde € 8 mln over de jaren 2009-2018. Jaarlijks wordt bepaald welke kredieten verwacht worden, maar of dit werkelijk tot uitvoering komt is van veel externe factoren afhankelijk. Kredieten worden budgettair neutraal opgenomen.

Vanaf 2013 ontvangt Spaarnesant geen bruidsschat meer van de gemeente. In vergelijking met 2012 scheelt dit € 0,9 mln.

3. Overige baten

De overige baten van € 2,9 mln bestaan uit vergoedingen vanuit verschillende instellingen zoals het samenwerkingsverband WSNS/Passend onderwijs, STOPOZ, OSZG, Hogescholen, ouders van leerlingen, TSO, huurders, sponsors en Zorgverzekeraars. Het gaat hier om zowel personele als materiële baten. De vergoeding van het samenwerkingsverband WSNS is gelijk gehouden aan de vergoeding in 2012 (€ 70 per leerling).

Toelichting lasten

4. Personele lasten

Deze lasten, voor een bedrag van € 38,9 miljoen, bestaan voornamelijk uit loonkosten. Deze zijn gebaseerd op het schooljaar 2012-2013 en de beheers- en beleidsuitgaven. Spaarnesant is "eigen risicodragers" voor de vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof. Ingeschat wordt dat hierdoor vanwege het verzuimbeleid en het lage verzuim een voordeel van € 170.000 wordt gehaald.

5. Afschrijvingen

Dit betreft voor een bedrag van € 0,7 mln de onderdelen leermiddelen / meubilair / ICT uit de meerjaren investeringsplannen die voor deze onderdelen zijn opgesteld.

6. Huisvestingslasten

Het grootste deel van de huisvestingslasten bestaat uit de kredieten die ook vermeld zijn bij de baten. Dit is een totaalbedrag van € 7,8 mln. Verder overschrijden de lasten energie & water de bijbehorende vergoeding. Per saldo wordt hier door Spaarnesant een beperkt negatief resultaat opgemaakt van € 18.000. De rijksvergoeding voor energie is met name sterk achtergebleven bij de lasten.

Voor jaarlijks onderhoud (incl. schade) is de verwachting dat ongeveer € 1,0 mln wordt uitgegeven. Dit is aan de hand van het MJOP bepaald.

7. Overige materiële lasten

Dit betreft uitgaven zoals administratie en beheerslasten, leermiddelen, inventaris/apparatuur en overige lasten tot een bedrag van € 3,2 miljoen. De leermiddelen, kopieerkosten, inventaris en ICT maken in totaal ruim € 1,3 mln van dit bedrag uit. Verder zijn de administratie- en beheerslasten € 0,3 mln en de overige lasten bedragen € 1,6 mln. Deze overige lasten bestaan uit oudercommissie, schoolreizen, tussenschoolse opvang, projecten en overige lasten.

Rentebaten

Voor 2013 wordt € 0,1 mln begroot. Hierbij is uitgegaan van een lager rentepercentage ten opzichte van 2012.

Resultaat

De begroting 2013 sluit met een voorzien negatief resultaat van € 0,4 mln (afg.).

Resultaat bovenschools	€ 0,4 mln negatief
Resultaat personeel scholen	€ 0,1 mln negatief
Resultaat basisscholen	€ 0,3 mln positief
Resultaat SBO scholen	€ 0,1 mln negatief
Resultaat SO scholen	<u>€ 0,1</u> mln negatief
	€ 0,4 mln negatief

Onderstaand de specificatie van de resultaatverdeling. Hieruit blijkt een totaal tekort op de scholen van in totaal € 18k. Op bovenschools niveau is er een negatief resultaat van € 352k. Dit tekort is voornamelijk onder te verdelen in de onderlinge 'solidariteit' (kosten die bovenschools worden gedeeld) van € 256k en de staf van € 83k. (personeel staf, maar ook bijvoorbeeld accountantskosten). Het gedeelte van de 'solidariteit' bestaat uit o.a. spaar- ouderschapsverlof, Arbokosten, Werving & Selectie, WA-verzekering, betalingsverkeer e.d..

Vastgesteld kan worden dat dit resultaat aanzienlijk beter uitvalt dan eerder ingeschat. Rekening is gehouden met een tekort van € 0,5 mln waar dekking voor is in de reserves.

