

Meerjarenbegroting

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten	Begroting		Raming		2020
	2016	2017	2018	2019	
Rijksbijdragen	41.556	41.567	41.232	41.529	42.032
Overige overheidsbijdragen	5.550	6.784	2.726	340	334
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Overige baten	2.269	2.454	2.219	2.199	2.202
Totaal Baten	49.375	50.805	46.177	44.068	44.568

Lasten

Personeelslasten	36.716	36.899	36.064	36.221	36.683
Afschrijvingen	943	1.020	1.070	1.060	1.048
Huisvestingslasten	8.370	9.676	5.913	3.624	3.624
Overige lasten	3.322	3.282	3.207	3.175	3.180
Totaal lasten	49.351	50.877	46.254	44.080	44.535

Saldo baten en lasten 24 -72 -77 -12 33

Financiële baten en lasten 60 25 25 25 25

Resultaat 84 -47 -52 13 58

Onttrekking bestemmingen 84 -47 -52 13 58

Resultaat na bestemmingen 0 0 0 0 0

Investerings (x EUR 1000,-)

	2016	2017	2018	2019	2020
Gebouwen en terreinen	136	25	0	0	0
Inventaris en apparatuur	981	1.139	807	791	613
Overige	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	1.117	1.164	807	791	613

Eigen Vermogen beginstand 9.599 9.683 9.636 9.584 9.597

Resultaat 84 -47 -52 13 58

Eigen vermogen eindstand 9.683 9.636 9.584 9.597 9.655

Leerlingenaantallen

	1-okt	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal aantal leerlingen		6771	6863	7007	7130	7205
Basisonderwijs (BAO)		6276	6387	6536	6669	6744
Speciaal Basisonderwijs (SBO)		197	193	193	193	193
Speciaal Onderwijs (SO)		298	283	278	268	268

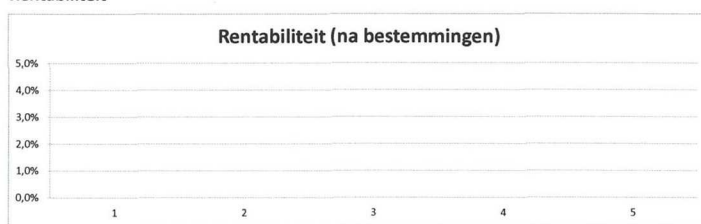
Personeel (fte)

	2016	2017	2018	2019	2020
Directie	36	36	36	36	36
Onderwijs Ondersteunend Personeel	152	147	147	147	148
Onderwijzend Personeel	376	361	360	361	362
Totaal	564	544	543	544	546

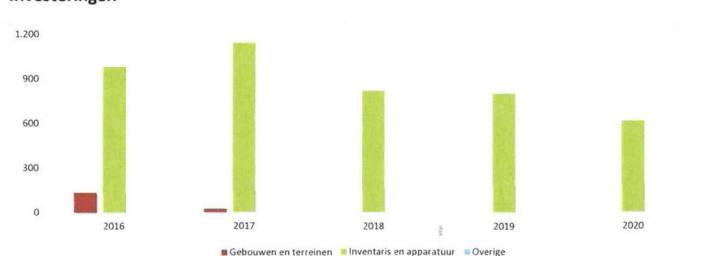
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabiliteit (na bestemmingen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personele lasten/Totale lasten	74,4%	72,5%	78,0%	82,2%	82,4%
Rijksbijdragen/Totale baten	84,2%	81,8%	89,3%	94,2%	94,3%
Personeel/Rijksbijdragen	88,4%	88,8%	87,5%	87,2%	87,3%

