

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Mevr. M.J. Kroonenberg - Janssen
Telefoon 5113475
E-mail: mkroonenberg@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2009/173920
Bijlagen: geen
B & W-vergadering van dinsdag 6 oktober 2009

Onderwerp

Vaststellen budgetsubsidie 2008 Stichting Spaarne Peuters (SSP)

DOEL: Besluiten

Het College is op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) bevoegd een besluit te nemen over het definitief vaststellen van de budgetsubsidie. Dit besluit valt binnen door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders.

B&W

1. Het college stemt in met de door Stichting Spaarne Peuters ingediende jaarrekening 2008 en jaarverslag 2008.
2. De kosten van het besluit bedragen € 1.517.704. Het besluit wordt gedekt uit produkt 04.01.08, kostenplaats 1231.4756.1125.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

Collegebesluit

Onderwerp: Vaststellen budgetsubsidie 2008 Stichting Spaarne Peuters (SSP)

Reg. Nummer: STZ/JOS/2009/173920

1. Inleiding

Aan Stichting Spaarne Peuters is voorlopig een budgetsubsidie ad. € 1.517.704 verleend voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk volgens het vastgestelde prestatieplan 2008-2009. Via de jaarrekening 2008 (voorzien van goedgekeurde accountantsverklaring) wordt nu inzage gegeven in de besteding van deze middelen. Daarbij wordt met het jaarverslag 2008 ingegaan op de inhoudelijke prestaties die in 2008 zijn geleverd. Op basis van deze verantwoording kan de budgetsubsidie definitief vastgesteld worden.

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de door Stichting Spaarne Peuters ingediende jaarrekening 2008 en jaarverslag 2008.
2. De kosten van het besluit bedragen € 1.517.704. Het besluit wordt gedekt uit produkt 04.01.08, kostenplaats 1231.4756.1125
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving

3. Beoogd resultaat

Vaststellen definitieve budgetsubsidie op € 1.517.704, ten behoeve van de SSP voor uitvoering van peuterspeelzaalwerk in 2008 in Noord, Oost en Schalkwijk, met als onderlegger het vastgestelde prestatieplan 2008-2009.

4. Argumenten

Stichting Spaarne Peuters (SSP) staat er in financieel opzicht goed voor
SSP doet het op basis van de gepresenteerde jaarrekening 2008 goed. De liquiditeit is verder toegenomen (van 1,19 naar 1,93) en kan als goed gezond worden beschouwd. Ook de solvabiliteit is zeer gezond, het percentage stijgt ruim boven het maximum van 50% uit.

Goedgekeurde accountantsverklaring

Er is een accountantsverklaring aanwezig, en de doelmatigheid en rechtmatigheid staan in de verklaring opgenomen.

Geleverde prestaties zijn in overeenstemming met prestatieplan

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de in het prestatieplan 2008-2009 opgenomen te bereiken doelstellingen.

Overeengekomen inzet

- Het bestaande aanbod is gecontinueerd (en uitgebreid).
- Uitvoering aangepast op uitgangspunten herijkingsnota.
- Deelgenomen aan werkgroep herijking.

Organisatie SSP

- De administratieve taken zijn gecentraliseerd.
- Praktisch alle peuterspeelzalen zijn voorzien van een computer.
- De openstelling is binnen elk stadsdeel gelijkgetrokken.
- Acties zijn ondernomen om ouders en verwijzers te informeren.

Uitbreiding (overnames) en sluiting

- Overname 7 PSZ van onderwijsbestuur Stichting Salomo per september 2008.
- Samenvoeging PSZ de Harlekijn met PSZ 't Kloppertje.
- Overname kinderen en leidsters bij sluiting van de twee PSZ van onderwijsbestuur Haarlem-Schoten.
- Verhuizing PSZ op de Rode Paddestoel naar basisschool de Zuiderpolder.
- Starten nieuwe (VVE) PSZ in de Hamelinck.
- Gesprekken gevoerd met onderwijsbestuur stichting Sint Bavo over overname van hun PSZ in bredeschool Meerwijk.

Inzet en kwaliteit personeel

- Inzet 1 beroepskracht en 1 *betaalde* begeleider bij regulier gerealiseerd.
- Inzet 2 beroepskrachten bij VVE op orde gebracht.
- Alle VVE leidsters in 2008 bezig certificaat te halen of inmiddels gecertificeerd.

Uitbreiding aanbod VVE

- Van 6 VVE-zalen bij Radius, gegroeid naar 18 VVE-zalen SSP eind 2008.

Peuter centraal

- De vaste groepsindeling is ingevoerd ter verbetering van de groepsstabiliteit.
- Werkgroep ingesteld om algemeen pedagogische beleidsplan te toetsen.
- Plaatsing op basis van Sociaal-Medische Indicatie (SMI) geformaliseerd.

Ouderbijdragen

- Onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden ombouw naar vergelijkbare oudertarieven als kinderopvang.

5. Kanttekeningen

Overgangsperiode

Met de SSP is overeengekomen de periode 2008-2009 nog te bestempelen als overgangsperiode. Niet alleen vanwege overname van de Radiuszalen per september 2007 en de verbeterlagen die de SSP met deze zalen wil maken. Ook vanwege de overname die per september 2008 volgde van 7 peuterspeelzalen van Salomo en het inpassen van deze voorheen ongesubsidieerde zalen in de organisatie in inhoudelijk en financieel opzicht (onder de huidige beschikbare subsidie). Bovendien bevinden we ons tot 1 januari 2010 in een periode van implementatie van nieuw beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk (herijking).

Kader exploitatiecijfers

Voortvloeiend uit de overname van de 7 ongesubsidieerde zalen van Stichting Salomo, hebben de cijfers van de exploitatie 2008 betrekking op:

- exploitatie 20 peuterspeelzalen periode 1 januari tot en met 31 augustus, en
- exploitatie 27 peuterspeelzalen periode 1 september tot en met 31 december.

Positief resultaat

In 2008 is een flink positief resultaat geboekt, waarvan 10% aan het EV is toegevoegd en de rest aan de bestemmingsreserve. Met de bestemmingsreserve over 2008 wil SSP onder andere investeren in vervanging van meubilair en inventaris en toekomstige exploitatie.

Kostprijs peuterplaats

Bezettingspercentages zijn nog niet op orde, redenen hiervoor worden in het prestatieplan duidelijk gemotiveerd. De komende periode zal hier verder aan gewerkt worden, gelijk lopend aan de verdere uitwerking van het herijkingsbeleid.

Begroting

Aanvankelijk stond in de begroting 2008 € 31.000 minder, dit is echter gecorrigeerd bij de berap 2-2008 in verband met indexering naar het in deze nota vermelde bedrag € 1.517.704,25 (technische wijziging).

6. Uitvoering

Na besluitvorming wordt de organisatie met een beschikking op de hoogte gesteld van de definitieve vaststelling van de budgetsubsidie 2008.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester