

Meerjarenbegroting

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten	Begroting		Raming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Rijksbijdragen	42.933	42.648	42.763	43.179	43.851
Overige overheidsbijdragen	758	550	518	514	510
College-, cursus-, les- en examengeld	0	0	0	0	0
Overige baten	2.008	1.877	1.504	1.486	1.483
Totaal Baten	45.699	45.075	44.785	45.179	45.844

Lasten					
Personeelslasten	36.435	36.905	36.554	37.085	37.542
Afschrijvingen	1.040	1.146	1.200	1.240	1.220
Huisvestingslasten	3.887	3.670	3.597	3.602	3.605
Overige lasten	3.313	3.777	3.639	3.701	3.720
Totaal lasten	44.675	45.498	44.990	45.628	46.087

Saldo baten en lasten 1.024 -423 -205 -449 -243

Financiële baten en lasten 20 18 18 18 18

Resultaat 1.044 -405 -187 -431 -225

Onttrekking bestemmingen 1044 -405 -187 -431 -225

Resultaat na bestemmingen 0 0 0 0 0

Investerings (x EUR 1000,-)

	2017	2018	2019	2020	2021
Gebouwen en terreinen	107	150	150	150	150
Inventaris en apparatuur	882	1.665	1.348	999	746
Overige	11	13	0	3	1
Materiële vaste activa	1.000	1.828	1.498	1.152	897

Eigen Vermogen beginstand 9.599 10.643 10.238 10.051 9.620

Resultaat 1.044 -405 -187 -431 -225

Eigen vermogen eindstand 10.643 10.238 10.051 9.620 9.395

Leerlingenaantallen

	1-okt	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal aantal leerlingen		6.760	6.876	6.969	7.051	7.143
Basisonderwijs (BAO)		6.250	6.381	6.487	6.576	6.668
Speciaal Basisonderwijs (SBO)		211	212	209	207	207
Speciaal Onderwijs (SO)		299	283	273	268	268

Personeel (fte)

	2017	2018	2019	2020	2021
Directie	36	37	37	37	37
Onderwijs Ondersteunend Personeel	151	140	135	134	134
Onderwijzend Personeel	393	404	408	417	424
Totaal	580	581	580	588	595

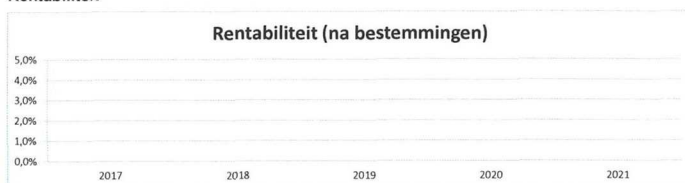
Personeel (x EUR 1.000,-)

	2017	2018	2019	2020	2021
Loonkosten DIR netto formatie	3.057	3.156	3.167	3.187	3.205
Loonkosten OOP netto formatie	7.408	7.072	6.720	6.674	6.651
Loonkosten OP netto formatie	22.807	23.297	23.530	24.068	24.518
Formatie vervanging	1.962	1.775	1.768	1.794	1.817
Externen passend onderwijs	62	269	269	269	269
Overig personele lasten	1.139	1.336	1.100	1.093	1.082
Totaal	36.435	36.905	36.554	37.085	37.542

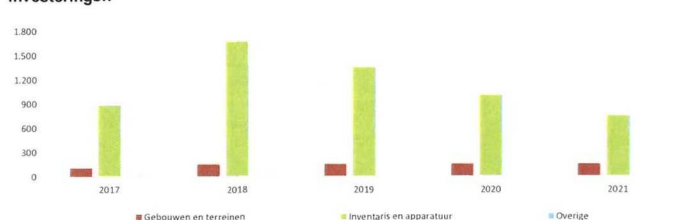
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabiliteit (na bestemmingen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personele lasten/Totale lasten	81,6%	81,1%	81,2%	81,3%	81,5%
Rijksbijdragen/Totale baten	93,9%	94,6%	95,5%	95,6%	95,7%
Personeel/Rijksbijdragen	84,9%	86,5%	85,5%	85,9%	85,6%

