

Balans (x EUR 1000,-)				
Activa	2011	2012	2013	2014
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	4.477	4.678	5.471	5.872
Financiële vaste activa	0	0	0	0
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>4.477</b>	<b>4.678</b>	<b>5.471</b>	<b>5.872</b>
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	5.215	4.064	4.579	3.981
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	8.184	10.068	14.898	8.448
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>13.399</b>	<b>14.132</b>	<b>19.477</b>	<b>12.428</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>17.876</b>	<b>18.810</b>	<b>24.947</b>	<b>18.301</b>

Passiva				
Eigen Vermogen	2011	2012	2013	2014
Algemene reserve	11.007	12.065	13.223	11.919
Bestemmingsreserve	0	0	0	0
Voorzieningen	1.187	1.540	1.211	1.046
Langlopende schulden	67	0	0	0
Kortlopende schulden	5.615	5.204	10.513	5.335
<b>Totaal passiva</b>	<b>17.876</b>	<b>18.810</b>	<b>24.947</b>	<b>18.301</b>

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)				
Baten	2011	2012	2013	2014
Rijksbijdragen	41.840	42.574	43.627	42.955
Overige overheidsbijdragen	7.157	2.664	5.377	4.319
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0
Overige baten	3.560	3.605	3.928	3.432
<b>Totaal Baten</b>	<b>52.557</b>	<b>48.843</b>	<b>52.932</b>	<b>50.706</b>

Lasten				
2011	2012	2013	2014	
Personeelslasten	39.751	39.207	39.975	40.179
Afschrijvingen	667	756	752	892
Huisvestingslasten	8.148	4.768	7.901	7.376
Overige lasten	3.537	3.223	3.241	3.661
<b>Totaal lasten</b>	<b>52.103</b>	<b>47.954</b>	<b>51.869</b>	<b>52.108</b>

<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>454</b>	<b>889</b>	<b>1.063</b>	<b>-1.401</b>
Financiële baten en lasten	155	164	93	98
<b>Resultaat</b>	<b>609</b>	<b>1.053</b>	<b>1.156</b>	<b>-1.304</b>

Investerings (x EUR 1000,-)				
2011	2012	2013	2014	
Gebouwen en terreinen	392	0	626	15
Inventaris en apparatuur	538	657	716	1.053
Overige	377	300	202	225
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>1.307</b>	<b>957</b>	<b>1.544</b>	<b>1.293</b>

Leerlingenaantallen				
2011	2012	2013	2014	
Totaal aantal leerlingen	6.830	6.803	6.813	6.901
Haarlemse openbare scholen:				
Regulier Basisonderwijs (BAO)	5.980	5.985	6.029	6.156
Speciaal Basisonderwijs (SBO)	285	264	250	209
Speciaal Onderwijs (SO)	565	554	534	536
school 4	0	0	0	0
school 5	0	0	0	0
school 6	0	0	0	0
school 7	0	0	0	0

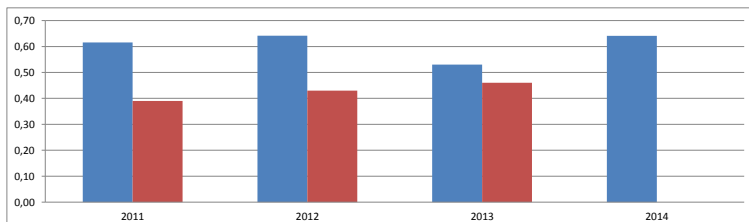
Personeel (fte)				
2011	2012	2013	2014	
Directie	48	41	39	39
Onderwijs Ondersteunend Personeel	175	176	168	171
Onderwijzend Personeel	449	451	408	409
<b>Totaal</b>	<b>672</b>	<b>669</b>	<b>615</b>	<b>619</b>

Personeel (x EUR 1.000)			
	2013	2014	
Directie	3.472	3.401	
Onderwijs Ondersteunend Personeel	9.175	9.330	
Onderwijzend Personeel	26.140	26.234	
<b>Totaal</b>	<b>38.786</b>	<b>38.964</b>	