Totaal Resultaat	-370
Verdeeld in:	
Scholen	
Resultaat P&A	195
Resultaat Leermiddelen, ICT, Meubilair	-204
Resultaat Onderhoud & Huisvesting	-18
Resultaat Personeel - scholen	-102
Algemeen (overige baten & uitgaven, cultuureducatie, EF)	111
Totaal resultaat scholen Personeel & Materieel	-18
Bovenschools	
ICT - 900	-15
AB - 931/932	3
Resultaat Bovenschools - Staf	-83
Resultaat Bovenschools - Solidair	-256
Totaal resultaat bovenschools	-352
Totaal Resultaat	-370

11. Voorstellen

Voorgesteld wordt:

1. Voorlopig in te stemmen met de voorliggende begroting 2013.
2. Deze begroting ter advisering aan de GMR en de individuele schoolbegrotingen aan de MR'en van de desbetreffende scholen voor te leggen.
3. De directies van de scholen te informeren en in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.
4. Deze begroting vóór 1 december 2012 voor goedkeuring naar de gemeente Haarlem te sturen.
5. Nadat goedkeuring van de gemeente Haarlem is ontvangen en het advies van de GMR en de MR van de individuele scholen is ingewonnen, deze begroting definitief vast te stellen.
6. Na deze begroting te komen met een meerjarenbegroting 2013-2017.
















Haarlem, 22 oktober 2012

Mw. Ellen Pieterse MBA,
Algemeen Directeur/Bestuurder.

Lijst van afkortingen

AB	ambulante begeleiding
B&M	(vergoeding voor) bestuur en management
BAPO	bevordering arbeidsparticipatie ouderen
BFP	bestuursformatieplan
EBA	energie en binnenklimaat advies
FPE	formatie plaatseenheid
FTE	formatie toerekeneenheid
GGL	gewogen gemiddelde leeftijd
GPL	gemiddelde personeelslast
GMR	gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IB	interne begeleiding
ICT	informatie- en communicatietechnologie
ID baan	instroom en doorstroom baan
LGF	leerling gebonden financiering
MIP	meerjaren investeringsplan voor leermiddelen/meubilair/ict
MJOP	meerjaren onderhoudsplan
MR	medezeggenschapsraad
OP	onderwijspersoneel
OOP	onderwijsondersteunend personeel
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OSZG	Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
PAMB	(budget voor) Personeels en Arbeidsmarkt Beleid
PO	primair onderwijs
RJ	Raad voor de Jaarverslaglegging
RDDF	risicodragend deel van de formatie
REC	regionale expertisecentra
SBO	speciaal basisonderwijs
SHO	strategisch huisvestingsplan onderwijs
SO	speciaal onderwijs
STOPOZ	Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
SWV	samenwerkingsverband
TSO	tussenschoolse opvang
VO	voortgezet onderwijs
VVE	vroeg- en voorschoolse educatie
WSNS	weer samen naar school
WTF	werktijdfactor

Basisgegevens scholen Spaarnesant

 <p>o. b. s. Beatrixschool Beatrixschool Blinkertpad 3 2015 EX Haarlem 023-524 2255 www.beatrixschoolhaarlem.nl</p>	 <p>Bos en Vaart Florapark 14 2012 HK Haarlem 023-532 5625 www.bosenvaart.nl</p>
 <p>De Cirkel Atjehstraat 35a 2022 BL Haarlem 023-525 4380 www.obscirkel.nl</p>	 <p>Ter Cleeff Santpoorterplein 28 2023 DN Haarlem 023-526 1492 www.tercleeff.nl</p>
 <p>De Dolfijn G. van Aemstelstraat 118 2026 VJ Haarlem 023-5374787 www.bsdedolfijn.nl</p>	 <p>Martin Luther Kingschool Anna Kaulbachstraat 16 2032 KT Haarlem 023-535 2279 www.mlkingschool.nl</p>
<p>De Kring Parklaan 108 2011 KZ Haarlem 023-531 0428 www.kantoorurenschool.nl locatie Hannie Schaft Linschotenstraat 57a 2012 VE Haarlem 023-531 2119 www.hannieschafthaarlem.nl</p> 	 <p>Molenwiek-dalton Betuwelaan 2 2036 GV Haarlem 023-533 6213</p>  <p>Molenwiek-montessori Haya van Somerenpad 1 2036 AK Haarlem 023- 533 8242 www.molenwiek-haarlem.nl</p>
 <p>De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem 023-551 0422 www.obsdepeppelaer.nl</p>	 <p>De Piramide Sommelweisstraat 5 2035 CT Haarlem 023-533 0297 www.piramide-haarlem.nl</p>
<p>De Spaarneschool Kerklaan 37c 2063 JK Spaarndam-West 023-537 1720 www.spaarneschool.nl</p> 	<p>De Wilgenhoek Wilgenstraat 81 2023 NN Haarlem 023-525 2369 www.obsdewilgenhoek.nl</p> 
<p>De Zonnewijzer Planetenlaan 9 2024 EN Haarlem 023-525 5519 www.zonnewijzerhaarlem.nl</p> 	<p>Zuiderpolder Vrijheidsweg 84 2033 CE Haarlem 023-533 3516 www.zuiderpolder.nl</p> 