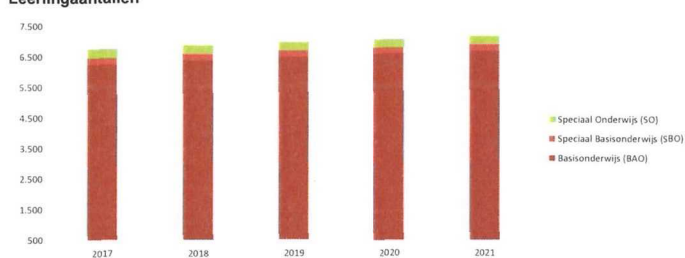
Rentabiliteit



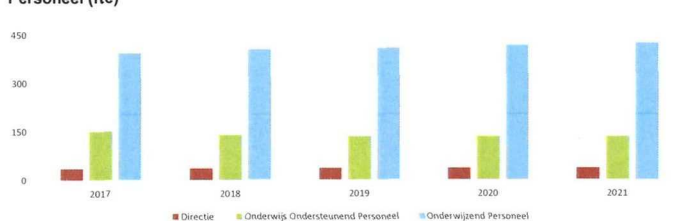
Investerings



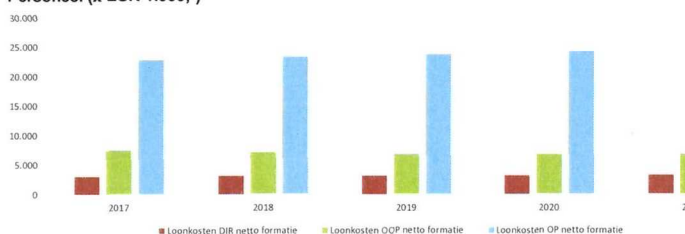
Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Personeel (x EUR 1.000,-)



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

Op basis van onze jaarlijkse risicoanalyse wordt bekeken welk minimum aan reserves Spaarnesant nodig heeft. De gewenste reserves 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 2017 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:

	Financiële impact	Kans dat het plaatsvindt
Kansen		
Nieuwe onderwijsvormen	Hoog	Hoog
Verbetering en vernieuwing onderwijshuisvesting door groei	Midden	Hoog
Stijging rijksvergoedingen	Midden	Hoog
Strakke sturing kan leiden tot aanvullende meevallers	Laag	Midden
Sterkere scholen en schaalvoordelen door toename	Midden	Hoog
Risico's		
Krapte op de arbeidsmarkt	Midden	Hoog
Renovatie- en uitbreidingsprojecten	Hoog	Midden
Wijziging onderwijshuisvesting door groei Haarlem	Midden	Hoog
Bekostiging van de werkgeverlasten	Midden	Midden
Tekort materiële bekostiging	Midden	Hoog
Ombuigingen bij individuele scholen zijn niet te realiseren	Hoog	Midden
Voorspelling van de leerlingaantallen	Midden	Midden
Vervangingspool RTC	Midden	Hoog
Veiligheid en privacy in ICT (IBP)	Laag	Hoog

Onderwijs

Spaarnesant investeert in kwalitatief goed onderwijs. Een goede zelfevaluatie op de scholen is de basis voor systematische kwaliteitsverbetering. Het verder opzetten en ontwikkelen van leernetwerken is ook een speerpunt, zodat iedereen gebruik kan maken van de expertise binnen Spaarnesant. Het vergroten van de betrokkenheid bij het onderwijsproces van leerlingen en de betrokkenheid van en samenwerking met ouders is bij de scholen een gedeelde ambitie. In 2018 worden op de scholen stappen gezet in de verdere ontwikkeling van brede culturele vorming.

Leerlingontwikkeling

De teldatum 1 oktober 2017 komt bij het basisonderwijs met 6.250 leerlingen (0,5% krimp t.o.v. 2016) 137 leerlingen lager uit dan bij het bestuursformatieplan 2017-2018 is ingeschat. De verschillen zijn bij enkele scholen groter dan aangenomen. Onverwacht is het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Haarlem licht afgenomen (bron: SWV). Dit kan verklaard worden door het feit dat door de ontwikkelingen in de woningmarkt afgelopen jaar gezinnen uit Haarlem zijn vertrokken en dat de vrijkomende woningen zijn gekocht door mensen zonder gezin of met zeer jonge kinderen. Door de toevoeging van nieuwe scholen aan het scholenaanbod in Haarlem vindt in sommige wijken een herschikking van leerlingen plaats.

