



ONDERWIJS HUISVESTING

Methode Duisenberg

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Commissie Samenleving

Beleidsveld 1.1 - Onderwijs en sport

Uw rapporteurs



- Ziggy Klazes (GL)
- Peter van Kessel (VVD)

Keuze voor onderwijshuisvesting

- Algemeen belang van schoolvoorzieningen
- Schoolhuisvesting kan (incidenteel) wringen
 - ISK/ISH
 - Plaatsingen
 - Lijst van €100 miljoen

Taken gemeente

- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.
- Niet verantwoordelijk voor onderhoud

Wat willen we? Wat doen we?

Doelenboom Programma 1 'Maatschappelijke participatie'				
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator
1.1 Onderwijs & Sport	Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)	Uitvoeren onderwijskansenbeleid	% deelname VVE kinderen aan een VVE-programma
		Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK)	Uitvoeren aanpak 'Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten'	Aantal stage- en leerwerkplekken
		Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)		
	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners (BZK)	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen	Aantal deelnemers van 50+ aan sportactiviteiten
		% volwassenen dat voldoende beweegt		Aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas
		% kinderen dat lid is van een sportvereniging		
	Voldoende goed onderhouden van onderwijs- en sportvoorzieningen	Het aantal opgeleverde projecten uit SHO	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen
		Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties	% goed onderhouden sportaccommodaties

Doel: Voldoende goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen

Vraag: Is de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud?

Vraag: Wat is voldoende goed?

Vraag: Wat doet de gemeente om het doel te halen?

Wat willen we? Wat doen we?

Doelenboom Programma 1 'Maatschappelijke participatie'				
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator
1.1 Onderwijs & Sport	Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)	Uitvoeren onderwijskansenbeleid	% deelname VVE kinderen aan een VVE-programma
		Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK)	Uitvoeren aanpak 'Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten'	Aantal stage- en leerwerkplekken
		Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)		
	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners (BZK)	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen	Aantal deelnemers van 50+ aan sportactiviteiten
		% volwassenen dat voldoende beweegt		Aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas
		% kinderen dat lid is van een sportvereniging		
	Voldoende goed onderhouden van onderwijs- en sportvoorzieningen	Het aantal opgeleverde projecten uit SHO	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen
		Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties	% goed onderhouden sportaccommodaties

Effectindicator: Het aantal opgeleverde projecten uit het SHO

Streefwaarde 0

Opgeleverde projecten :2

Oordeel college →



Wat willen we? Wat doen we?

Doelenboom Programma 1 'Maatschappelijke participatie'				
Beleidsveld	Doel	Effectindicator	Prestatie	Prestatie-indicator
1.1 Onderwijs & Sport	Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)	Uitvoeren onderwijskansenbeleid	% deelname VVE kinderen aan een VVE-programma
		Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK)	Uitvoeren aanpak 'Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten'	Aantal stage- en leerwerkplekken
		Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)		
	Meer Haarlemmers sporten of bewegen	% inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners (BZK)	Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen	Aantal deelnemers van 50+ aan sportactiviteiten
		% volwassenen dat voldoende beweegt		Aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas
		% kinderen dat lid is van een sportvereniging		
	Voldoende goed onderhouden van onderwijs- en sportvoorzieningen	Het aantal opgeleverde projecten uit SHO	Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen
		Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties	% goed onderhouden sportaccommodaties

Effectindicator: Het aantal opgeleverde projecten uit het SHO

Streefwaarde o

Opgeleverde projecten :2

- Maar wat zegt dit over "voldoende goed onderhouden onderwijsvoorzieningen"?
- Waarom is de streefwaarde "o"?

De gemeenteraad wil in begroting en jaarverslag inzicht in:

- 1) Het doel dat we nastreven
- 2) Hoe de gemeente dat wil doen
- 3) Wat het gaat kosten

Bevinding:

- 1) Het doel is onduidelijk (voldoende goed onderhouden OHV)
- 2) De prestatie-indicatoren (start en afronden projecten) zijn nuttig om te weten, maar vertellen niet het hele verhaal

Aanbeveling: Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig:

- 1) Een onderbouwde missie (bijv. voldoende schoolhuisvesting die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen)
- 2) Een onderbouwde visie (niet te veel/niet te weinig; inzet op uitbreiden boven nieuwbouw)
- 3) Welke acties daaruit volgen (en wat het mag kosten)

De bouwstenen hiervoor zijn beschikbaar in de organisatie (en ook te vinden in het SHO). Maak deze inzichtelijk in de P&C producten voor de controlerende taak van de gemeenteraad.

Wat kost het?

Financiën per programma

Bel. veld	Programma	Maatschappelijke participatie	Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijz. 2020	Rekening 2020
Lasten (exclusief mutaties reserves)						
11	Onderwijs en sport		40.608	37.558	41.111	38.949
12	Sociale basis		30.315	30.074	30.902	30.456
	Totaal lasten		70.923	67.631	72.013	69.406
Baten (exclusief mutaties reserves)						
11	Onderwijs en sport		-7.685	-7.384	-8.112	-8.256
12	Sociale basis		-166	-106	-106	-115
	Totaal baten		-7.852	-7.490	-8.217	-8.371
	Totaal saldo excl. mutaties reserves		63.072	60.141	63.795	61.035
	Toevoegingen aan reserves		1.235	100	50	50
	Onttrekkingen aan reserves		-1.161	-174	-621	-621
	Totaal saldo incl. mutaties reserves		63.146	60.067	63.224	60.464

Lasten: €14,3 miljoen

Baten: €0,6 miljoen

- Onduidelijk om hoeveel € het gaat
- Aanbeveling: Haal beleidsvelden sport en onderwijs uit elkaar

1101 Onderwijsbeleid

Algemene onderwijszaken zoals leerlingenvervoer, schoolzwemmen, Web-participatiebudget en Onderwijs achterstanden beleid (aparte uitkering van het Rijk).

	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na wijz.	Rekening 2020	Afwijking
Lasten	8.779	10.110	9.415	8.985	-430
Baten	-5.187	-5.339	-5.857	-5.802	55
Totaal (excl. reserves)	3.592	4.770	3.558	3.183	-375

1102 Leerplicht regionaal

De kosten op regionaal niveau voor leerplicht en de registratie daarvan.

	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na wijz.	Rekening 2020	Afwijking
Lasten	2.390	2.471	2.558	2.321	-236
Baten	-1.771	-1.709	-1.709	-1.736	-27
Totaal (excl. reserves)	619	761	848	585	-264

1103 Onderwijshuisvesting

Alle kosten inzake de huisvesting van basis- speciaal en voortgezet onderwijs. Kosten bestaan grotendeels uit rente, afschrijving en publieke heffingen.

	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na wijz.	Rekening 2020	Afwijking
Lasten	15.581	15.115	14.444	14.295	-148
Baten	-722	-334	-544	-627	-83
Totaal (excl. reserves)	14.859	14.780	13.899	13.668	-231

1104 Sportbeleid

Binnen dit deelproduct worden de subsidies aan de SRO en de Stichting SportSupport verantwoord.

	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na wijz.	Rekening 2020	Afwijking
Lasten	9.740	5.624	10.614	10.691	77
Baten	-5	-1	-1	-90	-89
Totaal (excl. reserves)	9.734	5.623	10.613	10.601	-12

1105 Sportaccommodaties

De overige kosten met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties, anders dan beheerskosten (SRO) worden op dit product verantwoord. Voornamelijk rente, afschrijving en loonkosten inclusief overheadkosten.

	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na wijz.	Rekening 2020	Afwijking
Lasten	4.119	4.239	4.080	2.657	-1.423
Baten					
Totaal (excl. reserves)	4.119	4.239	4.080	2.657	-1.423

Wat kost het?

Begroting 2020

Investerings programma 1		
IP nummer	Omschrijving	Investering 2020
Investerings gemandateerd door raad aan college		
77.01	Gymzaal BO De Kring (Phoenixstraat)	1.400
77.01	SHO BO Ter Cleeff / Argonauten	70
77.01	SHO VO Rudolf Steiner (programmaliijn Schalkwijk)	7.788
81.06	Haarlem Kennemerland kantelen veld	27
81.28	Renovatie binnenterrein atletiekbaan Pim Mulier	40
81.28	Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020	217
81.28	Vervanging sportvelden: onderbouw	260
Investerings waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen		
77.01	Kadernota 2018 BO	3.600
77.01	Kadernota 2018 VO	2.212
81.06	Vervanging grassportvelden	126
81.27	Vervanging kleedaccommodaties	1.259
81.28	Vervanging sportvelden: toplagen	929
81.29	Sportthal Sportweg	4.724
81.30	Kadernota 2018 Binnen- en buitensportaccommodaties	1.700
Totaal netto investeringen		24.353

Jaarverslag 2020

Programma 1: Maatschappelijke participatie

Cluster onderwijs

Ip-nr.	Omschrijving	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Restant krediet
77.01	Phoenixstraat, gymzaal	1.910	167	690	1.052
77.01	SHO BO Molenwiek - Dalton	4.286	4.181	100	5
77.01	SHO VO Rudolf Steiner	16.038	4.600	7.788	3.650
77.01	Ter Cleeff	3.887	3.887	-26	26
77.01	SHO Cruquius	3.100	3.078	22	0
77.01	Liduinasschool uitbreiding	200	0	18	182
77.01	Stedelijk Gymnasium renovatie	4.332	190	27	4.115
77.01	JOP 2020 Sterren College	604	0	604	0
77.01	Vilniusstraat 2, gymzaal	0	0	14	-14
Subtotaal onderwijs		34.356	16.103	9.237	9.016

- Lastig te volgen wat er vanaf de begroting tot aan het jaarverslag gebeurd is in de realisatie (projecten). Uit de stukken is niet duidelijk of projecten wel of niet uit de pas lopen (qua tijd, qua geld, en qua kwaliteit)
- Aanbeveling: Deze informatie is te vinden in het SHO en JOP, dus maak hyperlinks naar het SHO en JOP. En laat in de begroting en het jaarverslag de staatjes uit het JOP met projecten en kosten zien.

RECHTMATIGHEID, DOELMATIGHEID, DOELTREFFENDHEID?

- Rechtmatigheid: accountant
- Doelmatigheid en doeltreffendheid: gemeenteraad
- Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we geen oordeel geven over de doelmatigheid en doeltreffendheid.

CONCLUSIES

- Het college heeft de gestelde effecten en prestaties behaald
Maar...
- Het is onduidelijk welk doel de gemeente wil behalen
- De prestaties (start en afronden projecten) zijn nuttige indicatoren, maar in de begroting en het jaarverslag staat niet het hele verhaal.
- De realisatie (van projecten) is lastig te volgen van begroting naar jaarverslag. Onduidelijk is of projecten wel of niet in de pas lopen (qua tijd, geld en kwaliteit)
- Door het vermengen van beleidsvelden sport en onderwijs loopt begroting en verantwoording van deze beleidsvelden (onwenselijk) door elkaar heen.

Aanbevelingen

- Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten (college).
- Neem in de begroting en het jaarverslag hyperlinks op naar het SHO en het JOP. Neem in de begroting en het jaarverslag voor dat boekjaar de staatjes op uit het JOP met daarin de projecten en (begrote en gerealiseerde) kosten (college).
- Maak van het beleidsveld sport en onderwijs twee separate beleidsvelden in de begroting en het jaarverslag (college)

Famous last words

- De Duisenberg methode heeft er in Haarlem toe geleid dat gemeenteraad en college samen werken aan een betere begroting.
- Vorige rapporteurs hebben gevraagd om een heldere koppeling tussen doelen, prestaties en budget. De informatie om dit te doen is bij onderwijshuisvesting aanwezig.
- Neem kennis van de werkwijze van andere gemeenten en leer daarvan!