

Balans (x EUR 1000,-)

Activa	2012	2013	2014	2015
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	4.678	5.471	5.872	5.678
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	4.678	5.471	5.872	5.678
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	4.064	4.578	3.982	3.686
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	10.068	14.898	8.448	7.750
Totaal vlottende activa	14.132	19.476	12.429	11.436
Totaal activa	18.810	24.947	18.301	17.114

Passiva

Eigen Vermogen	12.065	13.223	11.919	9.599
Algemene reserve	12.065	13.223	11.919	9.599
Bestemmingsreserve	0	0	0	0
Voorzieningen	1.540	1.211	1.046	2.203
Langlopende schulden	0	0	0	0
Kortlopende schulden	5.204	10.513	5.335	5.312
Totaal passiva	18.810	24.947	18.301	17.114

Exploitatierekening (x EUR 1000,-)

Baten				
Rijksbijdragen	42.574	43.627	42.955	43.207
Overige overheidsbijdragen	2.664	5.377	4.319	5.170
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0
Overige baten	3.605	3.928	3.432	2.603
Totaal Baten	48.843	52.932	50.706	50.980

Lasten

Personeelslasten	39.207	39.975	40.179	38.596
Afschrijvingen	756	752	892	978
Huisvestingslasten	4.768	7.901	7.376	9.283
Overige lasten	3.223	3.241	3.661	3.905
Totaal lasten	47.954	51.869	52.108	52.762

Saldo baten en lasten **889** **1.063** **-1.401** **-1.781**

Financiële baten en lasten 164 93 98 68

Resultaat **1.053** **1.156** **-1.304** **-1.713**

Investerings (x EUR 1000,-)

	2012	2013	2014	2015
Gebouwen en terreinen	0	626	15	4
Inventaris en apparatuur	657	716	1.053	615
Overige	300	202	225	331
Materiële vaste activa	957	1.544	1.293	950

Leerlingenaantallen

	2012	2013	2014	2015
Totaal aantal leerlingen	6.803	6.813	6.891	6.759
Haarlemse openbare scholen:				
Regulier Basisonderwijs (BAO)	5.985	6.029	6.146	6.216
Speciaal Basisonderwijs (SBO)	264	250	209	219
Speciaal Onderwijs (SO)	554	534	536	324
school 4	0	0	0	0
school 5	0	0	0	0
school 6	0	0	0	0
school 7	0	0	0	0

Personeel (fte)

	2012	2013	2014	2015
Directie	41	39	39	37
Onderwijs Ondersteunend Personeel	176	168	171	124
Onderwijzend Personeel	451	408	409	399
Totaal	669	615	619	560

Personeel (x EUR 1.000)

	2014	2015
Directie	3.401	3.371
Onderwijs Ondersteunend Personeel	9.330	7.013
Onderwijzend Personeel	26.234	26.530
Totaal	38.964	36.914

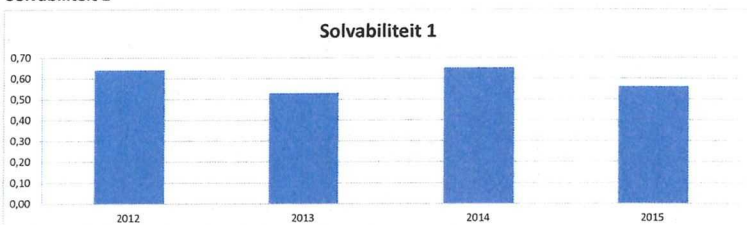
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2012	2013	2014	2015	Gem PO 2013	Gem PO 2012
Solvabiliteit 1	0,64	0,53	0,65	0,56	0,62	0,59
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,72	0,58	0,71	0,69	0,72	0,70
Liquiditeit (current ratio)	2,72	1,85	2,33	2,14	2,35	2,03
Rentabiliteit	2,1%	2,2%	-2,6%	-3,4%	3,3%	0,0%