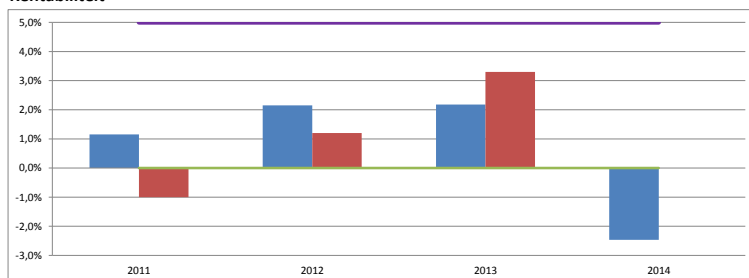
Kengetallen financiële positie				Gem PO	Gem PO	
Kengetallen financiële positie	2011	2012	2013	2014	2013	2012
Solvabiliteit 1	0,62	0,64	0,53	0,64	0,62	0,59
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,68	0,72	0,58	0,71	0,72	0,70
Liquiditeit (current ratio)	2,39	2,72	1,84	2,26	2,35	2,03
Rentabiliteit	1,2%	2,1%	2,2%	-2,5%	3,3%	0,0%

Kengetallen overig				
Kengetallen overig	2011	2012	2013	2014
Kapitalisatiefactor	34,0	38,5	45,0	34,0
Personele lasten/Totale lasten	76,3%	81,8%	77,1%	77,1%
Rijksbijdragen/Totale baten	79,6%	87,2%	82,4%	84,7%
Personeel/Rijksbijdragen	95,0%	92,1%	91,6%	93,5%

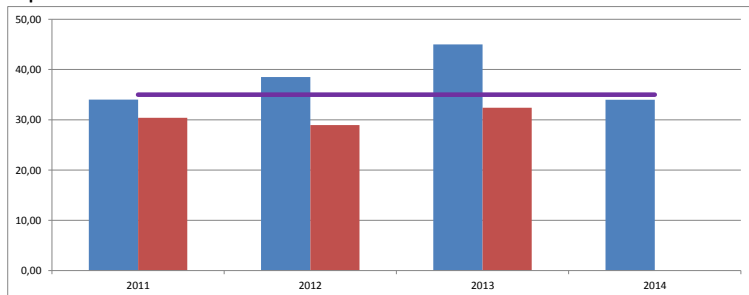
Solvabiliteit 1



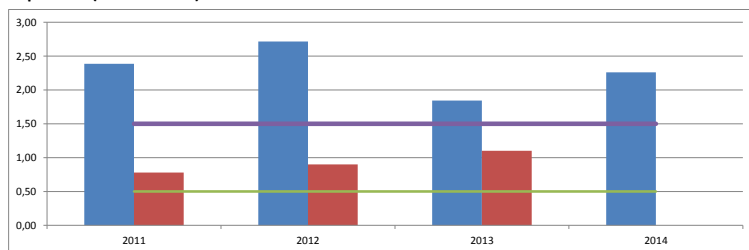
Rentabiliteit



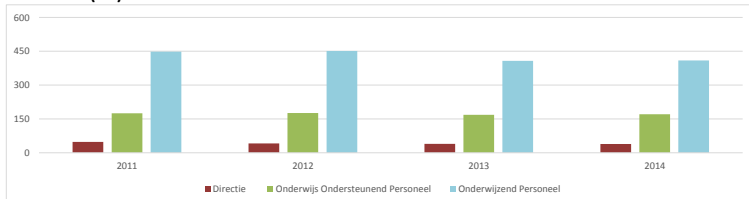
Kapitalisatiefactor



Liquiditeit (current ratio)



Personeel (fte)



## **Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie**

In aansluiting op de speerpunten en indicatoren in het strategisch beleidsplan, werken de scholen aan het versterken van de kwaliteit met het oog op verdere kwaliteitsverbetering en borging. Op basis van de gemeenschappelijke kaders stelt elke school prioriteiten en doelen op schoolniveau. Speerpunten zijn: taal met een accent op technisch lezen in de onderbouw, Engels in de basisschool, pedagogisch klimaat en het effectieve directe instructiemodel. Hiervoor is op schoolniveau scholing gevolgd, dan wel in het kader van "School aan Zet" themabijeenkomsten bezocht.

Op alle scholen wordt gewerkt op basis van de cyclus voor "Opbrengst Gericht Werken". Dat wil zeggen dat doelgericht de gegevens van het leerlingvolgsysteem worden geanalyseerd en ingezet. Er worden zowel op leerling- als op groepsniveau analyses gemaakt en doelen gesteld. Een aantal scholen is ook al in staat om een schoolanalyse te maken waaraan weer schooldoelen worden gekoppeld. Leerkrachten gebruiken resultaten van toetsen van observaties van gesprekken met ouders en leerlingen, om het onderwijsaanbod bij te stellen en het onderwijs af te stemmen op het niveau van de leerlingen. Er wordt op alle scholen op drie niveaus gewerkt, daar waar nodig krijgen kinderen op hun eigen niveau een eigen plan van aanpak.

