



Bestuursverslag 2009

Voorwoord

In dit bestuursverslag en de bijgevoegde jaarrekening, samen het jaarverslag, wordt verantwoording afgelegd door het bestuur aan een ieder die betrokken is bij de stichting Haarlem-Schoten. In eerste instantie betreft dat de ouders en het personeel zoals die vertegenwoordigd zijn in de GMR/MR's. Ontwikkelingen in 2009 komen aan de orde, maar ook is er aandacht voor een vooruitblik. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de algemeen directeur, tel. 023-5392608 of bestuur@haarlemchoten.nl.

Deze versie van het jaarverslag 2009 is ook te vinden op de website van het bestuur: www.haarlemschoten.nl

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

I Algemene informatie

1. Bereikbaarheidsgegevens

Bestuursleden:

H.J. Hoogland (voorzitter)
F.J.M. Kloppers (penningmeester)
B.M. van de Graaf
Mw. C.A.J.M. Stet
H. Koster

Directieleden:

| | |
|---------------------|--|
| Mw. B. Wisker | (directeur Sint Bavo school) |
| Mw. C.E.M. Erkens | (adjunct-directeur Sint Bavo school) |
| A.H.G. van der Peet | (directeur Sint Liduina school) |
| G.M.J. Baars | (adjunct-directeur Sint Liduina school) |
| 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 Katholiek 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 Liduina school.

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 2009 is gemiddeld 96 personeelsleden, aantal FTE bedraagt gemiddeld 62. Het leerlingaantal van de Sint Bavo school is in 2009 toegenomen t.o.v. 2008 per 01-10 telling van 568 naar 570 II. De Sint Liduinaschool daalde in de genoemde periode van 482 naar 477 II. 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/Velserbroek.

3. Kernactiviteiten en organisatiedoelen

- a. 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.
- b. Missie/visie: beide onderdelen zijn gespreksonderwerpen en worden , zo is de verwachting, in 2010 afgerond. Vooralsnog kan hierover worden opgemerkt dat de missie zich richt op:

KINDGERICHT
ACTIEF
VEILIG
SAMENWERKEND
BETROKKEN

- c. Doelstellingen van het bestuur: gekoppeld aan het gestelde onder b en dus niet afgerond
- d. Strategie: een strategisch beleidsplan, zo is de verwachting, wordt in 2010 afgerond

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. Belangrijke 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 door de algemeen directeur.

Het streven hierbij is dat de uitgaven van enig jaar gekoppeld zijn aan het vastgestelde schoolplan 2007 – 2011 van de scholen;

- 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 december 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 de 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 een bestuurslid aanwezig;

II Algemeen instellingsbeleid

a. Onderwijskundig beleid/kwaliteitsbeleid: voor beide scholen is voor 2009 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 42 jaar en bevindt zich rond de landelijk gemiddelde leeftijd; het verloop van personeel in 2009 is minimaal; het aanwezige personeelsbeleidsplan is ook in 2009 op onderdelen gewijzigd. Notities aangaande 65+ en doorwerken, inzet Lio-ers en onderwijsassistenten hebben een plek gevonden in het personeelsbeleidsplan; het verzuim (rond 6%) geeft vooralsnog geen aanleiding tot wijziging bestaand beleid; het vinden van invalkrachten geeft steeds meer problemen. Om deze reden is in de loop van 2009 steeds meer gebruikgemaakt van een onderwijsuitzendorganisatie. In 2009 is een start gemaakt via de commissie functiemix om te komen tot de invoering van de functiemix voor het personeel per 1 augustus 2010. Formeel heeft zich één klacht voorgedaan van een personeelslid bij het bestuur;

d. huisvesting: op basis van het door de gemeenteraad Haarlem vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is toegekend een bedrag van ruim € 136.000,-- grootonderhoud. Hiervan is in 2009 een derde besteed. In 2010 zal het overige deel aangewend worden voor verbeteringen. Daarnaast is een bedrag van ruim € 388.000,-- voor de Liduina (locatie Timor) ontvangen van de gemeente waarvoor een aantal verbouwingen in 2009 zijn uitgevoerd; een bedrag van ruim € 92.000,-- is ter beschikking gesteld voor aanpassingen van de Bavo (locatie Revius). Deze verbouwingen hebben plaatsgevonden; Naast deze middelen zijn er nog door de gemeente renovatiegelden ter beschikking gesteld voor een bedrag van ruim € 1 mln. voor de periode 2007-2027. Een deel hiervan zal planmatig de komende jaren aangewend worden om te komen tot een reductie van de exploitatiekosten. Het bestuur heeft in 2009 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 binnen de school na groep 4 kan. In 2009 is hier geen gebruik van gemaakt. Specifieke eisen aan toegankelijkheid en toelating worden door de scholen vooralsnog niet gesteld. Beide scholen willen een afspiegeling vormen van de wijken waarin zij staan;

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 TSO/BSO op de Liduina en Bavo. Daarnaast is er een verhuur van ruimtes aan Stars2Go op de Bavo. Het bestuur laat in het bestuur WSNS Zuid-Kennemerland vertegenwoordigen door de Algemeen directeur. 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; de algemeen directeur participeert ook in een overleg met Haarlemse schoolbesturen inzake het onderwerp segregatie;

g. Governance ontwikkelingen: een uitgewerkte versie van good governance is (nog) niet aanwezig, maar zal in 2010 zijn beslag krijgen.

