



Spaarnesant

Jaarverslag 2019

Haarlem, 11 juni 2020

open
baar
onder
wijs
Spaarne
sant

Inhoudsopgave

Voorwoord	3	7. Huisvesting en facilitaire zaken	38
1. Het schoolbestuur	5	Resultaten uit jaarplan 2019	38
College van bestuur	5	Schoolgebouwen	39
Code Goed Bestuur	6	Klimaat in onze scholen	39
Extern en intern toezicht	6	Energieverbruik	40
Raad van toezicht	6	Overige duurzaamheidsmaatregelen	41
Medezeggenschap	7	Bouwprojecten	41
Organogram	8	Meerjaren onderhoudsplan	41
2. Strategisch beleid	9	Inkoop en aanbestedingen	42
Missie	9	8. Financieel beleid	44
Visie	9	Resultaten uit jaarplan 2019	44
Koers 2017-2020	9	Toekomstige ontwikkelingen	44
De grote strategische uitdagingen	10	Treasury	45
Plaatsingsbeleid	11	Allocatie middelen	46
Dialogoog	11	Onderwijsachterstandsmiddelen	47
Samenwerking en verbonden partijen	13	9. Risico's en risicobeheersing	48
Klachten	14	Intern risicobeheersingssysteem	48
3. Onderwijs en kwaliteit	17	Risico's	49
Kwaliteitszorg	17	10. Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief	54
Auditsysteem	17	Leerlingen	54
S-team	19	Fte	54
Inspectie	19	Staat van baten en lasten	55
Beoordeling en aanpak M.L. Kingschool	19	Balans	55
Interne kennisdeling	20	Kengetallen	56
Opbrengsten volgens de inspectienorm	20	11. Financiële gegevens	57
Conclusie	21	Samenvatting	57
Resultaten uit jaarplan 2019	22	Materiële vaste activa	57
4. Passend onderwijs	24	Vorderingen	57
Kader	24	Liquide middelen	58
Integratie onderwijs en zorg	24	Eigen vermogen	58
Passend onderwijs in de reguliere scholen	24	Voorzieningen	58
Specificatie van middelen	25	Langlopende schulden	58
5. Onderwijs en innovatie	26	Kortlopende schulden	58
Prestatiebox	27	Baten	59
6. Personeel en professionalisering	29	Lasten	60
Strategisch personeelsbeleid	29	Lijst met afkortingen	65
Kerngegevens	30	Bijlage I: Verantwoording RvT	66
Resultaten uit jaarplan 2019	30	Bijlage II: Verantwoording GMR	70
Strategisch HRD	32	Bijlage III: Leerlingaantallen en prognoses	72
Regionale aanpak lerarentekort	32	Bijlage IV: Het nieuwe inspectiekader	73
Doelgroepenbeleid	32	Jaarrekening	76
Opleiding en scholing	33	Balans per 31 december 2019	80
Arbeidsvoorwaarden	33	Staat van baten en lasten 2019	82
Anders organiseren	34	Kasstroomoverzicht 2019	83
Ziekteverzuim, vervanging en het eigenrisicodragerschap	34	Toelichting op de balans per 31 december 2019	84
Fusie De Satelliet- Prof. Dumont	34	Niet uit de balans blijvende verplichtingen en activa	91
Risico-inventarisatie	34	Overzicht verbonden partijen	94
Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag	34	Brinnummers	98
Werkdruk en werkdrukmiddelen	35	Model G	99

Voorwoord

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, verkeert het land in een unieke situatie: de coronacrisis bepaalt het dagelijks leven. Scholen zijn dicht, behoudens voor de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen. Het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen en het land kijkt aan tegen een aanstaande recessie.

In die bijzondere omstandigheden is het terugkijken op het jaar 2019 een wonderlijke ervaring. We konden niet vermoeden wat voor een dramatische periode er in aantocht was. We waren bezig met de thema's die ons beheersten: het personeelstekort, de kansenongelijkheid, de ingewikkelde integratie van onderwijs en zorg en de strategische huisvestingsplannen tegen de achtergrond van groei en een kredietplafond bij de gemeente Haarlem.



Maar this too shall pass: ongetwijfeld kijken we na de crisis weer tegen dezelfde thema's aan. Wellicht hebben we dan door het afstandsonderwijs nieuwe inzichten opgedaan om 'noodonderwijs' te kunnen verzorgen als het lerarentekort dat nodig maakt en heeft de crisis de ongelijkheid in de samenleving en in de wereld nog manifester gemaakt, net als de aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving. Ook de overheidsfinanciën zullen er niet beter op geworden zijn. Het goede nieuws zou kunnen zijn dat de crisis zaken in beweging brengt die bijdragen aan de hoognodige herbezinning op ons onderwijsbestel. In 2019 heb ik in dat perspectief meegewerkt aan het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs.

Ons 'retrospectief' op de koers heeft opgeleverd dat we de komende jaren hoogstwaarschijnlijk langs dezelfde lijnen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie blijven werken. In 2019 zijn weer mooie stappen gezet. Wat vooral opvalt, is dat we - in weerwil van het personeelstekort - heel veel mensen hebben kunnen aannemen en daardoor ook onze ambitieuze inzet van de reserves hebben gerealiseerd. Ook zien we langzamerhand de beoogde ontwikkelingsgerichtheid steeds meer vorm krijgen. Die richting zullen we hard nodig hebben als we optimaal gebruik willen maken van het talent in onze organisatie om de toekomst dichterbij te brengen.

Met die optimistische noot nodig ik u graag uit het voorliggende jaarverslag te lezen. We hebben gepoogd het verslag in lijn te brengen met het door de PO-Raad ontwikkelde format en het daarmee wellicht toegankelijker gemaakt. We hebben een grote behoefte verantwoording af te leggen over wat we doen, maar we realiseren ons dat we dat maar voor een zeer beperkt publiek doen, zoals de in 2019 afgeronde materialiteitsanalyse onderstreept.

Ik hoop niettemin dat u het met plezier zult lezen.

Marten Elkerbout

Marten Elkerbout
bestuurder Spaarnesant

Bestuursverslag

1. Het schoolbestuur

Naam instelling	Stichting Spaarnesant
Bestuursnummer	41853
Adres	Schipholpoort 2
Postadres	Postbus 800
Postcode en plaats	2003 RV Haarlem
Telefoon	023 - 54 30 100
E-mail	info@spaarnesant.nl
Website	www.spaarnesant.nl

Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor 26 scholen in Haarlem: alle openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Informatie over de scholen is te vinden op onze website www.spaarnesant.nl en op www.scholenopdekaart.nl.

Openbaar onderwijs als wettelijke taak van de gemeente

Gemeenten hebben de grondwettelijke plicht te zorgen voor voldoende toegankelijk openbaar onderwijs. De gemeente Haarlem heeft het bestuur van het openbaar onderwijs overgedragen aan Spaarnesant en ermee ingestemd dat Spaarnesant werkt met een interne toezichthouder: de raad van toezicht (RvT). Met de invoering van het raad-van-toezichtmodel heeft de gemeente haar bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening goed te keuren overgedragen aan de RvT. In de statuten van Spaarnesant is vastgelegd dat de gemeente de leden van de RvT benoemt. Het bestuur van Spaarnesant informeert de wethouder van Onderwijs jaarlijks aan de hand van het jaarplan, de begroting, de meerjarenraming en het jaarverslag, zodat de wethouder in de raad verantwoording kan afleggen over de overgebleven gemeentelijke taak: de realisatie van voldoende openbaar onderwijs.

College van bestuur

Het eenhoofdig college van bestuur, de bestuurder, is het bevoegd gezag van Stichting Spaarnesant. Dit is de heer drs. M.F. Elkerbout. Hij beheert alle portefeuilles en is integraal verantwoordelijk voor het beleid van Spaarnesant. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT en wordt ondersteund door het stafbureau. De directeur bedrijfsvoering van het stafbureau is plaatsvervangend bestuurder.

De nevenfuncties van de heer Elkerbout: lid RvT ProBiblio en lid adviesraad SLO. Vanuit zijn hoofdfunctie tevens: lid dagelijks bestuur Regionaal Transfer Centrum De Beurs, voorzitter stuurgroep IKC-Zuid-Kennemerland, voorzitter stuurgroep ITK, lid monitorcommissie Goed Bestuur PO-Raad (in 2019 beëindigd), voorzitter Expertgroep Bekostiging van de PO-Raad, lid visitatiecommissies Goed bestuur van de PO-Raad, lid stuurgroep Plaatsingsbeleid Haarlem, penningmeester Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland, bestuurslid SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, lid voortgangscommissie SWV Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland, lid RvT SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

Het bestuur is ook lokaal en regionaal actief. Regionaal gaat het vooral om kansenongelijkheid, het lerarentekort, het onderwijsaanbod en passend onderwijs. Lokaal heeft het bestuur zich beziggehouden met [het gezamenlijke plaatsingsbeleid](#) in de gemeente Haarlem.

Code Goed Bestuur

Spaarnesant houdt zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. In de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. In het kader van de professionalisering heeft de bestuurder in 2019 de leergang Complexity Leadership van het Comeniusprogramma gevolgd en in 2020 afgerond. Zie voorts het verslag van de raad van toezicht.

Extern en intern toezicht

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar is het bestuur bezocht in het kader van bestuurlijk toezicht, wat resulteerde in een zeer lovend rapport, zie <https://www.spaarnesant.nl/onderwijsinspectie-lovend-over-spaarnesant/>.

Spaarnesant heeft een formele scheiding van bestuur en toezicht volgens het zogenoemde raad-van-toezichtmodel. In dit model zijn er twee organen: het college van bestuur (bestaande uit één bestuurder) en de RvT. Elk orgaan heeft eigen taken en bevoegdheden. Spaarnesant werkt met de bestuursfilosofie van Carver, wat betekent dat de RvT vooraf de kaders vaststelt waarbinnen de bestuurder kan handelen.

Raad van toezicht

De RvT ziet erop toe dat Spaarnesant de doelstellingen behaalt die wettelijk en maatschappelijk van haar mogen worden verwacht. Ook ziet zij erop toe dat de algemene gang van zaken plaatsvindt op een verantwoorde wijze. De RvT houdt daartoe toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie als geheel, adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en fungeert als klankbord. De RvT is de werkgever van de bestuurder.

Samenstelling RvT en nevenfuncties

De RvT bestond in 2019 uit:

- Janneke Koch (voorzitter en lid werkgeverscommissie)
- Henk Tulner (vicevoorzitter en vanaf juli tijdelijk lid financiële commissie)
- Sandra Schoonhoven (lid financiële commissie)
- Didier Dohmen (lid financiële commissie)

De RvT heeft op 17 juni 2019 besloten dat de heer Dohmen met ingang van 5 juli 2019 voor de duur van zijn benoeming als interim-bestuurder van Kenter Jeugdhulp terugtreedt uit de RvT om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.

De hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van de leden van het intern toezichtsorgaan en het schoolbestuur worden, overeenkomstig de Code Goed Bestuur, onderstaand vermeld.

Janneke Koch	<p><i>Hoofdfunctie:</i> interim-manager/strategisch adviseur in onderwijs en overheid vanuit KO CHI.</p> <p><i>Nevenfuncties:</i> voorzitter RvT Stichting Spaarnesant, zenleraar Stichting Zen.nl en lid raad van advies Kairos College te Amsterdam.</p>
Henk Tulner	<p><i>Hoofdfunctie:</i> adviseur/interim-manager onderwijs en ICT vanuit Connict B.V.</p> <p><i>Nevenfuncties:</i> lid RvT Stichting Auro (primair onderwijs) in Mijdrecht en lid RvT Stichting Spaarnesant.</p>
Sandra Schoonhoven	<p><i>Hoofdfunctie:</i> head of sustainability bij ING Bank N.V.</p> <p><i>Nevenfuncties:</i> lid RvT Stichting Spaarnesant en voorzitter Stichting ING for Something Better.</p>
Didier Dohmen	<p><i>Hoofdfunctie:</i> interim-bestuurder uit hoofde van InControl Management Services B.V.</p> <p><i>Nevenfuncties:</i> interim-bestuurder Stichting Cato, interim-bestuurder Stichting Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, lid bestuur Het begint met taal, bestuurder TalentSaam, bestuurder Coöperatie Financial Care U.A., lid RvT Stichting Spaarnesant, lid raad van commissarissen Wij Zijn Jong, lid raad van advies Hogeschool Inholland en interim-bestuurder Kenter Jeugdhulp.</p>

Verandering in samenstelling

Na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure heeft de RvT eind 2019 drie nieuwe leden ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad van Haarlem. In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2020 heeft de behandeling plaatsgevonden en zijn de drie nieuwe leden door de raad benoemd.

De vergoedingen voor de bestuurder en de leden van de RvT staan vermeld in hoofdstuk C4 van de jaarrekening. De vergoeding voor de RvT is gebaseerd op het advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI): Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen 2013.

Op pagina 66 is het verslag van de RvT opgenomen.

Medezeggenschap

Goede medezeggenschap is van belang binnen de scholen en de stichting als geheel. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt betrokken bij beleidszaken en documenten die van belang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming binnen Spaarnesant. Spaarnesant stelt het op prijs dat de leden van de GMR actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de stichting. Om de leden in staat te stellen hun rol goed te vervullen, verschaft het bestuur regelmatig informatie aan de GMR over lopende ontwikkelingen en relevante zaken. De kennis en ervaring van ouders en medewerkers zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van onze stichting.

Op de scholen is de medezeggenschap goed geregeld door een medezeggenschapsraad per school. Deze MR'en worden betrokken bij zaken op schoolniveau die van belang zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers. Op basis van het medezeggenschapsreglement per school wordt door de MR advies gegeven of instemming verleent. De directeur is als adviseur van de MR verantwoordelijk voor het overleg met en informeren van de MR.

Op pagina 70 is het verslag van de GMR opgenomen.

Organogram



DO = directeurenoverleg

MT = managementteam

MR = medezeggenschapsraad

Team HRD = Team Human Resources Development

Team FPSA = Team Financiële, Personele & Salarisadministratie

2. Strategisch beleid

Missie

Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

Visie

Spaarnesant staat uiteraard voor goed onderwijs op al haar scholen. Het bestuur geeft de scholen ruimte om zich in hun keuzes te richten op wat zij het beste aanbod voor hun leerlingen vinden. Er zijn gezamenlijke uitgangspunten voor goed onderwijs die gedragen worden door alle scholen, opdat alle leerlingen zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan de samenleving.

De kern van de onderwijsvisie van Spaarnesant is een ontwikkelingsgericht leerklimaat op alle scholen, met de volgende, belangrijke herkenningspunten.

- Goede leeropbrengsten zijn het resultaat van een positief leer- en leefklimaat op school, waarin kinderen met plezier naar school komen, met zelfvertrouwen uitdagingen aangaan en de lat voor zichzelf hoger durven te leggen, gesteund door hoge verwachtingen die worden uitgesproken.
- De school deelt de verantwoordelijkheid voor het leerproces zo veel mogelijk met ouders en leerlingen.
- De school stemt het onderwijs samen met ouders en leerlingen af op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.
- De school geeft de leerlingen een goed inzicht in hun individuele ontwikkeling en deelt dat inzicht regelmatig met de ouders.

[Lees ook het missie-visiedocument van Spaarnesant.](#)

Koers 2017-2020

Het beleid van Spaarnesant is voor de (strategische) beleidsperiode 2017 tot en met 2020 vastgesteld in [het koersdocument 2017-2020](#). Het koersdocument geeft in hoofdlijnen de richting aan die Spaarnesant inslaat en biedt een leidraad voor het beleid en de ambities van onze organisatie. In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe strategische periode van vier jaar.

Middels een retrospectief hebben we teruggeblikt op de koers. Daaruit kwam naar voren dat we inmiddels veel hebben bereikt en dat de meeste ambities nog relevant genoeg zijn om op voort te bouwen. Dat gaan we in 2020 doen.

Daarnaast is met onderzoeksbureau Motivaction een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de stakeholders belangrijk vinden om van Spaarnesant te weten. Zij blijken vooral geïnteresseerd te zijn in de school

waar ze mee te maken hebben en minder in de organisatie daarachter. Positiever geformuleerd: als er geen aanleiding is om de aandacht te richten op de stichting, dan is dat eigenlijk goed nieuws. Kennelijk doen de scholen wat zij moeten doen in het contact met ouders en worden ze door Spaarnesant daarin goed ondersteund.

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers meer behoefte hebben aan de zichtbaarheid van Spaarnesant als werkgever. Hieraan wordt in 2020 onder andere tegemoet gekomen door vernieuwing van ons Sharepoint naar "Mijn Spaarnesant".

De grote strategische uitdagingen

In 2019 zijn er vier grote strategische uitdagingen, tegen welke achtergrond Spaarnesant haar beleid vormgeeft:

- personeelstekort (daarover leest u meer in hoofdstuk 5: Personeel en professionalisering)
- kansengelijkheid
- strategisch partnerschap met ouders (daarover leest u meer in hoofdstuk 4, Onderwijs en innovatie)
- huisvesting (daarover leest u meer in hoofdstuk 6: Huisvesting en facilitaire zaken)

Op kansengelijkheid gaan we hier nader in. Het bestrijden van kansenongelijkheid is een belangrijke ambitie van Spaarnesant. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en dat goed onderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. In Haarlem voelen we de segregatie zeer sterk: de segregatie in de stad vertaalt zich in sterk gesegregeerde scholen. Kansenongelijkheid is een zeer venijnig, complex en maatschappelijk probleem dat zeker niet door het onderwijs alleen kan worden aangepakt. Het onderwijs kan echter wel veel doen en dat doen we dan ook. Ten eerste zorgen we ervoor dat al onze scholen goed onderwijs bieden. We zijn er buitengewoon trots op dat ook scholen met een pittige opgave erin slagen om goede scholen te zijn. (zie hoofdstuk 3: Onderwijs en kwaliteit)

Daarnaast speelt Spaarnesant een leidende rol in de regionale en lokale educatieve agenda, om samen met besturen en gemeentes te werken aan kansengelijkheid. Verschillende initiatieven zijn daar het gevolg van. Samen met besturen VO kijken we naar een betere overgang van PO naar VO voor alle leerlingen. Met het Stedelijk Gymnasium doet Spaarnesant een kleinschalig project om meerbegaafde kinderen kennis te laten maken met het gymnasium (en het gymnasium met kinderen met diverse culturele achtergronden). De afgelopen twee jaar hebben in totaal 32 kinderen van vijf Spaarnesantscholen en hun ouders samengewerkt met leerlingen uit de onderbouw van het Stedelijk Gymnasium.

Het gesprek tussen de gemeente en de besturen van Spaarnesant en TWijs (in het kader van de Lokale Educatieve Agenda) heeft geleid tot het project "Het verhaal achter de cijfers". Daarin zijn zes casussen van leerlingen met diverse schoolloopbanen beschreven en geanalyseerd. Het doel is scholen te inspireren tot kleine stappen in de richting van meer kansengelijkheid. Spaarnesant heeft daarin het initiatief. Spaarnesant is zelf bezig om te onderzoeken of in samenwerking met het lectoraat van Hogeschool Inholland gewerkt kan worden aan een nog betere overgang naar VO vanuit het PO-perspectief.

Spaarnesant is heel actief op het gebied van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, met name om ervoor te zorgen dat de afnemende middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Ook landelijk spannen we ons ervoor in om aandacht te vragen voor deze thematiek, bijvoorbeeld door mee te werken aan het zogenaamde **onderwijspact** en de Expertgroep Bekostiging van de PO-Raad.

In het licht van de 'uitgestelde keuze' hebben we onderzoek gedaan naar initiatieven voor 10-14 onderwijs in het land. Het valt op dat geen van de Tienscholen specifiek ontwikkeld is om de kansengelijkheid te verbeteren. De initiatieven komen veeleer voort uit de gedachte dat uitgestelde keuze eigenlijk voor alle kinderen een beter onderwijsconcept is. Verdere gedachtevorming in het kader van het voorzieningengesprek VO is geparkeerd, aangezien er op dit moment geen groot draagvlak bestaat voor deze ontwikkeling. We zetten nu in op het verbeteren van de carrières van leerlingen in het VO door een betere voorbereiding en overdracht en door met VO-besturen te bekijken of afstroom kan worden ingedamd.

Spaarnesant zet in op groei van openbaar onderwijs en staat open voor samenwerking met andere openbare schoolbesturen.

Plaatsingsbeleid

Spaarnesant verzorgt openbaar onderwijs, wat betekent dat kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs voor alle kinderen voorop staat. Om ouders beter te kunnen bedienen bij het vinden van een passende school voor hun kind is in samenwerking met andere schoolbesturen en de gemeente het Haarlemse plaatsingsbeleid tot stand gekomen. In 2018 zijn de basisscholen centraal gaan toelaten en in 2019 is dat beleid in (vrijwel) ongewijzigde vorm voortgezet. Er zijn drie plaatsingsrondes uitgevoerd. Het systeem voldoet nog steeds aan de verwachtingen en alle ouders hebben voor hun kind een plaats aangeboden gekregen die past binnen de criteria die daarvoor gezamenlijk zijn opgesteld.

Dialoog

Bij openbaar onderwijs past een open houding naar de omgeving. Met uitgebreide jaarverslagen, een toegankelijke website en zowel regionaal als landelijk een actieve en zichtbare rol poogt Spaarnesant daarin een voorbeeldfunctie te vervullen.

Ons beleid richt zich vooral op een goede dialoog met in- en externe stakeholders. Spaarnesant streeft naar openheid in haar besluitvorming en zo veel mogelijk actieve betrokkenheid van directe belanghebbenden.

De interne belanghebbenden zijn de leerlingen, ouders, leraren, directeuren, ondersteunende medewerkers en de leden van de RvT. Spaarnesant beschouwt als externe belanghebbenden onder meer andere schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, de gemeente, de onderwijsinspectie, andere onderwijsinstellingen, samenwerkingspartijen zoals aanbieders van kinderopvang en jeugdzorg, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en diverse lokale organen en landelijke organisaties.

Door samenwerking met partners creëren de scholen een optimaal onderwijs-zorgaanbod voor ieder kind.

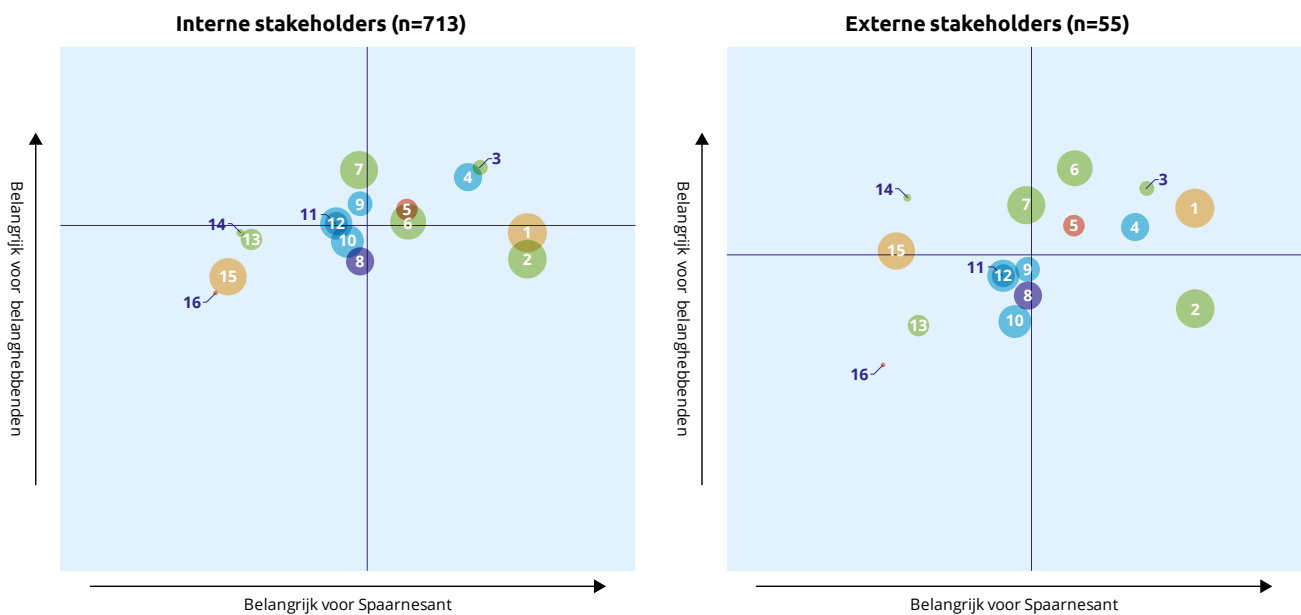
Spaarnesant is met al deze partijen in gesprek, vanuit de scholen of de stichting, of verstrekt hun informatie over het functioneren van de scholen en/of de stichting als geheel.

Via een vaste overlegstructuur betreft Spaarnesant haar scholen actief bij de besluitvorming. In jaarlijks geplande vergaderingen worden alle relevante documenten uit de planning-en-controlcyclus besproken met de directeuren.

Binnen de scholen betrekken we ouders en medewerkers bij de besluitvorming via de medezeggenschapsraden. Ook streven de scholen naar optimale afstemming met de ouders op basis van een gedeelde visie op educatief partnerschap.

Een bijzondere plaats neemt de dialoog met de gemeente in. Tweemaal per jaar presenteert Spaarnesant zich aan de gemeenteraad: aan de hand van de begroting en het jaarverslag. Uit deze bijeenkomsten blijkt een grote waardering van de gemeente voor Spaarnesant. Daarnaast is er jaarlijks een gesprek tussen de voorzitter van de RvT, de bestuurder en de wethouder. In 2019 vond dat gesprek plaats op De Piramide.

Met het oog op de midterm review van het koersdocument 2017-2020 zijn we in 2019 gestart met het bepalen wat de belanghebbenden van Spaarnesant echt belangrijk vinden. Met de belangrijkste belanghebbenden is een zogenoemde materialiteitsanalyse gemaakt. In overleg hebben we na kwantitatieve dataverzameling met een afvaardiging van de stakeholders gekeken welke meningen en belangen er leven ten aanzien van de communicatie en verantwoording over relevante onderwerpen. Samen hebben we een prioritering aangebracht, gebaseerd op wat de stakeholders als relevant beschouwen.



- Onderwijskwaliteit
- Personeelskwaliteit
- Innovatief vermogen
- Bestuurskwaliteit
- Kwaliteit bedrijfsvoering

De grootte van de punt geeft de interne eensgezindheid weer binnen Spaarnesant over het belang van het onderwerp. Hoe groter de cirkel des te hoger de eensgezindheid over dat het belangrijk is om over het onderwerp te communiceren.

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1. Innovatief klimaat | 6. Kansengelijkheid | 12. Ontwikkelingsgerichtheid medewerkers |
| 2. Onderwijsresultaten | 7. Pedagogisch klimaat | 13. Informatie over vorderingen van leerlingen |
| 3. Passend en uitdagend onderwijsaanbod | 8. Financiële beheersing | 14. Samenwerking met zorg |
| 4. Personeelskwaliteit | 9. Verbetercultuur | 15. Duurzaamheid |
| 5. Integriteit bestuur | 10. Werkgeverschap | 16. Privacybescherming |
| | 11. Beroepstrots van het personeel | |

Uit het onderzoek van Motivation

Interne stakeholders

Interne stakeholders vinden het onderwerp passend en uitdagend onderwijsaanbod het belangrijkste onderwerp om over geïnformeerd te worden door Spaarnesant, gevolgd door de onderwerpen pedagogisch klimaat en personeelskwaliteit. In vergelijking met Spaarnesant hebben de zestien voorgelegde onderwerpen ongeveer dezelfde volgorde van belangrijkheid. De opvallende uitzonderingen hierop zijn de twee onderwerpen die voor Spaarnesant de gedeelde eerste plaats hebben, namelijk: innovatief klimaat en onderwijsresultaten. Deze twee onderwerpen zijn in het kwadrant rechtsonder beland, wat betekent dat Spaarnesant hier bovengemiddeld veel waarde aan hecht maar dat de interne stakeholders hier een belang aan toekennen dat een stuk lager ligt.

