

Balans (x EUR 1000,-)				
Activa	2013	2014	2015	2016
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	5.471	5.872	5.678	5.855
Financiële vaste activa	0	0	0	0
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>5.471</b>	<b>5.872</b>	<b>5.678</b>	<b>5.855</b>
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	4.578	3.981	3.687	2.947
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	14.898	8.448	7.750	7.561
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>19.476</b>	<b>12.428</b>	<b>11.437</b>	<b>10.508</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>24.947</b>	<b>18.301</b>	<b>17.114</b>	<b>16.363</b>

Passiva				
Eigen Vermogen	2013	2014	2015	2016
Algemene reserve	13.223	11.919	9.599	9.597
Bestemmingsreserve	0	0	0	0
Voorzieningen	1.211	1.046	2.203	1.672
Langlopende schulden	0	0	0	0
Kortlopende schulden	10.513	5.335	5.312	5.094
<b>Totaal passiva</b>	<b>24.947</b>	<b>18.301</b>	<b>17.114</b>	<b>16.363</b>

Exploitatierekening (x EUR 1000,-)				
Baten	2013	2014	2015	2016
Rijksbijdragen	43.627	42.955	43.207	41.694
Overige overheidsbijdragen	5.377	4.319	5.170	4.040
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0
Overige baten	3.928	3.432	2.603	2.220
<b>Totaal Baten</b>	<b>52.932</b>	<b>50.706</b>	<b>50.980</b>	<b>47.954</b>
Lasten	2013	2014	2015	2016
Personeelslasten	39.975	40.179	38.596	36.544
Afschrijvingen	752	892	978	934
Huisvestingslasten	7.901	7.376	9.283	6.744
Overige lasten	3.241	3.661	3.905	3.774
<b>Totaal lasten</b>	<b>51.869</b>	<b>52.108</b>	<b>52.762</b>	<b>47.995</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>1.063</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.781</b>	<b>-41</b>
Financiële baten en lasten	93	98	68	39
<b>Resultaat</b>	<b>1.156</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.713</b>	<b>-2</b>

Investerings (x EUR 1000,-)				
	2013	2014	2015	2016
Gebouwen en terreinen	626	15	4	136
Inventaris en apparatuur	716	1.053	615	739
Overige	202	225	331	243
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>1.544</b>	<b>1.293</b>	<b>950</b>	<b>1.117</b>

Leerlingenaantallen				
	2013	2014	2015	2016
Totaal aantal leerlingen	6.813	6.891	6.759	6.771
Haarlemse openbare scholen:				
Regulier Basisonderwijs (BAO)	6.029	6.146	6.216	6.276
Speciaal Basisonderwijs (SBO)	250	209	219	197
Speciaal Onderwijs (SO)	534	536	324	298
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)				
	2013	2014	2015	2016
Directie	39	39	37	38
Onderwijs Ondersteunend Personeel	168	171	124	151
Onderwijzend Personeel	408	409	399	376
<b>Totaal</b>	<b>615</b>	<b>619</b>	<b>560</b>	<b>565</b>

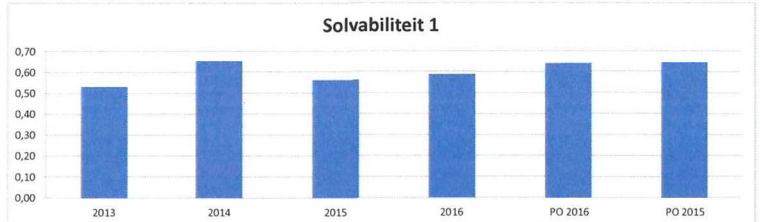
Personeel (x EUR 1.000)			
	2015	2016	
Directie	3.371	3.012	
Onderwijs Ondersteunend Personeel	7.013	7.590	
Onderwijzend Personeel	26.530	24.272	
<b>Totaal</b>	<b>36.914</b>	<b>34.874</b>	

Personeel (fte)		
	2016	PO 2016
Directie	6,6%	7,2%
Onderwijs Ondersteunend Personeel	22,1%	16,7%
Onderwijzend Personeel	71,3%	76,1%

