



Stichting Openbaar
Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland

JAARVERSLAG 2011



‘excellent presteren door met elkaar te leren’

Colofon

© mei 2012 - Stichting STOPOZ

Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur

Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin, Haarlem

Fotografie: Stockfoto's

Inhoud

Inhoud	3
o. Voorwoord	4
1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten	5
2. Doelstelling en kernwaarden van de organisatie	7
2.1 Missie	7
2.2 Visie	7
2.3 Motto	8
2.4 Uitgangspunten van het openbaar onderwijs	8
2.5 Uitgangspunten aansturing van het beleid	8
3. Bestuur en organisatie	9
3.1 Juridische structuur	9
3.2 Interne organisatiestructuur	10
3.3 Governance ontwikkelingen	10
3.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact	11
4. Onderwijs	12
4.1 Toelatingsbeleid	12
4.2 Onderwijsprestaties	13
4.3 Leerlingenaantallen	14
4.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken	14
4.5 Ontwikkelingen interne/ externe kwaliteitszorg	15
4.6 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen	16
4.7 Afhandeling van klachten	17
5. Personeel	18
5.1 Personeelsbeleid	18
5.2 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	19
5.3 Afhandeling van klachten	19
6. Middelen (huisvesting, ICT en financiën)	20
6.1 Huisvesting	20
6.2 ICT	22
6.3 Financiële gegevens	22
6.3.1 Uitgangspunten begroting	22
6.3.2 Financiële analyse van het resultaat	23
6.3.3 Het weerstandsvermogen	24
6.3.4 Nadere toelichting	25
6.3.4.1 Staat van baten en lasten	25
6.3.4.2 Balans	26
6.3.4.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	26
6.3.5 Verkorte begroting 2012	27
Bijlage: jaarrekening 2011	29

o. Voorwoord

In het jaarverslag 2011 doet het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het jaar 2011. Dit jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de vereiste jaarverslaggeving op bestuursniveau. Dit jaarverslag beschrijft alle relevante ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

Het jaarverslag heeft de volgende functies:

- Het is een verantwoordingsdocument: verticale en horizontale verantwoording
- Het is een informatiedocument: intern en extern
- Het is een beleidsdocument: wat gaan we anders doen/bijstellen

Het jaarverslag bevat in ieder geval:

- Doelstelling van de organisatie: missie en visie
- Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten
- Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting
- Belangrijke elementen van het gevoerde beleid m.b.t. onderwijs, personeel, huisvesting, ICT en financiën

Het jaarverslag is geschreven met het doel erover te communiceren met:

- Bevoegd gezag
- Politiek (landelijke en gemeentelijke overheid)
- Toezichthouder (inspectie)
- Controleur (accountant)
- Directies
- Werknemers
- Belangengroepen (ouders, brancheorganisatie)
- Gegevensverzamelaars (CBS, onderzoeker)

In het in 2011 vastgestelde Strategisch Beleidsplan ligt de focus op kwalitatief presteren en is het motto: 'excellent presteren door met elkaar te leren'.

Het Strategisch Beleidsplan is in eerste instantie een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het Strategisch Beleidsplan om verantwoording af te leggen over de plannen en doelen aan de vier gemeenten, de ouders en de inspectie.

Irene Jansen
Algemeen directeur Stopoz

**‘EXCELLENT PRESTEREN DOOR
MET ELKAAR TE LEREN’**

1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten

Daar waar het bestuur in 2010 via de weg van geleidelijkheid veranderingen in gang wenste te zetten, zag zij zich in 2011 genoodzaakt een aantal ingrijpende wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren; zowel op onderwijsinhoudelijk en bedrijfsmatig terrein als op het gebied van de interne organisatiestructuur. Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen de scholen van Stopoz op lange termijn, was daarbij uitgangspunt.

Een en ander heeft geleid tot

- Het strategisch beleidsplan, richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van Stopoz
- Het voorgenomen besluit tot een fusie tussen de Graaf Florisschool in Vogelenzang met de St. Jozefschool aldaar
- Een directeurswisseling
- Het aanscherpen van de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren
- Het versterken van de bedrijfsvoering
- Het doorvoeren van financiële ombuigingen
- De voorbereiding van het formaliseren van de bestuursrol conform geldende Governance standaarden

Het bestuur beschouwt de in 2011 genomen maatregelen als onvermijdelijke en als noodzakelijke stappen in de richting van een blijvend, gezond fundament onder Stopoz.

Met het oog op het in stand houden van een bloeiend openbaar onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland zullen deze stappen haar permanente aandacht vereisen.