Externe stakeholders

De externe stakeholders vinden het het meest belangrijk om geïnformeerd te worden over de kanselijkheid bij Spaarnesant. De tweede en derde plaats worden ingenomen door de onderwerpen passend en uitdagend onderwijsaanbod en samenwerking met zorginstellingen. Ook bij de externe stakeholders komt de volgorde van het belang van de onderwerpen grotendeels overeen met de top-16 die door Spaarnesant is opgesteld. Eén van de uitzonderingen is het onderwerp samenwerking met zorg dat voor de externe stakeholders van bovengemiddeld belang is en hierdoor in het kwadrant linksboven terecht is gekomen. Een andere uitzondering is het onderwerp onderwijsresultaten dat voor externe stakeholders een relatief lage belangscore heeft gekregen en in het kwadrant rechtsonder staat, net als bij de interne stakeholders.

In het kader van de horizontale verantwoording kunnen we tot slot nog benoemen dat Spaarnesant ieder jaar een [publieksversie van het jaarverslag](#) maakt en deze actief onder de aandacht brengt van alle belanghebbenden.

Samenwerking en verbonden partijen

Regionaal werkt Spaarnesant samen met gemeenten en schoolbesturen in het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO) Zuid-Kennemerland. Het RBO is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Het RBO geeft vorm aan de Regionale Educatieve Agenda (REA), die aanvullend is op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) op het niveau van de gemeente. Spaarnesant werkt nauw samen met de gemeente, andere schoolbesturen en JGZ- en VVE-aanbieders in Haarlem. Voor de periode 2020-2024 zijn afspraken voorbereid over gezamenlijk beleid: de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Er is een agenda met vier speerpunten: personeelstekort, samenwerking onderwijs en zorg, kanselijkheid en veiligheid. Daarbij is gezocht naar een betere afstemming met het RBO, waarbinnen dezelfde speerpunten zijn gekozen om bestuurlijke drukte en inefficiëntie te voorkomen.

Vanuit de wettelijke zorgplicht en vanwege de synergievoordelen werkt Spaarnesant samen met de meeste peuter- en kinderopvangorganisaties in Haarlem. In of nabij onze schoolgebouwen bieden deze organisaties verschillende opvangmogelijkheden aan ouders van de Spaarnesantscholen. Inhoudelijke samenwerking met opvang- en zorgpartners, met het IKC-model als uitgangspunt, is in gang gezet of wordt voorbereid door verschillende scholen.

Spaarnesant maakt deel uit van drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (SWV-PO-ZK)
- Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland (SWV-VO-ZK)
- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer (SWV-PO-Haarlemmermeer)

Voor meer informatie over samenwerkingsverbanden zie: www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl.

In alle drie de samenwerkingsverbanden speelt Spaarnesant een actieve rol, vooral in de twee verbanden in Zuid-Kennemerland. Deze samenwerkingsverbanden zijn dit jaar bezocht door de inspectie, die de samenwerking in de regio als zeer positief beoordeelde. De samenwerking is dan ook intensief, leerlinggericht en gestuurd vanuit het maatschappelijk belang van passend onderwijs. De besturen steunen de beide directeuren in hun taak om invulling te geven aan passend onderwijs. De twee samenwerkingsverbanden 'wonen in' bij Spaarnesant en dat maakt de lijnen kort en de contacten frequent. Voor de inhoudelijke speerpunten zie hoofdstuk 4: Passend onderwijs op pagina 24.

Klachten

In 2019 zijn 13 klachten ingediend bij het bestuur. Alle klachten zijn opgelost.

#	School	Klacht
1.	De Zuiderpolder	Klacht dat de school verzuimt in het nakomen van meerdere afspraken, het juist formuleren van de hulpvraag en het duidelijk communiceren naar collega's en externe organisaties. Opgelost door plaatsing op een andere school.
2.	De Zuiderpolder	Klacht over het niet doorstromen (op advies van de leerkracht) van een kind van groep 1 naar groep 2. De klacht is na bemiddeling van de bestuurder opgelost.
3.	De Globe	Klacht over verschoning van een kind. De klacht is opgelost door overplaatsing naar een andere school.
4.	IKC-vestiging Schalkwijk	Ouder was het niet eens met het vrij geven van een groep toen er geen vervanging te vinden was voor zieke juffen. Opgelost door bemiddeling van bestuur en school.
5.	Ter Cleeff	Meningsverschil tussen ouders en de school. De kinderen zijn naar een andere school gegaan.
6.	De Cirkel	Ouders zijn van mening dat de school inadequaat gehandeld heeft tijdens een incident. Opgelost na gesprekken met school.
7.	De Beatrixschool	Ouders hadden geen vertrouwen in de school na incident met hun zoon. Opgelost na gesprekken met de directeur.
8.	De Zuidwester	Klacht over de adjunct-directeur. Opgelost door gesprekken met directie.
9.	De Zuiderpolder	Ouders waren het niet eens met schooladvies. Opgelost na gesprekken met het bestuur.
10.	De Wilgenhoek	Ouders zijn het niet eens met een bepaald protocol op school. Opgelost na bericht van de bestuurder.

#	School	Klacht
11.	De Zonnewijzer	Klacht over de veiligheid en de sfeer in een klas. Opgelost door gesprekken met IB'er, leerkracht en directie.
12.	M.L. Kingschool	Twee ouders vinden een juf niet goed functioneren. Opgelost na gesprek met bestuurder en adjunct-directeur.
13.	Focus	Ouder is het niet eens met ingeroosterde studiedagen. Opgelost na mailverkeer met de directie.

Voor het eerst in jaren is een klacht van ouders (tegen De Zuidwester en het bestuur) bij de landelijke klachtencommissie terechtgekomen. Deze klacht is grotendeels niet ontvankelijk verklaard. Het bestuur heeft wel een terechtwijzing gekregen ten aanzien van het feit dat er geen einduitspraak over de klacht is gedaan. Het bestuur heeft zich gericht op het vinden van een passende plaats voor de desbetreffende leerling en had daardoor de indruk dat de zaak was opgelost.

Thema

Innovatiebeurs

Een bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs is één van de ambities van Spaarnesant. In 2019 kregen medewerkers de kans vernieuwende ideeën voor te dragen voor een innovatiebeurs. Het budget (maximaal € 2.000 per idee) kon worden besteed aan materiaal, literatuur, scholing of ambulante tijd. Zes medewerkers kregen een geldbedrag om hun project daadwerkelijk uit te voeren. Op de Hannie Schaftschool ging Jelle Hageman direct aan de slag om houten plantenbakken te maken voor de nieuwe ontdektuin. “Achter de school is een betegelde buitenruimte waar soms een kind een balletje trapt, maar verder niemand komt”, vertelt Hageman, die tien jaar in een bloemenwinkel stond voordat hij meester werd. “Daar gaan we een circulaire ontdektuin maken. We zaaien eetbare planten en bloemen, vangen regenwater op, zetten plantenbakken in de schaduw of juist in de volle zon en vullen ook een paar bakken met zand, stenen of houtsnippers. Alles in overleg met de kinderen, want het project gaat pas leven als het echt hún tuin wordt.”

Daniël Ponsen ontving een innovatiebeurs om zijn website bouwsteentjesindeklas.nl verder te ontwikkelen. Hij vult de site met modules die kinderen uit groep 6, 7 en 8 aan de hand van Lego helpen bij het rekenen. “Lego is ontzettend waardevol in het onderwijs”, weet

Ponsen uit ervaring. “Vooral voor kinderen die moeite hebben met meetkunde. Een model van Lego kun je letterlijk van alle kanten bekijken, dus hoeven ze geen mentaal plaatje te maken van een plattegrond of aanzicht. Dat helpt hun rekenprestaties te verhogen.” Met de beurs kon Ponsen de server opzetten, Legosteentjes aanschaffen en een klein deel van zijn uren declareren. Als fulltime leerkracht van groep 8 op De Peppelaer kan hij alleen in zijn vrije tijd aan de website werken. Zodra de hele site live is, wil hij dozen met bouwsteentjes samenstellen en inspiratiebijeenkomsten organiseren voor collega’s van Spaarnesant.

De Parel gebruikte de innovatiebeurs om 20 medewerkers (leerkrachten, logopedisten en onderwijsassistenten) te trainen in de LOeS-werkwijze. LOeS staat voor Lees Ontwikkeling en Spelling: een nieuwe manier om kinderen die niet of nauwelijks spreken te leren lezen. “Er bestond geen leesmethode voor deze kinderen”, vertelt logopedist Anjo Heijman, “omdat het lastig toetsen is als je hen niet kunt verstaan. Met communicatie-ondersteuning als een spraakapparaat of Nederlands met gebaren lukt dat nu wel.” Tijdens de cursus werd de LOeS-werkwijze gekoppeld aan de leesmethode van De Parel en voor elk kind een individueel programma gemaakt. Heijman is bijzonder enthousiast. “Je ziet de kinderen groeien. Het mooie is ook dat we het schoolbreed aanpakken en in één moeite door de samenwerking tussen leerkrachten en logopedisten verbeteren. Zonder de beurs was LOeS beperkt gebleven tot het kamertje van de logopedist.”

“Lego is ontzettend waardevol voor het rekenonderwijs.”

– leerkracht Daniël Ponsen

3. Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteitszorg

Het koersdocument 2017-2020 geeft richting aan de onderwijskwaliteit voor alle scholen. De kern van de onderwijsvisie van Spaarnesant is dat alle scholen staan voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat, met de volgende, belangrijkste herkenningpunten.

**De scholen van
Spaarnesant hebben
een verbetercultuur.**

- Goede opbrengsten zijn het resultaat van een positief leer- en leefklimaat, waarin kinderen met plezier naar school komen, met zelfvertrouwen uitdagingen aangaan en de lat voor zichzelf hoger durven te leggen, gesteund door hoge verwachtingen die worden uitgesproken.
- De school deelt de verantwoordelijkheid voor het leerproces zo veel mogelijk met ouders en leerlingen.
- De school stemt het onderwijs samen met ouders en leerlingen af op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.
- Toetsing en beoordeling zijn daarom in de eerste plaats formatief: gericht op feedback en inzicht in de eigen ontwikkeling.
- Het bestuur stuurt op de continuïteit van de organisatie, het borgen van de onderwijskwaliteit op alle scholen en het stimuleren van ontwikkeling.

Goed onderwijs kan alleen ontstaan als er in alle opzichten een veilige situatie is: de bedrijfsvoering en de huisvesting zijn op orde, de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd en de medewerkers ervaren een werkgever die een ontwikkelingsgericht klimaat ondersteunt. Als die basis op orde is, geeft dat de scholen ruimte voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden, voor het experiment en voor continue verbetering. Het is aan de scholen om hun eigen onderwijskwaliteit te maken. Het bestuur gaat met hen het gesprek aan over hun keuzes, ook om na te gaan of de koers van de school optimaal invulling geeft aan de missie en visie van Spaarnesant.

Auditsysteem

Als basis voor de kwaliteitsborging heeft het bestuur met de schooldirecteuren een intern auditsysteem ontwikkeld. De school voert een zelfevaluatie uit aan de hand van een gemeenschappelijk referentiemodel. Het referentiemodel specificereert 30 aspecten van kwaliteit, die zijn ontleend aan het geldende toezichtkader van de inspectie.

Scholen zorgen jaarlijks voor een volledige actuele zelfevaluatie en baseren daar hun school- en jaarplannen op. De audit is vervolgens de kritische blik van een buitenstaander die zicht geeft op mogelijke blinde vlekken. Een verandering is de intensievere vorm van auditeren die wordt ingezet op het moment dat de school een risico in de basiskwaliteit waarneemt. Dat laatste hangt samen met de functie van het kwaliteitszorgsysteem als early warning system, bedoeld om tijdig te signaleren dat er problemen zijn met de basiskwaliteit. In die gevallen wordt een externe auditor bij de audit betrokken.

Voor de zomer van 2019 hadden alle scholen hun zelfevaluatie volledig geactualiseerd in verband met de voorbereiding van de nieuwe ronde van het maken van schoolplannen. Aan het eind van het jaar was er sprake van het onderstaande beeld.

	Onderwijsproces	Schoolklimaat	Onderwijsresultaten	Kwaliteitszorg	Eindoordeel school	Opmerkingen
IKC De Argonauten, zelfst. dislocatie	Incompleet	Incompleet	Incompleet	Onvoldoende	Incompleet	School in opbouw
De Beatrixschool	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
Bos en Vaart	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Cirkel	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Cruquiuschool, zelfst. dislocatie	Incompleet	Incompleet	Incompleet	Incompleet	Incompleet	School in opbouw
Ter Cleeff	Onvoldoende	Voldoende	Voldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
De Dolfijn	Goed	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
De Globe	Goed	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
M.L. Kingschool	Voldoende	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
De Kring	Onvoldoende	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Hannie Schaft, zelfst. dislocatie	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
Molenwiek Dalton	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Wijde Wereld Montessori, zelfst. dislocatie	Goed	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Voldoende	
De Peppelaer	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Erasmus, zelfst. dislocatie	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Piramide, nevenvestiging	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Spaarneschool	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	
De Wilgenhoek	Goed	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
De Zonnewijzer	Goed	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
De Zuiderpolder	Goed	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Voldoende	
De Zuidwester	Goed	Voldoende	Goed	Goed	Goed	
Prof. Dumontschool SBO	Goed	Voldoende	Voldoende	Goed	Goed	
Hildebrand SBO	Voldoende	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
Focus SBO	Goed	Voldoende	Voldoende	Goed	Voldoende	
De Parel SO	Goed	Goed	Voldoende	Goed	Goed	
Van Voorthuissenschool SO	Goed	Goed	Goed	Voldoende	Voldoende	

Er zijn dit jaar twaalf interne audits geweest. Op basis van de inspectienormering zouden er onvoldoendes volgen uit de zelfevaluaties van Ter Cleeff en De Cirkel. Bij deze scholen is de audit conform de nieuwe afspraken gedaan door een externe auditor, die ondersteund is door het interne auditteam. Het auditverslag heeft vervolgens een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan op de school. Ook bij De Kring zijn tekortkomingen in de kwaliteit geconstateerd. De school werkt nu aan het opstellen van een verbeterplan. Drie scholen die duidelijk beter scoren dan de inspectienorm hebben zich

bij de inspectie aangemeld voor de waardering Goed en deze na een bezoek ook gekregen. Het betreft De Piramide, De Peppelaer en Bos en Vaart.

S-team

Dit jaar is het initiatief genomen om een bovenschools kwaliteitsteam op te richten. Dit team bestaat uit drie leerkrachten en een intern begeleider met excellente kwaliteiten. Leden van dit team worden ingezet op scholen waar iets extra's nodig is om een gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren.

Inspectie

Dit jaar is Spaarnesant bezocht in kader van het bestuurstoezicht. **De inspectie was heel positief** over Spaarnesant. De scholen die zich hebben aangemeld voor de beoordeling op de waardering Goed hebben die beoordeling glansrijk doorstaan.

Uitkomsten inspectietoezicht

Bestuur

Het beeld van het bestuur over de kwaliteit komt niet overeen met het beeld van de inspectie



Het beeld van het bestuur komt volledig overeen met het beeld van de inspectie

Het beleid van het bestuur werkt niet door tot op school/opleidingsniveau



Het beleid van het bestuur werkt volledig door tot op school/opleidingsniveau

Kwaliteitszorg en ambitie	G
KA1 Kwaliteitszorg	O V G
KA2 Kwaliteitscultuur	<i>sc</i>
KA3 Verantwoording en dialoog	<i>sc</i>
Financieel beheer	V
FB1 Continuïteit	O V
FB2 Doelmatigheid	Geen oordeel
FB3 Rechtmatigheid	•

Bos en Vaart



Piramide Europa



De Peppelaer



Beoordeling en aanpak M.L. Kingschool

In het najaar is de M.L. Kingschool bezocht in het kader van de herstelopdracht en dat heeft geresulteerd in een zeer positief inspectierapport en het oordeel voldoende. Ondanks tegenslag (de directeur werd ernstig ziek) heeft het team onder leiding van de interim-directeur in korte tijd een enorme verbetering gerealiseerd, een knappe prestatie.

Interne kennisdeling

De Spaarnesant Academie is verdergegaan met de uitbouw van de ambitie om meer interne kennisdeling te bevorderen. Het blijft een proces van lange adem, maar de pogingen om professionele leermeenschappen in te richten komen van de grond.

Iedereen maakt gebruik van de kennis die binnen Spaarnesant aanwezig is.

Opbrengsten volgens de inspectienorm

Het volgende overzicht laat de eindopbrengsten zien van de laatste drie jaar volgens de huidige inspectienormering, als signaal voor de te behalen resultaten. Zie hiervoor ook bijlage IV. Voldoende eindopbrengsten zijn nu nog een minimale voorwaarde voor onze ambitie om leerlingen zich optimaal te laten ontplooiën. Drie keer achter elkaar een onvoldoende leidt tot een risicogericht onderzoek – en in ieder geval tot een herstelopdracht. Als er naast de onvoldoende voor opbrengsten ook een onvoldoende wordt geconstateerd op een andere normindicatoren, dan leidt dat automatisch tot het oordeel zeer zwak, zoals is gebeurd bij de M.L. Kingschool (zie toelichting hierboven).

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kan de inspectie goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. Om een stabiel beeld te krijgen bepalen zij hun oordeel op basis van de resultaten op de eindtoets basisonderwijs van de laatste drie jaar samen.



School	Inspectiekader tot en met 2019-2020			Inspectiekader vanaf 2020-2021 (o.b.v. laatste 2 jaar)		Opmerkingen
	Voldoet, score boven ondergrens inspectie			Eindtoets 2018 en eindtoets 2019		
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	1F fundamenteel	2F/1S streefniveau	
Beatrixschool	ja	ja	ja	> ondergrens	> ondergrens	
Bos en Vaart	ja	ja	ja	> gemiddeld	> ondergrens	
De Cirkel	ja	nee	ja	> gemiddeld	< ondergrens	Verbeteropdracht inspectie.
De Dolfijn	ja	ja	ja	> gemiddeld	> gemiddeld	
De Erasmus	ja	ja	ja	> ondergrens	> gemiddeld	
De Globe	nee	nee	ja	> ondergrens	> gemiddeld	Plan van aanpak heeft tot goede score geleid.
De Kring	ja	ja	ja	> ondergrens	> gemiddeld	
Molenwiek Dalton	ja	nee	ja	> gemiddeld	> ondergrens	Actieplan op rekenen en taal. Verbetering zichtbaar.
De Peppelaer	ja	ja	ja	> ondergrens	> ondergrens	
De Piramide	nee	ja	nee	> gemiddeld	> ondergrens	Actieplan op taalverzorging en begrijpend lezen.
De Spaarneschool	ja	ja	nee	> ondergrens	> ondergrens	Actieplan op rekenen en begrijpend lezen.
De Wijde Wereld	ja	ja	ja	> ondergrens	> ondergrens	
De Wilgenhoek	ja	ja	ja	> ondergrens	> gemiddeld	
De Zonnewijzer	ja	ja	ja	> ondergrens	> ondergrens	
De Zuiderpolder	ja	ja	nee	> gemiddeld	> ondergrens	Versterken differentiatie d.m.v. unit-onderwijs, tevens S-leerkracht ingezet.
De Zuidwester	ja	ja	ja	> gemiddeld	> ondergrens	
Hannie Schaftschool	nee	ja	nee	> ondergrens	> ondergrens	Sterk veranderende populatie.
Martin Luther Kingschool	nee	nee	ja	> gemiddeld	> gemiddeld	Verbeteropdracht inspectie. Goede eindtoets 2018-2019. Voldoende beoordeling inspectie.
Ter Cleeff	ja	ja	ja	> ondergrens	> ondergrens	Bestuurlijke verbeteropdracht n.a.v. audit.

Jaarlijks worden de opbrengsten gemonitord en in het directeurenoverleg besproken op basis van de analyse die de scholen zelf maken.

Conclusie

Op dit moment is één school als onvoldoende aangemerkt door de inspectie en hebben drie scholen het predicaat Goed gekregen. Het is duidelijk dat Spaarnesant geen scholen wil met onvoldoende kwaliteit. Het lerarentekort is in dezen een sluipmoordenaar: waar we nu evidente kwantitatieve tekorten op personeelsgebied zien, bestaan natuurlijk al veel langer kwalitatieve tekorten. Je kunt wel zeggen dat deze inmiddels structureel zijn. Het interne kwaliteitszorgsysteem doet steeds beter zijn werk: risico's worden eerder gedetecteerd en we zijn inmiddels beter ingespeeld op wat er vervolgens moet gebeuren.

We zouden liever melden dat alle scholen hun basiskwaliteit op orde hebben, maar vertrouwen erop dat we adequaat reageren op de gesignaleerde problemen en dat onze leerlingen erop kunnen rekenen dat alles in het werk gesteld wordt om de kwaliteit weer op orde te krijgen. Daar hebben zij recht op.

Resultaten uit jaarplan 2019

In het jaarplan voor 2019 zijn beoogde resultaten geformuleerd. In de tabel is de voortgang zichtbaar, met een beknopte toelichting. Wanneer een doel niet is behaald, is de bijstelling van het beleid benoemd.

- ✓ = doel is behaald
 + = proces loopt nog

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
De twee scholen die geen voldoende hebben, werken volgens plan aan de verbetering van hun kwaliteit en realiseren de afgesproken tussenstappen uit hun verbeterplannen.	M.L. Kingschool: verbeteringsproces loopt door, maar het verscherpt toezicht door de inspectie is beëindigd. Positief eindrapport inspectie. De Cirkel: verbeterproces loopt, herstelbezoek in 2020.	✓
Het interne signaleringssysteem m.b.t. onderwijskwaliteit is een geïntegreerd onderdeel van de kwartaalrapportages.	Format voorbereid. Vanaf Q3 rapportage kwaliteit in MARAP.	+
Alle scholen hebben een zelfevaluatie gemaakt.	Afgerond, m.u.v. SBO Hildebrand.	✓
Alle scholen werken met systematische, cyclische data-analyse van hun onderwijsresultaten.	Proces gestart, 4D staat technisch klaar, er zijn pilots met IEP-volgsysteem. Opbrengsten worden jaarlijks uitgevraagd.	+
Alle scholen gebruiken deze data in hun PDCA-cyclus om de kwaliteit van het onderwijs waar mogelijk te verbeteren.	Scholen met een verbeteropdracht of onvoldoende resultaten worden bevraagd op hun verbeterplannen.	+
Alle scholen zijn in het kader van de interne audits bezocht door een auditteam.	Is gereed, m.u.v. het SBO en SO i.v.m. inspectiebezoek.	✓
Het handboek Audits is aangepast op de nieuwe werkwijze.	Is gereed.	✓
De gebruiksvriendelijkheid van het schoolbestand waarin de zelfevaluatie moet worden gedaan, is verbeterd.	Er zijn geen verdere aanpassingen gedaan, maar inmiddels is men meer gewend aan het werken ermee en is afgezien van het verder vereenvoudigen van het systeem.	✓
Er is ervaring opgedaan met culturele dagprojecten in het kader van de vervangingsvraag van scholen.	Enkele scholen hebben ervaring opgedaan met culturele (dag)projecten (o.a. Lukida) in het kader van de vervangingsvraag van scholen.	+
Er is besloten of culturele dagprojecten middels externe partijen of intern worden ontwikkeld.	Nog geen nader besluit over genomen. Meegenomen in subsidieaanvraag RTC de Beurs aanpak regionaal lerarentekort.	+
Bij een positieve evaluatie is structurele inzet vanaf het schooljaar 2019-2020 mogelijk.	Uitvoering project afwachten in samenwerking met overige besturen RTC de Beurs.	+
Ons personeel en de scholen zijn gefaciliteerd met apparatuur, netwerken en scholing; Hierdoor heeft het digitaliseringsproces in de scholen een extra impuls gekregen, wat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het ICT-onderwijs.	Van de 650 MacBooks zijn er +/- 500 uitgegeven. Andere devices ook op schema.	✓
Spaarnesant maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst IKC-ZK, waarin de bestuurlijke samenwerking en de verplichtingen ten aanzien daarvan zijn vastgelegd.	Proces loopt volgens planning.	✓
Er is eenheid van bestuur onder Spaarnesant op de locatie Schalkwijk van het IKC-ZK.	Afgerond m.b.t. SBO, cluster 4 moet nog.	+
Het project Kwaliteitszorg IB is geëvalueerd.	Evaluatie heeft plaatsgevonden. Structurele aanstelling beleidsmedewerker kwaliteit schooljaar 2019-2020.	✓

Thema

Scholen met de waardering Goed

Een goed bestuur heeft vanzelfsprekend goede scholen onder zich. Om dat te bewijzen gingen drie Spaarnesantscholen bij de bestuursinspectie in 2019 op voor de waardering Goed. De Peppelaer, Bos en Vaart en De Piramide hadden zichzelf bij de zelfevaluaties al mooie rapporten gegeven, dus openden vol vertrouwen hun deuren voor de inspecteurs. Die liepen een dag mee in de praktijk. Ze bezochten klassen en spraken met leerkrachten, leerlingen en ouders. De scholen werden op 14 onderdelen onderzocht. Om de waardering te behalen, moesten ze minimaal goed scoren op drie onderdelen, waaronder onderwijskwaliteit. Alle scholen zijn overtuigend geslaagd.

De directeur van Bos en Vaart verbaast dat niet. “Wat de inspectie die dag zag”, zegt Ad de Vlieger, “is het resultaat van jarenlang hard werken in een stabiele omgeving. Bos en Vaart heeft een stevige basis met een kwalitatief goed team, een vaste schoolleiding en een heldere visie. Op school heerst een sfeer van loyaliteit en vertrouwen - absoluut een voorwaarde om te kunnen groeien.” Het oordeel van de inspectie motiveert het team om die flow te behouden. Het is niet de bedoeling dat de aantrekkingskracht van de school nog groter wordt, want Bos en Vaart krijgt nu al meer aanmeldingen dan ze leerlingen kan plaatsen.

Ook De Piramide genoot voor het inspectiebezoek al een goede naam. “De huidige populatie ouders is erg tevreden”, vertelt directeur Jaqueline Boogaard. Ze is blij dat de inspecteurs zagen dat de school een hoge kwaliteit voor haar leerlingen neerzet. De Piramide staat in Schalkwijk en heeft leerlingen met alle soorten culturele achtergronden. Het team zet actief en laagdrempelig in op ouderbetrokkenheid, omdat dat het rendement van het onderwijs verhoogt. “In al onze keuzes stellen we de vraag centraal: worden onze kinderen hier beter van? De experts bevestigden met hun waardering dat wij op de juiste manier naar ons onderwijs en onze onderwijsmogelijkheden kijken.”

Voor De Peppelaer is het predicaat Goed een fantastische opsteker. Acht jaar geleden scoorde de school zwak, als gevolg van directiewisselingen. Het team had de waardering binnen een halfjaar op voldoende, maar is sindsdien niet meer bezocht. “De beoordeling van de inspectie is een mooi compliment”, zegt directeur Mariëtte ten Oever, “maar het mooiste compliment kregen we van de ouders. Zij vertelden de inspecteurs dat ze het plezier van hun kinderen op school belangrijker vinden dan sec hun cijfers, en dat is precies waar wij naar streven. Ons team is heel ambitieus. We hebben talentklassen voor kinderen die meer aankunnen én een breed aanbod voor kinderen die behoefte hebben aan praktische lessen. De waardering Goed is een bevestiging dat onze aanpak werkt.”

“De waardering Goed is een bevestiging dat onze aanpak werkt.”

– directeur Mariëtte ten Oever

4. Passend onderwijs

Kader

De scholen van Spaarnesant werken binnen het kader van [het ondersteuningsplan](#) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland aan passend onderwijs op de scholen. Dit ondersteuningsplan komt tot stand in intensieve dialoog met stakeholders (besturen, ondersteuningsplanraad en de gemeente). De ondersteuningsmiddelen worden na verrekening van solidariteit op de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) rechtstreeks doorgezet aan de scholen. Met het kwaliteitszorgsysteem van Spaarnesant wordt de kwaliteit op de scholen bewaakt, ook op het gebied van passend onderwijs. De scholen besteden in hun schoolplannen en jaarplannen aandacht aan de (onderwijs-)ontwikkeling op het gebied van passend onderwijs.