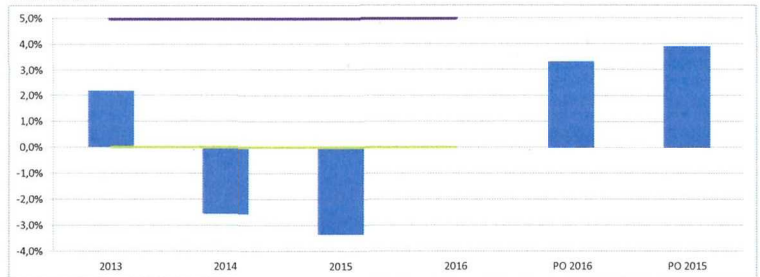
Kengetallen financiële positie				Gem PO	Gem PO	
Kengetallen financiële positie	2013	2014	2015	2016	PO 2016	PO 2015
Solvabiliteit 1	0,53	0,65	0,56	0,59	0,64	0,64
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,58	0,71	0,69	0,69	0,76	0,75
Liquideïteit (current ratio)	1,85	2,33	2,15	2,05	4,32	4,23
Rentabiliteit	2,2%	-2,6%	-3,4%	0,0%	3,3%	3,9%

Kengetallen overig						
Kengetallen overig	2013	2014	2015	2016	PO 2016	PO 2015
Kapitalisatiefactor	47%	34%	32%	32%	61%	57%
Personele lasten/Totale lasten	77,1%	77,1%	73,2%	76,1%	77%	80%
Rijksbijdragen/Totale baten	82,4%	84,7%	84,8%	86,9%	94%	93%
Personeel/Rijksbijdragen	91,6%	93,5%	89,3%	87,6%	81%	83%

Solvabiliteit 1



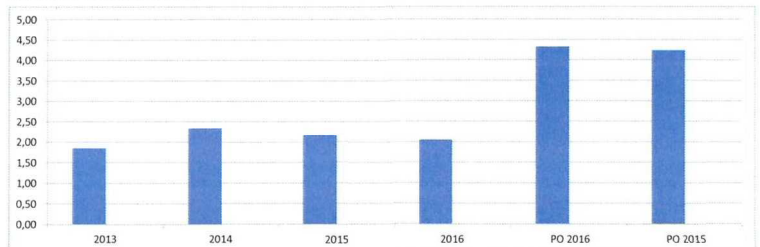
Rentabiliteit



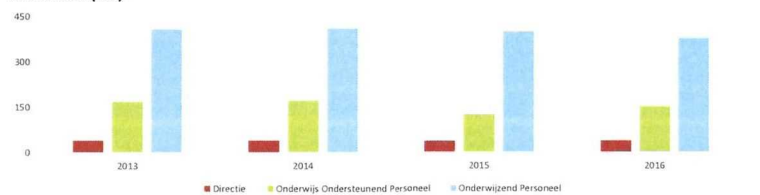
Kapitalisatiefactor



Liquideïteit (current ratio)



Personeel (fte)



### KWALITEIT OP DE SCHOLEN

**Ambitie:** het aanbod op de scholen is van goede kwaliteit en voldoet aan de normen van de inspectie. De gezamenlijke koers wordt door de scholen vertaald, gericht op de eigen populatie van de school en specifieke schooldoelen.

**Gerealiseerd:** de inspectie heeft alle scholen het basisarrangement gegeven. Dit betekent dat de kwaliteit van het Onderwijs op alle scholen op orde is en voldoet aan de normen van de inspectie.

### EEN GOEDE START

**Ambitie:** samen met onze partners in Haarlem het beleid en de activiteiten voor kinderen met een achterstand optimaal vormgeven.

**Gerealiseerd:** Spaarnesant participeert met gemeente, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg in de vroegschoolse educatie met peuterspeelzalen en op de scholen. Er is een visie ontwikkeld op het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor 2018-2020.

### ALLE KINDEREN ZIJN WELKOM

**Ambitie:** Passend Onderwijs voor iedere leerling.

**Gerealiseerd:** leerlingen met specifieke Onderwijsbehoeften ontvangen steeds beter Onderwijs op maat. De scholen zijn aangesloten bij de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland voor PO en VO. De scholen hebben ook dit jaar actief deelgenomen aan de diverse projecten en maken dankbaar gebruik van het ondersteunende netwerk.