De lange termijn prognoses van de gemeente Haarlem zijn positief. De komende 15 jaren (bron Woonvisie gemeente) worden er in Haarlem bijna 10.000 woningen bijgebouwd. Wij gaan er daarom van uit dat het een tijdelijke stagnatie in de groei betreft. Op de langere termijn verwachten we een sterke groei in het basisonderwijs en gelijkblijvende leerlingaantallen in het SO en SBO.

Personeel

Goed onderwijs maken we met elkaar in de klas en in samenspraak met ouders en leerlingen. De leerkracht is daarin een cruciale factor. Om haar vooraanstaande positie te behouden c.q. te verwerven wil Spaarnesant een uitstekende onderwijswerkgever in de regio zijn, waar medewerkers zich mee identificeren en waar men graag wil werken. Door uitstekend personeelsbeleid ondersteunt Spaarnesant de scholen in hun ambitie het beste onderwijs voor hun leerlingen te verzorgen. Ondersteunende diensten en systemen ondersteunen directeurs in hun rol als leidinggevende en als vertegenwoordiger van de werkgever in de school.

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 verantwoordelijk
- Leidinggevendens kennen hun teamkwaliteit.
- Leerkrachten stemmen hun onderwijs samen met leerlingen en ouders af op de onderwijsbehoeftes van de leerling.

De focus op mens- en ontwikkelingsgericht personeelsbeleid wordt versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt. Het tekort aan leerkrachten is ook bij Spaarnesant merkbaar. Door de combinatie van groei, verzuim en natuurlijk verloop is het moeilijk tijdig voldoende personeel aan te stellen. Door onderscheidend en innovierend personeelsbeleid wil Spaarnesant goed werkgeverschap verder vormgeven en de marktpositie versterken.

Voor de vervanging van ziekte en zwangerschap is voor een goed functionerende vervangingspool 30 FTE benodigd.

Investerings

In 2018 wordt een bedrag geïnvesteerd van € 1,8 mln in leermiddelen, meubilair en ICT op schoolniveau. In 2019 wordt een bedrag geïnvesteerd van € 1,5 mln. De investeringen zijn geïntensiveerd, met name op het gebied van ICT.

Huisvesting

Vanaf 2015 is Spaarnesant verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Hier is een voorziening voor gevormd. Jaarlijks wordt de voorziening geactualiseerd en wordt de hoogte van de dotatie beoordeeld. Het meerjarenonderhoudsplan dat Spaarnesant telkens voor 10 jaren opstelt, is aangepast op basis van het geactualiseerde 40-jarenonderhoudsplan door het bedrijf Facilicom.

Voor 2018-2021 gaat het voor wat betreft het meerjarig onderhoud om een bedrag van bijna 1,5 mln. Dit moet leiden tot verdere kwaliteitsverbetering en voortzetting van het succesvolle energiebeleid waarmee Spaarnesant inmiddels 25 % ten opzichte van het meetjaar 2012 heeft bespaard.

Concrete bouwprojecten in 2018 zijn de 2e fase renovatie van de Hannie Schaft; de gefaseerde renovatie van de Cruquiuschool, uitbreiding en aanpassing van de Molenwiek Dalton, renovatie, aanpassing en ingebruikname IKC De Argonauten.

Meerjarenperspectief resultaat

In 2017 wordt een positief resultaat van € 1 mln. verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een nabetaling van OCW in oktober 2017. Komende jaren wordt er ingeteerd op de reserves, onder andere door diverse plannen om werkdruk te verminderen, de zorg te verbeteren en innovatie te bevorderen. In 2018 is een negatief resultaat geraamd van € 0,4 mln, in 2019 € 0,2 mln negatief, in 2020 € 0,4 mln negatief en in 2021 € 0,2 mln negatief.

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.

Good Governance

Spaarnesant hanteert een RvT-model, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de RvT. Spaarnesant hanteert de Code Goed Bestuur. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de verantwoordingsstructuur in het kader van Policy Governance.