Integratie onderwijs en zorg

In 2016 is het Integraal Kind Centrum (IKC) Zuid-Kennemerland officieel van start gegaan op twee locaties: Focus in Haarlem-West en De Satelliet in Schalkwijk. De samenwerking tussen speciaal basisonderwijs (Spaarnesant, Bavo en Salomo), speciaal onderwijs (Aloysius) en jeugdzorg (Kenter Jeugdhulp) wordt nu in overleg met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs zo concreet vormgegeven dat ook bestuurlijke heroriëntatie noodzakelijk is geworden. In lijn met de Richtinggevende notitie bestuurlijke samenwerking is in 2019 De Satelliet gefuseerd met de Prof. Dumontschool en is de voorbereiding gestart van de overdracht van SBO Focus aan de Aloysius Stichting. Met het Samenwerkingsverband is een model ontwikkeld voor financiering van de gecombineerde cluster 4- en SBO-scholen ter voorbereiding van de samenvoeging van deze twee typen speciaal onderwijs in 2020. De bestuurder van Spaarnesant is voorzitter van de stuurgroep IKC en de opdrachtgeversgroep, waarin naast de verantwoordelijke schoolbesturen en Kenter Jeugdhulp ook het Samenwerkingsverband, de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin participeren. Voor de inhoudelijke ontwikkeling heeft de stuurgroep een kwartiermaker aangesteld.

Ook in de cluster 3-scholen wordt nagedacht over intensievere samenwerking met zorg. Een onderzoek van Beekveld en Terpstra heeft geresulteerd in een aantal scenario's voor het verder uitbouwen van de samenwerking met Ons Tweede Thuis. Voor De Parel zijn verdere stappen gezet met betrekking tot het bestendigen van de samenwerking met de revalidatie-instelling Reade.

Tenslotte is een start gemaakt met een heroriëntatie van SBO Hildebrand binnen het dekkend netwerk van passend onderwijs in Zuid-Kennemerland. Gezocht wordt naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de situatie dat Hildebrand intensief samenwerkt met de M.L. Kingschool binnen de uitstekende faciliteiten van het schoolgebouw Plein Oost.

Passend onderwijs in de reguliere scholen

Het algemene beeld is dat de scholen steeds beter in staat zijn passend onderwijs te bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In zeer uitzonderlijke gevallen loopt het – ondanks alle goede intenties – toch spaak. Daarin speelt de insteek van scholen om leerlingen zo lang mogelijk binnenboord te houden

ons soms parten. Dankzij de uitstekende samenwerking met het SWV en andere partijen in de gemeente is het toch gelukt om deze lastige casussen op te lossen.

Enkele scholen participeren in het project High Dosage Tutoring van het Samenwerkingsverband. Daarin worden kinderen met onderwijsachterstand intensief begeleid op het gebied van rekenen.

Bijzondere aandacht gaat nu uit naar kinderen met meer cognitieve mogelijkheden. Veel scholen doen mee aan de Day a Week School. Het valt op dat een paar scholen met grote populaties kinderen met bovengemiddelde cognitieve mogelijkheden stappen zetten om hier beter op in te spelen, in een aantal gevallen nadat uit de audits en zelfevaluatie gebleken is dat dat noodzakelijk is.

Specificatie van middelen

Van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland hebben wij € 2.311.790 ontvangen. Dit was onderverdeeld in:

	€
Ondersteuningsmiddelen	1.575.205
Expertise cluster 3	196.000
Zorgformatie SBO	195.228
Groeiregeling SO	60.699
Extra voor individuele leerlingen	42.290
Omliggende samenwerkingsverbanden	242.367
Totaal	2.311.790

En over de schoolsoorten verdeeld:

Basisonderwijs	1.582.016
SBO	339.350
(V)SO	390.424
Totaal	2.311.790

De baten van het samenwerkingsverband zijn volledig ten goede gekomen aan de personele (95%) en materiële (5%) budgetten van onze scholen.

5. Onderwijs en innovatie

Resultaten uit jaarplan 2019

- ✓ = doel is behaald
- ⊕ = proces loopt nog
- ✗ = (nog) niet gestart / behaald

Spaarnesant helpt scholen ruimte te maken voor innovatie.

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Er is een beslissing genomen over het inrichten van een onderwijsvoorziening voor 10- tot 14-jarigen.	Traject staat on hold. Zie toelichtende tekst onder Kansen-gelijkheid.	⊕
Bij een positieve beslissing over 10-14 onderwijs is de voorbereiding gestart door middel van het inrichten van een projectteam onder leiding van een in- of externe projectleider.	De voorverkenning (zie hierboven) staat on hold.	✗
Er is een plan om innovatie een structurele plaats te geven binnen Spaarnesant.	Er is een innovatieagenda met diverse activiteiten op het gebied van innovatie.	✓
Het plan voorziet in een start van innovatieve activiteiten in het schooljaar 2019-2020.	Proces gestart, activiteiten komen komende maanden in beeld.	✓
Spaarnesant heeft een innovatieagenda waarin externe factoren en interne behoeftes worden gekanaliseerd, zodat Spaarnesant een (nog) inspirerende(r) omgeving wordt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.	De agenda is gereed en wordt meegenomen in het strategisch HR-beleidsplan.	✓

De innovatieagenda is opgezet en leidend bij de inzet en ontwikkeling van diverse innovaties. Daarbij is een centrale vraag hoe de omvang van onze stichting versterkend kan werken bij het innoveren. Samenhang en samenwerking zijn belangrijke factoren. Vanuit de innovatieagenda zijn de volgende initiatieven opgepakt.

- Een VVE-subsidie is aangewend voor de aanschaf van een aantal **NAO-robots**. Deze robots worden ingezet op de VVE-scholen voor de taalstimulering van leerlingen en biedt hun bovendien een kans om aan programmeervaardigheid te werken. Om tot een succesvolle implementatie van dit nieuwe leermiddel te komen, is ervoor gekozen twee bovenschoolse specialisten aan te stellen.
- Innovatie ontstaat ook op de werkvloer. Om ruimte te bieden aan innovatieve medewerkers binnen onze stichting is **de innovatiebeurs** in het leven geroepen. Bij de start van het schooljaar konden medewerkers met een goed idee een aanvraag indienen. Een zestal medewerkers kregen de beurs toegekend. Aan hen is een geldbedrag beschikbaar gesteld om hun innovatieve idee uit te werken.
- Een **onderzoekende houding** is onderdeel van de verbetercultuur op de scholen van Spaarnesant. Om onderzoek onderdeel te maken van de diverse ontwikkelingen binnen onze stichting zijn we de samenwerking aangegaan met het lectoraat Leren & Innoveren van Hogeschool Inholland. In sessies op directie- en leerkrachtniveau wordt de onderzoekende houding op structurele wijze versterkt.
- Tijdens het directieoverleg is **De Open blik** als vast onderdeel toegevoegd aan de agenda. Hierin presenteert een van de deelnemers een eigen opvatting, gedachte of droom ten aanzien van het

Spaarnesant creëert voorwaarden voor een inspirerend en doorgaand gesprek over onderwijs-ontwikkeling.

onderwijs. Hiermee zorgen we ervoor dat het gesprek over onderwijs gevoerd wordt.

- Op school is de stap naar andere vormen van onderwijs soms lastig uit te voeren. Het leernetwerk innovatie is in 2019 gestart met oriënterende sessies over een mogelijk centraal **leerlab**: een plek waar innovatieve leervormen ontwikkeld kunnen worden. Leerlingen en leerkrachten van Spaarnesant worden uitgenodigd om kennis te maken met deze leervormen.
- Spaarnesant zet devices van **Apple** in op alle scholen. In 2019 zijn de scholen gefaseerd gefaciliteerd met hardware, gebruikersinstructies en ondersteuning bij het gebruik van de devices op school. Het gaat hierbij om de inzet van zowel externe Apple-onderwijsspecialisten als interne ondersteuners voor de implementatie van hardware en ICT-onderwijs en het maken van ICT-schoolplannen (als onderdeel van het schoolplan).

Prestatiebox

Alle schoolbesturen ontvangen middelen via de prestatiebox, toegekend als een bedrag per leerling, om invulling te geven aan de volgende vijf actielijnen

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs.
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering.
3. Professionele scholen.
4. Doorgaande ontwikkellijnen.
5. Cultuuronderwijs.

Uitgezonderd een inhouding van 20% voor de kosten van de Spaarnesant Academie gaan deze middelen rechtstreeks naar de scholen.

In schooljaar 2018- 2019 ontving Spaarnesant € 191,62 per leerling en in schooljaar 2019-2020 € 202,36. In 2019 ontvingen we € 1,341 mln. (2018 € 1,237 mln.). Hieruit zijn onder andere alle bovenschoolse activiteiten van de Spaarnesant Academie gefinancierd. Ook de bovenschoolse directeuren die deze actielijnen in hun portefeuille hebben, zijn uit de prestatiebox bekostigd. De scholen hebben binnen de actielijnen de prestatieboxmiddelen ingezet voor formatie, materiaal en werk derden. Voor het cultuuronderwijs is samengewerkt met stichting Hart uit Haarlem.

Brede culturele vorming is een herkenbaar en geborgd aspect van ons onderwijs.

Thema

Unitonderwijs

Heterogene groepen met twee of drie leerjaren in plaats van reguliere klassen: dat is unitonderwijs. De Zuiderpolder startte het schooljaar 2019/20 met deze nieuwe manier van lesgeven om de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren. “Onze populatie is enorm gevarieerd, zowel in niveau als in gedrag”, vertelt directeur Ursela van den Born. “Vier of vijf niveaus binnen één groep zijn geen uitzondering.” In 2019 zette De Zuiderpolder extra formatiegelden in om een onderzoeksgroep te vormen die het unitonderwijs verkende en het team begeleidt bij de uitwerking en implementatie. “We hebben het systeem tijdens studiedagen zelf inhoudelijk vormgegeven. Daardoor wordt het echt gedragen door het hele team.”

In het unitonderwijs krijgen de leerlingen eigen weekroosters en werken ze groep doorbroken op verschillende werkplekken in de school. Telkens krijgt één groepje instructie van een leerkracht, terwijl de rest onder leiding van een onderwijsassistent zelfstandig werkt. De Zuiderpolder startte het eerste schooljaar met groepjes van vijf of zes leerlingen uit twee jaarlagen. In 2020 wordt dat uitgebreid naar ongeveer tien leerlingen uit drie jaarlagen. “Om de motivatie hoog te houden”, gaat Van den Born verder, “beperken we het zelfstandig werken tot 30 minuten per ronde en wisselen we het af met onderwijsspelletjes als woordenschat, automatiseren of constructie. Hiervoor hebben we aanvullende middelen aangeschaft. In 2020 gaan we ons oriënteren op lesmethoden die beter bij het unitonderwijs passen.”

Bijkomend voordeel van het nieuwe systeem is dat De Zuiderpolder ermee kan inspelen op het lerarentekort. Van den Born legt uit: “Elke unit heeft drie stamgroepen, en daarmee formatieplekken voor drie leerkrachten, terwijl er minimaal twee leerkrachten nodig zijn voor de dagelijkse instructie. Valt de derde leerkracht uit, door ziekte of tekort, dan kan de stamgroep eenvoudig gekoppeld worden aan een onderwijsassistent.”

“Unitonderwijs verbetert de kwaliteit van het onderwijs op De Zuiderpolder.”

– *directeur Ursela van den Born*

6. Personeel en professionalisering

Strategisch personeelsbeleid

Organisaties worstelen met een steeds complexere omgeving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dit geldt ook voor Spaarnesant. De toenemende complexiteit stelt ons voor de steeds lastigere strategische uitdaging om onze organisatie goed afgestemd te houden op de omgeving. Spaarnesant streeft naar een verbetercultuur vanuit het 'waardierend perspectief': versterken wat goed gaat. Door voortdurend met én van elkaar te leren en onze risico's steeds in beeld te houden, zijn wij in staat om ons adequaat en flexibel aan te passen aan onze veranderende omgeving. Dit maakt Spaarnesant tot een toekomstbestendige organisatie

Door de focus op Human Resource Development (HRD) zorgt Spaarnesant voor afstemming tussen de strategische doelstellingen van onze organisatie, de visie op ontwikkelen en opleiden en de voornemens ten aanzien van de onderwijspraktijk. Onze visie op HRD-beleid sluit daarbij uiteraard aan op onze visie op onderwijs: het draait om voortdurende verbetering, waarbij het 'waardierend perspectief' en eigenaarschap bij de professional de pijlers zijn en de ontwikkelrichting bepaald wordt door de gezamenlijke visie op onderwijs en de respectievelijke schoolvisies.

"Wij zijn Spaarnesant"

In het afgelopen jaar is vooral gewerkt aan de samenhang en implementatie van HRD-beleid op stichtings-, school-, team- en medewerkersniveau. 2019 stond in het teken van de koppeling en concretisering van de verschillende ambities op het gebied van ons personeelsbeleid. De verschillende instrumenten (werving en selectie, gesprekkencyclus, functiebouwwerk, streefformatie, teamkwaliteit en professionaliseringsplannen) zijn vanuit de centrale focus op ontwikkeling en professionalisering op elkaar afgestemd en aangesloten.

Verbindend leiderschap is daarbij essentieel en cruciaal gebleken. De leidinggevendenden vertalen het stichtingsbeleid naar teamdoelstellingen en in de personele gesprekken, in samenspraak met de individuele medewerker, naar individuele (talent-)ontwikkeling. Op schoolniveau is daarbij geïnvesteerd in de verdere vormgeving van de professionele dialoog. Medewerkers worden gestimuleerd om elkaar aan te spreken en expertise en kennis te delen, onder meer door collegiale consultatie. In het kader van de verdere professionalisering van medewerkers heeft de Spaarnesant Academie een prominentere rol gekregen

We zijn erin geslaagd in het eerste deel van het schooljaar 2019-2020 alle openstaande vacatures in te vullen, een prestatie waar we trots op kunnen zijn. Overblijvende middelen uit het voorgaande schooljaar zijn hierbij extra ingezet en besteed. Circa 200 medewerkers zijn in 2019 nieuw gestart, inclusief korttijdelijk personeel. Helaas is het verloop ook groot, door pensionering en het makkelijk wisselen van werkgever. Om deze reden richten we ons ook op seniorenbeleid en het intensiveren van ons werkgeverschap voor het zittende personeel binnen de mogelijkheden van de cao en ons HRD-beleid. Scholing, loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling en betere informatieverstrekking zijn hierbij aandachtspunten.

Kerngegevens

Hieronder zijn de belangrijkste statistieken beknopt weergegeven. De opgave is exclusief medewerkers met een 0-uren contract en bevat de aanstellingsgegevens op de peildatum.

	Per december 2019	Per december 2018	Landelijk
Totale personeelsomvang (in fte)	693,7	591,0	
Medewerkers met vast dienstverband (in fte)	569,4	504,8	
	82,1%	85,4%	
Flexibele schil* (in %)	27,7%	24,2%	
Gemiddelde wtf per medewerker (in fte)	0,72	0,72	
Nieuwe medewerkers	202	195	
Nieuwe medewerkers in fte	113,3	101,1	
Instroompercentage medewerkers	16,3%	17,1%	
Medewerkers uit dienst	138	139	
Uit dienst in fte	50,25	43,1	
Uitstroompercentage medewerkers	7,2%	7,3%	
Verzuimpercentage BAO	5,7%	6,0%	5,9%
Verzuimpercentage SBO / (V)SO	5,4%	6,9%	6,7%
Verzuimpercentage totaal	5,4%	6,1%	6,0%
Meldingsfrequentie	0,9	1,1	1,0
0-verzuim	57,0%	59,0%	
Uitstroom WIA	4	2	
Loondoorbetaling 3e ziektejaar	0	2	

*Tijdelijke dienstbetrekkingen + verwachte uitstroom door pensionering

Resultaten uit jaarplan 2019

- ✓ = doel is behaald
- ⊕ = proces loopt nog
- ✗ = (nog) niet gestart / behaald

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Vermindering werkdruk.	De extra investeringen hebben geresulteerd in extra leerkrachten, extra inzet van ondersteunend personeel en meer ambulante tijd binnen de scholen om (kortijdelijke) vervanging op te vangen en te werken aan kwaliteitsverbetering. De A-pool is volledig ingezet.	⊕
Het programma van de Spaarnesant Academie is uitgevoerd en positief geëvalueerd.	Evaluatie is afgerond.	✓
De ICT-vaardigheden van het personeel zijn verbeterd, waardoor ook de werkdruk wordt verminderd.	Proces loopt in combinatie met investeringen.	⊕
Er is een wervingscampagne voor nieuw personeel uitgewerkt.	Is uitgevoerd voor het schooljaar 2019-2020 en een permanent aandachtspunt (aanstelling talentscout).	✓
We begeleiden en beoordelen 50 pabo-studenten per semester binnen Spaarnesant.	Door aanstelling van een derde schoolopleider en deelname aan meerdere varianten van pabo-opleidingen is de doelstelling meer dan gerealiseerd.	✓

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Er zijn acht interne coaches die startende leerkrachten en collega-leerkrachten begeleiden.	Vier interne coaches zijn benoemd, een actieplan voor verbreding en stimulans gebruik intern coaching platform is gereed.	+
Uitwerking vitaliteitsprogramma Spaarnesant.	Vorbereiding is gestart, de uitwerking gaat plaatsvinden in het schooljaar 2019-2020.	+
Gezamenlijk beleid.	Strategisch HRD-beleidsplan is gereed ter bespreking. Samenhang beleid en instrumenten gerealiseerd.	✓
Het verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde primair onderwijs.	Ziekteverzuim BAO is onder landelijke benchmark, ziekteverzuim SBO/SO is net boven landelijke benchmark 2017.	✓
Ontwikkeling gezamenlijk zij-instroomtraject onder de vlag van RTC de Beurs.	Uitgangspunten zijn vastgesteld. Vervolg uitvoering is onderdeel van de subsidieaanvraag regionale aanpak personeelstekort voor gezamenlijke aanpak besturen 2020.	✓
Twee medewerkers nemen deel aan de zij-instroomopleiding van de Hogeschool Inholland.	In februari 2019 zijn twee zij-instromers gestart. In september 2019 zijn vijf zij-instromers gestart.	✓
We maken een keuze: wel of geen overstap ERD WGA per 1-1-2020.	Keuze gemaakt: geen overstap per 2020.	✓
Er is een digitaal personeelsblad.	Eerste versie verschijnt in het 2e kwartaal 2020.	+
Functieboek Spaarnesant is actueel, met instemming van (P)GMR.	Is uitgevoerd, wordt voor directiefuncties vervolgd in navolging van de vastgestelde cao 2019-2020.	✓
Toetsbare beschrijving van basiskwaliteit voor docentfunctie L10, L11 en L12.	Uitgangspunt functiereeks, aanvulling voor Spaarnesant moet nog plaatsvinden.	+
Beleid voor de rechtspositionele gesprekken.	Beleidsplan HRD-gesprekken is vastgesteld.	✓
Voor de ontwikkelingsgerichte gesprekken organiseren wij een pilot Het Nieuwe Beoordelen (HNB) met een vijftal scholen om te oefenen met gespreksvoering, instrumenten etc.	Pilot afgerond. Implementatie organisatie breed.	✓
In het kader van de pilot HNB wordt in 2019 een budget gereserveerd en externe ondersteuning ingezet om de registratie van gesprekken in AFAS te kunnen vastleggen.	DDGC opgezegd, inrichting in AFAS gestart.	+
We stellen beleid vast voor het voeren van ontwikkelingsgesprekken en maken keuzes t.a.v. meetinstrumenten, kijkwijzers, professionalisering etc. Het doel is om uiterlijk in 2020 alle scholen te laten werken met deze nieuwe werkwijze.	Gerealiseerd.	✓
Alle scholen werken samen met het Nova College.	Projectplan binnen de subsidie regionale aanpak personeelstekort voor gezamenlijke aanpak besturen 2020 (samenwerking nu met vijf scholen).	+
We realiseren de hbo-opleiding Ad PEP en de deelname van tien medewerkers van Spaarnesant.	Accreditering InHolland is uitgesteld. Vorbereiding alternatief traject Ipabo gestart met elf kandidaten van Spaarnesant.	+
Deelname vier deelnemers aan Pre Master IB-opleiding.	Afgerond, drie deelnemers zijn gestart en geslaagd (vooralsnog geen vervolg).	✓
Uitvoeren van acht potentieel assessments.	In 2019 zijn zeven assessments uitgevoerd, drie staan voor 2020 gepland.	✓
Deelname vijf medewerkers aan schoolleidersopleiding.	Vijf adjunct-directeuren nemen deel aan de schoolleidersopleiding.	✓
Basisniveau TA bij alle leidinggevenden.	Alle leidinggevenden hebben de TA-cursus gevolgd. Afspraken over vervolg zijn gemaakt. Beleid m.b.t. nieuwe leidinggevenden moet ontwikkeld worden.	✓

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Ontwikkeling van beleid en instrumentarium om de gewenste en feitelijke teamkwaliteit in kaart te brengen.	Eigen instrumentarium is ontwikkeld. Inventarisatie van overige instrumenten loopt.	✓
We ontwikkelen beleid m.b.t. het stimuleren van ouderbetrokkenheid gericht op docentcompetenties op dit punt.	Is gestart.	✓
Er is een professionaliseringsaanbod op het gebied van deze competenties.	Niet gestart (na vaststelling beleid). Uitgesteld tot 2020.	✗
In 2019 is de informatievoorziening voor nieuw personeel via Insite en AFAS verbeterd en weten medewerkers dat er HRD-consulenten zijn aangesteld die ook beschikbaar zijn voor individuele gesprekken.	Gerealiseerd door de aanstelling van een tweede HRD-beleidsmedewerker en actualisering van het inwerkprogramma en informatiepakket voor werknemers.	✓

Strategisch HRD

De noodzaak om Spaarnesant nog nadrukkelijker te positioneren als een uitdagende en uitstekende onderwijswerkgever in de regio is het afgelopen jaar versterkt door het lerarentekort. Het boeien en binden van (toekomstige) medewerkers is vertaald naar de aanstelling van een talentscout. Door te investeren in eigen schoolopleiders die de beoordeling van alle studenten verzorgen, is de samenwerking met Hogeschool Inholland verder geïntensiveerd. Daarnaast is de deelname aan de verschillende opleidingsvarianten gestimuleerd door een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Negentien onderwijsondersteunende medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt

In 2019 is de pilot Het Nieuwe Beoordelen (HNB) uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een andere wijze van met elkaar in gesprek gaan over eigen talenten en professionele ontwikkeling. Focus ligt daarbij op de sterke punten, het behalen van successen en het inzetten van talent, waarbij de medewerker zelf de regie voert en daarmee eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. De pilot heeft geresulteerd in Spaarnesant brede implementatie van deze gesprekkencyclus

In 2019 is op iedere school een vlootshow uitgevoerd om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de gewenste situatie. Deze vlootshow is gebruikt om de streefformatie per school in kaart te brengen als een eerste stap richting strategische personeelsplanning op schoolniveau

**Leidinggevend
kennen de kwaliteit
van hun team.**

Regionale aanpak lerarentekort

In 2019 heeft Spaarnesant namens RTC de Beurs en de regio Zuid-Kennemerland de subsidieaanvraag regionale aanpak lerarentekort 2019-2020 ingediend. Naast de werkzaamheden van RTC de Beurs (de korttijdelijke invalpool) zijn vier themalijnen geformuleerd.

Doelgroepenbeleid

- In totaal zijn 26 zij-instromers gestart, waaronder 11 bij Spaarnesant. Daarnaast zijn de contouren vastgesteld van een gezamenlijk zij-instroomtraject onder regie van de schoolbesturen. De aanstelling van de zij-instromers is geüniformeerd.

- De samenwerking met het UWV en het Participatiefonds is geïntensiveerd door voorlichting aan herintreders en wachtgelders en proefplaatsingen met behoud van uitkering.
- Twee leerlingen van het praktijkonderwijs Oosterhout hebben na afloop van hun stage een proefaanstelling gekregen om als kleuterhulp in de onderbouw praktische hulp te verlenen. De evaluatie zal in 2020 worden uitgevoerd.
- De mogelijkheid is onderzocht voor de inzet van vakdocenten en kunstenaars in het vakonderwijs cultuur voor de leerlijnen buiten het kerncurriculum, zoals muziek, drama en kunst. Een pilot is daarvoor gestart op Molenwiek Dalton.

Opleiding en scholing

In samenwerking met Hogeschool Inholland is de opleiding AD PEP ontwikkeld. De afstemming over de inhoud en uitvoering van de opleidingen is verbeterd, gekeken wordt naar alternatieve opleidingen niveau mbo-4

Arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden (kinderopvang, vervoer, huisvesting, parkeren en faciliteiten) zijn onderling afgestemd, zodat besturen in de regio elkaar niet beconcurreren.

Binnen Spaarnesant maken we een ontwikkelingsgericht werknemersprofiel dat werknemers ondersteunt om zich doorlopend te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.



Anders organiseren

In de regio is een dialoog gestart over de wijze waarop onderwijs zodanig anders georganiseerd kan worden dat scholen minder getroffen worden door het lerarentekort, bijvoorbeeld door personeel meer gedifferentieerd in te zetten binnen bestaande onderwijsvormen of door juist andere onderwijsvormen te ontwikkelen.

Ziekteverzuim, vervanging en het eigenrisicodragerschap

Spaarnesant is eigenrisicodrager voor de vervanging bij ziekte en zwangerschap en hanteert het eigen-regiemodel. Het gemiddelde voortschrijdende verzuimpercentage Spaarnesant breed voor 2019 bedraagt 5,5%. Daarmee heeft Spaarnesant aan haar doelstelling voldaan om onder het landelijk gemiddelde (6,3%) te blijven

Fusie De Satelliet-Prof. Dumont

In het verlengde van de overname van De Satelliet van Stichting Sint Bavo op 1 oktober 2018 zijn op 1 augustus 2019 de SBO-scholen De Satelliet en Prof. Dumontschool gefuseerd. Deze locatie gaat nu vanuit twee schoolgebouwen door als IKC-ZK Schalkwijk. Het is de bedoeling beide locaties binnen 5 jaar te huisvesten in vervangende nieuwbouw aan de Semmelweisstraat of in de naastgelegen locatie van de Prof. Dumontschool.

Risico-inventarisatie

De Spaarnesantscholen beschikken over een actuele risico-inventarisatie. In 2019 is deze met ondersteuning van het stafbureau bij een aantal scholen vernieuwd voor wat betreft de gebouwaspecten. Hierbij werd gebruikgemaakt van de Arbomeester. Dit is een doorlopend proces, de RI&E dient om de vier jaren te worden geactualiseerd.

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Bij ontslag, anders dan wegens pensionering of op eigen verzoek van de medewerker, legt Spaarnesant door middel van een instroomtoets verantwoording af aan het Participatiefonds en het UWV. Als uit de instroomtoets blijkt dat Spaarnesant voldoende heeft gedaan om de medewerker voor de eigen organisatie te behouden, dan komen de uitkeringskosten voor rekening van het Participatiefonds.

Het Participatiefonds is een landelijke inhaalactie gestart m.b.t. lopende uitkeringen vanaf 2012. Daarbij is Spaarnesant in de gelegenheid gesteld om voor een aantal dossiers, waarin de instroomtoets was afgevoerd, bezwaar aan te tekenen. In de eerste helft van 2019 hebben twee hoorzittingen plaatsgevonden voor in totaal vijf dossiers. Vier bezwaarschriften zijn goedgekeurd, één bezwaarschrift is afgewezen maar in dat dossier is de uitkering inmiddels beëindigd vanwege voortijdige pensionering.

In 2019 zijn in totaal 14 instroomtoetsen ingediend, waarvan 13 zijn gehonoreerd. Eén instroomtoets staat on hold vanwege een lopende rechtszaak.