Belangrijkste aandachtspunten in 2011

A. Een Strategisch Beleidsplan

Een belangrijke opgave voor bestuur en directie in 2011 was het formuleren van het Strategisch Beleidsplan. In nauwe samenwerking tussen leerkrachten, schooldirecteuren, algemeen directeur, GMR en bestuur is dit plan tot stand gekomen en vervolgens vastgesteld. Vanuit de gezamenlijke missie, die in het volgende hoofdstuk is omschreven, geeft dit plan richting aan de ontwikkeling van Stopoz in de komende jaren. Zoals hiervoor al genoemd, gaat het plan uit van samenwerken en samen leren in een professionele en veilige omgeving. Doel is het bieden van hoogwaardig en passend onderwijs voor alle leerlingen op de Stopoz scholen, waarbij leerkrachten en leerlingen worden gemotiveerd het beste uit zichzelf naar boven te halen.

B. Voorbereiding fusie Graaf Florisschool in Vogelenzang met de St. Jozefschool

De Graaf Florisschool in Vogelenzang kampt al enkele jaren met dalende leerling aantallen. In 2011 is binnen

Stopoz en in nauw overleg met Stichting de la Salle besloten te komen tot een fusie van de Graaf Florisschool met de St. Jozefschool. Dit biedt de beste kansen op het bieden van duurzaam goed basisonderwijs aan alle kinderen in Vogelenzang.

De voorbereidingen voor het fusietraject zijn in gang gezet, formele besluitvorming zal plaats vinden in 2012. Zie hiervoor verder paragraaf 4.4.

C. De directeurswisseling

In het voorjaar van 2011 is besloten te komen tot een beëindiging van het dienstverband van de algemeen directeur. Om de continuïteit in de organisatie te waarborgen is een nieuwe algemeen directeur ad interim aangesteld, die Stopoz heeft geleid vanaf april tot en met oktober 2011. Tegelijkertijd is de wervingsprocedure gestart voor een nieuwe algemeen directeur. Deze nieuwe algemeen directeur, in de persoon van Irene Jansen is gestart in oktober 2011.

D. Het aanscherpen van de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren

Onder de nieuwe directeur is in

de interne organisatiestructuur de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren aangescherpt.

De schooldirecteuren zijn nu integraal verantwoordelijk op de scholen voor alle beleidsterreinen, waaronder de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de financiële ombuigingen uit de meerjarenbegroting. De in 2012 in te richten planning & control-cyclus, met interne planningen en rapportages voor alle beleidsterreinen, zal hiertoe als ondersteuning gaan dienen. De stichting is zich er van bewust, dat dit de nodige aanpassingen van het Bedrijfsbureau gaat vragen voor haar bedrijfsvoering.

E. Het versterken van de bedrijfsvoering

In 2011 is een aanvang gemaakt met het versterken van de bedrijfsvoering in samenwerking met de stichting Spaarnesant, met wie de stichting voor gezamenlijke rekening een Bedrijfsbureau heeft, is begonnen met het aanstellen van een financiële controller en met het verbeteren van de financiële administratie. Hiermee is een basis gelegd voor een adequate financiële planning & control-cyclus en een versterkt budgetbeheer als randvoorwaarden voor een goed financieel beleid. In 2012 dient de versterking van de bedrijfsvoering voltooid te zijn.

F. Het doorvoeren van financiële ombuigingen

Tegelijkertijd was het in 2011 nodig te komen tot financiële ombuigingen voor de toekomst. Financieel staat de stichting er kwetsbaar voor. In 2011 is een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 270.546 tegenover

een begroot negatief resultaat van € 149.790. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door personele kosten als gevolg van een hogere bezetting dan de leerlingenaantallen toelieten en deels door eenmalige kosten als gevolg van de diverse problemen, die de stichting heeft ondervonden in het voorjaar van 2011. Het negatieve resultaat blijft binnen de marge waarover de vier betrokken gemeenten gedurende het jaar zijn geïnformeerd. Door het negatieve resultaat zijn de reserves van de stichting verder gedaald. Financiële ombuigingen zijn nodig om weer tot een positief exploitatieresultaat te komen en de reserves voldoende te houden.

Dit is een uitdaging vanwege het aflopen van de bruidsschatregeling in 2010, dalende rijksvergoedingen, incidentele lasten en de verwachte dalende leerlingenaantallen in de toekomst als gevolg van demografische ontwikkelingen. Met een forse inspanning is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 op te stellen, die eind 2011 is gepresenteerd aan de vier betrokken gemeenten. In deze meer-

jarenbegroting is bovendien invulling gegeven aan nieuw beleid dat voortkomt uit het nieuwe Strategisch Beleidsplan.

G. De voorbereiding van het formaliseren van de bestuursrol conform geldende Governance standaarden

Medio 2012 zal het Bestuur ook de formalisering van haar controlerende en toezichthoudende rol binnen de stichting, vastgelegd in het Management Statuut uit 2008, aanscherpen conform de nu geldende Governance standaarden voor het Openbaar Onderwijs.

Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk beschrijft de doelstellingen en kernwaarden van Stopoz, zoals die zijn geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan 2011 – 2015.

De organisatie is omschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op het onderwijs en hoofdstuk 5 op het personeel. Tot slot omvat hoofdstuk 6 de middelen (huisvesting, ICT en financiën).

Onderwijs	Speerpunten: Opbrengstgericht werken Focusproject Interne kwaliteitszorg Schoolcultuur
Personeel	Speerpunten: Ziekteverzuim Funciemix Formatiebewaking Opleiden in de school Coachen en begeleiden leerkrachten en nieuwe directeuren
Middelen	Speerpunten: Onderhoud schoolgebouwen Skool, digitaal lesmateriaal en mediawijs Meerjarenbegroting 2012-2015

tabel 1 - Spoorpunten

2. Doelstelling en kernwaarden van de organisatie

De kernactiviteit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het verzorgen van openbaar basisonderwijs in de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.

In het Strategisch Beleidsplan 2011 – 2015, ‘Beter presteren door met elkaar te leren’, zijn de hieronder genoemde missie, visie en motto geformuleerd:

2.1 Missie

Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en met plezier werken.

2.2 Visie

Stopoz streeft naar onderwijs dat:

- Voor alle leerlingen toegankelijk is (passend onderwijs)
- Aansluit bij capaciteiten en interesses van leerlingen (inzicht in eigen populatie, helder onderwijsprofiel)
- Het beste uit kinderen naar boven haalt (benutten van elk potentieel)
- Stimuleert dat iedereen samenwerkt en van elkaar leert (presteren door met elkaar te leren)
- Ruimte geeft aan eigen initiatieven van leerlingen (talentontwikkeling)

- Uitgaat van verantwoordelijkheid geven en nemen tussen personeel en leerlingen, en personeel en leerlingen onderling (eigenaarschap)
- Veiligheid waarborgt en een stimulerend pedagogisch-didactisch klimaat kent (positieve cultuur)
- Variatie kent in leerstrategieën en didactische werkvormen (duidelijk curriculum)
- Gericht is op de directe omgeving van de school en de samenwerkende partners (educatief partnerschap)
- Optimaal voorbereidt op vervolgonderwijs (leerwinst: eindtoets PO is begintoets VO)

Stopoz vindt het hiervoor noodzakelijk dat:

- Onderwijsresultaten objectief meetbaar kunnen worden vastgesteld (opbrengstgericht werken)
- Iedereen samenwerkt en verantwoording aflegt over de behaalde resultaten (opbrengstgerichte organisatie)
- Er op alle niveaus planmatig wordt gewerkt (afspraken nakomen, verantwoording afleggen)
- Het personeel competent en

toegewijd is (professioneel en bekwaam)

- De scholen worden geleid door krachtige, onderwijskundige leiders (krachtig leiderschap)
- Ouders/verzorgers actief participeren in de school (ouderbetrokkenheid)
- Scholen proactief omgaan met samenwerkende partners (educatief partnerschap)
- Er onderling respect bestaat tussen leerlingen, personeel en ouders/verzorgers (positieve cultuur)
- Er op transparante wijze wordt gecommuniceerd en besluiten worden genomen (efficiënt en effectief)
- STOPOZ er werk van maakt een lerende organisatie te zijn (leren van en met elkaar)
- STOPOZ samenwerkt met andere scholen in het samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS) in het kader van passend onderwijs (zorgplicht)
- De huisvesting veilig en goed is en past bij het onderwijs (leer- en ontwikkelingsklimaat)
- Optimaal gebruik gemaakt wordt van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) (gebruik ICT onderwijsproces)

2.3 Motto

Stopoz heeft als motto:

‘Stopoz...excellent presteren door met elkaar te leren’

Natuurlijk voldoet een excellente school minimaal aan de kwaliteitseisen van de overheid en inspectie. En deze ambities komen overeen met de onderstaande kenmerken van excellente scholen:

- Een positieve en ambitieuze schoolcultuur
- Opbrengstgerichte schoolorganisaties
- Helder curriculum en toetsing
- Sterk leiderschap
- Professionele en positief ingestelde leraren
- Betrokken ouders en omgeving

2.4 Uitgangspunten van het openbaar onderwijs

Stopoz gaat uit van de kernwaarden Openbaar Onderwijs (VOS/ABB):

De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit ‘algemeen toegankelijk’. De openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving

van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd.

Ieder kind is welkom

Op de openbare school spelen levens-overtuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

Wederzijds respect

Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden en normen

Op de openbare school worden de waarden en normen van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving

De openbare school heeft een open karakter. Zij betreft de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt ruimte aan levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de samenleving.

