

Meerjarenbegroting

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten	Begroting		Raming		
	2015	2016	2017	2018	2019
Rijksbijdragen	42.957	41.148	41.026	41.007	40.835
Overige overheidsbijdragen	6.530	5.302	5.210	589	587
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Overige baten	2.762	1.870	1.818	1.818	1.819
Totaal Baten	52.250	48.320	48.054	43.415	43.241
Lasten					
Personeelslasten	39.438	36.120	35.721	35.670	35.523
Afschrijvingen	981	943	1.012	1.033	955
Huisvestingslasten	10.843	8.302	8.186	3.578	3.578
Overige lasten	3.429	3.173	3.122	3.118	3.128
Totaal lasten	54.691	48.538	48.042	43.399	43.184
Saldo baten en lasten	-2.441	-217	12	16	57
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Resultaat	-2.441	-217	12	16	57
Onttrekking bestemmingen	-2441	-217	12	16	57
Resultaat na bestemmingen	0	0	0	0	0
Investerings (x EUR 1000,-)					
Gebouwen en terreinen	25	25	25	25	25
Inventaris en apparatuur	1.020	1.275	1.075	1.075	1.075
Overige	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	1.045	1.300	1.100	1.100	1.100
Eigen Vermogen beginstand	11.341	8.900	8.683	8.695	8.711
Resultaat	-2.441	-217	12	16	57
Eigen vermogen eindstand	8.900	8.683	8.695	8.711	8.768
Leerlingenaantallen					
	Prognose				
	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal	6.752	6.883	6.856	6.866	6.866
Basisonderwijs (BAO)	6.213	6.368	6.351	6.361	6.361
Speciaal Basisonderwijs (SBO)	216	200	195	195	195
Speciaal Onderwijs (SO)	323	315	310	310	310
Personeel (x EUR 1000,-)					
Directie	3.138	3.153	3.063	3.063	3.063
Onderwijs Ondersteunend Personeel	10.613	8.533	8.206	8.143	7.999
Onderwijzend Personeel	21.930	21.148	21.208	21.208	21.208
overige (scholing/vervanging etc)	3.757	3.286	3.244	3.256	3.253
Totale personele lasten	39.438	36.120	35.721	35.670	35.523
Personeel (fte)					
	2015	2016	2017	2018	2019
Directie	39,8	39,3	38,8	38,8	38,8
Onderwijs Ondersteunend Personeel	159,2	156,2	153,2	153,2	153,2
Onderwijzend Personeel	358,1	356,1	354,1	354,1	354,1
Totaal FTE's	557,1	551,6	546,1	546,1	546,1

Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabiliteit (na bestemmingen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personele lasten/Totale lasten	72,1%	74,4%	74,4%	82,2%	82,3%
Rijksbijdragen/Totale baten	82,2%	85,2%	85,4%	94,5%	94,4%
Personeel/Rijksbijdragen	91,8%	87,8%	87,1%	87,0%	87,0%

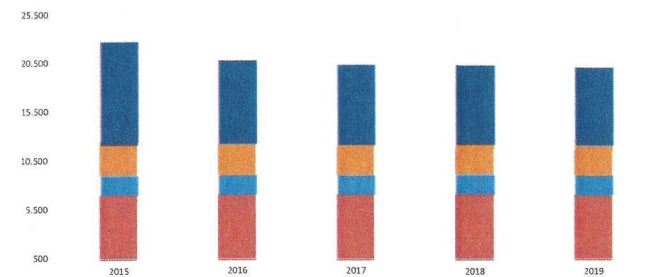
Rentabiliteit



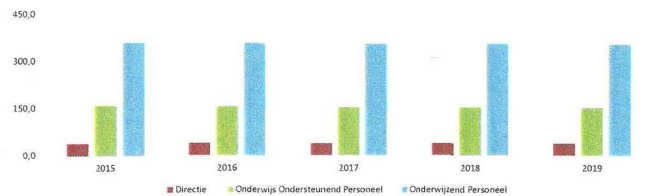
Investerings



Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

Op basis van de jaarlijkse risico-analyse wordt bekeken welk minimum aan reserves Spaarnesant nodig heeft. In 2015 is vastgesteld dat de reserves voldoende zijn indien ze liggen tussen de € 5,4 en € 10,1 mln. De huidige reserves liggen ruim binnen deze range.

Meerjarenperspectief resultaat

Het begrotingsresultaat vóór bestemming is in 2016 € 0,2 mln negatief. Vanaf 2017 is de begroting structureel kostendekkend.

Spaarnesant zelf kijkt naar het resultaat vóór bestemming. Vanwege de systematiek die de gemeente hanteert is het resultaat na bestemming toegevoegd. De bestemmingen binnen Spaarnesant zijn de 'doelbewuste tekorten' die in de begroting worden genoemd.

Personeel

Eén van de pijlers uit het strategisch beleidsplan is goed werkgeverschap. Spaarnesant investeert veel in het personeel. De totale jaarlijkse scholingskosten bedragen ruim € 500k. Tevens is er binnen Spaarnesant sprake van werkgelegenheidsbeleid.

Onderwijs

Spaarnesant investeert in kwalitatief goed onderwijs. Vanuit het strategisch beleidsplan is besloten om een kwaliteitsimpuls in het onderwijs te doen de komende jaren.

Investeringen

Spaarnesant investeert in 2016 € 1,3 mln in inventaris, apparatuur en ict op de scholen van Spaarnesant. De investeringen die gedaan worden in de gebouwen vinden plaats via de onderhoudsvoorziening.

Leerlingontwikkeling

Vanaf augustus 2015 heeft Spaarnesant de Van Gilseschool overgedragen aan Auris. Wettelijk gezien moet dit in het kader van het Passend Onderwijs. De Van Gilseschool is een cluster 2 school, een school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve problemen. Spaarnesant 'verliest' hierbij meer dan 200 leerlingen. De algehele trend binnen Spaarnesant is een stijgend aantal leerlingen in het reguliere basisonderwijs, en een dalend aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Huisvesting

Vanaf 2015 is Spaarnesant verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen.

Good Governance

Spaarnesant hanteert een RvT-model, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de RvT.