Als gevolg van de inhaalactie van het Participatiefonds is een onverwacht groot aantal claims bij Spaarnesant neergelegd. Spaarnesant is gericht en beheerst in verweer gegaan, maar met name bij twee wachtgelders waren wij niet zeker van het intrekken van de claim. Daarom is een voorziening van € 450.000 gevormd per eind 2018. Voor deze grote claims is ons bezwaar gegrond verklaard. Hierdoor is een bedrag van € 271.000 vrijgevallen. De administratie van het Participatiefonds is op orde en ook onze eigen wachtgeldadministratie is nu goed ingericht. Daarnaast wordt na vertrek van een medewerker, ongeacht of dit vrijwillig is of niet, gevolgd of er aanspraak wordt gemaakt op een uitkering. Hierdoor is een vroegtijdig reactie mogelijk.

Werkdruk en werkdrukmiddelen

Het ministerie van OCW stelt extra gelden beschikbaar voor de bestrijding van de werkdruk. Deze middelen zijn voor het eerst in schooljaar 2018-2019 toegevoegd aan de bekostiging als een bedrag per leerling.

Spaarnesant heeft als impuls het bedrag per leerling opgehoogd naar € 285:

Bedrag per leerling

	2018-2019	2019-2020
OCW	€ 155,55	€ 220,00
Spaarnesant	€ 130,00	€ 61,00
Totaal	€ 285,55	€ 281,00

In de tabel op de volgende pagina is zichtbaar hoe Spaarnesant de werkdrukmiddelen heeft verdeeld over de scholen. In totaal heeft Spaarnesant € 1.264.407 ontvangen van OCW en uit de reserves nog € 692.000 toegevoegd. De scholen hadden in 2019 in totaal € 1.956.000 beschikbaar voor werkdrukvermindering. De scholen zijn unaniem tevreden dat het bedrag van OCW is verhoogd door het bestuur, dat het volledig ten goede komt aan de scholen en dat de regie over de besteding bij de schoolteams zelf ligt. Verreweg het meeste geld is besteed aan extra personeel. Er is ook budget besteed aan professionalisering, scholing en materieel, voornamelijk ICT.

Kalenderjaar 2019	€	Gesprek met team gevoerd? Ja/nee	Instemming P-MR? Ja/Nee
<i>Basisonderwijs</i>			
Bos en Vaart	95.380	Ja	Ja
Cruquiusschool	8.622	Ja	Ja
De Kring	95.930	Ja	Ja
Hannie Schaftschool	29.466	Ja	Ja
De Cirkel	64.386	Ja	Ja
Ter Cleeff	126.628	Ja	Ja
IKC de Argonauten	12.403	Ja	Ja
De Wilgenhoek	37.539	Ja	Ja
Beatrixschool	82.524	Ja	Ja
De Dolfijn	52.225	Ja	Ja
De Zonnewijzer	90.375	Ja	Ja
De Zuidwester	76.381	Ja	Ja
M.L. Kingschool	41.516	Ja	Ja
De Zuiderpolder	30.317	Ja	Ja
De Globe	22.235	Ja	Ja
De Erasmus	48.823	Ja	Ja
De Piramide	31.726	Ja	Ja
Molenwiek Dalton	88.572	Ja	Ja
De Wijde Wereld Montessori	29.228	Ja	Ja
De Spaarneschool	24.821	Ja	Ja
De Peppelaer	68.076	Ja	Ja
Totaal BAO	1.157.172		
<i>SBO en SO</i>			
Focus - SBO	15.893	Ja	Ja
Hildebrand - SBO	6.729	Ja	Ja
Satelliet	4.991	Ja	Ja
IKC Schalkwijk	23.898		
Totaal SBO	51.511		
Van Voorthuysen School - SO	33.126	Ja	Ja
De Parel - SO	22.598	Ja	Ja
Totaal SO	55.724		
Totaal SBO en SO	107.235		
Totaal Spaarnesant	1.264.407		

Thema

Talentfluisteren

Talentfluisteren, de methode van Luk Dewulf voor talentontwikkeling bij kinderen, verwerft steeds meer terrein binnen Spaarnesant. De Zuidwester en de Hannie Schaftschool werden in 2019 officieel Talentfluisteraarschool: alle leerkrachten voltooiden de opleiding. “In eerste instantie volgden een collega en ik de trainingen Talentfluisteraar en Bruggenbouwer”, vertelt Christa Dingerdis, leerkracht op de Hannie Schaftschool. “Maar de rest van het team werd zo enthousiast van onze verhalen en de resultaten van de eerste talentgesprekjes met leerlingen, dat we besloten er met z’n allen voor te gaan.” Sinds september 2019 wordt het talentfluisteren ingezet. Wat sprak het team zo aan? Dingerdis: “De methode past bij het Positive Behavior Support (PBS), dat wij al jaren op school gebruiken. En het sluit goed aan bij de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. We zoeken altijd naar verbinding. Samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten - wat doe je graag, waar krijg je energie van – dat is het mooiste wat er is.” Tijdens een schooldag maakt het team van de Hannie Schaftschool volop gebruik van de inzichten die het talentfluisteren oplevert. Bijvoorbeeld om te bedenken wat een kind helpt als het moeite heeft met een opdracht of blijft hangen in een (negatieve) emotie. “Waar we voorheen intuïtief handelden, hebben we nu woorden om te benoemen wat er gebeurt”, zegt Dingerdis. “Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen en maakt ze weerbaar. We merken ook dat zij er oprecht plezier in hebben. Ze benoemen uit zichzelf talenten bij andere kinderen en vragen elkaar steeds vaker ‘vond je dit leuk om te doen?’”

Op De Zuidwester neemt het talentfluisteren ook een hoge vlucht. De leerkrachten zijn dagelijks, ieder op eigen wijze, bezig de methode te verweven met het reguliere onderwijs. De teamscholing was een logisch vervolg op de herijking van de visie in 2018. Leerkracht Sharon Rijnbeek: “Daarin komen kernwaarden naar voren als plezier, zelfkennis, vertrouwen, ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We wilden meer de persoonlijke kant van de leerlingen belichten en hierdoor het kindbeeld zo compleet mogelijk krijgen. Het talentfluisteren helpt hier goed bij.” De methode wordt schoolbreed ingezet. In alle jaarlagen spreken leerkrachten de kinderen in dezelfde taal aan op dezelfde talenten. Het team ontvangt elke week een memo met ideeën voor inspirerende werkvormen, motiveert elkaar en maakt gebruik van het talentfluisternetwerk binnen Spaarnesant. Een werkgroep waarborgt de doorgaande lijn binnen de school. Zijn de eerste resultaten al merkbaar? “Voorzichtig”, beaamt Rijnbeek. “Doordat wij de kinderen goed in hun kracht kunnen zetten, bouwen ze veerkracht op. Ze worden zich meer bewust van hun talenten, herkennen het verschil met competenties en dat laat de kinderen stralen. Ze maken ook vaker gebruik van elkaars talenten, net als wijzelf trouwens binnen het team.”

“Wat is er mooier dan met kinderen op zoek gaan naar hun talenten?”

– leerkracht Christa Dingerdis

7. Huisvesting en facilitaire zaken

Resultaten uit jaarplan 2019

In het jaarplan voor 2019 zijn beoogde resultaten geformuleerd. In de volgende tabel is de voortgang zichtbaar, met een beknopte toelichting. Wanneer een doel niet is behaald, is de bijstelling van het beleid benoemd.

- ✓ = doel is behaald
- ⊕ = proces loopt nog
- ✗ = (nog) niet gestart / behaald

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
De paramedische ondersteuning aan de zorgleerlingen van De Parel is onder volledige verantwoordelijkheid van Reade gebracht.	Het proces verliep volgens planning richting de overgang van personeel op 1 januari 2020, maar in februari 2020 is besloten dat vanwege de consequenties van deze overgang de huidige samenwerking wordt voortgezet. Het personeel zal via natuurlijk verloop door Reade worden ingezet. De bekostiging van het personeel en de bijbehorende exploitatie vindt vanaf 1-1-2020 door Reade plaats.	✗
Instandhouding en kwaliteitsverbetering van onze schoolgebouwen t.b.v. een optimaal onderwijsproces voor de gebruikers en deels verbetering van de exploitatie, passend in het duurzaamheidsbeleid.	Dit is een continu proces, deels projectmatig bij bouwprojecten, deels via MJOP.	⊕
Schimmel/zwam oplossen in de schoolgebouwen van De Kring II en De Wilgenhoek.	Is afgehandeld.	✓
Aanpassingen tijdens de renovatie van Molenwiek en De Kring.	Molenwiek is afgehandeld in de zomer, De Kring volgt op een later moment, afhankelijk van de uitkomst van de nulmeting van alle gebouwen.	✓
Vervangen armaturen door LED-verlichting.	Het proces verloopt via het MJOP en bij bouwactiviteiten, dit vergt 10 jaar voordat de meeste gebouwen van LED zijn voorzien.	⊕
In 2019 zijn er vier gasvrije schoolgebouwen en is de helft van onze scholen toegerust met zonnepanelen.	Het project loopt volgens planning, afronding in april 2020 met de oplevering van de Cruquiusschool. Meer dan de helft van de gebouwen heeft inmiddels zonnepanelen en dit proces loopt ook door. Ambities voor de komende jaren zijn verwoord in het nieuwe Huisvestingsplan.	⊕
In 2019 zijn we gestart met afvalscheiding op alle scholen.	Europese aanbesteding in september, start 2e kwartaal 2020.	⊕
In 2019 is een nieuw Masterplan Huisvesting vastgesteld voor de komende vijf jaren.	Plan is voorbereid en gereed in maart 2020.	⊕
In 2019 zijn de werkprocessen voor de personeels- en salarisadministratie en de bestaande persoonsdossiers gedigitaliseerd; het digitale werknemerdossier in AFAS is ingericht en via Insite benaderbaar conform de gestelde autorisaties.	Het proces verloopt volgens planning en is eind 2019 opgeleverd. Open voor personeel in mei 2020	✓
Uit een gehouden enquête onder de directeurs is vastgesteld dat de service en ondersteuning vanuit het stafbureau voldoet aan de verwachtingen van de scholen.	In gesprekken met directies is vastgesteld dat de mate van ondersteuning per school verschilt, maar dat men voornamelijk tevreden is met de ondersteuning.	⊕

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Uit de interimcontrole 2019 van de accountant blijkt (opnieuw) dat de administratieve processen op orde zijn, dat we voldoen aan wet- en regelgeving en dat de organisatie 'in control' is.	Dit resultaat is behaald bij de interimcontrole in oktober 2019.	✓
In 2019 is de FG as a service gecontracteerd.	Europese aanbesteding via SIVON is uitgevoerd, FG is in november 2019 gecontracteerd, PrivacyPeople.	✓

Schoolgebouwen

Het Masterplan Onderwijshuisvesting 2015-2019 is in de afgelopen jaren uitgevoerd. De doelstellingen zijn behaald en in 2019 is het nieuwe Masterplan 2020-2025 voorbereid. Daarin spelen we in op landelijke ontwikkelingen als klimaatbeheersing, duurzaamheid en onderwijshuisvesting, maar ook op de Woonvisie van de gemeente Haarlem voor de komende 15 jaar. Haarlem zal bijna 10.000 woningen extra gaan bouwen. Spaarnesant heeft hierin met verschillende nieuwe projecten een belangrijke rol en is nauw betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen. In april 2020 wordt het SHO 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

**Spaarnesant is de scholen;
de scholen zijn Spaarnesant.**

Klimaat in onze scholen

Het klimaat in onze scholen is goed, mede dankzij ruime investeringen in de schoolgebouwen die bij een integraal uitgevoerde meting in 2015 onvoldoende scoorden. Uitgangspunt is minimaal Frisse Scholen C, hieraan voldoen alle schoolgebouwen. De helft scoort inmiddels op niveau B.



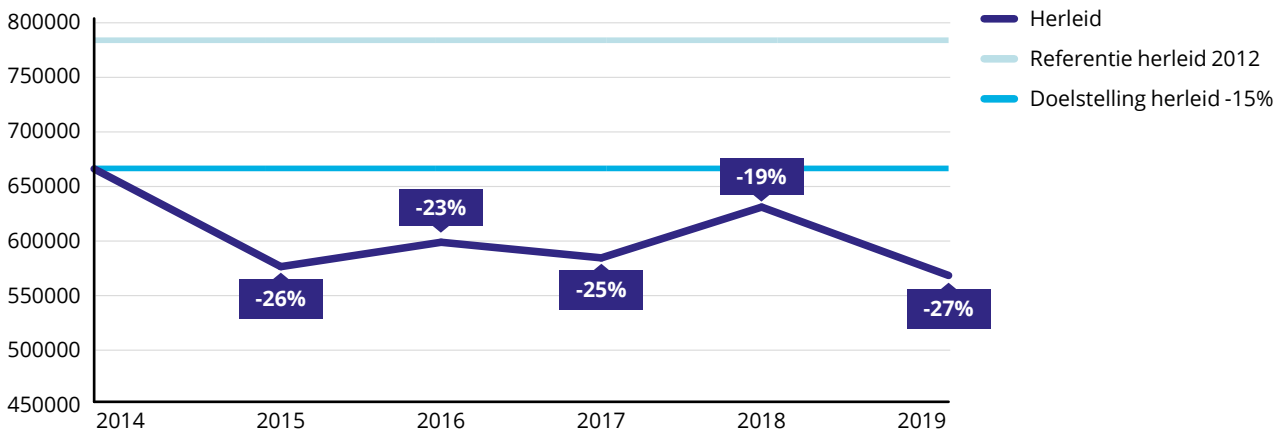
Exploitatie

Onze doelstelling is een gezonde en verantwoorde exploitatie van alle schoolgebouwen. Dit lukt niet met gemiddeld 65 jaar oude schoolgebouwen en een vergoeding voor materiële instandhouding die landelijk 30% te laag is. Niettemin is het tekort van € 600.000 uit 2009 minstens structureel gehalveerd, door forse investeringen via ons meerjarenonderhoudsplan, gemeentelijke middelen voor functionele aanpassing, verbouwingen, renovaties en de inzet van extra middelen vanuit de reserves. Ook de groei van scholen en het fors toegenomen gebruik door derden, met name opvangorganisaties en paramedische praktijken, heeft de exploitatie van veel scholen positief beïnvloed. Niettemin is afgesproken dat de opbrengsten van medegebruik van schoolgebouwen en gymzalen vanaf 2021 kostendekkend moeten worden.

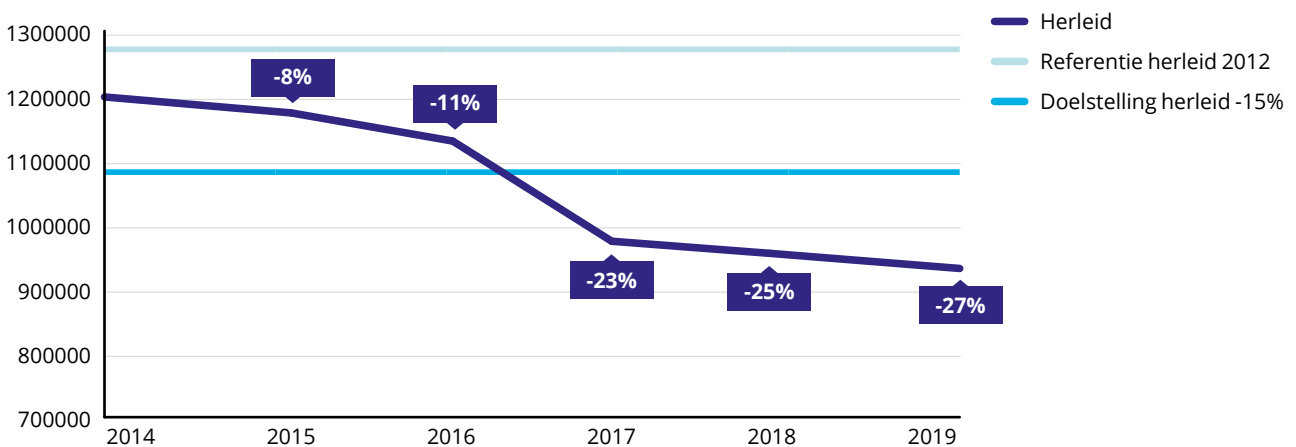
Energieverbruik

Door de plaatsing van zonnepanelen op vijftien schoolgebouwen en andere energiebesparende maatregelen bespaart Spaarnesant ongeveer 25% op het gasverbruik ten opzichte van 2012. De besparing op elektra is ook opgelopen tot 25%. Daarmee bespaart Spaarnesant structureel ongeveer € 180.000 op jaarbasis.

Gas



Elektriciteit



Overige duurzaamheidsmaatregelen

Spaarnesant is naast eigen beleid bij meerdere initiatieven betrokken. In 2018 is op initiatief van Spaarnesant gestart met de voorbereiding van een brede bestuurlijke aanbesteding voor afvalscheiding. Tien besturen in het primair en voortgezet onderwijs uit Haarlem en Haarlemmermeer doen mee. De aanbesteding is aan Renewi gegund en gaat 1 mei 2020 in. Het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen gaat onverminderd door. Projecten zijn uitgevoerd en in 2019 opgeleverd voor de nieuwbouw en renovatie van Molenwiek Dalton (gasvrij en zonnepanelen), Cruquiusschool (gasvrij en zonnepanelen), Prof. Dumontschool (zonnepanelen) en De Piramide (zonnepanelen). In het nieuwe Masterplan 2020-2025 worden de ambities voor de komende jaren aangegeven.

Bouwprojecten

2019 is een productief jaar geweest voor wat betreft onze gebouwverbeteringen. In dit jaar zijn de volgende projecten uitgevoerd.

- In het 1e kwartaal is de Hannie Schaftschool opgeleverd. Na de uitbreiding van de school en interne aanpassing in 2018 is de in zeer slechte staat verkerende buitenzijde van het uit 1920 daterende gebouw geheel gerenoveerd en zijn ook de resterende lokalen aangepast.
- Ook IKC De Argonauten is in het 1e kwartaal opgeleverd. Het monumentale gebouw uit 1932 is volledig getransformeerd naar een prachtig IKC met een Frisse scholen B klimaat, gasvrij en overal lichtinval.
- De nieuwbouw van Molenwiek met negen lokalen en de renovatie van het bestaande gebouw is opgeleverd op 1 augustus 2019. Het gebouw heeft de vakjuryprijs van [de Haarlemse Lieven de Key verkiezing](#) gewonnen en is daarna met lovende publicaties in alle vakbladen gekomen.
- Renovatie Cruquiusschool, verwachte oplevering 15 april 2020.

Eind 2018 had Spaarnesant voor de huisvestingsprojecten in totaal € 1,7 mln. voorgesloten, deze post stond als vordering op de balans. In 2019 is € 4,0 mln. aan huisvestingsprojecten uitgegeven en € 6,2 mln. door de gemeente vergoed. Eind 2019 is per saldo € 532.000 op de projecten vooruitontvangen, de verwachting is dat dit bedrag in de loop van 2020 volledig wordt besteed. Er is € 454.000 voor eigen rekening genomen, dit bedrag is in de staat van baten en lasten opgenomen.

Meerjaren onderhoudsplan

In 2019 is een recordbedrag aan meerjarig onderhoud uitgevoerd. Een niet geringe prestatie tijdens schooltijd en in vakanties. Ondanks de marktontwikkelingen en schaarste aan materialen en personeel zijn verreweg de meeste plannen en werken uitgevoerd. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 2,4 mln. Er was € 2,7 mln. gepland.

Inkoop en aanbestedingen

In 2019 zijn meerdere grote Europese aanbestedingen voor de scholen uitgevoerd of gestart. De aanbesteding voor meubilair is samen met SOPOH (Haarlemmermeer) in het 1e kwartaal van 2019 afgerond en gegund aan Eromes-Marko. Voor Repro is PCI (Canon apparatuur) medio 2019 gegund en samen met tien PO- en VO-besturen uit Haarlem en Haarlemmermeer is een contract voor afvalscheiding voorbereid die eind december is gegund aan Renewi. Via de onderwijsinkooporganisatie SIVON is een aanbesteding gevolgd voor bureaus die kunnen voorzien in een externe functionaris gegevensbescherming. Eind 2019 is hiervoor PrivacyPeople ingehuurd. Voor digiborden is een kleine aanbesteding georganiseerd en de contracten voor klachtenonderhoud en installatieservice zijn voor een jaar verlengd

Overige zaken

Naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde aanbesteding zijn in 2019 de ingekochte Apple-producten voor leerlingen (iPads) en personeel (MacBooks) uitgerold. Voorts zijn APL-specialisten ingehuurd om de scholen te begeleiden bij het maken van plannen voor integratie van ICT in het onderwijs.

Thema

Nieuwe scholen / IPC

Twee nieuwe scholen telt Spaarnesant, en ieder jaar worden die weer een groep groter. IKC De Argonauten groeide in haar vierde jaar tot de combinatiegroep 5/6, de Cruquiuschool begon het schooljaar 2019/20 met haar allereerste groep 3. Een fantastisch avontuur, noemt locatieleider Mariëlle Witteman dat. Starten met groep 3 betekende onder meer keuzes maken in de methodes voor lezen, schrijven en rekenen. Het team koos breed georiënteerde methodes en borduurde daarmee voort op de eerdere keuze voor het International Primary Curriculum (IPC). Ook IKC De Argonauten hanteert het IPC-onderwijs. IPC gaat uit van een digitaal leerplan, duidelijk omschreven leerdoelen en overkoepelende thema's (units) waarin zowel de creatieve als zaakvakken gecombineerd aan bod komen. Dit onderwijs kent een vast patroon van kennis oogsten, leervragen stellen, informatie zoeken en antwoorden vinden door samenwerken. "De kinderen leren op een onderzoekende manier met thema's om te gaan", vertelt Witteman, "en worden daardoor eigenaar van hun eigen leerproces. Dat is het mooie van een nieuwe school opbouwen: wij hebben alle ruimte om vernieuwende keuzes te maken en kunnen belangrijke onderwerpen in het huidige onderwijslandschap vanaf de basis vormgeven. Eigenaarschap is zo'n onderwerp. Onze leerlingen luisteren niet naar een leerkracht die vooral aan het zenden is, maar beantwoorden actief hun eigen leervraag."

IKC De Argonauten is een paar jaar verder in IPC en gebruikt meer units dan de Cruquiuschool. Het team volgt elk jaar trainingen en inspiratiebijeenkomsten om het onderwijs te verdiepen en één leerkracht volgde de opleiding tot IPC-coördinator.

"In 2019 zijn we volop bezig geweest met assessment for learning", vertelt directeur Peggy Kraakman. "Dat zijn de vaardigheden die kinderen leren tijdens het werken aan een thema, zoals samenwerken of feedback geven, ontvangen en gebruiken. Door die vaardigheden te benoemen, beseffen kinderen waar ze staan en wat ze nog moeten leren. We onderscheiden drie fases: ik ben het aan het leren, ik kan het met hulp en ik kan het zelf." Om de voortgang te monitoren heeft het team het afgelopen jaar Mijn Rapportfolio geïmplementeerd, een digitaal instrument waarin de leerkracht samen met de kinderen hun vorderingen bijhoudt. "We geven geen cijfers, omdat we meer waarde hechten aan het leerproces dan aan het eindresultaat. We rekenen kinderen niet af op de dingen die ze niet kunnen." In 2019 is Kraakman voor een dag per week aangesteld als clustermanager bij Op Stoom, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang binnen IKC De Argonauten. De samenwerking kwam daardoor in een stroomversnelling. "De lijnen zijn nu nog korter en de IPC-units kunnen we gemakkelijk doortrekken. Dat biedt het hele IKC veel voordelen en kansen."

"We hebben alle ruimte om vernieuwende keuzes te maken."

– locatieleider Mariëlle Witteman

8. Financieel beleid

De bedrijfsvoering staat in dienst van het primaire proces: het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen. Een doelmatige inzet van de financiële middelen ten behoeve van het onderwijs is een vereiste voor Spaarnesant.

Resultaten uit jaarplan 2019

- ✓ = doel is behaald
+ = proces loopt nog

Beoogd resultaat	Opmerkingen	
Er is een populatiebestedingsmodel voor het IKC-ZK.	In proces, het model is ontwikkeld en akkoord bevonden. Het bestuur van het SWV heeft ingestemd met deze wijze van besteding voor de drie IKC-ZK-vestigingen in Haarlem.	+
Er is een populatiebestedingsmodel voor de Hildebrand-school (ondernemende leerlijn).	Wordt meegenomen in het IKC-model.	+
Alle scholen hebben in het kader van schoolbegroting en het werkverdelingsplan 2019-2020 een streefformatie vastgesteld.	BFP 2019-2020 is gebaseerd op de streefformatie van de scholen.	✓
In het formatiebeheer werken we in geld in plaats van met een genormeerd systeem.	Is gerealiseerd.	✓
We werken vanuit een bovenschoolse reserve met de mogelijkheid van spaardoelen per school.	Is gerealiseerd.	✓
Scholen maken een begroting voor een schooljaar inclusief de (streef)formatie.	Is gerealiseerd.	✓
Onze informatievoorziening en rapportages zijn met behulp van Capisci verbeterd.	Is gerealiseerd.	✓

Toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het financieel beleid

Onze meerjarenplannen zijn ambitieus. Er wordt in 2019 en 2020 vanuit de reserves beheerst € 3 mln. extra ingezet in de exploitatie, waarbij rekening moet worden gehouden met een minimale resterende reserve van € 9,65 mln. De scholen hebben ten opzichte van voorgaande jaren meer budget ontvangen om hun plannen uit te voeren. Er wordt extra ingezet op ICT, werkdruk, duurzaamheid, onderwijskwaliteit en huisvesting.

Er wordt minder behoudend begroot, waardoor de prijsontwikkeling van de baten gelijke tred houdt met de prijsontwikkeling van de lasten. Dit is een nieuw uitgangspunt, en de prijsbijstelling die het ministerie van OCW altijd pas na afloop van het schooljaar doet, wordt voorgefinancierd. Omdat de risico's voldoende zijn gebufferd in het eigen vermogen, hoeven we bij het vooraf begroten geen rekening te houden met tegenvallers. Met dit mechanisme alloceren we vooraf zo veel mogelijk geld naar het primaire proces.

Het gepland onderhoud en de investeringen vertoonden in 2019 een piek, deze trend zet zich voort in 2020. De spaargelden, die momenteel niet renderen op de spaarrekeningen door een gemiddelde rente van 0%, worden daarvoor beheerst aangewend.

Treasury

Het treasurystatuut is geactualiseerd. Het sluit aan op de wettelijke kaders voor het beleid inzake beleggen, lenen en financiële derivaten. Deze zijn opgenomen in de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 juli 2016).

De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:

- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele condities
- het minimaliseren van de kosten van het verkrijgen van financiële middelen
- het optimaliseren van het rendement van eventuele tijdelijk overtollige liquide financiële middelen
- het beheersen van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden
- het registreren van transacties in de administratie
- het vormen van adequate dossiers
- een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid
- het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande

Spaarnesant dient te allen tijde aan haar korte en langdurige verplichtingen te kunnen voldoen en zo nodig ook altijd voldoende middelen te kunnen aantrekken voor het uitvoeren van de onderwijsactiviteiten. Daarbij worden de volgende ratio's en normen gehanteerd.

Solvabiliteit: het vermogen om op lange termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen, minimaal 35%.

Liquiditeit: het vermogen om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen, minimaal 100%.

In 2019 zijn alle gelden uitgezet op rekening-couranten bij diverse banken, waarbij de rentebaten zijn geoptimaliseerd en de rentelasten geminimaliseerd. Er is vrijwel geen rendement op de uitgezette bedragen. Op de Rabo Spaarrekening staan de gelden vast, jaarlijks mag 20% boetevrij opgenomen worden. Door wijziging van de rentevoorzwaarden (de rente wordt in mei 2020 negatief) is het bedrag volledig vrij opneembaar geworden.

Hieronder een overzicht van de liquide middelen en de details van de uitgezette bedragen.