2.5 Uitgangspunten aansturing van het beleid

Het managementstatuut geeft richting aan de wijze waarop binnen Stopoz het beleid wordt aangestuurd:

- De algemeen directeur geeft op integrale wijze leiding aan de instelling
- De algemeen directeur geeft sturing aan het beleid op hoofdlijnen
- Er zijn bovenschoolse werkgroepen, samengesteld uit schooldirecteuren die het beleid op diverse beleidsterreinen voorbereiden en na vaststelling door het bestuur de uitvoering begeleiden
- De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Zij zijn de spil in de schoolorganisatie en zoveel mogelijk vrijgesteld van lesgevende taken
- Elke school beschikt over een eigen onderwijsprofiel, cultuur en werkwijze
- De beleidsontwikkelingen staan omschreven in het Strategisch Beleidsplan van de stichting. Dit is de basis voor het schoolplan van de Stopoz scholen
- Vanuit het Strategisch Beleidsplan wordt er gewerkt aan een jaarplan en een jaarbudget
- Stopoz heeft in 2011 afgesproken om op het gebied van verantwoording te gaan werken met het programma regie + waarbij de scorekaarten op het niveau van Stopoz en op schoolniveau worden ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan voor de gehele instelling.



3. Bestuur en organisatie

Stopoz is het bevoegd gezag met nummer 41500 van de volgende instellingen voor openbaar primair onderwijs (tabel 2).

Naam school	BRIN nummer	Plaats
Margrietschool	03 BU	Halfweg
Voorwegschool	11 HC	Heemstede
Crayenesterschool	10 AR	Heemstede
Sparrenboschool	07 GT	Bennebroek
Bornwaterschool	18 KK	Bloemendaal
Julianaschool	18 NI	Overveen
Vondelschool	18 OP	Aerdenhout
Graaf Florisschool	18 LV	Vogelenzang
De Duinrooschool	09 RU	Zandvoort
Hannie Schaftschool	08 TO	Zandvoort

tabel 2 - Stopoz bevoegd gezag

3.1 Juridische structuur

Stopoz is een verzelfstandigde stichting voor openbaar onderwijs. Eindverantwoordelijk is het stichtingsbestuur. De stichting legt verantwoording af aan de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en

Zandvoort. Wettelijk zijn de bevoegdheden van de gemeenten beperkt tot: goedkeuring statuten, begroting en jaarrekening, benoeming bestuursleden en sluiten scholen.

Andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

Doel van de stichting is de oprichting en instandhouding van scholen voor openbaar primair onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland.

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden die worden benoemd door de betrokken gemeenteraden. Drie leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR en de overige vier leden worden benoemd op voordracht van het bestuur.

Zie tabel 3 voor de samenstelling van het bestuur van Stopoz in 2011.

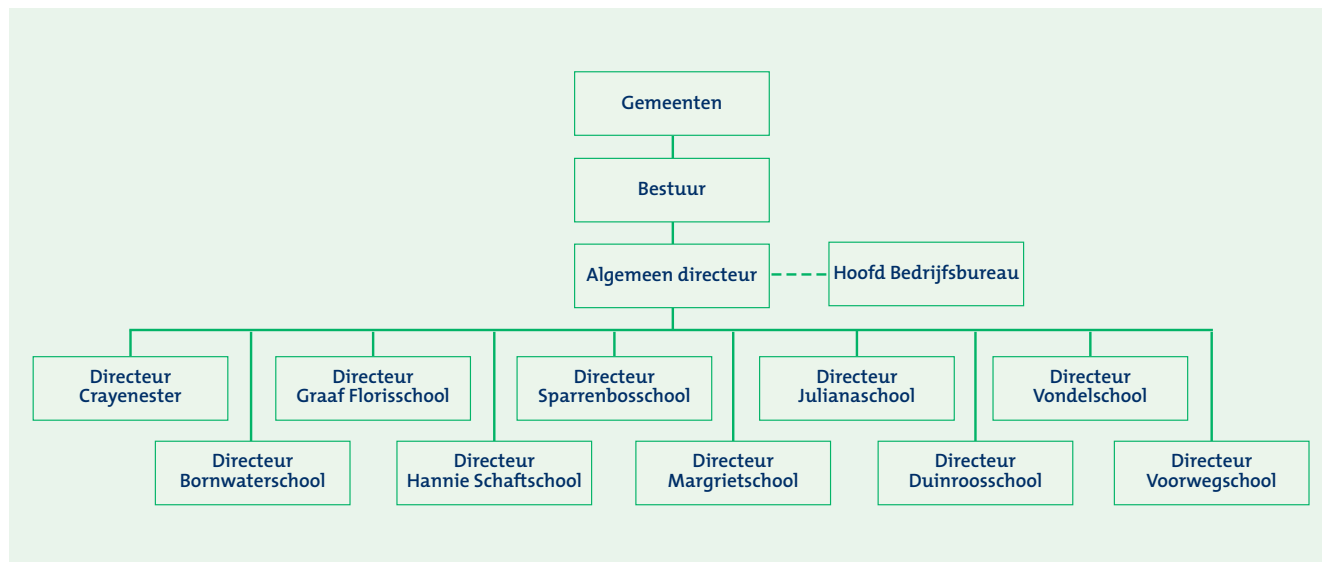
Naam bestuurslid	Functie	Voordracht/advies	Einde benoemingsperiode
Dhr. M. Faber	Voorzitter	GMR	01-08-2013
Mw. I. Jacobsen Jensen	Vice voorzitter	Bestuur	01-08-2013
Dhr. M. Westra	Penningmeester	GMR	01-08-2015
Dhr. G.J. Mense	Lid	Bestuur	01-08-2013
Dhr. R. Bange	Lid	GMR	01-08-2015
Dhr. C. Leuven	Lid	Bestuur	01-08-2015
Mw. M. den Haan	Lid	Bestuur	01-08-2013

tabel 3 - Samenstelling bestuur

(De heren Bange en Leuven zijn in 2011 herbenoemd tot 1 augustus 2015)

3.2 Interne organisatiestructuur

Organigram



Stopoz is een zo min mogelijk gelaagde en transparante organisatie waar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.

Het bestuur is een bestuur op afstand, richt zich op het strategisch beleid en vervult binnen de organisatie de rol van intern toezichthouder. In 2011 heeft het bestuur acht keer vergaderd.

De algemeen directeur heeft namens het bestuur de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De algemeen directeur wordt ondersteund door het bedrijfsbureau en geadviseerd door het directieteam.

Het directieteam vergadert maandelijks met de algemeen directeur. Het directieteam vervult een beleidsvoorbereidende en adviserende rol ten opzichte van de algemeen directeur.

De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk als schoolleider op de school.

Het Bedrijfsbureau wordt in samenwerking met de Stichting Spaarnesant (openbaar primair en speciaal onderwijs Haarlem) voor gemene rekening in stand gehouden en ondersteunt beide stichtingen.

Alle scholen van Stopoz hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR gaat over alle belangrijke zaken van de betreffende school, zoals de schooltijden, het schoolreglement en het pedagogisch klimaat van de school. Daarnaast is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR gaat over gemeenschappelijke zaken, zoals het kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en het financieel beleid van de stichting. De GMR vergadert

zeven keer per jaar. De GMR bestaat uit ten minste 10 ouderleden en 10 personeelsleden, afkomstig uit de 10 scholen van Stopoz.

3.3 Governance ontwikkelingen

Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur zoals deze is opgesteld door de PO-raad en laat zich in zijn handelen leiden door deze code. Het bestuur kiest ervoor de toezichthoudende taak collectief in het bestuur onder te brengen.

Het stichtingsbestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de nadere vormgeving en uitvoering van het strategisch en financieel beleid en de dagelijkse leiding gemandateerd aan een algemeen directeur. Het bestuur heeft als belangrijke taak o.a. het vaststellen

van het Strategisch Beleidsplan, de daarvan afgeleide plannen (zoals meerjarenbegroting, begroting, meerjarenonderhoudsplan, huisvestingsplan, enz.).

De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur, algemeen directeur en schooldirecteuren is vastgelegd in het managementstatuut.

Een uitdrukkelijke taak ligt er voor het bestuur als representant van de maatschappij. Het dient te zorgen voor verantwoording naar de maatschappij en stimuleert de dialoog met de externe stakeholders van Stopoz.

3.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Fusie Graaf Florisschool en St. Jozefschool in Vogelenzang

Als gevolg van de vergrijzing in het dorp Vogelenzang van de gemeente Bloemendaal zijn de leerlingenaantallen van de beide basisscholen, de openbare Graaf Florisschool en de Rooms Katholieke basisschool de St. Jozefschool in de afgelopen jaren fors teruggelopen.

De leerlingenaantallen zijn de afgelopen 5 jaar zelfs bijna gehalveerd. In 2006 telde de Graaf Florisschool nog 109 leerlingen. In 2011 56. Er komen volgens de gemeentelijke cijfers jaarlijks ca. 13 leerplichtige leerlingen bij in Vogelenzang, te weinig om twee scholen levensvatbaar te houden.