III Financiële beleid

1. Gehanteerde kengetallen:

| | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------|
| Solvabiliteit | 0,64 (2009) | landelijk gemiddelde vergelijkbare pobesturen | 0,79 (2008)* |
| Liquiditeit | 1,60 (2009) | landelijk gemiddelde vergelijkbare pobesturen | 3,65 (2008)* |
| Rentabiliteit | 3,1 % (2009) | landelijk gemiddelde vergelijkbare pobesturen | 2,8 % (2008)* |
| Kapitalisatiefactor | 0,274(2009) | landelijk gemiddelde vergelijkbare pobesturen | 0,276 (2008)* |

*) bron publicatie financiële gegevens CFI 2008. De kapitalisatiefactor is opgenomen op basis van het rapport DON (2009) en geeft de mate aan waarin de instelling voldoende weerstandsvermogen heeft. Op basis van genoemd rapport dient dit minimaal 0,35 te zijn.

Het bestuur neemt het landelijk gemiddelde van vergelijkbare besturen als uitgangspunt om haar eigen positie daarmee te vergelijken en heeft in het jaar 2009 mede op basis van die vergelijking gestreefd naar verbetering van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. In deze opzet zijn de volgende resultaten geboekt:

| | |
|---|-------|
| solvabiliteit in 2009 t.o.v. 2008 is absoluut gestegen met | 1 %; |
| liquiditeit in 2009 t.o.v. 2008 is absoluut gestegen met | 30 %; |
| de rentabiliteit in 2009 t.o.v. 2008 is absoluut gestegen met | 1,6%; |

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 2009 (€ 41.000,-) wijkt af van het gerealiseerde resultaat € 143.919,-.

b. Analyse resultaat t.o.v. vorig jaar (2008)

In 2008 was het gerealiseerde resultaat € 63.157,-. Het resultaat 2009, € 143.919,-, kan gezien worden als een voortvloeisel van het gevoerde beleid zoals onder punt 1 (**Gehanteerde kengetallen**) is geformuleerd. Doorslaggevend voor het behaalde resultaat is evenwel de ontvangen overschrijdingsvergoeding van de gemeente ad € 74.000,- .

c. Significante afwijkingen t.o.v. de begroting:

in het gerealiseerde resultaat is opgenomen een eenmalige overschrijdingsvergoeding van de gemeente Haarlem ad € 74.000,- meer renteopbrengsten dan begroot ad € 7.000,- ; overige meevallers bedragen ruim € 20.000,- .

d. Bestemming van het resultaat:

het exploitatieresultaat van € 143.919 zal ten gunste worden gebracht :

1. voor een bedrag van € 119.919,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve;
2. het overige bedrag van € 24.000,- zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijsleermiddelen/ICT t.g.v. versterking van de ICTleeromgeving;

e. Investerings en financieringsbeleid:

in 2009 is voor € 58.000,- geïnvesteerd in leermiddelen en ICT en dat heeft mede geleid heeft tot een afschrijving van ruim € 23.000,- in 2009.

3. Toekomstparagraaf

In het jaarverslag 2008 staat: "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 van € 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 één 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 de te verwachten inkomsten daadwerkelijk binnenkomen zal het bestuur het besluit inzake het weerstandsfonds heroverwegen."

Deze passage zal in 2010 herschreven kunnen worden aangezien ruim € 300.000,- van de gemeente wordt ontvangen i.v.m. genoemde voorgefinancierde lokalen. Binnen het bestuur zal in 2010 aandacht worden geschonken aan heroverweging van genoemd besluit. Een voorstel met betrekking tot de aanwending van deze middelen zal binnen het bestuur aandacht krijgen. Richtinggevend voor uitgave van dit bedrag zal zijn investeringen in onderwijsleermiddelen/ICT en versterking financiële positie van de stichting.

De leerlingenpopulatie in 2010 zal, zo is de verwachting, zich stabiliseren. Terugloop van het aantal ll. op de Liduina de afgelopen jaren van 495 naar 477 ll. (per 1-10-2009). zal leiden tot plaatsing van enkele personeelsleden in het risicodragend deel van de formatie voor het schooljaar 2010 – 2011. Of dat zal leiden tot ontslag is sterk afhankelijk van de telling per 1-10-2010 van de leerlingenpopulatie op de Liduina.

In 2010 zal de stichting de functiemix invoeren. Personeelsleden zullen worden uitgenodigd te solliciteren op een aantal LBfuncties.

In 2010 zal de ICTinfrastructuur en het netwerkbeheer verbeterd worden door gerichte investeringen waarvan het de bedoeling is de ervaren problemen in 2009 tot het verleden te laten behoren.

In 2010 zal verder aandacht besteed worden aan de komst van passend onderwijs. De opstelling van een zorgprofiel per school zal hierin een rol gaan spelen.

In 2010 zal systematisch een poging worden gedaan om te komen tot een verslag waaruit blijkt dat inzichtelijk de leeropbrengsten van de scholen in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan zal bekeken worden welke maatregelen als wenselijk worden beschouwd.

In 2010 zal verder gewerkt worden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de scholen. Het verworven basisarrangement van de inspectie dient als uitgangspunt, maar wordt niet gezien als einddoel.

In 2010 zal systematischer aandacht geschonken worden aan de door het bestuur vastgestelde kengetallen op met name de gebieden onderwijs, personeelsbeleid, huisvesting en financiën.

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 waarde van deze obligaties bedraagt per 31-12-2009 € 134.013,- bij een nominale waarde van € 131.000,-. De rente-ontvangsten hierover in 2009 bedragen ruim € 5.000,-.