	Instelling	2019 Uitgezet bedrag (€)	2018 Uitgezet bedrag (€)
Kas		185	188
Bank	BNG	1.477.417	1.169.560
Bank	ABN-AMRO	86.019	85.804
Bank	Rabo Spaarrekening	7.139.412	7.122.814
Bank	Rabo R/C	17.552	13.690
Bank eigen fondsen scholen	ABN-AMRO/Rabo/ING	519.135	494.029
		9.239.720	8.886.085

Allocatie middelen

De bekostiging van OCW wordt rechtstreeks aan de scholen toebedeeld, onder inhouding van een bijdrage voor de staf en het bestuur, de bovenschoolse kosten en de solidariteit. De personele budgetten werden voor het laatst in schooljaar 2018-2019 in normatieve fpe's beschikbaar gesteld. Vanaf 2019-2020 vindt budgettering van het personeel in geld plaats. Bij de berekening van de bekostiging wordt de verwachte indexering meebegroot. Overige subsidies en projectvergoedingen worden rechtstreeks aan de scholen uitgereikt. De baten van het samenwerkingsverband worden volledig, zonder inhouding, aan de school overgedragen als een bedrag per leerling. De doorverwijzingen aan het SBO en SO worden door het samenwerkingsverband doorberekend aan de school waar de leerling onderwijs genoot. Spaarnesant hanteert echter solidariteit op deze doorverwijzingen, om te voorkomen dat de zorgstructuur op een individuele school onder druk komt. Dit houdt in dat alle scholen naar rato van het aantal leerlingen bijdragen aan deze verrekening.

Het financieel beleid creëert voldoende ruimte voor educatief ondernemerschap op schoolniveau met behoud van risicospreiding door solidariteit.

Voorbeelden van bovenschoolse kosten zijn:

- innovatie
- stafdirecteuren
- gezamenlijke medewerkers
- ICT-, energie- en facilitaire expertise
- matching van vervangers
- Spaarnesant Academie

Enkele voorbeelden van posten voor solidariteit zijn:

- de vervangingen
- het budgetresultaat op de streefformatie
- de lasten voor huisvesting en gebouwenonderhoud
- verschillende verlofregelingen voor oudere medewerkers en jonge ouders
- de aanvulling aan scholen die geen zelfstandig BRIN-nummer hebben en daardoor minder bekostiging ontvangen van OCW

De kosten waren:

vervanging	€ 1,5 mln.
staf en bestuur	€ 2,5 mln.
bovenschoolse kosten en solidariteit	€ 4,3 mln.

Er wordt niet meer ingehouden dan noodzakelijk is. Om dit te monitoren, registreren we de kosten voor staf en bestuur, bovenschoolse kosten en solidariteit apart. Een dekkingstekort of -overschot wordt het volgend schooljaar verrekend in het afdrachtspercentage.

De besluitvorming over de allocatie van middelen komt als volgt tot stand. De directeuren, bestuurder en budgethouders dienen vooraf plannen in. Daarna worden de hieruit voortvloeiende begrotingen voor de kosten voor staf en bestuur, bovenschoolse kosten en solidariteit als onderdeel van de Spaarnesantbegroting opgesteld en ter goedkeuring/instemming voorgelegd aan de directeuren, de GMR en de RvT.

Onderwijsachterstandsmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) worden per BRIN-nummer bekostigd. Conform het allocatiekader van Spaarnesant worden de OAB-middelen volledig toegedeeld aan de scholen die daar volgens OCW recht op hebben. Van de PO-Raad is onderstaande tabel voor 2018-2019 (oude regeling met weging) met schoolscores en de nieuwe regeling 2019-2020. Zichtbaar is dat door de nieuwe regeling in drie jaar € 426.000 euro moet worden afgebouwd. Het allocatiemodel dat ook de verdeling van OAB-middelen regelt, is in het bestuursformatieplan opgenomen. Het bestuursformatieplan wordt voorgelegd aan directeuren en GMR. De OAB-middelen van OCW worden tezamen met de OAB-middelen van de gemeente met name ingezet in formatie voor extra leerkrachten en ondersteuning. Voorbeelden van activiteiten die worden ontplooid zijn de schakelklassen en diverse projecten voor kansengelijkheid, zoals robotica.

Brin	Naam	2018-2019	Achterstandsscore	Nieuw	Vershil	Overgangsregeling	2019-2020
15UJ	De Kring / Hannie Schaft	29.730	-	-	-29.730	22.298	22.298
16GK	De Dolfijn	55.787	66,17	34.654	-21.133	15.850	50.504
16KG	M.L. King	216.873	414,46	217.057	184	-90	216.967
16LF	De Zuiderpolder	148.560	244,69	128.147	-20.413	15.310	143.457
16NG	De Globe / Erasmus / Piramide	1.414.859	1.676,15	877.817	-537.043	402.782	1.280.599
16WT	De Molenwiek Dalton	45.830	206,53	108.162	62.332	-30.543	77.619
		1.911.639		1.365.836	-545.803	425.607	1.791.442

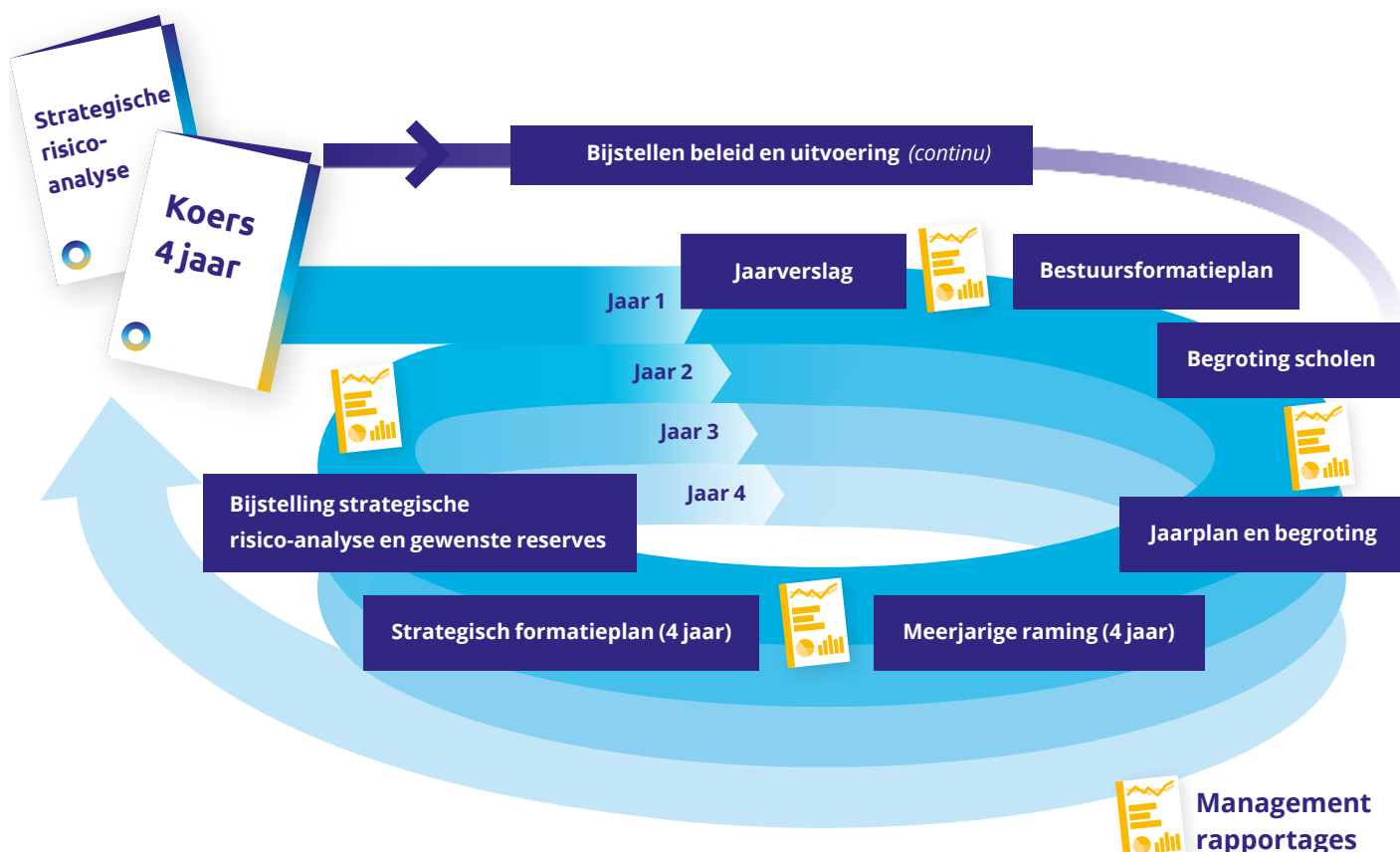
9. Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsprocessen van Spaarnesant. Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico's nemen en risico's beheersen. Dit doet Spaarnesant als volgt: er is zicht op en er wordt inzicht gegeven in de financiën met het oog op de continuïteit van Spaarnesant.

De schooldirecteuren hebben realtime inzicht in hun schoolexploitatie, investeringen, formatie en personele lasten met het begrotings- en rapportageprogramma Capisci. Ook zijn er vanuit Afas-Insite diverse managementrapportages beschikbaar op het gebied van ziekteverzuim. Maandelijks worden de personele lasten en formatie gerapporteerd. Zo kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd. De financiële ontwikkelingen zijn vier keer per jaar in beeld via managementrapportages bij bestuur en RvT. Indicatoren op het gebied van kwaliteit, operationele risico's, zaken omtrent de bedrijfsvoering en huisvestingsprojecten worden tevens in deze kwartaalrapportages opgenomen. Ontwikkelingen op het gebied van leerlingen, bekostiging en personeelsformatie en -lasten worden ook altijd vanuit het meerjarig perspectief gezien. Spaarnesant stuurt breed op budgetbeheer via de inzet en bewaking van de formatie, het inkoopbeheer, de projectenadministratie e.d. Voor bouwprojecten wordt een projectadministratie en -organisatie ingericht. De ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging worden nauwlettend gevolgd. Door intern op schooljaar te begroten en te rapporteren, wordt de natuurlijke bedrijfsmatige cyclus van de scholen gevolgd. Tevens worden de wettelijk vereiste rapportages op kalenderjaar gemaakt.

De planning-en-controlcyclus bij Spaarnesant is als volgt ingericht.



In de periode februari–mei vindt de verantwoording over het afgelopen jaar plaats door middel van de jaarrekening en het bestuursverslag. Gedurende het jaar worden kwartaalrapportages opgesteld. Bij de activiteiten voor de kwartaalrapportage t/m juli wordt een ‘soft closing’ van de balans uitgevoerd. Het bestuursformatieplan wordt in het voorjaar opgesteld. Hierin wordt het personeelsbeleid gekoppeld aan de formatieve inzet en de formatie-inzet voor de komende schooljaren bepaald. Vierjaarlijks maakt Spaarnesant een strategische risicoanalyse. Aan het eind van het jaar worden het jaarplan, de begroting en de personele en financiële meerjarenraming opgesteld. Jaarlijks treden er situaties op die leiden tot nieuwe inzichten. Onderdeel hiervan zijn onverwachte tegenvallers of meevallers. Deze worden in de kwartaalrapportages gerapporteerd. Komende jaren wordt de beschikbare stuurinformatie uitgebreid met behulp van Business Intelligence Tools. Benchmark-learning zal worden ontwikkeld door de financiële gegevens van onze scholen met elkaar te vergelijken. Ook de cijfers van andere besturen en scholen worden hierbij betrokken.

De belangrijke bedrijfsvoeringsprocessen volgen alle beschreven PDCA-cycli. De informatie uit de cycli is voor alle belanghebbenden realtime beschikbaar.

Risico's

In 2018 is een nieuwe risicoanalyse gemaakt. De risico's zijn met diverse belanghebbenden in kaart gebracht. Om een risico te kwantificeren, wordt de financiële impact van de gebeurtenis vermenigvuldigd met de kans dat het zich voordoet. Daarmee wordt weging gegeven aan de bedragen die gereserveerd dienen te worden. Ook is onderzocht of Spaarnesant haar beheersmaatregelen op de juiste risico's heeft afgestemd. Dit wordt in 2020 opnieuw integraal onderzocht en synchroon met de nieuwe koers opgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld of er een tussentijdse aanpassing dient plaats te vinden.

Hieronder volgen de belangrijkste risicogebieden.

Leerlingengroei

In Haarlem worden veel nieuwe woningen gebouwd, de komende jaren komen er meer dan 10.000 woningen bij. Spaarnesant houdt rekening met een groei van het aantal leerlingen. Er zijn ook wijken waar gezinnen vertrekken. De plaatsing van vierjarigen wordt vanuit een centraal gemeenteloket voorbereid en via een systeem van plaatsingsbeleid op voorkeur van de ouders geregeld. Ook zijn er scholen bijgekomen, waardoor ouders meer keuze hebben. Door al deze factoren is het moeilijk gebleken de mate van groei bij alle scholen goed te voorspellen, omdat scholen pas een half jaar vooraf weten welke leerlingen er komen. In *Bijlage III* is de prognose van de leerlingaantallen opgenomen.

Spaarnesant heeft twee nieuwe scholen waar het aantal leerlingen zich vanaf groep 0 opbouwt. De scholen groeien met ongeveer dertig leerlingen per jaar. Er is nog vier jaar voorfinanciering van deze groei door de T-1 bekostiging. Hiervoor wordt een risicobuffer in het vermogen aangehouden.

Bekostiging

De hoogte van de bekostiging is moeilijk te voorspellen voor meerdere jaren. De accenten die vanuit de politiek worden aangebracht, kunnen op schoolniveau grote gevolgen hebben. De bekostiging voor de

leerlingen met weging neemt de komende jaren bijvoorbeeld met € 546.000 af. Dit treft voornamelijk zeven scholen, waar we omgerekend 8 fte in structurele formatie terug moeten.

Na afloop van het schooljaar wordt de bekostiging met terugwerkende kracht geïndexeerd. Hoe hoog de index is en of deze gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de kosten is het gehele schooljaar onzeker. Jarenlang is de index van de personele baten achtergebleven bij de kostenontwikkeling van de salarissen. Dit is de laatste twee jaar wel in balans. De landelijke indexering van materiële baten loopt reeds vele jaren achter op de kosten voor huisvesting en schooluitgaven, waardoor het gat tussen bekostiging en kosten steeds groter wordt (25% meer uitgaven dan baten). Dit negatieve saldo wordt opgevuld door personele baten die daar niet voor bedoeld zijn.

Het uitgangspunt bij begroting is dat de baten en lasten een gelijke prijsontwikkeling hebben. Hiervoor wordt een risicobuffer in het vermogen aangehouden.

Personeel

Als werkgever van bijna 900 medewerkers heeft Spaarnesant jaarlijks te maken met extra kosten en onvoorziene tegenvallers. Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om goede leerkrachten te binden aan Spaarnesant. De mobiliteit is groter dan enkele jaren geleden. Het is een uitdaging om alle klassen tijdig te voorzien van leerkrachten. In het SO en SBO is het nog moeilijker om medewerkers te werven. In 2019 vormde werving en selectie een groot deel van de HRD-activiteiten. Ook is het opleiden in de school geïntensiveerd, er is een eigen kweekvijver met leerkrachten en leerkrachtondersteuners.

Spaarnesant is eigenrisicodragers voor de vervangingen. Bij een hoog ziekteverzuim en veel zwangerschaps- en ouderschapsverloven zullen de kosten van vervanging toenemen. In de begroting wordt geen rekening gehouden met incidenteel hoge kosten, hiervoor wordt een buffer in het vermogen aangehouden.

Onderwijskwaliteit

In 2019 was er voor twee scholen een herstelopdracht vanuit de inspectie. Bij de interne audits kregen nog eens twee scholen verbeteropdrachten mee. Het was een uitdaging om de onrust bij personeel en ouders weg te nemen en de scholen kwalitatief bij te sturen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met tijdelijke terugloop van het aantal leerlingen en de bemensing door experts en interim-directie.

In het algemeen geeft krapte op de arbeidsmarkt druk op de onderwijskwaliteit. Het is belangrijk personeel te binden en te boeien. Een leven lang leren en het benutten van talenten is ingebed in de structuur van Spaarnesant, het is noodzakelijk hiervoor een buffer aan te houden.

Organisatorisch

Het is een uitdaging om te anticiperen op alle ontwikkelingen in het onderwijs. Door krapte op de arbeidsmarkt is het een hele opgave om goede adjuncten, directeuren en locatiedirecteuren te werven. Voor het intern opleiden en het goed positioneren van de directiefuncties is een buffer in het vermogen aangehouden.

De privacywetgeving en beveiliging van onze data is een risico. Er wordt veel aandacht besteed aan de processen van registratie en informatiedeling. De medewerkers zijn met folders en informatiebije-

komsten voorbereid. Dit is een voortdurend proces. Voor eventuele claims is een buffer in het vermogen aangehouden.

Huisvesting

De gemeente Haarlem groeit fors en voert een terughoudend en grillig financieel beleid, mede als gevolg van het rijksbeleid via het Gemeentefonds. In het integraal huisvestingsplan SHO 2019-2022 zijn enkele scholen van Spaarnesant opgenomen. Die worden de komende jaren voorzien van nieuwe huisvesting. Er is echter niet voldoende geld beschikbaar om alle projecten al vanaf 2022 te bekostigen en duurzame investeringen te plegen.

Met 30 school- en gymnastiekgebouwen (gemiddeld 65 jaar oud) doen zich ook risico's voor in het gebouwenbeheer. Het onderhoud is niet altijd goed te voorspellen. Tegenvallers kunnen hierbij ontstaan. Omdat Spaarnesant bouwheer is voor de renovaties en bouwprojecten, loopt de stichting risico bij overschrijding van de kosten. Dit wordt voorkomen door bij het aangaan van de overeenkomsten de spelregels en de risicodragers te bepalen in het geval van extra kosten door meerwerk en tegenvallers.

Inventaris en apparatuur

De risico's zijn gering. Er is stevig geïnvesteerd in ICT, het zou kunnen zijn dat de technische levensduur te hoog wordt ingeschat.

Risico's met politieke achtergrond

Zie risico's bekostiging, verder zijn de risico's gering.

Risico's samenwerkingspartners

De risico's hebben vooral betrekking op de financiële gezondheid van jeugdzorginstanties en kinderopvangorganisaties.

Fiscale risico's

Deze kunnen optreden bij toepassing van de btw-regels, de werkkostenregeling en de loonheffing. De btw-risico's zijn beschreven in de analyse van de private activiteiten. De werkkostenregeling wordt gebudgetteerd en maandelijks gemonitord. De loonafdrachten worden jaarlijks geaudit.

Covid-19

Zoals toegelicht in het hoofdstuk *Gebeurtenissen na balansdatum* in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en daaraan gerelateerde maatregelen om verspreiding te beperken al gevolgen gehad voor Spaarnesant gedurende het eerste half jaar van 2020.

Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid tot verstoring van de economische activiteit en is het onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn voor het onderwijs zijn. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting verdere gevolgen hebben voor het onderwijs. De belangrijkste risico's, die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19, zijn:

- Kwetsbare leerlingen met risico op opgelopen onderwijsachterstanden die meer ondersteuning nodig hebben
- Minder leerlingen doordat leerlingen terug zijn naar land van herkomst

- Onderwijs op afstand met risico op psychische en fysieke klachten bij medewerkers en leerlingen
- Verhoging werkdruk en onzekerheid bij onze medewerkers met risico op hoger verzuim
- Geen cito-toetsen in PO → geen hogere adviezen als gevolg hogere uitslag cito-toets met onjuiste determinatie
- Langere tijd onderwijs op afstand te moeten verzorgen met de daarbij behorende beperkingen.
- Extra kosten voor schoonmaak, hardware en noodopvang
- Gemeentelijke bezuinigingen

Aangezien Spaarnesant voor meer dan 95% gefinancierd is door de overheid verwachten we geen risico's ten aanzien van financiering en liquiditeit. Op het niveau van de bedrijfsvoering gaan interne beheersingsmaatregelen door zoals we gewend zijn, mede doordat afgelopen jaren vele processen op eenduidige wijze zijn gedigitaliseerd. Ten aanzien van ons onderwijsproces zijn we volop in ontwikkeling om de vorderingen van leerlingen op objectieve wijze te kunnen vaststellen. Op basis van ons huidig inzicht ziet Spaarnesant geen bedreiging van de continuïteit.

Thema

Samenwerking onderwijs en zorg

Hoe kun je Haarlemse kinderen die door leer- of gedragsproblemen uit het reguliere onderwijs tui- melen, toch een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen? In IKC Zuid-Kennemerland werken Spaarnesant, de Aloysius Stichting en Kenter Jeugdhulp samen om gespecialiseerd onderwijs te combineren met jeugdzorg. Spaarnesant is betrokken bij twee locaties: Focus (die in augustus 2020 bestuurlijk wordt overgedragen aan de Aloysius Stichting) en Schalkwijk. Locatie Schalkwijk telt 200 leerlingen, verdeeld over De Satelliet (onder- en middenbouw) en de Prof. Dumontschool (bovenbouw). “Die overstap naar een ander gebouw is eigenlijk ongewenst”, zegt directeur Annet Stroosnijder, “dus voor de toekomst hopen we op een mooi, nieuw gebouw. Onze leerlingen zijn enorm gebaat bij één vaste plek waar ze alles kunnen halen wat ze nodig hebben. Juist daarom integreren we de jeugdzorg met het onderwijs. Voorheen kregen kinderen bijvoorbeeld ’s ochtends behandeling en ’s middags les, maar dat was te verwarrend. Nu draaien leerkrachten en jeugdzorgwerkers sommige groepen samen. Zo houden we scherp in de gaten wat een leerling nodig heeft om passend onderwijs te ontvangen, en wat de leer- kracht nodig heeft om dat te bieden.”

Binnen IKC Zuid-Kennemerland werken alle profes- sionals – leerkrachten, gedragswetenschappers, een psychiater, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en speltherapeut - samen met ouders als één team. Dat vereenvoudigt de overdracht van informatie en het uitwisselen van expertise. “We gebruiken alle beschikbare informatie om de situatie voor het kind te verbeteren”, legt Stroosnijder uit. “Maar dat is wel ingewikkeld, omdat het om een pittige groep gaat. Voor iedere leerling is het zoeken naar wat we samen kunnen bieden. Het kost tijd om iets neer te zetten dat werkt. Daarnaast ontwikkelen we als team onze pedagogische visie, het leerklimaat en de ouderbe- trokkenheid. En dat kunnen we nergens afkijken, want deze combinatie van onderwijs en zorg is redelijk uniek.”

Leidend in de visie is de methodiek, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, om vooral te focussen op wat goed gaat. Leerkrachten sluiten de dag bijvoorbeeld altijd positief af, ongeacht wat er is gebeurd, zodat elk kind de volgende ochtend weer met een schone lei kan beginnen. Het vraagt veel van het team en de leerlingen, die daarom extra worden ondersteund. “Dit onderwijs is een enorme uitdaging”, besluit Stroosnijder, “maar wel met de leukste kinderen van Haarlem! De kleine stapjes vooruit die we samen zetten, zijn ontzettend belangrijk in het leven van deze kinderen. Van veel ouders horen we dat hun kind eindelijk weer met plezier naar school gaat.”

“Onze leerlingen zijn gebaat bij één plek waar ze alles kunnen halen wat ze nodig hebben.”

– directeur Annet Stroosnijder

10. Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief

Leerlingen

Aantal leerlingen op peildatum 1 oktober	2018	2019	2020	2021	2022
Basisonderwijs (BAO)	6.295	6.335	6.506	6.602	6.710
Speciaal Basis Onderwijs (SBO)	226	278	227	227	227
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO)	299	295	294	292	290
Aantal leerlingen	6.820	6.908	7.027	7.121	7.227

Voor de komende jaren voorspellen we een lichte toename van het totaal aantal leerlingen. Op de langere termijn groeit het aantal inwoners van Haarlem sterk en zal het aantal leerlingen sterker gaan toenemen. Het aantal leerlingen in het SBO neemt af door de overdracht van Focus aan de Aloysius Stichting. Het aantal leerlingen in het (V)SO daalt in de toekomst licht, is de voorspelling.

Fte

Aantal fte	2018	2019	2020	2021	2022
Bestuur/management	38,8	40,7	40,4	40,4	40,4
Onderwijzend personeel	398,3	408,4	406,8	396,7	398,1
Ondersteunend personeel	153,0	180,2	175,9	171,1	171,6
	590,1	629,3	623,1	608,2	609,6

Voor het schooljaar 2019-2020 is € 1 mln. extra aan de formatiebudgetten toegekend als investering in de effecten van toekomstige uitstroom van personeel. In het schooljaar 2020-2021 vindt er inklinking plaats in de formatie. Hierdoor loopt in het BAO en (V)SO de formatie iets terug. In het SBO werkt het effect door van het vertrek van het personeel van Focus. Door de verwachte leerlingengroei ramen we vanaf 2021-2022 extra inzet van personeel.

Staat van baten en lasten

Bedragen x€1000	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022
Baten					
Rijksbijdragen	46.675	50.071	50.077	51.003	52.600
Overige overheidsbijdragen en subsidies	709	570	548	536	511
Overige baten	2.308	2.671	1.648	1.453	1.464
Totaal baten	49.692	53.312	52.273	52.992	54.575
Lasten					
Personeelslasten	40.351	44.797	44.082	43.861	45.041
Afschrijvingen	1.097	1.272	1.437	1.514	1.606
Huisvestingslasten	3.878	5.048	4.634	4.180	4.294
Overige lasten	4.067	3.825	3.491	3.429	3.640
Totaal lasten	49.394	54.942	53.644	52.984	54.582
Saldo					
Saldo baten en lasten	298	-/- 1.630	-/- 1.371	8	-/- 7
Saldo financiële baten en lasten	-/-27	-/- 4	-/- 9	-/- 8	7
Totaal resultaat	271	-/- 1.634	-/- 1.380	0	0

Doel is na een extra impuls in 2020 vanuit de reserve van € 1,4 mln. vanaf 2021 neutraal te begroten.

Balans

Bedragen x € 1 mln.	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022
Activa					
Materiële vaste activa	5,9	7,0	8,0	7,7	8,1
Vorderingen	4,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Liquide middelen	8,9	9,2	3,7	4,1	3,7
Totale Activa	19,7	19,4	14,9	15,0	15,0
waarvan gebouwen en terreinen	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
Passiva					
Eigen vermogen (reserves)	11,8	10,1	8,7	8,7	8,7
Voorzieningen (jubilea & onderhoud)	2,4	1,6	1,1	1,4	1,4
Langlopende schulden		0,2			
Kortlopende schulden	5,5	7,5	5,1	4,9	4,9
Totale Passiva	19,7	19,4	14,9	15,0	15,0
waarvan privaat vermogen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Spaarnesant stuurt beheerst op een eigen vermogen van € 9,65 mln. In 2019 is een tekort gerealiseerd van € 1,6 mln. en in 2020 wordt een begrotingstekort geraamd van nog eens € 1,4 mln., met inachtneming van de kaders van doelmatigheid. De tekorten worden gefinancierd vanuit de reserves. Rond het schooljaar 2021-2022 dienen de reserves op het gewenste niveau te zijn. In politiek en maatschappij woedt al enige tijd een discussie over schoolbesturen die te veel geld oppotten. Uit diverse analyses blijkt dat Spaarnesant op dit moment binnen de bandbreedte opereert. Onze ambitie om in enkele jaren € 3 mln.

aan de reserves te onttrekken door extra te investeren in personeel is in 2019 conform planning gerealiseerd, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Vanaf de start van 2021 dienen de baten en de uitgaven met elkaar in evenwicht te zijn.