Binnen enkele jaren wordt uitgegaan van ca. 100 tot 120 basisschoolleerlingen totaal in Vogelenzang. De gemeentelijke opheffingsgrens is 107. Een kleine basisschool is derhalve

voor het dorp toereikend, mits deze algemeen toegankelijk is voor alle kinderen uit Vogelenzang.

Omdat de Graaf Florisschool al voor het 3e jaar onder de opheffingsnorm was gekomen, is in 2010 bij het ministerie van OCW toestemming gevraagd en in maart 2011 verkregen om de bekostiging voor het schooljaar 2011-2012 te garanderen. Hierbij is gebruik gemaakt van het model gemiddelde schoolgrootte.

In 2011 is door de beide schoolbesturen, Stopoz en Stichting de la Salle, onderzocht of een fusie van de twee basisscholen in Vogelenzang tot de mogelijkheden behoort.

De beide besturen hebben vastgesteld dat samenvoeging c.q. fusie van de Graaf Floris en de St. Jozefschool per 1 augustus 2012 een logische stap is en de beste kansen biedt om goed basisonderwijs te waarborgen voor alle kinderen in Vogelenzang.

In april 2011 zijn de volgende besluiten genomen:

- Het intentiebesluit te nemen om de Graaf Florisschool te Vogelenzang per 1 augustus 2012 te laten fuseren met de St. Jozefschool van Stichting de la Salle en onder te brengen bij deze stichting.
- Met de wethouder c.q. het college van B&W van de gemeente Bloemendaal, op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs, in overleg te treden met het voornemen deze fusie en schoolsluiting op grond van artikel 159 van de Wet op het Primair Onderwijs voor te bereiden bij de gemeenteraad van Bloemendaal en hiervoor een formeel tijdpad op te stellen.



- In nauw overleg met het bestuur van de la Salle alle voorbereidingen te treffen voor deze samenvoeging inclusief de personele, de onderwijskundige en de financiële gevolgen en hierover eind 2011 een advies uit te brengen. Het formele tijdpad naar rijk en gemeente als onderdeel hiervan op te nemen.
- De schooldirecties, het personeel en de ouders hierover te informeren en waar nodig erbij te betrekken.
- De medezeggenschapsraad van de Graaf Florisschool te informeren over het intentiebesluit en te verzoeken hiermee in te stemmen.
- In overleg met Stichting de la Salle en de schooldirecties afspraken te maken over de voorbereiding en samenvoeging van een of meer groepen in het schooljaar 2011-2012 en hierover de inspecteur van het primair onderwijs te consulteren.
- Over deze gevolgen een fusie-effectrapportage op te stellen.

In december 2011 heeft de MR van de Graaf Florisschool en de St. Jozefschool ingestemd met een fusiedocument waarin alle personele, onderwijskundige en financiële afspraken zijn opgenomen.

Alle voorbereidingen voor de procedures richting gemeenteraad Bloemendaal en OCW zijn in 2011 gang gezet en lopen nog door tot eind april 2012.

4. Onderwijs



4.1 Toelatingsbeleid

Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is in beginsel vrij om naar eigen inzicht toelatingsbeleid te formuleren en daarvoor haar scholen uitvoering aan te geven. In de wet is vastgelegd dat er voldoende gelegenheid moet zijn voor het volgen van openbaar onderwijs.

Doel van het toelatingsbeleid:

Het formuleren van een toelatingsbeleid dat:

- Willekeur bij aanname van leerlingen uitsluit
- De beschikbare plaatsen eerlijk toedeelt
- Helderheid biedt over de plaatsing van leerlingen die van een andere school overkomen, waarvan het onderwijskundig rapport ter discussie staat
- Helderheid biedt over de plaatsing van leerlingen met een “rugzakje”
- Helderheid biedt voor collegialiteit tussen de onder de stichting ressorterende scholen
- Houvast biedt aan directie en de

algemeen directeur over de te volgen procedure

- Helderheid voor ouders en leerkrachten

Het toelatingsbeleid is erop gericht dat:

1. De scholen consistent kunnen werken met betrekking tot de beschikbare fysieke en formatie ruimte en de personele mogelijkheden. Dit betekent dat er per school is gekozen voor een maximum aantal vierjarigen dat jaarlijks vanaf 1 oktober tot en met 30 september kan instromen. Deze aantallen worden per school gespecificeerd in de schoolgids. Uitgangspunt hierbij is dat ongeveer 25% van de leslokalen gebruikt wordt ten behoeve van de groepen 1 en 2. Ook het maximum aantal leerlingen per groep is vastgesteld. Voor de groepen 3 t/m 8 is de maximale groepsgrootte 35.
2. De scholen open staan voor alle kinderen van wie de ouder(s) verzorger(s) instemmen met de signatuur/identiteit en/of deze respecteren.