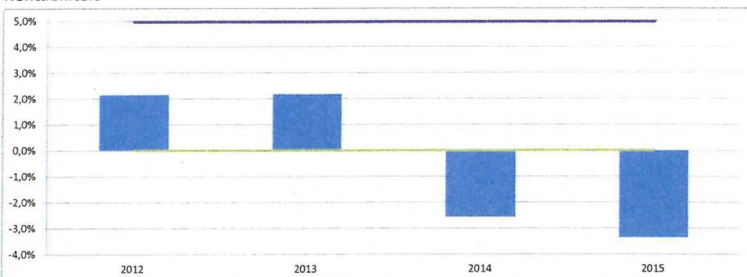
Kengetallen overig

Kapitalisatiefactor	39%	47%	34%	32%
Personele lasten/Totale lasten	81,8%	77,1%	77,1%	73,2%
Rijksbijdragen/Totale baten	87,2%	82,4%	84,7%	84,8%
Personeel/Rijksbijdragen	92,1%	91,6%	93,5%	89,3%

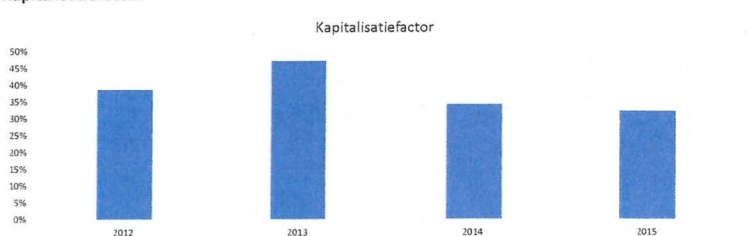
Solvabiliteit 1



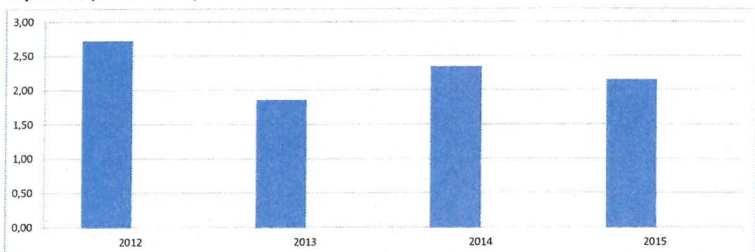
Rentabiliteit



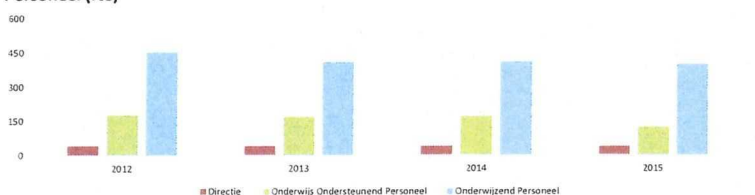
Kapitalisatiefactor



Liquiditeit (current ratio)



Personeel (fte)



Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

Spaarnesant is een stichting waar gewerkt wordt aan blijvende kwaliteitsverbetering op de scholen. Dit is van belang om goed onderwijs op de scholen te garanderen. De gezamenlijke koers voor de kwaliteit is verwoord in het strategisch beleidsplan, door de scholen in 2015 vertaald in de nieuwe schoolplannen en een jaarplan. Op basis hiervan is in dit verslagjaar in alle scholen vanuit gerichte doelstellingen gewerkt aan het versterken van het onderwijs op de eigen school.

De kwaliteit van de scholen moet tenminste voldoen aan de normen die de inspectie stelt. De inspecteurs voor het primair en speciaal onderwijs zijn positief over het onderwijs op de scholen van Spaarnesant en hebben voor alle scholen een basisarrangement afgegeven. De enige school die de beoordeling zwak had, heeft er via een gericht verbeterplan hard aan gewerkt om weer een basisarrangement te verkrijgen. En dat is inmiddels gelukt. De werkgroep Kwaliteit vanuit het directeurenoverleg, vervult een belangrijke rol in de coördinatie en aansturing van bovenschoolse kwaliteitsontwikkelingen binnen Spaarnesant. Een onderwerp dat in het verslagjaar 2015 specifieke aandacht heeft gekregen, is de verdieping van het kwaliteitsbeleid van de scholen door middel van interne audits. Voor verduurzaming van het kwaliteitsbeleid en nadere monitoring van de kwaliteit van de scholen, is een *auditprocedure in de kwaliteitscyclus* opgenomen met interne audits door de directeuren. Door deze audits maken de scholen nog meer gebruik van elkaars kwaliteiten en krijgt iedere school en het bestuur gericht inzicht in de ontwikkeling van de school. In 2015 is gestart met een training voor directeuren om de audits op de scholen uit te voeren. Elk auditteam bestaat uit drie directeuren. Vooruitlopend op een audit wordt door de school een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit traject leidt tot een *nog professionelere cultuur op de scholen*. In 2016 zijn de audits gestart. Voor kwalitatief goed en passend onderwijs zijn de scholen ook dit verslagjaar bij voortduring bezig te evalueren op resultaten en processen die de kinderen ten goede komen. De onderwijsbehoeften worden goed in kaart gebracht met behulp van trendanalyses, ontwikkelingsperspectieven etc. Op basis hiervan worden acties uitgezet die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en leiden tot positieve resultaten bij het verbeteren van de opbrengsten.