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	
Solvabiliteit 2	72%	60%	66%	67%	67%	Signalering voor inspectie ondergrens < 30%
Liquiditeit	2,49	1,65	1,35	1,49	1,41	Signalering voor inspectie ondergrens < 0,75
Rentabiliteit	0,6%	-3,1%	-2,7%	0,0%	0,0%	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur
Weerstands- vermogen	23,7%	18,9%	16,6%	16,4%	15,9%	Gemiddelde 2018 bij besturen van vergelijkbare grootte = 25%
Kengetal Spaarnesant	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Eigen oordeel
Kapitalisatiefactor	37%	34%	27%	27%	27%	Continuïteit in orde / Besteding aan primair proces in orde
Financiële buffer	15%	9%	4%	5%	5%	Continuïteit in orde / Besteding aan primair proces in orde

Uit de cijfers in bovenstaande tabel blijkt dat Spaarnesant financieel gezond is. De kengetallen vallen binnen het kader van de inspectie. De kengetallen die Spaarnesant hanteert om het vermogen te beoordelen geven aan dat er een goede balans is tussen het aanhouden van een buffer om de continuïteit te waarborgen **en** er genoeg middelen besteed worden aan het primaire proces.

11. Financiële gegevens

De jaarrekening en het bestuursverslag van Spaarnesant zijn ingericht volgens de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving die worden gepubliceerd in de zogeheten RJ-bundel.

Samenvatting

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van +/- € 1.634.039. In de begroting werd rekening gehouden met een resultaat van +/- € 1.811.534. De eerste maanden was het resultaat beduidend positiever dan begroot door onderschrijding van de personele budgetten. Door deze onderschrijding toe te voegen aan de budgetten van het schooljaar 2019-2020 is de trend omgebogen. Dit jaar en volgend jaar worden vanuit de reserves beheerst € 3 mln. extra gelden ingezet in de exploitatie, waarbij rekening moet worden gehouden met een minimale reserve van € 9,65 mln. De kengetallen blijven ruim binnen de gestelde kaders die landelijk voor het primair onderwijs worden geadviseerd. De reserves zijn op niveau, er wordt niet te veel opgepot.

Vergelijking met balansposten van het vorige jaar

In de jaarrekening wordt de balans per 31 december 2019 uitgebreid weergegeven, inclusief een toelichting in cijfers. Hieronder wordt deze balans beknopt weergegeven met een toelichting op de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVA			PASSIVA		
Materiële vaste activa	7,0	5,9	Eigen vermogen	10,1	11,8
Vorderingen	3,2	4,9	Voorzieningen	1,6	2,4
Liquide middelen	9,2	8,9	Langlopende schulden	0,2	-
			Kortlopende schulden	7,5	5,5
Totale Activa	19,5	19,7	Totale Passiva	19,5	19,7
<i>waarvan gebouwen en terreinen</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>waarvan privaat vermogen</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>

Materiële vaste activa

De totale boekwaarde eind 2019 is € 1.076.000 hoger ten opzichte van 2018. Er is beduidend meer geïnvesteerd dan afgeschreven. Zie hiervoor de paragraaf over de investeringen en de toelichting op de balans.

Vorderingen

De totale vorderingen zijn afgenomen, omdat het ultimo 2018 te vorderen saldo op de gemeente Haarlem met betrekking tot diverse lopende huisvestingsprojecten voor nieuw- en verbouw van verschillende locaties inmiddels door de gemeente is voldaan.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn toegenomen met circa € 0,35 mln. In het kasstroomoverzicht in de jaarrekening, hoofdstuk B4, is de ontwikkeling gespecificeerd.

Eigen vermogen

Het vermogen van Spaarnesant daalt. Het negatieve resultaat is onttrokken aan het vermogen.

Voorzieningen

De totale voorziening is hoger dan in 2018. De jubileumvoorziening is met € 53.000 afgenomen door een schattingswijziging. De voorziening voor werkloosheidsbijdragen is met € 285.000 gedaald, omdat onze bezwaren tegen twee hoge WW-claims alsnog gegrond zijn verklaard. De voorziening voor langdurig zieken is met € 400.000 gestegen door een stijging van het aantal medewerkers die naar verwachting ziek uit dienst gaan. Ook is het vanaf 2020 verplicht een transitievergoeding te betalen aan medewerkers die ziek uit dienst gaan. Deze bedragen zijn opgenomen in de voorziening. Voor een groot aantal van deze medewerkers krijgt Spaarnesant de transitievergoeding vergoed door het UWV. Dit bedrag is als vordering op de balans opgenomen. De voorziening voor duurzame inzetbaarheid is toegenomen met € 18.000 door een viertal nieuwe aanvragen van medewerkers.

Langlopende schulden

Toekomstige pensioenverplichtingen zijn onder deze post opgenomen. Deze verplichting is ontstaan door de eenmalige uitkering die in 2019 is voorgenomen. Naar verwachting zal het ABP de pensioenafdracht over deze eenmalige uitkering in 2021 doen. Zie tevens B5, toelichting op de balans.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden nemen toe met € 2 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de eerdergenoemde voorgenomen eenmalige uitkering aan het personeel ad € 1,6 mln. die in februari 2020 worden uitbetaald. Ook het vooruitontvangen voorschot van de gemeente voor de renovatie van de Cruquius-school ad € 532.000 heeft een stijging van de kortlopende schulden tot gevolg.

Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018

	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Verschil in €	Verschil in %
3. Baten				
3.1 Rijksbijdragen	50.071	46.675	3.396	7,3%
3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden	570	709	-139	-19,6%
3.5 Overige baten	2.671	2.308	363	15,7%
Som der baten	53.312	49.692	3.621	7,3%
4. Lasten				
4.1 Personeelslasten	44.797	40.351	4.445	11,0%
4.2 Afschrijvingen	1.272	1.097	174	15,9%
4.3 Huisvestingslasten	5.048	3.878	1.170	30,2%
4.4 Overige lasten	3.825	4.067	-241	-5,9%
Som der lasten	54.942	49.394	5.548	11,2%
6. Financiële baten en lasten				
6.1 Financiële baten	16	17	-1	-5,0%
6.2 Financiële lasten	20	44	-24	-53,5%
Saldo financiële baten en lasten	-4	-27	23	-84,3%
Resultaat	-1.634	271	-1.905	-703,5%

Voor onderstaande toelichting wordt tevens naar B3 en B8 van de jaarrekening verwezen.

Baten

Rijksbijdragen (post 3.1)

De totale rijksbijdragen zijn gestegen met € 3.4 mln. De rijksvergoeding voor personeel is gestegen met 3,13% kabinetsbijdrage 2019. Als gevolg van de cao-onderhandelingen is er in december een bedrag van € 99,25 per leerling beschikbaar gesteld ten behoeve van de in 2020 uit te betalen eenmalige uitkering van € 875 per fte. Door een extra kasschuif zijn de werkdrukmiddelen, eerder dan gepland, opgehoogd van € 155 per leerling naar € 225 per leerling. De groeibekostiging is gestegen van € 310.000 naar € 524.000. De vergoeding voor materiële instandhouding is hoger door de stijging van de bekostiging met 1,5%. Daarnaast is de locatie Satelliet van IKC Schalkwijk een heel kalenderjaar bekostigd, waar dit in 2018 alleen de periode augustus-december was. De vergoeding prestatiebox is gestegen door de stijging van het aantal leerlingen en de ophoging van het bedrag per leerling. In 2019 is een vergoeding voor aanpak van het lerarentekort beschikbaar gesteld en subsidies voor diverse zij-instromers.

De inkomstenoverdracht van rijksbijdragen is toegenomen als gevolg van de ophoging van de vergoeding per leerling van het Samenwerkingsverband, van € 255 in 2017-2018 naar € 290 in 2018-2019 naar € 350 in 2019-2020.

Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden (post 3.2)

De overheidsbijdragen/subsidies overige overheden dalen met € 139.000. De overige gemeentelijke bijdragen zijn lager door het wegvallen van diverse subsidies voor VVE en Verlengde Schooldag. Door de overheveling van de subsidie in het kader van energiebesparing van het ministerie van EZ naar de Rijksbijdragen, is de post overige overheden lager.

Overige baten (post 3.5)

De overige baten stijgen met € 363.000. De verhuur onroerende zaken zijn hoger door uitbreiding van verhuur aan Op Stoom in De Argonauten en doordat de verhuur aan Kenter Jeugdhulp in De Satelliet is opgenomen. Daarnaast is het zwembad meer verhuurd. Er is meer personeel gedetacheerd tussen de diverse IKC's. De hogere overige baten eigen fondsen betreft nagekomen mutaties uit 2018 en meer ouderbijdragen voor de twee nieuwe locaties (Cruquiusschool en De Argonauten) als gevolg van groei. De overige baten zijn hoger als gevolg van hogere bijdragen voor diverse loonkosten en de vrijval van een geheel ingezette AWBZ-vergoeding uit voorgaande jaren.

Lasten

Personeelslasten (post 4.1)

De totale personeelslasten zijn toegenomen met € 4,4 mln. De salariskosten zijn ten opzichte van 2018 met € 4,2 mln. gestegen. Er zijn gemiddeld 39 fte meer in dienst geweest, dit resulteert in een hoeveelheidseffect van € 2,6 mln. De gemiddelde personele last (GPL) is gedaald van € 65.408 naar € 65.119, een totaal prijseffect van -/- € 182.000. De lagere GPL wordt veroorzaakt door de instroom van relatief veel ondersteunend personeel.

De eenmalige uitkering die in december is voorgenomen heeft een ophogend effect van € 1,8 mln. De dotatie personeelsvoorzieningen is € 450.000 lager dan vorig jaar. In 2018 was het incidenteel een relatief hoog bedrag. De lasten van het 'personeel niet in loondienst' is toegenomen met € 600.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de detacheringsconstructie, vooruitlopend op de overgang per 1 augustus 2020 van SBO Focus. Ook is er interim-directie ingehuurd voor Ter Cleeff. Daarnaast is er meer gebruik gemaakt van externe partijen voor de digitalisering van de bestaande personeelsdossiers, een stakeholderanalyse, juridische zaken en communicatie. De post overig neemt toe door de toename van de scholingskosten. Dit komt door het hoge aantal zij-instromers die scholing volgen bij Hogeschool Inholland. Voor het werven van personeel is gebruik gemaakt van vacaturesites en vacaturebanken, wat extra kosten met zich meebrengt, en er zijn meer assessments afgenomen. In 2019 is besloten om de overige uitgaven die betrekking hebben op personeel ten laste van de overige personele lasten te boeken.

Afschrijvingen (post 4.2)

De toename met € 174.000 is het gevolg van investeringen in ICT. Deze investeringen hebben een relatief korte levensduur, waardoor het verschil groter is.

Huisvestingslasten (post 4.3)

De totale huisvestingslasten zijn toegenomen met € 1.2 mln. De toename van de onderhoudslasten wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afspraak met de gemeente Haarlem dat Spaarnesant een deel van de renovatie van Molenwiek Dalton voor eigen rekening zou nemen. De overschrijding op het MJOP is

ten laste van de onderhoudslasten gebracht en er is op diverse scholen meer klachtenonderhoud uitgevoerd. Daarnaast is er aanvullend gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. De lasten voor belastingen en heffingen ter zake van huisvesting zijn hoger omdat er in 2018 een incidentele bate is geboekt.

Overige lasten (post 4.4)

De totale overige lasten zijn afgenomen met € 241.000. De leer- en hulpmiddelen stijgen door de kosten van software. Als gevolg van een aanbesteding is met PCI een contract afgesloten waardoor de kopieerkosten beduidend lager zijn dan in voorgaande jaren. De jaarlijkse kosten voor ICT zijn gestegen. Naast de machines die binnen het kopieercontract vallen, zijn er op scholen kleine printers waarvoor cartridges etc. worden aangeschaft. Ook zijn er eenmalige kosten gemaakt voor de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem. De post overige lasten neemt af doordat de projectkosten in 2018 hoog waren als gevolg van het Spaarnesant Festival. De overige kosten die betrekking hebben op personeel worden vanaf 2019 geboekt op overige personele lasten (zie toelichting 4.1). Evenals de baten zijn ook de lasten eigen fondsen hoger. Zie hiervoor de toelichting bij post 3.5.

Financiële baten en lasten (post 6)

De rente is ook in 2019 blijven dalen. De debetrente is lager doordat in 2018 aan de gemeente Haarlem betaalde rentekosten waren opgenomen voor kapitaalslasten over 2017 en 2018.

De verschillen tussen gerealiseerde exploitatie en begroting 2019 zijn als volgt.

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Vershil in €	Vershil in %
3. BATEN				
3.1 Rijksbijdragen	50.071	48.378	1.693	3,5%
3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden	570	551	19	3,4%
3.5 Overige baten	2.671	2.122	550	25,9%
Som der baten	53.312	51.051	2.261	4,4%
4. LASTEN				
4.1 Personeelslasten	44.797	43.821	976	2,2%
4.2 Afschrijvingen	1.272	1.204	68	5,6%
4.3 Huisvestingslasten	5.048	4.138	910	22,0%
4.4 Overige lasten	3.825	3.706	120	3,2%
Som der lasten	54.942	52.869	2.073	3,9%
6. Financiële baten en lasten				
6.1 Financiële baten	16	6	10	170,2%
6.2 Financiële lasten	20	0	20	
Saldo financiële baten en lasten	-4	6	-10	-170,4%
RESULTAAT	-1.634	-1.812	177	-9,8%

Baten

Rijksbijdragen (post 3.1)

De rijksbijdragen zijn 3,5% hoger dan begroot. De bekostiging voor personeel is hoger als gevolg van de eenmalige vergoeding in december (zie paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*). De vergoeding voor onderwijsachterstanden is hoger doordat op het moment van begroten de hoogte en de wijze van berekening nog niet helder was. Door de kasschuif van DUO met betrekking tot de vergoeding voor werkdrukmiddelen december (zie paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*) is de vergoeding PAMB hoger dan begroot. Voor de hogere overige subsidies OCW en inkomensoverdracht van rijksbijdragen verwijs ik naar de toelichting t.o.v. het boekjaar 2018.

Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden (post 3.2)

De overige overheidsbijdragen zijn 3,4% hoger dan begroot. De verwachte gymvergoeding was te laag ingeschat, het uurtarief voor VVE-IB is door de gemeente naar boven bijgesteld, de vergoeding voor taallessen was niet begroot, omdat er op het moment van begroten nog geen zekerheid was of deze subsidie zou worden toegekend, en de overige gemeentelijke baten zijn hoger dan begroot doordat er, voor meer scholen dan verwacht een vergoeding voor School In de Wijk is ontvangen.

Overige baten (post 3.5)

De totale overige baten zijn 25,9% hoger dan begroot. De verhuur onroerende zaken zijn hoger (zie paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*). De vergoeding voor detachering

personeel is hoger. In 2019 zijn er diverse detacheringen geweest tussen de IKC's en dit was op het moment van begroten nog niet bekend. Daarnaast is er voor twee medewerkers een bijdrage van Hogeschool Inholland ontvangen en is er een vergoeding AWBZ uit voorgaande jaren vrijgevallen ter dekking van personele lasten.

Lasten

Personeelslasten (post 4.1)

De personeelslasten zijn 2,2% hoger dan begroot. Een loonsverhoging is mee begroot, maar deze heeft niet plaatsgevonden. Er is op initiatief van de stichting aan het OOP en de directies in juli een eenmalige uitkering gedaan om dat te compenseren. De directies en OOP waren namelijk niet meegenomen in de extra cao-uitkeringen in oktober 2018, alleen het OP.

Per saldo is de GPL 1,7% lager dan begroot. Dit geeft een batig effect van € 700.000. Er is evenveel fte ingezet als begroot, waardoor er geen hoeveelheidseffect is. Door de eenmalige uitkering van € 1,8 mln. die in december is voorgenomen, komen de loonkosten uiteindelijk € 1,1 mln. hoger uit dan begroot.

Ook de overige personele lasten zijn hoger dan begroot. Zie hiervoor de paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*. Daarnaast is er, naar aanleiding van de kosten in 2018, in de begroting rekening gehouden met een extra budget voor personeelstrajecten. Dit hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. De dienstreizen, vergoedingen en toelagen zijn niet voldoende begroot.

Afschrijvingslasten (post 4.2)

De afschrijvingslasten zijn 5,6% hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door vervroegde afschrijvingen als gevolg van desinvesteringen.

Huisvestingslasten (post 4.3)

De totale huisvestingslasten zijn 22% hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de post onderhoudslasten. Zie paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*. Daarnaast zijn bij een aantal scholen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd ten laste van opgebouwde reserves. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. De hogere lasten voor belastingen en heffingen ter zake van huisvesting worden veroorzaakt door de hogere kosten voor het ledigen van containers. Ook zijn in deze post de kosten voor de aanbesteding van afvalverwerking in 2019 meegenomen. Om het MJOP te kunnen uitvoeren, is er meer gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening dan begroot.

Overige lasten (post 4.4)

De overige lasten zijn 3,2% hoger dan begroot. Op de posten inventaris en apparatuur (incl. ICT) en overige lasten is meer uitgegeven. Met name de jaarlijkse kosten voor ICT zijn hoger (zie paragraaf *Verschillen gerealiseerd 2019 ten opzichte van gerealiseerd 2018*). De hogere overige lasten zijn hogere projectkosten voor het project Day a Week School, waar diverse scholen aan deelnemen. Er is een bureau ingeschakeld om onderzoek te verrichten naar de samenwerking tussen onderwijs SO en zorg. De overige lasten eigen fondsen zijn, evenals de baten, hoger dan begroot. De eigen middelen van de scholen, zoals ouderbijdragen, schoolreisjes en tussenschoolse opvang, blijven lastig in te schatten. De post leer- en hulpmiddelen is lager dan begroot. Zoals eerder gemeld zijn de kopieerkosten als gevolg van een aanbesteding substan-

tiel lager dan voorgaande jaren. In de begroting was hier voorzichtig rekening mee gehouden, omdat de uitkomst van de aanbesteding nog niet duidelijk was.

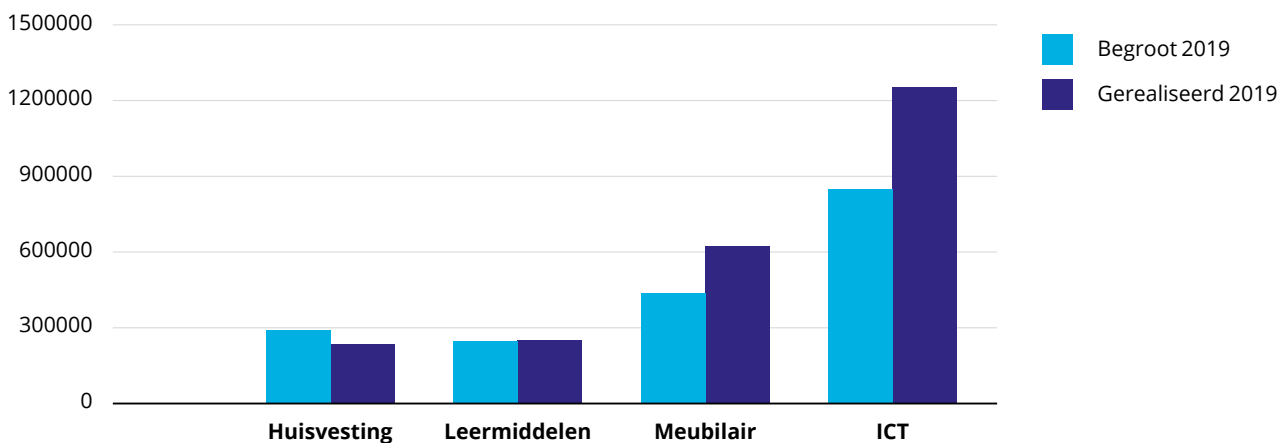
Financiële baten en lasten (post 6)

Het saldo van de financiële baten en lasten is 170,4% negatiever dan begroot. De rente op tegoeden is blijven dalen. Daarnaast wordt er rente betaald over het positieve saldo r/c bij de BNG. Hiermee is bij het begroten geen rekening gehouden.

Investerings

Spaarnesant investeert in inventaris en apparatuur, leermiddelen en ICT. Deze investeringen vinden plaats op basis van de in overleg met de schooldirecties opgestelde meerjaren investeringsplannen. In 2019 is er tegelijk met de renovatie van het gebouw van Molenwiek Dalton geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmwaterpomp.

In onderstaand overzicht zijn de investeringen afgezet tegen de begroting. Investerings in meubels en inrichting zijn in enkele scholen uitgesteld. De Argonauten, sinds begin 2019 in een nieuw gebouw gehuisvest, is nieuw ingericht. Ook de twee SO-scholen hebben geïnvesteerd in nieuw meubilair. In ICT is 47% meer geïnvesteerd dan begroot, omdat gedurende het jaar de impuls in ICT is opgeschaald. Het in 2018 gestarte MacBookproject is in 2019 volledig uitgerold, waardoor er flink is geïnvesteerd in MacBooks. Ook zijn vele incurante digiborden vervangen.



Begroot 2019	293	247	439	852
Gerealiseerd 2019	234	252	625	1.253

Lijst met afkortingen

Ad PEP	Associate degree opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional
APL	Apple Professional Learning
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAO	Basisonderwijs
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRIN	Basisregistratie Instellingen Nummer
cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
DDGC	Digitale gesprekkencyclus
ERD	Eigen risicodragers
FG	Functionaris Gegevensbescherming
fpe	Formatieplaats eenheid, genormeerde (functieafhankelijke) formatieplaats
fte	Fulltime equivalent
GMR	Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GPL	Gemiddelde Personele Last
IB	Interne Begeleiding
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IKC-ZK	Integraal Kind Centrum Zuid-Kennemerland
ITK	Internationale Taalklas, onderwijs nieuwkomers
JGZ	Jeugd Gezondheidszorg
LEA	Lokale Educatieve Agenda
mln.	Miljoen
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MR	Medezeggenschapsraad
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OOP	Onderwijsondersteunend personeel
OP	Onderwijzend personeel
PAMB	Personeels- en arbeidsmarktbeleid
PDCA	Plan, Do, Check, Act. Proces van voortdurende verbetering
PO	Primair onderwijs
RBO	Regionaal Besturenoverleg Onderwijs
RI&E	Risico-inventarisatie en -evaluatie
RTC	Regionale Transfercentra, regionale samenwerking schoolbesturen
RvT	Raad van toezicht
SBO	Speciaal basis onderwijs
SLO	Stichting Leerplanontwikkeling, landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen
SO	Speciaal onderwijs
SWV	Samenwerkingsverband
VO	Voortgezet onderwijs
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WGA	Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgehandicapten

Bijlage I: Verantwoording raad van toezicht over 2019

De raad van toezicht (RvT) van Spaarnesant ziet erop toe dat de stichting de doelstellingen behaalt die wettelijk en maatschappelijk van haar mogen worden verwacht. Ook ziet de RvT erop toe dat de algemene gang van zaken op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De raad houdt daartoe toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie als geheel. De RvT adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en fungeert als klankbord. De raad is ook de werkgever van de bestuurder.

In 2019 heeft de RvT met het bestuur inhoudelijk gesproken over diverse thema's. De RvT voert het gesprek met het bestuur aan de hand van verantwoordingsrapportages die het bestuur over deze onderwerpen maakt. In het licht van het landelijke lerarentekort was 2019 een spannend jaar voor de stichting. De organisatie heeft de uitdagingen voortvarend opgepakt en met positieve energie veel activiteiten ontplooit om zo veel mogelijk nieuwe leraren, directeuren en ander personeel te winnen voor Spaarnesant.

Op de thema's financiën en bedrijfsvoering constateert de RvT dat Spaarnesant er goed voor staat. In de financiële commissie, waarin twee leden van de RvT in detail de reguliere vergaderingen van de raad voorbereiden met medewerkers van het stafbureau en de bestuurder, wordt onder meer aandacht geschonken aan de doelmatige inzet van de middelen. Door heldere koppeling van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan (de koers) wordt zo toezicht gehouden op de doelmatigheid van de uitgaven.

In oktober 2019 hebben de leden een gesprek gehad met de onderwijsinspectie in het kader van het bestuurlijk toezicht en de beoordeling door de inspectie van de kwaliteitszorg en het financieel beheer van het bestuur. De RvT ziet het positieve oordeel van de inspectie over het niveau van het bestuur en de bezochte scholen als een bevestiging dat Spaarnesant op de juiste wijze handelt en alle belangen zorgvuldig afweegt om het bovenliggend doel – gelukkige kinderen – te realiseren.

Contact met de morele eigenaren

Elders in dit verslag kunt u lezen hoe via dialoogsessies met stakeholders meer en gericht invulling is gegeven aan de vraag wat er écht toe doet voor de morele eigenaren en hoe de dialoog met ouders heeft plaatsgevonden. De leden hebben in de diverse schoolbezoeken ook op informele wijze gesproken met diverse ouders, leerkrachten en schooldirecteuren.

Overzicht toezichttaken en activiteiten 2019

De RvT kwam in 2019 vier keer bijeen voor een reguliere vergadering. In deze vergaderingen zijn verantwoordingsrapportages op de thema's onderwijskwaliteit, huisvesting, leerlingenaantallen, personeel en bedrijfsvoering met het bestuur besproken en goedgekeurd op basis van het systeem van policy governance.

Verder heeft de RvT in 2019 besluiten genomen over c.q. goedkeuring verleend aan:

- klasse WNT-norm op E: 13-15 complexiteitspunten, totaal aantal punten 13
- het jaarverslag en de jaarrekening 2018
- het reglement werving en selectie en de profielschets leden RvT
- het document Samenstelling en werkwijze werkgeverscommissie RvT
- jaarplan 2020, incl. begroting, meerjarenraming 2021-2024 en het treasuryplan 2020
- het voordragen van drie nieuwe leden aan de gemeenteraad voor benoeming in de RvT
- het nieuwe rooster van aftreden leden RvT
- bezoldiging van de bestuurder naar aanleiding van het beoordelingsgesprek
- voortzetting van de samenwerking met Horlings Accountants.

In informatieve zin heeft de RvT gesproken over onder meer de onderstaande onderwerpen:

- meerjaren toezicht agenda
- private activiteiten
- financiële voortgangsrapportages en MARAPS
- het bestuursformatieplan 2019-2020
- het lerarentekort
- rapportage Motivaction: stakeholder dialoogsessies met ouders en leerkrachten
- bestuurlijk toezicht inspectie: vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen.

Zelfevaluatie: interne werkwijze en teamkwaliteit

De RvT heeft dit jaar relatief veel activiteiten ondernomen waarbij de evaluatie van het eigen functioneren centraal stond. In maart heeft een gezamenlijke studiedag plaatsgevonden van de raden van toezicht en besturen van Spaarnesant en SPO Utrecht voor een uitwisseling over het samenspel tussen bestuur en toezicht en wijze van verantwoorden. Beide stichtingen zijn vergelijkbare organisaties en werken met het policy governance systeem.

In mei hebben de leden en de bestuurder een sessie Management Drives gedaan, waarbij de persoonlijke drijfveren en teamsamenstelling in kaart zijn gebracht. Dit mede met het oog op het werven van nieuwe leden. De voorzitter heeft bilaterale gesprekken gevoerd met alle leden, de bestuurder en de bestuurssecretaris om in individuele setting te reflecteren op het functioneren van de raad.

Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In april 2019 is in een gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de RvT en de GMR van gedachten gewisseld met een open agenda. Daaruit is de vervolgspraak gekomen om in 2020, wanneer beide raden nieuwe leden hebben geworven, een gezamenlijke studieavond te organiseren over de samenwerking in de driehoek RvT, GMR en bestuur.

In overleg met de GMR en externe juridische ondersteuning is het reglement werving en selectie leden RvT herzien. Op basis hiervan hebben de GMR en de RvT gezamenlijk de procedure doorlopen voor de

werving van drie nieuwe leden. Tot slot heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over allerlei zaken tussen de voorzitters van de GMR en de RvT.

Functionering en beoordeling bestuurder

De werkgeverscommissie heeft een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder en op basis hiervan de RvT geadviseerd. De RvT heeft een positief oordeel afgegeven over het functioneren van de bestuurder van Spaarnesant.

Samenstelling en nevenfuncties

De samenstelling van de raad van toezicht was in 2019 als volgt:

- Janneke Koch (voorzitter en lid werkgeverscommissie)
- Henk Tulner (vicevoorzitter en vanaf juli tijdelijk lid financiële commissie)
- Sandra Schoonhoven (lid financiële commissie)
- Didier Dohmen (lid financiële commissie)

Op 17 juni 2019 heeft de RvT besloten dat de heer Dohmen met ingang van 5 juli 2019 tijdelijk - voor de duur van zijn benoeming als interim-bestuurder van Kenter Jeugdhulp - terugtreedt uit de RvT om (de schijn van) belangenverstremming te voorkomen.

De hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van de leden van het intern toezichtsorgaan en het schoolbestuur worden, overeenkomstig de Code Goed Bestuur, onderstaand vermeld.

Leden RvT

Janneke Koch	<i>Hoofdfunctie:</i> interim-manager/strategisch adviseur in onderwijs en overheid vanuit KO CHI. <i>Nevenfuncties:</i> voorzitter RvT Stichting Spaarnesant, zenleraar Stichting Zen.nl en lid raad van advies Kairos College te Amsterdam.
Henk Tulner	<i>Hoofdfunctie:</i> adviseur/interim-manager onderwijs en ICT vanuit Connict B.V. <i>Nevenfuncties:</i> lid RvT Stichting Auro (primair onderwijs) in Mijdrecht en lid RvT Stichting Spaarnesant.
Sandra Schoonhoven	<i>Hoofdfunctie:</i> head of sustainability bij ING Bank N.V. <i>Nevenfuncties:</i> lid RvT Stichting Spaarnesant en voorzitter Stichting ING for Something Better.

Didier Dohmen

Hoofdfunctie: interim-bestuurder uit hoofde van InControl Management Services B.V.

Nevenfuncties: interim-bestuurder Stichting Cato, interim-bestuurder Stichting Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, lid bestuur Het begint met taal, bestuurder TalentSaam, bestuurder Coöperatie Financial Care U.A., lid RvT Stichting Spaarnesant, lid raad van commissarissen Wij Zijn Jong, lid raad van advies Hogeschool Inholland en interim-bestuurder Kenter Jeugdhulp.

Verandering in samenstelling

Na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure heeft de RvT eind 2019 drie nieuwe leden ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad van Haarlem. In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari jl. heeft de behandeling plaatsgevonden en zijn de drie nieuwe leden door de raad benoemd.

Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI): Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen 2013.

Tot slot

Het onderwijs staat voor een transitie: het lerarentekort, de kwaliteit van onderwijs en het inspelen op een sterk veranderende wereld vragen om professionele onderwijsorganisaties die een voortrekkende positie kunnen innemen. De RvT en het bestuur van Spaarnesant blijven de mogelijkheden verkennen. De RvT ziet de toekomstgerichte houding terug in de gehele organisatie en dankt iedereen voor de grote inzet en betrokkenheid. Talentontwikkeling, kennisdeling en verbinding met elkaar zien wij terug binnen Stichting Spaarnesant en zijn bijzonder belangrijk voor het behalen van het doel van gelukkige kinderen.

Janneke Koch,
voorzitter RvT

Bijlage II: Verantwoording Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Voor de scholen en het bestuur van Spaarnesant is een goed functionerend systeem van medezeggenschap van belang. In het medezeggenschapsstatuut van Spaarnesant zijn de visie op en de inrichting van medezeggenschap vastgelegd en afspraken gemaakt over de informatieverstrekking. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement voor de GMR Spaarnesant.

Leden en commissies

De GMR bestaat uit tien leden. De oudergeleding heeft vijf leden, waarvan één kwaliteitszetel voor een ouder vanuit een school voor SBO/SO. De personeelsgeleding heeft eveneens vijf leden, waarvan één lid van het stafbureau. De GMR heeft drie commissies die de diverse onderwerpen voorbereiden: de commissies financiën, personeel en communicatie. In 2019 hebben drie leden afscheid genomen. Er zijn voor het einde van het jaar drie nieuwe leden toegetreden. Eind van het jaar stond nog een vacature open.

Agendering

De GMR streeft ernaar een actief opererend medezeggenschapsorgaan te zijn. De wens is dat de leden worden betrokken bij de voorbereiding van de beleidsvormende onderwerpen uit de planning-en-controlcyclus. De GMR speelt een steeds actievere rol in het meedenken bij relevante ontwikkelingen binnen de stichting. Dat is in 2019 gelukt door bijvoorbeeld het rapport De Staat van het Onderwijs 2018 van de Inspectie van het Onderwijs te agenderen en te vragen naar de visie van het bestuur, en door een verzoek neer te leggen om op de hoogte gesteld te worden wanneer de noodplannen vanwege het tekort aan leerkrachten in werking worden gesteld.

Advies en instemming

De GMR vergaderde in 2019 zes keer. Naast de diverse onderwerpen in informatieve zin is, op basis van het GMR-reglement, advies gegeven dan wel instemming verleend ten aanzien van:

- reglement werving en selectie en profielschets leden raad van toezicht
- noodplan vervanging, werkwijze bij tekort leerkrachten
- bestuursformatieplan 2019-2020
- functiebouwwerk, taakbeleid A-poolers, beleid taaltoets, benoemingsbeleid
- digitaliseringsproces
- jaarverslag en jaarrekening 2018
- jaarplan en begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024
- vakantieregeling 2020-2021
- werkkostenregeling 2020
- beleidsdocument Het Nieuwe Beoordelen (HNB)

- aanstelling en taken functionaris gegevensbescherming (FG)
- voordracht van de benoemingsadviescommissie (BAC); nieuwe leden RvT.

Inspectie

In 2019 heeft een delegatie van de GMR een gesprek gehad met de onderwijsinspectie over het bestuurlijk toezicht. Hierbij is een toelichting gegeven op diverse aspecten van de informatievoorziening, communicatie en besluitvorming door het bestuur aan de GMR.

Werving en selectie raad van toezicht

In overleg met leden van de raad van toezicht is het nieuwe reglement Werving en selectie leden RvT opgesteld en heeft aansluitend in de BAC de werving van nieuwe leden plaatsgevonden. De leden van de RvT en de GMR hebben een gezamenlijke bijeenkomst gehad. De voorzitters van de RvT en de GMR hebben in 2019 met elkaar overlegd.

Betrekken achterban

Met het oog op het eigen functioneren heeft de GMR een aantal keer gesproken over het optimaal bereiken van de achterban. Het geven van informatie aan de achterban gaat beter. Er was in 2019 extra aandacht voor het maken van een nieuwsbrief, het terugvinden van verslagen en informeren via de website. De mogelijkheden om informatie op te halen zijn verkend. De GMR heeft zich in 2019 ook voorgenomen via de mailadressen actiever informatie op te halen. Dit is van belang voor het goed functioneren van de medezeggenschap binnen de stichting.

Debby Houtgraaf,
voorzitter GMR

Bijlage III: Leerlingaantallen en prognoses

*prognose in jaar

Telling 1 oktober	Brin	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2025*	2035*
Basisonderwijs										
Bos en Vaart	15SB	517	517	525	520	514	516	517	520	520
Cruquiuschool	15SB	32	61	78	106	134	162	190	210	225
De Kring	15UJ	520	519	528	530	540	540	540	530	520
Hannie Schaft	15UJ	146	173	193	220	240	240	240	240	240
De Cirkel	15WQ	349	349	323	330	335	340	345	335	335
M.L. Kingschool	16KG	223	227	233	240	240	240	240	235	240
Ter Cleeff	16AR	694	679	642	650	650	650	650	660	660
IKC De Argonauten	16AR	53	81	123	153	183	213	243	245	245
De Wilgenhoek	16CH	205	202	204	208	208	208	208	205	195
De Beatrixschool	16DS	460	436	433	440	440	440	440	450	525
De Dolfijn	16GK	278	288	280	290	285	285	285	285	270
De Zonnewijzer	16HS	498	482	476	480	485	490	495	540	580
De Zuidwester	16JB	416	414	430	430	430	430	430	450	555
De Zuiderpolder	16LF	175	154	144	149	154	159	165	170	190
De Globe	16NG	119	122	134	136	138	138	138	240	400
De Erasmus	16NG	256	273	278	300	300	320	350	320	340
De Piramide	16NG	174	170	170	168	170	170	170	160	200
Molenwiek Dalton	16WT	471	485	466	473	461	467	448	480	500
De Wijde Wereld Montessori	16WT	162	156	154	160	165	170	175	220	280
De Spaarneschool	16YQ	132	137	147	148	150	152	154	150	155
De Peppelaer	16ZF	369	369	374	375	380	380	380	375	370
Totaal BAO		6.249	6.294	6.335	6.506	6.602	6.710	6.803	7.020	7.545
<i>Mutatie tov voorgaand jaar</i>		-0,5%	0,7%	0,7%	2,7%	1,5%	1,6%	1,4%	3,2%	7,5%
SBO en SO										
Focus	18GX	77	95	82	0	0	0	0	0	0
Hildebrand	18QX	37	35	41	41	41	41	41	40	45
IKC Schalkwijk	18RW	83	162	154	186	186	186	186	180	185
Totaal SBO		197	292	277	227	227	227	227	220	230
<i>Mutatie tov voorgaand jaar</i>		-10,0%	48,2%	-5,1%	-18,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,1%	4,5%
Van Voorthuijsen School	18IS	176	183	176	174	172	170	168	175	185
De Parel	18LW	122	122	119	120	120	120	120	116	125
Totaal SO		298	305	295	294	292	290	288	291	310
<i>Mutatie tov voorgaand jaar</i>		-8,0%	2,3%	-3,3%	-0,3%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	1,0%	6,5%
Totaal SBO en SO		495	597	572	521	519	517	515	511	540
<i>Mutatie tov voorgaand jaar</i>		-8,8%	20,6%	-4,2%	-8,9%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,8%	5,7%
Totaal Spaarnesant		6.744	6.891	6.907	7.027	7.121	7.227	7.318	7.531	8.085
<i>Mutatie tov voorgaand jaar</i>		-1,1%	2,2%	0,2%	1,7%	1,3%	1,5%	1,3%	2,9%	7,4%

Bijlage IV: Het nieuwe inspectiekader

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kan de inspectie goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. Om een stabiel beeld te krijgen bepalen zij hun oordeel op basis van de resultaten op de eindtoets basisonderwijs van de laatste drie jaar samen.

Daarbij onderscheidt de inspectie twee indicatoren, waarin ze de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samennemen.

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.
2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zo veel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.

De signaleringswaarden zijn zo gekozen dat ongeveer 90 procent van de scholen resultaten heeft die liggen boven de signaleringswaarden.

Indicator 1: percentage fundamenteel niveau 1F

De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen. We hebben hierbij gekozen voor het ambitieniveau van 85% dat de commissie Meijerink bij de introductie van de referentieniveaus heeft gesteld.

Indicator 2: percentage streefniveau 1S/2F

De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging. Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink de ambitie dat 65% van de leerlingen 1S/2F zou moeten kunnen halen.

Als de resultaten onder één of beide signaleringswaarden liggen, voert de inspectie niet standaard een onderzoek op de school uit. Het besluit om een onderzoek op een school uit te voeren, bepalen zij aan de hand van de risico-inschatting die blijkt uit hun jaarlijkse prestatieanalyse. In de jaarlijkse prestatieanalyse van de basisscholen kijken ze naar meer aspecten. Naast de behaalde referentieniveaus betrekken ze hierbij ook de schooladviezen, de plaats in het VO na 3 jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging.

Om te anticiperen op het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de inspectie hebben we in 2019 in beeld gebracht hoe onze scholen presteren op basis van de laatste twee eindtoetsen (zie onderstaande tabel). Hier komt dus nog een eindtoetsresultaat bij om het eerste meetmoment compleet te maken.

In de tweede en derde kolom staan de gegevens over de schoolweging en het spreidingsgetal zoals die door het CBS zijn berekend. De schoolweging is een getal tussen 20 en 40, waarbij 20 staat voor een leerlingpopulatie met een overwegend stimulerende omgeving, terwijl 40 staat voor overwegend belemerende omgeving. Het spreidingsgetal varieert van 3 tot 9. 3 staat voor een homogene leerlingpopulatie en 9 voor een zeer heterogene leerlingpopulatie, waarbij dus een zeer groot beroep wordt gedaan op de school om middels een gedifferentieerd onderwijsaanbod passend onderwijs te realiseren.

School	Schoolweging	Spreidingsgetal	Signaleringswaarde		Landelijk gem. 1F	Signaleringswaarde		Landelijk gem. 2F/1S
			1F	laatste 2 jaar		2F/1S	laatste 2 jaar	
Bos en Vaart	20,5	3,9	85	99,1	99	66,8	76,6	78
Beatrixschool	21,4	4	85	97,4	98,6	63,9	71,1	75,1
Ter Cleeff	21,5	4,7	85	98,5	98,6	63,9	66	75,1
Zuidwester	23,3	4,8	85	98,4	97,3	58,6	65	68,4
De Kring	23,4	6,3	85	97	97,3	58,6	70,9	68,4
Zonnewijzer	24,1	6,5	85	95	97,2	56,6	60	66,4
Wilgenhoek	25,4	6,8	85	96,9	96,9	55,1	66,7	64,9
De Peppelaer	26,3	6,9	85	96,3	96,9	53,6	63,4	64,1
Spaarneschool	26,6	6,4	85	89,2	96,9	53,6	53,9	64,1
Hannie Schaftschool	26,9	7,1	85	95,5	96,9	53,6	62,1	64,1
Cirkel	27,3	7	85	98,1	96,7	52,1	46,3	62,8
Dolfijn	27,8	8	85	99	96,7	52,1	67,6	62,8
Molenwiek Dalton	30	6,8	85	98,7	96,1	49	53,6	60,3
De Wijde wereld	31,2	7,3	85	90,8	95,4	45,5	48,2	57,1
Zuiderpolder	33,4	8	85	95,7	94,6	41,5	43,3	53,7
M.L. Kingschool	35	7,3	85	96,3	93,2	39,5	53,7	50,4
De Piramide	37,4	5,8	85	94,2	91,8	33,9	39,1	46,4
Erasmus	37,6		85	90,2	91,8	33,9	48,1	46,4
Globe	39,3	5	85	85,2	90,5	30,3	42,7	41,3
				> gemiddeld			> gemiddeld	
				> 85 en <gem.			> ondergrens	
				< 85			< ondergrens	

Jaarlijks worden de opbrengsten gemonitord en in het directeurenoverleg besproken op basis van de analyse die de scholen zelf maken. Verschillende scholen hebben op basis van de analyse een actieplan opgesteld voor één of twee vakgebieden. De Zuiderpolder heeft ervoor gekozen om een vorm van unitonderwijs in te voeren, met als doel het onderwijs beter te kunnen afstemmen op de behoefte van de

leerlingen. De Hannie Schaftschool heeft de bijzondere situatie dat de populatie sterk aan verandering onderhevig is. De normen voor de ondergrens worden opgesteld op basis van de samenstelling van de gehele populatie van de school. De Hannie Schaftschool had een onevenwichtige opbouw: er zat groei onderin van kinderen zonder weging, terwijl de groepen bovenin nog klein waren en veel wegingsleerlingen hadden. De eindgroepen 2016 en 2017 weken zo sterk af van de in totaal veranderende populatie dat zij voor de eindopbrengsten te streng werden beoordeeld. Dit is ook aan de inspectie gemeld.

Jaarrekening

Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen

Deze jaarrekening bevat de financiële gegevens over het kalenderjaar 2019 van Stichting Spaarnesant. De jaarrekening is opgemaakt door de bestuurder onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht in haar toezichthoudende en controlerende rol binnen de stichting.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn vermeld in hele euro's.

De jaarrekening is opgesteld volgens de inrichtingsvereisten zoals opgenomen bij Titel 9 in boek 2, van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen.

Voor zover niet anders aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hierbij wordt op de vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Schattingswijziging

Voorziening jubilea

Vanaf kalenderjaar 2019 wordt voor de berekening van de voorziening voor jubilea gebruik gemaakt van het model van de PO-raad. Dit model is veelgebruikt bij onderwijsbesturen.

Het verloop in €:

	2018
Oud	475.000
Nieuw	403.219
Verschil	71.781

Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden tegen de aanschafwaarde opgenomen en volgens de lineaire afschrijvingsmethode afgeschreven, waarbij de afschrijving van de investeringen uit het lopende boekjaar wordt bepaald op het x/12 deel van het jaar na de maand van aanschaf. Hierbij is x het aantal maanden dat het jaar nog heeft te gaan. De gehanteerde activeringsgrens is € 500.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen	2,5 - 11,1 %	(9 - 40 jaar)
Meubilair en inventaris	5 - 10 %	(20 jaar)
Apparatuur en installaties	10 %	(10 jaar)
Leermiddelen	12,5 %	(8 jaar)
Computerapparatuur en telefonie	20 %	(5 jaar)

Digiborden	10 %	(10 jaar)
IPads	25%	(4 jaar)
Gymnastiek/speellokaal/zwembad materiaal	5 – 10 %	(10 - 20 jaar)

De investeringen gebouwen hebben betrekking op:

- Een aandeel van Spaarnesant in een investering ten behoeve van buitenschoolse opvang.
- Een aandeel van Spaarnesant in een investering in het pand Schipholpoort 2. Dit pand wordt gehuurd ten behoeve van de huisvesting van de bestuurder en het stafbureau. Door een jaarlijkse korting op de huurprijs, wordt deze investering terugverdiend.

Vlottende activa

Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen inkoop- of vervaardigingsprijs. Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen - Algemene reserve

De algemene reserve is er ter waarborging van de continuïteit van de scholen en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten en de lasten. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen en is vrij besteedbaar.

Eigen vermogen - Bestemmingsreserve privaat

De bestemmingsreserve privaat is gevormd door het verschil tussen baten en lasten van rekeningen van o.a. ouderraden, tussen- en naschoolse opvang en overige eigen middelen van de school.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Jubileumvoorziening

De voorziening jubilea is opgebouwd om de kosten van 25-jarig respectievelijk 40-jarig ambtsjubileum van de personeelsleden te betalen. De voorziening is tegen contante waarde opgenomen.

Voorziening werkloosheidsbijdragen

De voorziening werkloosheidsbijdragen bestaat uit de verwachte wettelijke en bovenwettelijke WW-uitkering van werknemers die voor de ontstaan van het recht bij Stichting Spaarnesant werkzaam waren en waar het Participatiefonds de vergoeding (nog) niet heeft geaccepteerd op basis van de ontslaggronden en -procedure.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken bestaat uit de verwachte doorbetaalde loonkosten bij ziekte wegens eigen risicodragerschap.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de waarde van de gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de waarde van de gespaarde uren wordt met de actuele loonkosten gerekend.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening onderhoud beoogt uitgavenegalisatie voor de uitgaven van planmatig binnen onderhoud aan onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.

Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van besteding.

Staat van baten en lasten

Toerekening beginsel

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment van ontvangst of betaling.

Realisatie beginsel

De baten worden opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Voorzichtigheidsbeginsel

Lasten en risico's zijn opgenomen indien ze hun oorsprong hebben vóór het einde van het verslagjaar en ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Huisvestingsprojecten

Met betrekking tot de huisvestingsprojecten waar Spaarnesant het bouwheerschap voert en risicodragers is, worden de gemeentelijke subsidies verantwoord onder de baten en de huisvestingslasten onder lasten. De betreffende gemeente is conform de geldende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor huisvesting en buitenonderhoud.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het exploitatieresultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed en waar ze uit voort zijn gekomen. In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten draagt het kasstroomoverzicht bij aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

Balans per 31 december 2019 (na verwerking resultaatbestemming)

1. ACTIVA	31.12.2019	31.12.2018
1.1 VASTE ACTIVA		
1.1.2 Materiële vaste activa		
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	922.785	794.596
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	5.171.533	4.233.695
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa	908.238	888.536
1.1.2.5 In uitvoering en vooruitbetaling	<u>0</u>	<u>9.417</u>
	7.002.556	5.926.244
	<hr/>	<hr/>
Totaal vaste activa	<u>7.002.556</u>	<u>5.926.244</u>
1.2 VLOTTENDE ACTIVA		
1.2.2 Vorderingen		
1.2.2.1 Debiteuren	63.285	213.426
1.2.2.2 Vorderingen op OCW / EZ	2.350.749	2.263.370
1.2.2.3 Vorderingen op gemeente	120.388	1.811.383
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschap	0	41.058
1.2.2.10 Overige vorderingen	391.466	310.387
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten	<u>306.706</u>	<u>226.447</u>
	3.232.595	4.866.070
1.2.4 Liquide middelen		
1.2.4.1 Kasmiddelen	185	188
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	<u>9.239.535</u>	<u>8.885.898</u>
	<hr/>	<hr/>
	9.239.720	8.886.085
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	<u>12.472.315</u>	<u>13.752.155</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>19.474.871</u>	<u>19.678.399</u>

2. PASSIVA

31.12.2019

31.12.2018

2.1 EIGEN VERMOGEN**2.1.1 Groepsvermogen**

2.1.1.1 Algemene reserve	9.644.273	11.300.214
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)	<u>503.716</u>	<u>481.814</u>

Totaal eigen vermogen 10.147.989 11.782.028

2.2 VOORZIENINGEN**2.2.1 Personele voorzieningen**

2.2.1.4 Jubileumvoorziening	422.000	475.000
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen	165.000	450.000
2.2.1.6 Langdurig zieken	509.500	109.500
2.2.1.7 Duurzame inzetbaarheid	<u>21.250</u>	<u>3.250</u>

1.117.750 1.037.750

2.2.3 Voorziening groot onderhoud

489.246 1.330.244

Totaal voorzieningen 1.606.996 2.367.994

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN

2.3.1 Pensioenverplichting	<u>239.000</u>	<u>-</u>
----------------------------	----------------	----------

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4.6 Kortlopende schuld gemeente	116.054	46.626
2.4.8 Crediteuren	974.032	1.564.752
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.326.923	2.336.622
2.4.12 Overige kortlopende schulden	1.674.696	199.846
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	486.269	103.039
2.4.16 Vooruitontvangen bedragen	532.286	32.420
2.4.17 Vakantiegeld	1.370.626	1.245.072

Totaal kortlopende schulden 7.480.886 5.528.377

TOTAAL PASSIVA

19.474.871 **19.678.399**

Staat van baten en lasten 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €	
3. BATEN				
3.1	Rijksbijdragen	50.071.104	48.378.210	46.675.135
3.2	Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden			
	- Gemeentelijke baten v.w.b.			
	- huisvestingsvoorzieningen (krediet)	0	0	-24.361
	- Overige gemeentelijke baten	553.280	530.404	681.523
	- Overige overheid	16.667	20.889	51.687
		569.947	551.293	708.849
3.5	Overige baten	2.671.196	2.121.570	2.307.741
	Som der baten	<u>53.312.247</u>	<u>51.051.073</u>	<u>49.691.724</u>
4. LASTEN				
4.1	Personeelslasten	44.796.673	43.820.659	40.351.354
4.2	Afschrijvingen	1.271.830	1.204.063	1.097.379
4.3	Huisvestingslasten			
	- Huisvestingsvoorzieningen			
	- Uitbreiding/aanpassing	453.814	0	-24.361
	- Schade	0	0	892
	- Huisvestingslasten	4.594.278	4.138.036	3.901.820
		5.048.092	4.138.036	3.878.351
4.4	Overige lasten			
	- Schade (materieel)	0	0	0
	- Overige lasten	3.825.465	3.705.849	4.066.957
		3.825.465	3.705.849	4.066.957
	Som der lasten	<u>54.942.062</u>	<u>52.868.607</u>	<u>49.394.042</u>
6. Financiële baten en lasten				
6.1	Financiële baten	16.209	6.000	17.060
6.2	Financiële lasten	20.433	0	43.969
	Saldo financiële baten en lasten	<u>-4.224</u>	<u>6.000</u>	<u>-26.909</u>
	RESULTAAT	<u>-1.634.039</u>	<u>-1.811.534</u>	<u>270.774</u>

Kasstroomoverzicht 2019

Kasstroomoverzicht 2019

Kasstromen	2019	2018
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-1.629.815	297.683
<u>Aanpassingen voor:</u>		
Afschrijvingen	1.166.709	1.097.379
Mutaties eigen vermogen	0	-5.649
Mutaties voorzieningen	-760.998	308.020
	405.711	1.399.749
<u>Veranderingen in vlottende activa:</u>		
Vorderingen	1.633.475	-2.040.121
Kortlopende schulden	1.922.811	168.560
	3.556.286	-1.871.561
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	16.209	17.060
Betaalde interest	-20.433	-43.969
	-4.224	-26.909
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings:		
- Materiële vaste activa	-2.334.677	-1.360.995
Desinvesterings:		
- Materiële vaste activa	121.354	29.256
	-2.213.323	-1.331.739
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties overige langlopende schulden	239.000	0
	239.000	0
Mutaties liquide middelen	353.635	-1.532.777
Beginstand liquide middelen	8.886.085	10.418.861
Mutaties liquide middelen	353.635	-1.532.777
Eindstand liquide middelen	9.239.720	8.886.085

Toelichting op de balans per 31 december 2019

De jaarlijkse afschrijvingskosten gebouw worden voor een deel gedekt uit de huuropbrengsten van de tussenschoolse opvang en voor een deel uit de huurkorting voor het pand Schipholpoort.

	Aanschafprijs 01-01-2019 €	Afschrijving cumulatief 01- 01-2019 €	Boekwaarde 01-01-2019 €	Investe- ringen 2019 €	Desinves- teringen 2019 €	Afschrij- vingen 2019 €	Cum. afschr. Desinvesterin- gen €	Aanschafprijs 31-12-2019 €	Afschrijving cumulatief 31- 12-2019 €	Boekwaarde 31-12-2019 €	Gehan- teerd afschrij- vings- percen- tage %
1.1.2. Materieële vaste activa											
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen											
Verbouwing	1.243.221	448.625	794.596	234.482	0	106.292	0	1.477.703	554.917	922.785	2,5 - 10
1.1.2.3 Inventarisen apparatuur											
Inventaris, apparatuur en ict	7.551.834	3.318.138	4.233.695	1.886.915	-754.304	831.366	-636.593	8.684.445	3.512.911	5.171.533	5 - 25
1.1.2.4 Overige materieële vaste activa											
Leermiddelen	2.014.532	1.125.996	888.536	252.395	-214.256	229.051	-210.613	2.052.671	1.144.434	908.238	12,5
1.1.2.5 In uitvoering en vooruitbetaling											
Inventaris gymzaal	9.417		9.417	-9.417	0	0	0	0	0	0	0,0
Totaal MVA	10.819.003	4.892.759	5.926.244	2.364.375	-968.560	1.166.709	-847.206	12.214.818	5.212.262	7.002.556	

De jaarlijkse afschrijvingskosten gebouw worden voor een deel gedekt uit de huuropbrengsten van de tussenschoolse opvang en voor een deel uit de huurkorting voor het pand Schipholpoort.

		Balans per			
		31-12-2019	31-12-2018		
		€	€		
1.2.2	Vorderingen				
1.2.2.1	Debiteuren	<u>63.285</u>	<u>213.426</u>		
1.2.2.2	Vorderingen op OCW / EZ				
	Personele vergoeding lumpsum	<u>2.350.749</u>	<u>2.263.370</u>		
1.2.2.3	Vorderingen op gemeente				
	Te ontvangen krediet (ver)bouw gemeente	0	1.668.811		
	Overige vorderingen	120.388	142.572		
	Totaal vorderingen op gemeente	<u>120.388</u>	<u>1.811.383</u>		
1.2.2.4	Vorderingen op groepsmaatschappijen				
	R/c Stichting Peuterspeelzalen	<u>0</u>	<u>41.058</u>		
1.2.2.10	Overige vorderingen				
	Derden	<u>391.466</u>	<u>310.387</u>		
1.2.2.12	Vooruitbetaalde kosten				
	Vooruitbetaalde bedragen	<u>306.706</u>	<u>226.447</u>		
1.2.4	Liquide middelen				
1.2.4.1	Kasmiddelen	<u>185</u>	<u>188</u>		
1.2.4.2	Tegoeden op bankrekeningen				
	Bankrekeningen	8.720.400	8.391.868		
	Bank eigen fondsen scholen	519.135	494.029		
	Totaal tegoeden op bankrekeningen	<u>9.239.535</u>	<u>8.885.898</u>		
2.1.1	Groepsvermogen				
		Saldo per	Resultaat	Overige	Saldo per
		01-01-2019	2019	mutaties	31-12-2019
		-----	-----	-----	-----
2.1.1.1	Algemene reserve	11.300.214	-1.655.941		9.644.273
2.1.1.3	Bestemmingsreserves (privaat)				
	Eigen fondsen	481.814	21.902	0	503.716
		<u>11.782.028</u>	<u>-1.634.039</u>	<u>0</u>	<u>10.147.989</u>

<u>2.2.</u>	<u>Voorzieningen</u>	<u>Saldo per 01-01-2019</u>	<u>Schattings- wijziging</u>	<u>Dotatie 2019</u>	<u>Onttrekking 2019</u>	<u>Vrijval 2019</u>	<u>Saldo per 31-12-2019</u>
<u>2.2.1</u>	<u>Personele voorzieningen</u>						
2.2.1.4	Jubileumvoorziening	475.000	-72.000	64.000	-45.000	0	422.000
2.2.1.5	Werkloosheidsbijdragen	450.000		59.000	-73.000	-271.000	165.000
2.2.1.6	Langdurig zieken	109.500		502.000	-94.000	-8.000	509.500
2.2.1.7	Duurzame inzetbaarheid	3.250		18.000		0	21.250

Totaal Personele voorzieningen **1.037.750** **-72.000** **643.000** **-212.000** **-279.000** **1.117.750**

Vanaf 2019 wordt het model van de PO-raad gehanteerd voor het berekenen van de toekomstige jubilea. Door deze nieuwe methode is de stand aan het begin van 2019 € 72.000 lager dan het oude model.