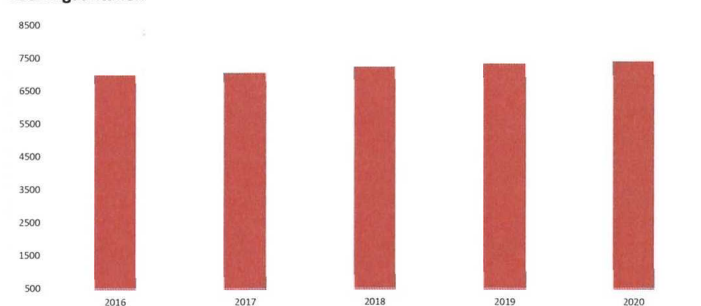
Rentabiliteit



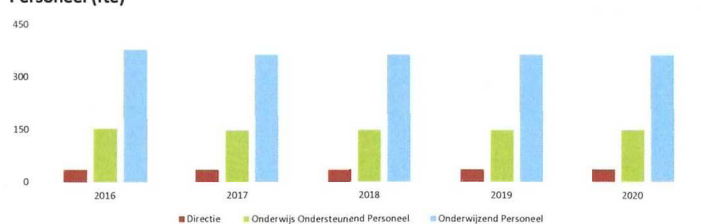
Investerings



Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparaagraaf

Op basis van onze jaarlijkse risicoanalyse wordt bekeken welk minimum aan reserves Spaarnesant nodig heeft. De gewenste reserves zich bewegen zich tussen de € 5,4 mln. en € 10,1 mln. Reserves binnen deze bandbreedte zijn voldoende voor een bestuur met de omvang van Spaarnesant. Naast de risicoanalyse houdt Spaarnesant de kengetallen goed in beeld, en zorgt ervoor dat deze kengetallen voldoende zijn ten opzichte van de norm gesteld vanuit het ministerie OCW. In mei 2016 is er een aparte analyse gemaakt van de gewenste (vrije) bankmiddelen die Spaarnesant wilt hebben: het document Risicoanalyse en gewenste reserves Spaarnesant.

Voor 2017 – 2020 zijn de grootste risico's:

1. De bekostiging van de personele en materiële lasten en de mate waarin het rijk prijsontwikkelingen compenseert, blijft in de praktijk onvoorspelbaar.
2. Het risico dat de ombuigingen die in de individuele schoolbegrotingen staan op schoolniveau niet wordt gerealiseerd. Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 zijn er verschillende scholen die door dalende leerlingenaantallen terug moeten gaan in hun formatie. Vooral als het relatief grote dalingen zijn, kan deze 'krimp' op schoolniveau moeilijker te realiseren zijn.
3. De voorspelling van de leerlingaantallen is soms te optimistisch, waardoor de raming van de bekostiging te hoog uit kan pakken.
4. Intensivering van het personeelsbeleid kan leiden tot een hogere lasten betreffende knelpunten
5. Er staan meerdere renovatie- en uitbreidingsprojecten in de planning voor 2017 en verder. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang, terwijl de gemeente Haarlem de besluitvorming vanwege tekorten op het Strategische Huisvestingsplan, aanpast of uitstelt. Hierbij spelen ook complexe renovaties, die meerwerk of tegenvallers kunnen opleveren.
6. Spaarnesant werkt met een vervangingspool via het RTC. Door samen te werken met andere schoolbesturen worden de (financiële) risico's van een vaste invalpool gespreid.
7. Veiligheid en privacy in ICT is in toenemende mate een issue dat aandacht behoeft.

Personeel

Spaarnesant streeft ernaar om een uitstekende onderwijswerkgever in de regio te zijn, waar medewerkers zich mee identificeren en waar men graag wil werken. Door goed personeelsbeleid ondersteunt Spaarnesant de scholen in hun ambitie het beste. In de Koers 2017-2020 zijn voor Personeel & Organisatie de volgende ambities beschreven:

- "Wij zijn Spaarnesant"
- Medewerkers van Spaarnesant zijn ontwikkelingsgericht, flexibel, evenwichtig, communicatief en coöperatief.
- Leidinggevend kennen hun teamkwaliteit.

Leerkrachten stemmen hun onderwijs samen met leerlingen en ouders af op de onderwijsbehoeftes van de leerling.

Voortvloeiend uit het koersdocument 2017-2020 wordt in 2017 vormgegeven aan een ontwikkelingsgericht en mensgericht personeelsbeleid. Door de focus te verschuiven van oordelen naar coachen staan waarneembaar gedrag, kwaliteiten & ambitie, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling centraal in de HR-cyclus

Investerings

In 2017 wordt een bedrag geïnvesteerd van € 1,2 mln. In deze € 1,2 mln. zitten de leermiddelen, meubilair en ICT op schoolniveau. In 2018 en 2019 wordt een bedrag geïnvesteerd van in totaal € 0,8 mln, in 2019, in 2020 € 0,6 mln.

De investeringen die gedaan worden in de gebouwen vinden plaats via de onderhoudsvoorziening.

Huisvesting

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

Meerjarenperspectief resultaat

Het begrotingsresultaat is in 2016 € 0,1 mln positief.

Vanaf 2017 is de begroting structureel kostendekkend en is er een kwaliteitsimpuls in de scholen gedaan.

Spaarnesant zelf kijkt naar het resultaat vóór bestemming. Vanwege de systematiek die de gemeente hanteert is het resultaat na bestemming toegevoegd. Het resultaat wordt ten laste / ten bate van de algemene reserve bestemd.

Onderwijs

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

Leerlingontwikkeling

In augustus 2015 heeft Spaarnesant de Van Gilseschool aan Auris overgedragen.

De algehele trend binnen Spaarnesant is een stijgend aantal leerlingen in het reguliere basisonderwijs. In het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verwaat dat de daling tot stilstand komt.

Good Governance

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