### Huisvesting

## ENERGIE, KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

**Ambitie:** besparing gasverbruik **15%**

Gerealiseerd: 193.227 m3 besparing = **24%** structurele besparing van ca. **€ 120.000**



**Ambitie:** besparing verbruik elektra **15%**

Gerealiseerd: 142.417 kWh besparing = **11%** structurele besparing van ca. **€ 20.000**



Spaarnesant heeft in 2016 geïnvesteerd in zonnepanelen op zes scholen



### Meerjarenperspectief

In 2016 is de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 gemaakt. Tevens is beoordeeld wat de gewenste minimale reservepositie moet zijn. Deze twee zaken komen samen met de kwartaalrapportages terug in de P&C-cyclus. Jaarlijks wordt zowel een update gemaakt van de gewenste reservepositie als de meerjarenbegroting.

in 2016 was het resultaat +/- € 1.839 en zijn de reserves vrijwel op hetzelfde niveau gebleven. De komende jaren ramen wij dat de reserves op hetzelfde niveau blijven. Wij verwachten dat de balans er de komende jaren als volgt uitziet:

#### Balans

Activa	2015	2016	2017
Materiele vaste activa	5,7	5,9	6,0
Vorderingen	3,7	2,9	2,0
Liquide middelen	7,7	7,6	6,5
<b>Totale Activa</b>	<b>17,1</b>	<b>16,4</b>	<b>15,5</b>
Waarvan gebouwen en terreinen	0,9	0,9	0,5
Passiva	2015	2016	2017
Eigen vermogen (reserve)	9,6	9,6	9,0
Voorzieningen (jubilea & onderhoud)	2,2	1,7	1,1
Kortlopende schulden	5,3	5,1	5,1
<b>Totale Passiva</b>	<b>17,1</b>	<b>16,4</b>	<b>15,5</b>
Waarvan privaat vermogen	0,5	0,4	0,4

#### Personeel

## DE DOELSTELLINGEN VAN HET PERSONEELSBELEID VAN

#### AMBITIE:

#### PROFESSIONALISERING MEDEWERKERS

**Gerealiseerd:** de Spaarnesant Academie, een leeromgeving waarbinnen de organisatie haar medewerkers ruimte en ondersteuning biedt tot het sterker maken van de beroepsuitoefening.

#### AMBITIE:

#### GEZAMENLIJKE VERVANGINGSPOOL MET ANDERE BESTUREN IN HAARLEM

**Gerealiseerd:** de pilot met een gezamenlijke vervangingspool heeft geresulteerd in de samenwerking van 9 schoolbesturen in de regio door oprichting van de coöperatie RTC de Beurs (Regionaal TransferCentrum). Er is een gezamenlijke vervangingspool, alle vervangingsaanvragen worden afgehandeld door het RTC.

**Gerealiseerd:** (DDGC met alle PO's de inht)

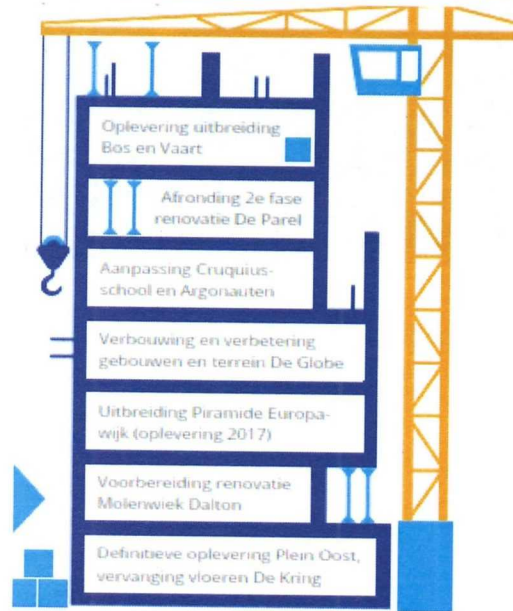
### Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Zie pagina 73 van het jaarverslag, bijlage C4. Spaarnesant houdt zich aan de wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).

### Bestuursmodel

Kosten  
onderhoud  
schoolgebouwen:  
**€ 1.831.000**

Bouwprojecten  
gefinancierd door  
gemeente Haarlem:  
**€ 2.993.000**



Stichting Spaarnesant heeft een formele scheiding van bestuur en toezicht volgens zgn. "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 RvT vooraf de kaders vaststelt waarbinnen de bestuurder kan handelen. In het 'Handboek Governance - Toezichtkader Spaarnesant' verwoordt de stichting op welke wijze het toezicht wordt ingevuld. De bestuursbevoegdheden zijn belegd bij de bestuurder en de intern toezichthoudende bevoegdheden bij de RvT. De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten.

#### 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.