<u>2.2.3</u>	<u>Voorziening groot onderhoud</u>	<u>1.330.244</u>		<u>1.384.000</u>	<u>-2.225.000</u>	<u>0</u>	<u>489.246</u>
		<u>Saldo per 31-12-2019</u>	<u>Onderverdeling saldo per 31-12-2019</u>	<u>< 1 jaar</u>	<u>1 < 5 jaar</u>	<u>> 5 jaar</u>	
2.2.1	<i>Personele voorzieningen</i>						
2.2.1.4	Jubileumvoorziening	422.000	40.000	117.000	265.000		
2.2.1.5	Werkloosheidsbijdragen	165.000	165.000	0	0		
2.2.1.6	Langdurig zieken	509.500	231.800	277.700	0		

B5. Toelichting op de balans per 31 december 2019

2.2.1.7	Duurzame inzetbaarheid	21.250	0	21.250	0
		<u>1.117.750</u>	<u>436.800</u>	<u>415.950</u>	<u>265.000</u>
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	<u>489.246</u>	<u>474.246</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
				Balans per	
				31-12-2019	31-12-2018

2.3 Langlopende schulden

2.3.1	Pensioenverplichting		<u>239.000</u>	<u>0</u>
-------	----------------------	--	----------------	----------

Eind 2019 is een onvoorwaardelijke verplichting ontstaan inzake eenmalige uitkeringen. Deze zijn in februari 2020 uitgekeerd, conform bestuursbesluit. In 2021 zal over deze uitkeringen pensioen afgedragen worden aan het ABP.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.6	Kortlopende schuld gemeente		<u>116.054</u>	<u>46.626</u>
2.4.8	Crediteuren		<u>974.032</u>	<u>1.564.752</u>
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen			
	Premie Vervangingsfonds		5.411	5.022
	Premie OP/NP/IP/BV		556.943	640.619
	Loonheffing		1.653.209	1.556.786
	Premie Participatiefonds		98.491	124.764
	Belastingdienst inzake BTW		12.508	9.070
	Overige		361	361
	Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen		<u>2.326.923</u>	<u>2.336.622</u>

De pensioenpremies, de premies Vervangingsfonds en Participatiefonds worden achteraf betaald. In 2019 is de pensioenpremie betaald over de eenmalige uitkeringen van oktober 2018, in totaal € 195.310,-.

Dit is als te betalen post opgenomen per 31-12-2018.

De premies Vervangingsfonds en Participatiefonds betreffen de maand december.

		Balans per	
		31-12-2019	31-12-2018
2.4.12	Overige kortlopende schulden	<u>1.674.696</u>	<u>199.846</u>
2.4.14	Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	<u>486.269</u>	<u>103.039</u>
	Het vooruit ontvangen bedrag OCW betreft:		
	- de vergoeding voor studieverlof januari-juli 2020,		
	- de teambeurs tot en met schooljaar 2020-2021.		
2.4.16	Vooruitontvangen bedragen		
	Vooruitontvangen krediet (ver)bouw gemeente	532.286	0
	Netto salaris		11.596
	Vooruit ontvangen algemeen	0	20.824
	Totaal vooruitontvangen bedragen	<u>532.286</u>	<u>32.420</u>
	In februari 2020 zijn de eenmalige uitkeringen betaald die per 31 december verschuldigd waren. Deze schuld is opgenomen in de post netto salaris.		
2.4.17	Vakantiegeld	<u>1.370.626</u>	<u>1.245.072</u>

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	46.154.290	44.917.000	43.135.721
3.1.2 Overige subsidies OCW	1.590.989	1.504.210	1.433.112
3.1.3 Inkomens overdracht van rijksbijdragen	2.325.826	1.957.000	2.106.301
	<u>50.071.104</u>	<u>48.378.210</u>	<u>46.675.135</u>
3.1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW			
- Geoomerkt	0	0	0
- Niet-geoomerkt	1.590.989	1.957.000	1.433.112
	<u>1.590.989</u>	<u>1.957.000</u>	<u>1.433.112</u>
De niet-geoomerkte vergoedingen zijn voor de prestatiebox, studieverlof, opvang vreemdelingen en kinderen met een ernstige meervoudige beperking.			
3.2. Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden			
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden			
3.2.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen	553.280	530.404	657.162
3.2.2.3 Overige overheden	16.667	20.889	51.687
	<u>569.947</u>	<u>551.293</u>	<u>708.849</u>
3.2.2.2 Nadere specificatie overige gemeentelijke bijdragen			
- Huisvesting en exploitatie	0	0	229.763
- VVE en verlengde schooldag	-145.391	110.900	181.070
- Schakelklassen	195.252	200.000	204.041
- Praktijklokalen vso	0	0	0
- 1e inrichting	0	33.200	18.507
- Overige bijdragen	503.419	186.304	48.142
	<u>553.280</u>	<u>530.404</u>	<u>681.523</u>
- Uitkering schade	0	0	0
- Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	0	0	-24.361
	<u>553.280</u>	<u>530.404</u>	<u>657.162</u>
3.2.2.2 De VVE vergoeding betreft een impulsvergoeding en vergoeding voor interne begeleider. De overige bijdragen betreffen de vergoedingen voor school in de wijk, kunstmenu en taallessen voor volwassenen.			
3.5. Overige baten			
3.5.1 Verhuurde onroerende zaken	783.490	725.480	753.248
3.5.2 Detachering personeel	234.949	57.460	209.760
3.5.5 Overige baten EF	721.890	520.260	673.123
3.5.10 Overige baten	930.867	818.370	671.610
	<u>2.671.196</u>	<u>2.121.570</u>	<u>2.307.741</u>
3.5.1 De verhuurde onroerende zaken zijn inclusief de vergoeding gymzalen die wordt ontvangen van SRO.			
3.5.2 Detachering personeel betreft ambulante begeleiders, leraren en divers ondersteunend personeel			
3.5.10 De overige baten komen met name van de OSZG voor de dienstverlening en Reade voor de zorgkosten in het SO.			

	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €
4.1. Personeelslasten			
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
4.1.1.1 Lonen en salarissen	32.174.208	41.943.620	29.083.811
4.1.1.2 Sociale lasten	5.773.051	0	5.434.333
4.1.1.5 Pensioenlasten	4.833.060	0	4.080.575
4.1.2 Overige personele lasten			
4.1.2.1 Dotatie personeelsvoorziening	60.030	181.000	511.758
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst	1.044.489	847.915	446.685
4.1.2.3 Overige	1.388.301	1.183.124	1.098.641
	<u>45.273.139</u>	<u>44.155.659</u>	<u>40.655.804</u>
4.1.3 Ontvangen vergoedingen			
4.1.3.3 Overige uitkeringen	-476.465	-335.000	-304.450
	<u>44.796.673</u>	<u>43.820.659</u>	<u>40.351.354</u>
4.2. Afschrijvingen			
4.2.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa	1.271.830	1.204.063	1.097.379
	<u>1.271.830</u>	<u>1.204.063</u>	<u>1.097.379</u>
4.2.2 Nadere toelichting inventaris en apparatuur			
- Gebouw	106.292	106.280	119.011
- Inventaris en apparatuur	233.993	258.273	227.219
- Leermiddelen	229.051	275.387	256.816
- ICT	597.373	564.123	494.333
- Resultaat vervreemding activa	105.122	0	0
	<u>1.271.830</u>	<u>1.204.063</u>	<u>1.097.379</u>
4.3. Huisvestingslasten			
4.3.1 Huurlasten	350.428	371.896	306.917
4.3.2 Verzekeringslasten	0	0	0
4.3.3 Onderhoudslasten	1.254.552	653.140	718.286
4.3.4 Energie en water	724.662	694.140	659.802
4.3.5 Schoonmaakkosten	1.175.010	1.156.980	1.058.908
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting	146.141	89.150	44.581
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud	1.384.000	1.154.000	1.074.410
4.3.8 Overige huisvestingslasten	13.300	18.730	15.448
	<u>5.048.092</u>	<u>4.138.036</u>	<u>3.878.351</u>
4.3.3 Nadere specificatie onderhoud			
Jaarlijkse onderhoudslasten	800.737	653.140	741.755
Uitbreiding/aanpassing	453.814	0	-24.361
Schade	0	0	892
	<u>1.254.552</u>	<u>653.140</u>	<u>718.286</u>

	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €
4.4. Overige lasten			
4.4.1 Administratie en beheer	97.213	87.600	79.208
4.4.2 Inventaris, apparatuur	653.925	547.923	554.071
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen	1.943.588	1.943.181	1.481.192
4.4.4 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0
4.4.5 Overige lasten	1.130.740	1.127.145	1.952.486
	<u>3.825.465</u>	<u>3.705.849</u>	<u>4.066.957</u>
4.4. Nadere specificatie totale overige materiële lasten			
De totale overige materiële lasten, exclusief de huisvestingsvoorzieningen (schade), zijn:			
Totale overige materiële lasten (zie boven)	3.825.465	3.705.849	4.066.957
Schade (materieel)	0	0	0
	<u>3.825.465</u>	<u>3.705.849</u>	<u>4.066.957</u>
4.4.1 Nadere specificatie administratie en beheer			
- Kosten betalingsverkeer	6.555	6.000	5.421
- Accountantskosten	31.081	37.700	32.941
- Bestuurskosten	59.577	43.900	40.846
- Overig beheer en bestuur	0	0	-0
	<u>97.213</u>	<u>87.600</u>	<u>79.208</u>
4.4.1 De accountantskosten over 2018 betreffen controlewerkzaamheden.			
4.4.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur			
- Inventaris en apparatuur	56.760	38.642	61.327
- ICT	597.165	509.281	492.744
	<u>653.925</u>	<u>547.923</u>	<u>554.071</u>
4.4.5 Nadere specificatie overige lasten			
- Projecten	236.814	147.780	496.138
- Overige lasten EF	699.988	520.260	618.345
- Overige lasten	1.130.740	1.127.145	838.003
	<u>2.067.542</u>	<u>1.795.185</u>	<u>1.952.486</u>
- Schade (materieel)	0	0	0
	<u>2.067.542</u>	<u>1.795.185</u>	<u>1.952.486</u>
6. Rente			
6.1 Financiële baten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16.209	6.000	17.060
6.2 Financiële lasten			
Rentelasten en soortgelijke lasten	20.433	0	43.969
	<u>-4.224</u>	<u>6.000</u>	<u>-26.909</u>
Resultaat			
Resultaat algemene reserve	-1.655.941	-1.811.533	215.996
Resultaat bestemmingsreserves	21.902	0	54.778
	<u>-1.634.039</u>	<u>-1.811.533</u>	<u>270.774</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en activa

	Leverancier	Contractwaarde excl. BTW, huidige prijspeil
Repro (kopiëren / printen) Een nieuwe Europese aanbesteding is in 2019 afgerond en loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2024. De overeenkomst kan twee maal voor de periode van één jaar eenzijdig door Spaarnesant worden verlengd. De overeenkomst eindigt uiterlijk 30 september 2026. De uitkomst van de aanbesteding € 327.459 exclusief BTW. Het jaarbedrag inclusief BTW is € 79.245. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd tijdens de looptijd van dit contract.	PCI Nederland B.V.	€ 327.000,-
Meubilair Een nieuwe Europese aanbesteding is in 2019 afgerond en loopt van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2023. De overeenkomst kan twee maal voor de periode van twee jaar eenzijdig door Spaarnesant worden verlengd. De overeenkomst eindigt uiterlijk 30 april 2027. De uitkomst van de aanbesteding is een raamovereenkomst waarin het kernassortiment wordt aangeboden. De raming van de bestelling is € 200.000 inclusief BTW per jaar. We ramen het totale contract voor de duur van acht jaar op € 661.000 exclusief BTW	Eromes B.V.	€ 661.000,-
Leermiddelen/OLP Is in 2018 Europees aanbesteed en op 17 mei 2018 definitief gegund aan Heutink voor de periode 1 juni 2018 tot 31 mei 2022.	Heutink B.V.	€ 1.531.000,-
Afvalverwerking Eind 2018 is Europees aanbesteding met meerdere partijen opgestart, de overeenkomst duurt van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2023. Het contract wordt afgesloten voor vier jaar en kan twee maal voor de periode van twee jaar eenzijdig door Spaarnesant worden verlengd. De overeenkomst eindigt uiterlijk 30 april 2027. De uitkomst van de aanbesteding is een raamovereenkomst waarin de verwerking van het afval per kilo wordt afgerekend. De raming van de dienstverlening is € 81.000 inclusief BTW per jaar. We ramen het totale contract voor de duur van acht jaar op € 268.000 exclusief BTW	Renewi Icovia B.V.	€ 268.000,-
Hardware ICT Is in 2014 Europees aanbesteed en op 1-10-2014 gegund aan Skool. Ingangsdatum is 1-11-2014 tot 1-11-2018. Dit is opnieuw Europees aanbesteed in 2018. De ICT hardware is 30 oktober definitief gegund. Ingangsdatum is 1-11-2018 tot 1-11-2020, plus twee optie jaren tot 1-11-2022. Per 1 januari was de contractomvang € 1,9 mln. In 2019 is voor ruim € 900.000 besteld.	Central Point B.V.	€ 1.000.000,-
Schoonhouden Een nieuwe Europese aanbesteding is in 2014 afgerond en loopt van 1 juli 2014 tot 1 juli 2022. Het omvat drie percelen die zijn gegund aan de bedrijven SGA, De Spiegel en Dolmans. De schoonmaakkosten zonder glasbewassing is in 2019 € 964.000 excl. BTW. Dit is inclusief eenmalige opdrachten, opleveringen en verbouwingsschoonmaak. De contractverplichting voor 2020 wordt geraamd op € 930.000. De uitkomst van de aanbesteding € 710.000 exclusief BTW. Inmiddels is het aanbestedingsbedrag door aanpassingen opgehoogd tot ca. € 775.000 per jaar.	SGA, De Spiegel en Dolmans	€ 930.000,-
Glasbewassing Door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding is de glasbewassing op 9 oktober 2014 gegund aan de Van Leeuwengroep voor de periode 9-10-2014 tot 9-10-2022. Automatische verlenging per jaar tot uiterlijk 9-10-2022. Het gaat hier om een jaarbedrag van € 28.100 exclusief BTW.	Van Leeuwengroep	€ 28.100,-

**Schoonmaakartikelen / Gejoma B.V. € 32.000,-
disposables**

Is in 2016 meervoudig onderhands aanbesteed. Jaarcontract met drie optie jaren. Einddatum in 1 juni 2020.

Klachtenonderhoud Kernbouw B.V € 410.000,-

In 2015 heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding via ITS/Res Smit plaatsgevonden voor het klachtenonderhoud inclusief schade/vandalisme bij drie gespecialiseerde bedrijven. Kernbouw B.V. (voorheen: Thunnissen Onderhoud Cruquius B.V.) is als voordeligste partij geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. Omdat de kosten van de betreffende voorzieningen per jaar verschillen, is gewerkt met een leidraad voor de inschrijving. Hieruit is Kernbouw met een bedrag van € 209.000 per jaar als voordeligste inschrijver uitgekomen. De raamovereenkomst loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020. Er wordt in 2020 een beroep gedaan op de de-minimis-regel; gelet op de opdrachtsom van 2019, bestaat er binnen de gesloten raamovereenkomst nog een financiële 'beweegruijnte' van circa € 410.000,- inclusief BTW. Het contract met KernBouw B.V. is hierdoor door Spaarnesant verlengt tot 1 januari 2021. De kosten van schade/vandalisme zijn volledig declarabel bij de gemeente Haarlem.

Tuinonderhoud Groen en Grondig € 50.000,-

In 2017 is conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een onderhandse meervoudige aanbesteding gehouden voor het jaarlijks tuinonderhoud. Uit een drietal bedrijven is Groen & Grondig als beste aanbieder naar voren gekomen met de scherpste prijs. Voor 2020 is het tuinonderhoud begroot op € 49.975,- excl. BTW. De contractduur is tot en met 31 december 2020 met de mogelijkheid met één jaar te verlengen.

Huur Beheer- en Exploitatiemaatschappij Geb. Van Malsen II B.V. € 750.000,-

Met ingang van 1 oktober 2013 is er een tienjarig huurcontract afgesloten voor het pand Schipholpoort 2. Dit huurcontract heeft een huurvrije periode van 36 maanden, waarbij deze korting over tien jaar is uitgesmeerd. De gehuurde vloeroppervlakte is 1.481 m2.

Met ingang van 5 februari 2018 is een vijfjarig huurcontract afgesloten voor de tweede verdieping van het pand Schipholpoort 2. Hiervoor bedraagt de huurprijs € 131,- per m2. Het jaarbedrag is € 13.231.

Met ingang van 1 november 2018 is een huurcontract afgesloten tot 1 oktober 2023 voor de gehele tweede verdieping van het pand Schipholpoort 2. Hiervoor bedraagt de huurprijs € 131,- per m2. Het jaarbedrag is € 42.968.

Nutsvoorzieningen DVEP en Eneco € 610.000,-

In het kader van het project Energie voor Scholen, met als doel collectieve inkoop van aardgas en elektra, is middels Europese aanbesteding met Eneco voor de levering van gas een contract aangegaan van 1 januari 2015 tot 1 januari 2021. Met DVEP is voor dezelfde duur de levering van elektra vastgelegd. De inkoop van de energie wordt door Hellemans Energy Consultancy verzorgd. Eneco en DVEP leveren de energie met een vaste kostenopslag gedurende deze periode. De toekomstige verplichting is gebaseerd op de realisatie in 2019.

Het meten van het grootverbruik van elektra en gas wordt met ingang van 1 januari 2016 voor de duur van vijf jaar uitgevoerd door Kenter.

Software Afas € 58.400,-

Voor de software van onze financiële administratie, loon-, personeels- en contractenadministratie hebben wij een contract afgesloten met Afas. Het contract loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar. De omvang van het contract bedroeg in 2019 € 58.400 excl. BTW. Door het bestuur is besloten dat dit contract valt onder afwijkingbevoegdheid van het aanbestedingsbeleid.

Software SoftwareONE B.V. € 97.000,-

Door een prijsstijging van de Microsoft-licenties waren wij in 2018 genoodzaakt met meerdere partijen Europees aan te besteden. Dit is op 16 november 2018 gegund aan SoftwareONE B.V. De uitvoerder van het contract is APS IT. Ingangsdatum 1 januari 2019 tot 1 januari 2022, met een eenmalige optie tot verlenging van één jaar.

Materiële vaste activa

De investeringen gebouwen hebben betrekking op:

- een aandeel van Spaarnesant in een investering ten behoeve van buitenschoolse opvang. De investering wordt in 40 jaar afgeschreven. Spaarnesant verhuurt het onderdeel buitenschoolse opvang, tegen minimaal kostendekkende tarieven aan de stichting BSO op Stoom. Spaarnesant is met de gemeente Haarlem overeengekomen dat bij buitengebruikstelling van het schoolgebouw voor onderwijs, dit deel van het schoolgebouw in eigendom wordt overgedragen aan de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem zal dan de resterende boekwaarde van de investering vergoeden aan Spaarnesant.
- Een aandeel van Spaarnesant in een investering in het pand Schipholpoort 2. Dit pand wordt gehuurd ten behoeve van de huisvesting van de bestuurder en het stafbureau. Door een jaarlijkse korting op de huurprijs, wordt deze investering terugverdiend.

BTW

Voor de directievoering op Ter Cleeff worden van De Roo facturen ontvangen inclusief BTW. Spaarnesant heeft het in rekening brengen van de BTW betwist. Aan de belastingdienst is standpunt gevraagd. Indien de inspecteur instemt, wordt de facturatie van de BTW teruggedraaid. Omdat Spaarnesant de BTW niet kan verrekenen, zou dit een bate opleveren van ongeveer € 40.0000. Deze bate wordt verwerkt na ontvangst van de creditnota.

Overzicht verbonden partijen

Op 2 december 2016 is er een stichting opgericht voor de peuterspeelzalen die zijn verbonden aan de onder Stichting Spaarnesant ressorterende Basisschool de Piramide. Het bestuur bestaat uit minimaal één persoon. Diegenen die lid zijn van het College van Bestuur van Stichting Spaarnesant, gevestigd te Haarlem, zijn automatisch lid van het bestuur van de onderhavige stichting. De Stichting draagt de naam: Stichting Peuterspeelzalen De Piramide en betreft de zalen Schuitje Varen (heden de Kleine Globe) en de Mini Piramide.

Na afloop van het boekjaar zullen voor de Stichting de jaarstukken worden opgemaakt, bestaande uit een balans en staat van baten en lasten.

Bestemming van het resultaat

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

	Werkelijk 2019	Begroot 2018	Werkelijk 2018
	€	€	€
Algemene reserve (publiek)	-1.655.941	-1.811.534	215.996
Bestemmingsreserve (privaat)	21.902	0	54.778
Totaal resultaat	<u>-1.634.039</u>	<u>-1.811.534</u>	<u>270.774</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

De COVID-19-uitbraak en de overheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien zullen naar verwachting gevolgen hebben voor 2020, maar naar verwachting geen grote financiële gevolgen. In de beschrijving van de risico's vanaf pagina 51 wordt dit toegelicht.

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De WNT is van toepassing op Stichting Spaarnesant. Het voor Stichting Spaarnesant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 158.000. Dit is gebaseerd op 13 complexiteitspunten, wat resulteert in een indeling in bezoldigingsklasse E voor het onderwijs.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te weten (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten.

Voor Spaarnesant gelden de volgende bezoldigingsmaxima:

Bestuurder	Bezoldigingsmaximum
WNT norm: klasse E: 13-15 complexiteitspunten*	€ 164.000
Voorzitter raad van toezicht: 15% van bezoldigingsmaximum bestuurder	€ 24.600
Leden raad van toezicht: 10% van bezoldigingsmaximum bestuurder	€ 16.400

* Bepaling aantal complexiteitspunten	aantal punten
1A. Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar 25 tot 75 miljoen	6
1B. Driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen 2.500 tot 10.000	3
1C. Het gewogen aantal onderwijssoorten 4	4
Totaal aantal punten	13

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	M. Elkerbout
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.276
Beloningen betaalbaar op termijn	19.704
Subtotaal	135.980
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	164.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	135.980
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	dhr. M.F. Elkerbout
Functiegegevens	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	

Gegevens 2018	
bedragen x € 1	dhr. M.F. Elkerbout
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.878
Beloningen betaalbaar op termijn	17.880
<i>Subtotaal</i>	<i>129.758</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	158.000
Totale bezoldiging	129.758

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	mw. J. Koch
Functiegegevens	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Bezoldiging	
Totale bezoldiging	10.025
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	24.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2018			
bedragen x € 1	mw. J. Koch	mw. J. Koch	dhr. H. Koole
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2018	05/03 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	7.519	1.106	2.071
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.609	2.727	4.091

bedragen x € 1	dhr. D. Dohmen
Functiegegevens	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Bezoldiging	
Totale bezoldiging	2.230
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2018			
bedragen x € 1	mw. H.E. Smo- le-Van Ravestein	dhr. D. Dohmen	dhr. H. Dobbelaar
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			

Gegevens 2018			
bedragen x € 1	mw. H.E. Smole-Van Ravestein	dhr. D. Dohmen	dhr. H. Dobbelaar
Totale bezoldiging	780	4.460	3.775
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	2.727	15.800	15.800
bedragen x € 1	dhr. H. Tulner	mw. S. Schoonhoven	
Functiegegevens	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	4.100	4.435	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.400	16.400	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	

Gegevens 2018		
bedragen x € 1	dhr. H. Tulner	mw. S. Schoonhoven
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/08 - 31/12	01/08 - 31/12
Bezoldiging		
Totale bezoldiging	3.125	3.999
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	15.800	15.800

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling	Stichting Spaarnesant
Adres	Schipholpoort 2
Postadres	Postbus 800
Postcode/Plaats	2003 RV Haarlem
Telefoon	023 - 54 30 100
E-mail	info@spaarnesant.nl
Internetsite	www.spaarnesant.nl
Bestuursnummer	41853
Contactpersoon	Mw. C. Fibbe
Telefoon	023 - 54 30 133
E-mail	carla.fibbe@spaarnesant.nl

Brinnummers

Naam	Brinnummer	Sector
De Satelliet	15AK	PO
Bos en Vaart	15SB	PO
De Kring/H. Schaftschool	15UJ	PO
De Cirkel	15WQ	PO
M.L. King	16KG	PO
Ter Cleeff	16AR	PO
De Wilgenhoek	16CH	PO
Beatrixschool	16DS	PO
De Dolfijn	16GK	PO
De Zonnewijzer	16HS	PO
De Zuidwester	16JB	PO
De Zuiderpolder	16LF	PO
Piramide	16NG	PO
Molenwiek	16WT	PO
Spaarneschool	16YQ	PO
De Peppelaer	16ZF	PO
Focus	18GX	PO
Hildebrand	18QX	PO
Prof. J.J. Dumontschool	18RW	PO
De Parel	18LW	PO
Dr. A. van Voorthuijsenschool	18IS	PO

Model G

D2 - Model G

Stichting Spaarnesant 41853

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13 lid 2 sub a en EL&J regelingen betrekking hebbend op de EL&J subsidies)

Omschrijving	toewijzing		Bedrag van toewijzing EUR	Ontvangen v/m verslagjaar EUR	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidieverstrekking geheel uitgevoerd en afgerond		nog niet geheel afgerond
	kenmerk	datum					
studieverlof	2018/2/944434	20-9-2018	75.920	75.920			
studieverlof	2019/2/1216383	20-9-2019	32.046	32.046	X		X
zij-instroom	2019/2/1180216	20-6-2019	40.000	40.000			X
zij-instroom	2019/2/1395769	19-12-2019	100.000	100.000			X
Doelstroomprogramma po-vo	DPOVO18092	30-8-2018	32.000	32.000			X
Teambeurs primair onderwijs	TEAM18022	19-7-2018	223.318	223.318			X
Regionale aanpak lerarentekort	RAL19024	29-4-2019	250.000	250.000			X

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13 lid 2 sub a en EL&J regelingen betrekking hebbend op de EL&J subsidies)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

toewijzing		Bedrag van toewijzing EUR	Ontvangen v/m verslagjaar EUR	totale kosten EUR	te verrekenen ultimo verslagjaar EUR
kenmerk	datum				

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

toewijzing		Bedrag van toewijzing EUR	Saldo 1-1-2018 EUR	Ontvangen in 2018 EUR	Lasten 2018 EUR	totale kosten 31-12-2018 EUR	Saldo nog te besteden 31-12-2018 EUR
kenmerk	datum						



open
baar
onder
wijs
Spaarne
sant