 <p>DE ZUID WESTER</p> <p>De Zuidwester Ohmstraat 2 2014 EB Haarlem 023-544 2424</p> <p>www.zuidwester.com</p>	
<p>De SBO scholen</p>  <p>Prof. Dr. J.J. Dumontschool Niels Finsenstraat 35 2035 CZ Haarlem 023-533 2017</p> <p>www.dumonthaarlem.nl</p>	 <p>Hildebrandschool Vilniusstraat 2 2034 EM Haarlem 023-533 6992</p> <p>www.hildebrandschool.nl</p>
 <p>Focus sbo Houtmanpad 33 2014 AZ Haarlem 023-551 2614</p> <p>www.focus-sbo.nl</p>	
<p>De SO scholen</p>  <p>Albert Schweitzerschool Planetenlaan 168 2024 EW Haarlem 023- 525 3050</p> <p>www.albertschweitzerschoolhaarlem.nl</p>	 <p>Prof. van Gilseschool Daslookweg 2 2015 KN Haarlem 023-524 6150</p> <p>www.vangilseschool.nl</p>
 <p>Mytyschool De Regenboog Frederik Hendriklaan 73 2012 SG Haarlem 023-528 3722</p> <p>www.mytyschoolderegenboog.nl</p>	 <p>Dr. A. van Voorthuijsenschool Prof. Eijkmanlaan 1 2035 XA Haarlem 023-533 5939</p> <p>www.voorthuijs.nl</p>

Lijst van afkortingen

AB	ambulante begeleiding
B&M	(vergoeding voor) bestuur en management
BAPO	bevordering arbeidsparticipatie ouderen
BFP	bestuursformatieplan
EBA	energie en binnenklimaat advies
FPE	formatie plaatseenheid
GGL	gewogen gemiddelde leeftijd
GPL	gemiddelde personeelslast
GMR	gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IB	interne begeleiding
ICT	informatie- en communicatietechnologie
ID baan	instroom en doorstroom baan
LGF	leerling gebonden financiering
MIP	meerjaren investeringsplan voor leermiddelen/meubilair/ict
MJOP	meerjaren onderhoudsplan
MR	medezeggenschapsraad
OP	onderwijspersoneel
OOP	onderwijsondersteunend personeel
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OSZG	Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
PAMB	(budget voor) Personeels en Arbeidsmarkt Beleid
PO	primair onderwijs
RJ	Raad voor de Jaarverslaglegging
RDDF	risicodragend deel van de formatie
REC	regionale expertisecentra
SBO	speciaal basisonderwijs
SHO	strategisch huisvestingsplan onderwijs
SO	speciaal onderwijs
STOPOZ	Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
SWV	samenwerkingsverband
TSO	tussenschoolse opvang
VO	voortgezet onderwijs
VVE	vroeg- en voorschoolse educatie
WSNS	weer samen naar school

Exploitatiebegroting 2013

	<u>Begroot 2013</u>	<u>Begroot 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
1. Bijdrage OCW	41.648.910	41.168.410	41.840.121
2. Overige overheidsbijdragen	8.567.054	6.002.650	7.156.800
3. Overige baten	2.962.770	3.233.460	3.559.697
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der baten	<u>53.178.734</u>	<u>50.404.520</u>	<u>52.556.617</u>
<u>LASTEN</u>			
4. Personele lasten	38.683.370	39.135.680	39.751.258
5. Afschrijvingen	681.900	713.120	666.949
6. Huisvestingslasten	10.923.744	7.548.715	8.147.820
7. Overige materiële lasten	3.159.610	3.112.260	3.536.751
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	<u>53.648.624</u>	<u>50.509.775</u>	<u>52.102.778</u>
<u>RENTE</u>			
8.1 - Rentebaten	100.000	120.000	155.405
8.2 - Rentelasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo rente	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>155.405</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat gewone bedrijfsvoering	<u>-369.890</u>	<u>14.745</u>	<u>609.244</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2013