3. Prudent wordt omgegaan met het plaatsen van leerlingen met (verwachte) leer- en gedragsmoeilijkheden en/of een handicap, o.a. leerlingen met een indicatiestelling van een Regionaal Expertise Centrum (REC) of vierjarigen die van een medisch kinderdagverblijf (MKD) komen. Dit betekent dat voor deze kinderen per situatie wordt bekeken of deze leerling voldoende geboden kan worden m.b.t. zijn/haar ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs aan andere leerlingen.

De toelatingsprocedure:

Om voor toelating in aanmerking te komen dienen de ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier van de betreffende school volledig in te vullen. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier bij de directie van de school betekent echter niet dat het kind automatisch geplaatst is. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.

In dat geval vindt toelating plaats op basis van de volgende categorieën:

1. Kinderen waarvan een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is, of waarvan één van de ouders een dienstverband heeft met de stichting

2. Kinderen afkomstig van de peuterspeelzaal bij de betreffende school (mits deze bij de betreffende school aanwezig is)
3. Kinderen wonend in een verzorgingsgebied van de school binnen een bepaalde straal of binnen het postcodegebied als dat van toepassing is (betreft: Julianaschool)
4. Leerlingen uit de randgemeenten
5. Alle overige kinderen

Binnen elke categorie geldt de aanmeldingsdatum. Bij aanmelding van een leerling, die op een andere school is ingeschreven en daar de lessen volgt, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met die school en er duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren. Hiertoe kunnen onderwijskundige rapportages bij de Interne Begeleider van de betreffende school worden opgevraagd. Hiervoor is toestemming van de ouders vereist.

Indien ouder(s)/verzorger(s) van mening zijn dat de afwijzing ten onrechte is, of als zij zwaarwichtige redenen hebben waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunnen zij tegen deze beslissing in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

4.2 Onderwijsprestaties

Opbrengstgericht werken:

Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van onze leerlingen is een belangrijk onderwerp geweest

in 2011 en zal de komende jaren een belangrijk onderwerp blijven. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen.

Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken.

Onder opbrengstgericht werken verstaan we bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om:

- Cognitieve resultaten van leerlingen
- Sociaal-emotionele resultaten
- Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs

Alle scholen hebben in 2011 een eerste start gemaakt om het opbrengstgericht werken in te voeren. Vier scholen (Margrietschool, Hannie Schaft, Duinroos, Crayenester) hebben zich ingeschreven voor het Focusproject 'opbrengstgericht werken op basis van prestatiefeedback' van de Universiteit Twente. In deze training leren scholen hoe ze systematisch kunnen werken aan het maximaliseren van hun leeropbrengsten.

Wij gaan uit van de volgende cyclus m.b.t. opbrengstgericht werken:

1. Stellen van (eigen) doelen ten aanzien van de leerprestaties
2. Specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en -proces
3. Meten van de opbrengsten
4. Analyseren van de gegevens

5. Bijstellen van de instructie, het programma en (soms) de doelen

In 2011 hebben we gewerkt aan het meten van de opbrengsten en het analyseren van de gegevens. Middels een Quick-scan hebben alle scholen gegevens moeten aanleveren en zijn aan de slag gegaan met het analyseren van de gegevens.

Een eerste stap, de systematische uitvoering van de cyclus vergt nog training en inoefenen van deze manier van werken. Het opbrengstgericht werken blijft een speerpunt de komende jaren.

Focusproject:

De Margrietschool, Crayenester, Hannie Schaft en De Duinroos zijn in 2011 begonnen aan het Focusproject, waarbinnen de training: Opbrengstgericht Werken op basis van Prestatiefeedback in het primair onderwijs wordt verzorgd.

In deze tweejarige training werken de vier schoolteams, inclusief de Intern Begeleider(s) en schoolleiders, samen op basis van de eigen leerlingvolggegevens. Het team leert om deze gegevens volledig en correct te analyseren en interpreteren.

Alle trainingsonderdelen zijn gericht op het bepalen van hoe de school opbrengstgericht gaat werken en daarna op het maximaliseren van de onderwijskwaliteit en leerlingprestaties door doelen te leren stellen op groeps- en op schoolniveau en weloverwogen de instructie in alle groepen vorm te geven (werken met groepsplannen). De

opgedane ervaring wordt gedeeld met de andere scholen en een aantal scholen zullen deel gaan nemen aan de volgende tranche.

	Ondergrens	Land. gemiddelde	Bovengrens
2008 - 2009	533.8	535.2	536.6
2009 - 2010	533.8	535.2	536.6
2010 - 2011	533.8	535.2	536.6

Cijfers cito-eindtoets 2010-2011:

Het basisschooladvies is gebaseerd op:

- Niveau advies: gegevens leerlingvolgsysteem (LVS), Cito-entreetoets, Nio-toets, Cito-eindtoets
- Aanvullend advies: oordeel leerkracht

Normering Cito eindtoets (schoolrapport correctie LG = gecorrigeerde standaard-score op het % gewogen leerlingen): zie tabel 4.