Huisvesting

Spaarnesant heeft in 2014 het Masterplan Huisvesting opgesteld, waarin het strategisch huisvestingsbeleid is opgenomen. Doel is de capaciteit in verhouding te brengen met de vraag in Haarlem, de exploitatie van de schoolgebouwen te verbeteren en te komen tot een kwalitatief goed en beheersmatig gebouwenbestand, dat voldoet aan de hedendaagse eisen. Het basisonderwijs in Haarlem groeit nog ca. 10% in de komende tien jaar. Hiermee wijkt Haarlem af van de gemiddelde trend in Nederland, waarbij buiten de grote steden sprake is van een forse terugloop. De uitvoering van het Masterplan verloopt volgens planning. In 2015 zijn meerdere projecten opgeleverd of gestart. Vanuit de gemeente Haarlem wordt dit proces ondersteund. In 2015 is het "Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020" door de raad vastgesteld. Hierin staan meerdere Spaarnesant-projecten. In totaal stelt de gemeente Haarlem een bedrag van € 30 mln. beschikbaar voor de onderwijshuisvesting in de komende jaren.

Toelichting Personeel - verdeling OP/OOP/DIR

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

Meerjarenperspectief

In 2015 is de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 - 2019 gemaakt en is tevens beoordeeld wat de gewenste minimale reservepositie moet zijn. Deze twee zaken komen samen met de kwartaalrapportages terug in de Planning & Control-cyclus. Jaarlijks wordt een update gemaakt van zowel de gewenste reservepositie als de meerjarenbegroting.

In 2015 is ingeteerd op de reserves, voornamelijk vanwege de eenmalige dotatie van € 1,5 aan de onderhoudsvoorziening in verband met de verantwoordelijkheid vanaf 1 januari 2015 voor het buitenonderhoud. Verder heeft er een overdracht vanuit de reserves plaatsgevonden naar Auris voor € 0,6 mln i.v.m. de overdracht van de Van Gilseschool. Voor 2016 wordt licht ingeteerd op de reserves, waarbij de gewenste minimale reservepositie in acht wordt gehouden. Dankzij de verbeterde Planning & Control cyclus, waarin ook ruimte is voor regelmatige risico-analyses en een jaarlijkse meerjarenraming, blijft Spaarnesant in control.

Personeel

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

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Zie pagina 68 jaarverslag, bijlage C4. Spaarnesant houdt zich aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).

Overig - overdracht Van Gilseschool per 1 augustus 2015

Spaarnesant heeft per 1 augustus 2015 de Van Gilseschool overgedragen aan Auris. Deze overgang is het gevolg van de wettelijke taak om scholen die onderwijs geven aan kinderen met taal- en gehoorproblemen, onder te brengen in cluster 2 instellingen. Auris is een grote cluster 2 organisatie en gespecialiseerd in onderwijs en zorg voor deze kinderen. Als gevolg van deze overgang is Spaarnesant qua omvang in middelen en personeel ca. 10% kleiner geworden.

Bestuursmodel

Stichting Spaarnesant heeft een formele scheiding van bestuur en toezicht volgens zgn. "Raad van Toezicht-model". Met dit model zijn er twee organen: het college van bestuur, bestaande uit één bestuurder, en de Raad van Toezicht (RvT) die elk eigen taken en bevoegdheden hebben. Spaarnesant werkt met de bestuursfilosofie van Carver, hetgeen betekent dat de RvT vooraf de kaders vaststelt waarbinnen de bestuurder kan handelen. In het 'Handboek Governance - Toezichtkader Spaarnesant' verwoordt de stichting op welke wijze het toezicht wordt ingevuld. De bestuursbevoegdheden zijn belegd bij de bestuurder en de intern toezichthoudende bevoegdheden bij de RvT. De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten.