

# Bestuursverslag 2008

De hieronder genoemde onderwerpen zijn mede conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs.

## I Algemene informatie

### 1. Bereikbaarheidsgegevens

Bestuursleden:

H.J. Hoogland (voorzitter)	A..L. Cornet (secretaris)	K. Huijer
F.J.M. Kloppers (penningmeester)	W.E.J. Huiberts	
B.M. van de Graaf	H.P. Rooze	
C.A.J.M. Stet	A.H.S. Eskens	

Directieleden

B. Wisker	( directeur Sint Bavo school)
A.H.G. van der Peet	( directeur Liduinaschool)
A.J.M. Overtoom	( algemeen directeur)

### Doelstelling van de organisatie:

- de stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het primair onderwijs in Haarlem, overeenkomstig het bepaalde in ondermeer artikel 55 van de wet primair onderwijs;
- de stichting wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs.

### 2. Juridische structuur, interne organisatiestructuur, personele bezetting, leerlingaantal

Het bevoegd gezag van Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten treedt op als stichting en is gevestigd te Haarlem.

Er vallen twee scholen onder het bestuur, de Sint Bavo school en de Sint Liduinaschool.

Beide scholen hebben een directie en vormen een team dat onder het voorzitterschap valt van de algemeen directeur. De directies vormen o.a. het aanspreekpunt voor de ouders, het team en MR. De algemeen directeur is o.a. het aanspreekpunt van de directies, het bestuur en de GMR.

De personele bezetting in 2008 is gemiddeld 96 personeelsleden, aantal FTE bedraagt gemiddeld 62.

Het leerlingaantal van de Sint Bavo school is in 2008 toegenomen t.o.v. 2007 per 1-10

telling van 547 naar 568 ll.; de Sint Liduinaschool daalde in de genoemde periode van 495 naar 482 ll.. Deze daling is niet geheel conform de verwachting.

Het geografisch gebied van de scholen betreft Haarlem-Noord, lopend vanaf het station in Haarlem tot de grens met Santpoort-Noord/ Velsbroek.

### 3. Kernactiviteiten en organisatiedoelen

- Kernactiviteiten: het bestuur bestuurt op afstand en hoofdlijnen en heeft op basis van de statuten en het managementstatuut de algemeen directeur gemandateerd voor uitvoerende taken.
- Missie/visie: beide onderdelen zijn gespreksonderwerpen en nog niet afgerond. Vooral nog kan hierover worden opgemerkt dat de missie zich richt op:

KINDGERICHT	kind centraal stellen in relatie met de ander
ACTIEF	ondernemend, profilerend en oplossingsgericht
VEILIG	geborgenheid
SAMENWERKEND	meerwaarde ligt ook bij de ander
BETROKKEN	verschillig willen zijn

- c. doelstellingen van het bestuur: gekoppeld aan het gestelde onder b en dus nog niet afgerond
- d. strategie: een strategisch beleidsplan is in ontwikkeling

Het beleid van de stichting is vanuit de competenties van het bestuur gericht op:

Identiteit/eigenheid: open katholiek.

Sociaal klimaat: gemoedelijk, respectvol en met oog voor verschillen.

Motivatieverhogend onderwijs: de Stichting Haarlem-Schoten geeft kinderen in een veilige omgeving op een plezierige manier onderwijs op maat.

Doelmatig: het bestuur Haarlem-Schoten faciliteert, voor zover mogelijk, het onderwijs zodanig dat de geplande doelen gehaald kunnen worden. Professionaliteit: het bestuur Haarlem-Schoten ondersteunt actief de ontwikkeling van haar medewerkers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van competentieprofielen en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Klantgerichtheid: het bestuur Haarlem-Schoten speelt zo mogelijk in op de behoeften en wensen van ouders, kinderen, instanties, andere scholen.

#### **4. Belangrijkste kenmerken van het gevoerd financieel beleid**

- a. financiële kader: uitgangspunt is dat er binnen de door het bestuur vastgestelde personele, materiële begroting en bouwbegroting wordt geopereerd in enig jaar door de algemeen directeur. Het streven hierbij is dat de uitgaven van enig jaar gekoppeld zijn aan het vastgestelde schoolplan 2007-2011;
- b. verdeling van de middelen: deze gebeurt in eerste instantie op basis van de reguliere personele, materiële verplichtingen en wensen van het bestuur, de directies en algemeen directeur en kunnen jaarlijks op accenten verschillen;
- c. in januari van enig jaar wordt de personele, materiële begroting en bouwbegroting vastgesteld door het bestuur en aangeboden aan de GMR. De algemeen directeur stelt maandelijks een financiële rapportage op, op basis van de aangeleverde gegevens van het administratiekantoor SROB te Beverwijk, en stelt deze ter beschikking van het bestuur. De directies ontvangen maandelijks een financiële rapportage van de door hen uitgegeven gelden op basis van schoolspecifieke begrotingen. Over de schoolspecifieke begrotingen vindt overleg plaats met de MR van een school en de directeur;
- d. maandelijks vindt er overleg plaats over de administratieve/financiële voortgang van de stichting met de SROB te Beverwijk en de algemeen directeur. Hiervan wordt mede verslag gedaan aan het bestuur in de vorm van een voortgangsrapportage. Indien gewenst is bij genoemd overleg de penningmeester aanwezig;
- e. bij twijfel over inzet c.q. ontvangsten van middelen van het CFI wordt naast de SROB het accountantskantoor RSM Niehe Lancée Accountants geraadpleegd.

#### **II Algemeen instellingsbeleid**

- a. onderwijskundig beleid/kwaliteitsbeleid: voor beide scholen is voor 2008 een basisarrangement door de inspectie afgegeven, hetgeen betekent dat de inspectie haar vertrouwen in het gegeven onderwijs uitspreekt en intensieve controle terugbrengt naar een beperkt niveau;
- b. onderwijsprestaties: leerlingen scoren boven het landelijk gemiddelde (535) m.b.t. de Cito-toets;
- c. personeelsbeleid: gemiddelde leeftijd personeel ligt rond de 40 jaar en bevindt zich iets onder de landelijk gemiddelde leeftijd; het verloop van personeel in 2008 is minimaal; het aanwezige personeelsbeleidsplan is ook in 2008 op onderdelen gewijzigd; resultaten van onderzoek naar de werkdruk door de Arbowerkgroep onder personeel vereist aandacht, maar is niet verontrustend; het ziekteverzuim ( rond 6%) geeft vooralsnog geen aanleiding tot wijziging bestaand beleid; het vinden van invalkrachten geeft steeds meer problemen, maar oplossingen worden nog steeds gevonden. Formeel hebben zich geen klachten voorgedaan van het personeel bij het bestuur en over het personeel bij het bestuur;

- d. huisvesting: op basis van het door de gemeenteraad Haarlem vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is toegekend aan het bestuur een bedrag van ruim € 136.000,- grootonderhoud; daarnaast een bedrag van ruim € 462.000,- voor de Liduina (locatie Timor) waarvoor een aantal verbouwingen in 2009 zijn gepland; voor een bedrag van ruim € 80.000,- is ter beschikking gesteld voor aanpassingen van de Bavo (locatie Revius).  
Naast deze middelen worden er nog renovatiegelden ter beschikking gesteld, waarvan de omvang op dit moment nog niet duidelijk is. Het bestuur heeft in 2008 zelf aan huisvestingsmiddelen ter beschikking gesteld een bedrag van € 94.000,-;
- e. toegankelijkheid en toelatingsbeleid: voor beide scholen geldt een plaatsingsbeleid, waarin is opgenomen dat een mogelijkheid van overplaatsing van leerlingen na groep 4 kan. In 2008 is op de Bavo van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een hele klas over te plaatsen. Deze maatregel is ongedaan gemaakt eind 2008 door het vrijspelen van een lokaal van een peuterspeelzaal die eind 2008 vrijkwam, nadat de peuterspeelzalen, verbonden aan de Bavo, eind 2008 werden opgeheven. Specifieke eisen aan toegankelijkheid en toelating worden door de scholen vooralsnog niet gesteld;
- f. beleid aan verbonden partijen: afspraken over verhuur van gymzalen op de scholen lopen via de gemeente. Tevens wordt er verhuurd aan SKON en Kids2Ellens voor BSO op de Liduina en de Bavo. Daarnaast is er een verhuur aan Stars2Go op de Bavo.  
Het bestuur participeert in en heeft een bestuurslid in het bestuur WSNS Zuid-Kennemerland door de algemeen directeur het bestuur Haarlem-Schoten hierin te laten vertegenwoordigen. Hij is tevens vertegenwoordiger namens een aantal andere kleine schoolbesturen. Namens het bestuur neemt de algemeen directeur deel aan de BOPOH/BOVOHvergaderingen en participeert hij in de gemaakte afspraken op basis van het convenant lokaal onderwijsbeleid. Op basis hiervan is de algemeen directeur voorzitter van de werkgroep Komen en Gaan die mede tot doel heeft te komen tot aanmeldingsafspraken voor leerlingen die gelden voor de Haarlemse scholen op basis van de capaciteitsafspraken zoals die in SHO worden vermeld;
- g. governance ontwikkelingen: een uitgewerkte versie van good governance is (nog) niet aanwezig.

### III Financieel beleid

#### 1. Gehanteerde kengetallen:

Solvabiliteit 0,63 (2008)	landelijke gemiddelde vergelijkbare pobesturen 0,65 (2007) <sup>1)</sup>
Liquiditeit 1,30 (2008)	landelijke gemiddelde vergelijkbare pobesturen 3,65 (2007) <sup>1)</sup>
Rentabiliteit 1,5 % (2008)	landelijke gemiddelde vergelijkbare pobesturen 2,8% (2007) <sup>1)</sup>

1) bron publicatie financiële gegevens CFI 2008

Het bestuur neemt het landelijk gemiddelde als uitgangspunt om haar eigen positie daarmee te vergelijken en heeft in het jaar 2008 mede op basis van die vergelijking gestreefd naar verbetering van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. In deze opzet zijn de volgende resultaten geboekt:  
solvabiliteit van het bestuur in 2008 t.o.v. 2007 is gestegen met 0,01;  
liquiditeit van het bestuur in 2008 t.o.v. 2007 is gestegen met 0,04.  
De rentabiliteit van het bestuur in 2008 t.o.v. 2007 is gestegen van -1,8% naar 1,5 %.  
Het streven van het bestuur is genoemd uitgangspunt te continueren.