De inspectie van het onderwijs heeft in 2014 de arrangementen voor alle scholen vastgesteld. Bij de door de inspectie bezochte scholen, staat het basisarrangement als een huis en worden resultaten behaald waar Spaarnesant meer dan trots op is. Eén school het predicaat zeer zwak gekregen. Met ondersteuning van de zogenaamde Vliegende Brigade loopt op deze school een gericht verbetertraject.

## **Huisvesting**

Spaarnesant heeft in 2014 het Masterplan Huisvesting opgesteld, waarin het strategisch huisvestingsbeleid is opgenomen. Voorts is aangegeven welke schoolgebouwen de komende 4-5 jaar worden gerenoveerd en/of aangepast ten behoeve van het onderwijs.

Doel is, naast deze aanpassingen ook de exploitatie van de schoolgebouwen te verbeteren. Uitgangspunt is een kwalitatief goed en beheersmatig gebouwenbestand, dat voldoet aan de hedendaagse eisen. In het plan wordt aangegeven wat de leerlingenontwikkelingen per wijk zijn en hoe hierop, door middel van voldoende en tijdige huisvesting, wordt ingespeeld. Er is in het basisonderwijs een groei van ca. 10% in de komende tien jaar.

## **Toelichting Personeel - verdeling OP/OOP/DIR**

Spaarnesant geeft naar verhouding veel uit aan onderwijsondersteunend personeel. Dat kan een vertekend beeld geven van de middelen die rechtstreeks aan de leerlingen worden besteed. In het speciaal (basis) onderwijs komen veel zorg- en begeleidingsfuncties voor, die ondergebracht zijn in de categorie OOP. Te denken valt aan functies zoals logopedist, onderwijsassistent, ambulante begeleider etc. Aanvullend is in de directieloonkosten (DIR) niet zichtbaar dat schooldirecties lesgevende taken kunnen hebben.

## **Meerjarenperspectief**

In 2014 is de meerjarenbegroting 2015 - 2018 gemaakt en is tevens beoordeeld wat de gewenste minimale reservepositie moet zijn. Deze twee zaken komen samen met de kwartaalrapportages terug in de Planning & Control-cyclus. Jaarlijks wordt een update gemaakt van zowel de gewenste reservepositie als de meerjarenbegroting.

In 2014 heeft Spaarnesant ingeteerd op de reserves, voornamelijk vanwege investeringen in de scholen en het onderwijs, de zogenaamde kwaliteitsimpuls per school. Voor 2015 en 2016 wordt verder ingeteerd op de reserves, waarbij de gewenste minimale reservepositie in acht wordt gehouden. Dankzij de verbeterde Planning & Control cyclus, waarin ook ruimte is voor regelmatige risico-analyses en een jaarlijkse meerjarenbegroting, is Spaarnesant ook de komende jaren in control. In 2015 worden de managementrapportages verder aangescherpt met relevante data uit Profit met betrekking tot de personeelsgegevens.

## **Personeel**

In de visie van Spaarnesant zijn onze professionals altijd in ontwikkeling. Onze medewerkers, schoolleiders en bestuurder zijn nooit klaar met hun vak en verbeteren continu hun kennis en vaardigheden, omdat hun leerlingen het recht hebben op het beste onderwijs. Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt bij aan de kwaliteit en motivatie van leraren. In ons strategisch beleid staat de schoolontwikkeling in verbinding met de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. De pijlers zijn een leven lang leren, krachtig leiderschap en goed werkgeverschap. De Spaarnesant Academie voorziet in een aanbod op maat.

## **Bezoldiging bestuurders en toezichhouders**

Zie pagina 62 jaarverslag, bijlage C4. Spaarnesant houdt zich aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).

## **Overig - zie pagina 8 jaarverslag - Verantwoording RvT over 2014**

In de 2<sup>e</sup> helft van 2014 is in onderling overleg besloten de arbeidsovereenkomst met de bestuurder te beëindigen. De planning is om in de eerste helft van 2015 een nieuwe bestuurder te werven. Update september 2015: dit proces heeft plaatsgevonden, de nieuwe bestuurder is per augustus 2015 gestart.

## **Bestuursmodel**

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de statutenwijziging. Deze wijziging zorgt ervoor dat het nieuwe bestuursmodel in werking is getreden. Stichting Spaarnesant heeft nu een formele scheiding van bestuur en toezicht volgens het raad van toezicht-model. Met dit model zijn er twee organen: het college van bestuur, bestaande uit één bestuurder, en de raad van toezicht (RvT) die elk eigen taken en bevoegdheden hebben. Spaarnesant werkt met de bestuursfilosofie van Carver, hetgeen betekent dat de raad van toezicht in overleg vooraf de kaders vaststelt, waarbinnen de bestuurder kan handelen.