	Begroot 2013 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
1. Bijdrage OCW			
1.1 Normatieve bijdrage OCW	39.285.760	38.937.700	39.427.062
1.2 Overige bijdrage OCW	<u>2.363.150</u>	<u>2.230.710</u>	<u>2.413.059</u>
	<u>41.648.910</u>	<u>41.168.410</u>	<u>41.840.121</u>
1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW			
- Geoomerkt	70.740	86.110	145.988
- Niet-geoomerkt	2.292.410	2.144.600	2.267.070
- Toerekening egalisatierekening	0	0	0
	<u>2.363.150</u>	<u>2.230.710</u>	<u>2.413.059</u>
2. Overige overheidsbijdragen			
2.1 Gemeentelijke bijdragen	8.567.054	6.002.650	7.154.696
2.2 Bijdrage provincie	0	0	2.104
	<u>8.567.054</u>	<u>6.002.650</u>	<u>7.156.800</u>
2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage			
- Huisvesting en exploitatie	186.820	163.330	151.576
- I/D-banen	66.320	64.280	230.338
- VVE	50.000	52.640	50.000
- Paramedisch personeel	64.570	100.000	297.136
- Voeding	0	0	95.000
- Uitkering schade	93.050	112.650	80.173
- Uitkering algee	0	0	0
- Praktijklokalen vso	0	0	8.269
- Brede school activiteiten	1.000	0	308
- Kredieten	7.811.894	4.432.550	5.129.538
- Bruidsschat	0	895.000	895.000
- Sociaal plan	132.200	132.200	132.200
- Overige bijdragen	161.200	50.000	79.388
- Opslag vervanging eigen risico	0	0	5.769
	<u>8.567.054</u>	<u>6.002.650</u>	<u>7.154.696</u>
3. Overige baten			
3.1 Ouderbijdragen	104.980	114.220	168.381
3.2 Tussenschoolse opvang	200.190	220.210	232.548
3.3 Schoolreizen	135.350	155.600	136.905
3.4 Verhuurde onroerende zaken	347.410	319.910	317.464
3.5 Detachering personeel	28.140	6.800	97.789
3.6 Sponsoring	25.020	57.990	124.808
3.7 Overige baten	<u>2.121.680</u>	<u>2.358.730</u>	<u>2.481.801</u>
	<u>2.962.770</u>	<u>3.233.460</u>	<u>3.559.697</u>

Toelichting op de exploitatiebegroting 2013

	<u>Begroot 2013</u>	<u>Begroot 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
	€	€	€
4. <u>Personele lasten</u>			
4.1 Lonen en salarissen inclusief sociale lasten	37.710.230	37.107.130	37.909.358
4.2 Overige personele lasten	0	0	0
- Dotatie personeelsvoorziening	30.000	10.000	51.487
- Uitzendkrachten e.d.	35.150	20.950	15.017
- Overige	<u>1.787.990</u>	<u>2.847.600</u>	<u>3.445.170</u>
	39.563.370	39.985.680	41.421.032
4.3 Uitkeringen	<u>680.000</u>	<u>850.000</u>	<u>1.669.774</u>
	<u>38.883.370</u>	<u>39.135.680</u>	<u>39.751.258</u>
4.3 <i>Nadere specificatie uitkeringen</i>			
- Vervangingsfonds	300.000	500.000	1.345.744
- Overige uitkeringen	<u>380.000</u>	<u>350.000</u>	<u>324.030</u>
	<u>680.000</u>	<u>850.000</u>	<u>1.669.774</u>
5 <u>Afschrijvingen</u>			
5.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
5.4 Overige materiële vaste activa	<u>681.900</u>	<u>713.120</u>	<u>666.949</u>
	<u>681.900</u>	<u>713.120</u>	<u>666.949</u>
5.3 <i>Nadere toelichting inventaris en apparatuur</i>			
- gebouw	10.000	0	4.085
- Inventaris en apparatuur	157.210	147.120	137.920
- Inventaris en apparatuur ICT	0	0	-0
- Leermiddelen	239.530	202.220	211.119
- ICT	<u>275.160</u>	<u>363.780</u>	<u>313.826</u>
	<u>681.900</u>	<u>713.120</u>	<u>666.949</u>
6 <u>Huisvestingslasten</u>			
6.1 Huren	264.750	229.750	255.953
6.2 Dotatie onderhoudsvoorziening	0	0	0
6.3 Klein onderhoud en exploitatie	8.807.344	5.437.400	6.108.170
6.4 Energie en water	807.010	819.505	758.675
6.5 Schoonmaakkosten	920.250	912.700	882.973
6.6 Heffingen	105.640	114.990	101.902
6.7 Overige huisvestingslasten	<u>18.750</u>	<u>34.370</u>	<u>40.148</u>
	<u>10.923.744</u>	<u>7.548.715</u>	<u>8.147.820</u>
6.3 <i>Nadere specificatie onderhoud</i>			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	420.630	350.855	400.031
- Kredieten	7.811.894	4.432.550	5.129.538
- Jaarlijks onderhoud (incl. schade)	<u>574.820</u>	<u>653.995</u>	<u>578.600</u>
	<u>8.807.344</u>	<u>5.437.400</u>	<u>6.108.170</u>