#### 2. Gang van zaken gedurende het verslagjaar

- a. analyse resultaat t.o.v. begroot resultaat  
Het begrote resultaat 2008 (€ 89.863) wijkt af van het gerealiseerde resultaat € 63.157,-.  
Reden hiervan is vooral gelegen in een niet inbare vordering bij de gemeente van ruim € 18.000,-;
- b. analyse resultaat t.o.v. vorig jaar (2007)  
In 2007 was het gerealiseerde resultaat - € 72.090,-. Het resultaat 2008 kan gezien worden als een als een voortvloeisel van het gevoerde beleid zoals dat onder punt 1 (**Gehanteerde kengetallen**) is geformuleerd.
- c. significante afwijkingen t.o.v. de begroting:  
de rijksbijdragen 2008 wijken voor een bedrag van € 164.000,- af van de begroting 2008. De belangrijkste redenen hiervan zijn dat de groei van het aantal ll. en daarmee de groei van de personele vergoeding aanzienlijk meer zijn gestegen dan begroot. Door de genoemde groei nam dienovereenkomstig de materiële vergoeding ook toe. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn dienovereenkomstig de personele lasten toegenomen en wel met € 221.000,-. Het genoemde verschil is in de loop van 2008 afgedekt door bijstelling

van materiële uitgaven die hebben geleid tot een lager bedrag aan afschrijvingen, daarnaast waren er meer ontvangsten dan begroot van overige overheidsbijdragen. Tevens was er voor een bedrag van ruim € 6.000,- meer aan renteontvangsten dan begroot. Daarnaast waren er aan meevallers: een ontvangen correctie op de gedifferentieerde WAO en WGA van de aangifte over 2007 voor een bedrag van € 20.063,- en een vrijval van en vordering van ISA uit 2007 van € 14.000,- ;

d. bestemming van het resultaat:

het exploitatieresultaat van € 63.157,- zal ten gunste worden gebracht van:

1. voor een bedrag van € 40.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve als onderdeel van het weerstandsvermogen. Over de vorming van dit fonds heeft het AB medio januari 2009 een besluit genomen. Het exploitatieresultaat biedt de mogelijkheid een extra storting in dit fonds te doen;

2. het overige bedrag van € 23.157,- zal worden toegevoegd aan de exploitatie 2009 t.g.v investeringen in onderwijsleermiddelen/ict ter versterking van de onderwijskwaliteit;

e. investeringen en financieringsbeleid:

in 2008 is voor ruim € 70.000,- geïnvesteerd in leermiddelen en ICT dat met eigen middelen is gefinancierd en mede geleid heeft tot een afschrijvingsbedrag van ruim € 17.000,- in 2008.

### 3. Toekomstparagraaf

Na analyse van mogelijke bestuursrisico's op het gebied van personele zaken (notitie SROB, 2008) en bouwzaken(notitie Asset, 2008) en het rapport van PriceWaterhouse&Coopers (onderzoek vermogenspositie van het primair Onderwijs, juli 2008) heeft het bestuur besloten tot de instelling van een weerstandsfonds dat voor een bedrag € 50.000,- p.j. op de exploitatie drukt, beginnend in 2009. Het bestuur is zich ervan bewust dat hiermee investeringen in leermiddelen en ICT onder druk komen te staan. De instelling van dit fonds is mogelijk voor een of meer jaren, dit i.v.m. verwachte inkomsten in 2010 van de gemeente Haarlem vanwege voorgefinancierde lokalen, hetgeen is opgenomen in het SHO. Indien deze te verwachten inkomsten daadwerkelijk binnenkomen zal het bestuur het besluit inzake het weerstandsfonds heroverwegen. De leerlingengroei in 2009 zal, zo is de verwachting, licht toenemen en daarmee de personele inkomsten. Verwachting is dat met het bestaande personeel te kunnen opvangen. Op basis van het SHO zal er in 2009 voor een bedrag van rond de € 650.000,- geïnvesteerd worden in verbouw en groot onderhoud.

### 4. Treasuryverslag

De stichting heeft een treasurystatuut. Het gevoerde beleid van de stichting vindt plaats binnen de kaders van de regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek).

Bij het uitzetten van gelden wordt gehandeld overeenkomstig de in de regeling gestelde verplichtingen.

In het verleden is een deel van de liquiditeiten omgezet in obligaties te weten:

4,5% AAB 14. De aangekochte obligaties hebben het karakter dat ze onmiddellijk weer om te zetten zijn in liquiditeit. De koers van deze obligaties bedraagt per 31-12-2008 € 123.140,-.

bij een nominale waarde van € 131.000,-. De rente ontvangsten hierover in 2008 bedragen ruim € 5000,- .