In tabel 5 de gegevens van de Stopoz scholen m.b.t. de cito eindtoets.

Toelichting:

De Sparrenbos neemt geen Cito eindtoets af (De overheid is van plan met ingang van het schooljaar 2012-2013 een landelijke eindtoets verplicht te maken voor alle leerlingen in het basisonderwijs, de Sparrenbos zal daarin meegaan). De Graaf Florisschool is niet meegenomen in verband met de fusie met de Sint Jozefschool. Bij de helft van de scholen zien we in het schooljaar 2010-2011 een daling ten opzichte van de scores in 2009 – 2010; de andere helft vertoont een stijging. Vijf scholen scoren boven het landelijk gemiddelde, waarbij drie scholen boven de bovengrens scoren en twee scholen op de bovengrens zitten.

Drie scholen zitten onder het landelijk gemiddelde, één school op de rand en twee scholen scoren onder de ondergrens.

De scholen die op of onder het landelijk gemiddelde scoren nemen deel aan het focusproject. Bij de Duinroos heeft een

tabel 4 - Normering Cito Eindtoets

Scholen	Cito 2009-2010	Cito 2010-2011
Hannie Schaftschool	533.3	532.9
De Duinroos	529.6	532
Julianaschool	535.3	536
Bornwaterschool	540.7	537
Voorwegschool	535.5	536.1
Vondelschool	537.2	538.1
Crayenesterschool	541.4	540.3
Margrietschool	538.6	534.6

tabel 5 - Cito Eindtoets van Stopoz scholen

schoolevaluatie plaatsgevonden door een extern onderzoeksbureau. De directeur van de Duinroos heeft samen met de directeur van de Hannie Schaftschool verschillende lessen geobserveerd aan de hand van een kijkkader.

De Duinroos heeft een verbeterplan opgesteld en een nieuwe taalmethode aangeschaft.

Genoemde acties moeten leiden tot verbeteringen van de tussen- en eindopbrengsten.

4.3 Leerlingenaantallen

Tabel 6 laat de ontwikkeling zien van de leerlingenaantallen bij Stopoz.

Toelichting:

Het totaal aantal leerlingen is op 1 oktober 2011 gegroeid ten opzichte van 1 oktober 2010. Als gevolg van de vergrijzing in de gemeenten zullen vrijwel alle Stopoz-scholen de komende jaren te maken krijgen met een daling van de leerlingenaantallen.

In de meerjarenbegroting 2012-2015 is rekening gehouden met deze daling en de personele gevolgen hiervan.

4.4 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken

Schoolcultuur:

Alle Stopoz scholen zijn in 2011 bezig geweest met het verbeteren van de schoolcultuur.

De schoolcultuur wordt ook wel 'het schoolklimaat' genoemd. De schoolcultuur is van invloed op alle activiteiten in het onderwijs. Het betreft de invloed van het gebouw en de omgeving tot en met de identiteit, houdingen en overtuigingen van mensen in de school.

De cultuur loopt als een rode draad door de hele organisatie: in ontwikkeltrajecten, in de wijze van leidinggeven, teamontwikkeling en begeleiding, en

	2009	2010	2011	2012 Prognose	2013 Prognose	2014 Prognose	2015 Prognose
Bornwaterschool	169	177	177	166	159	153	144
Crayenesterschool	377	362	340	364	369	379	383
De Duinroos	154	155	150	162	157	154	150
Gr. Florisschool	61	56	47	Xx	xx	xx	xx
Hannie Schaft	210	202	213	207	203	199	195
Julianaschool	404	406	427	414	419	415	410
Margrietschool	107	100	117	124	120	118	115
Sparrenboschool	207	211	213	207	199	194	190
Vondelschool	346	330	343	322	314	307	311
Voorwegschool	392	394	388	388	379	375	360
	2427	2393	2415	2354	2319	2294	2258

tabel 6 - Leerlingenaantallen

in de klas. In alle leerprocessen speelt cultuur een centrale rol.

Stopoz hecht veel waarde aan een positief en veilig schoolklimaat. Belangrijk daarbij zijn: verbondenheid, vertrouwen, sociale veiligheid, openheid, duidelijke grenzen en regels.

In dit kader startte het directeurenteam in oktober 2011 met een teamontwikkelingsproces (een cyclus van managementteamdagen) waarin bovenstaande cultuuromslag wordt versterkt.

Uitgangspunt is de wijze waarop we sturing kunnen geven aan een positief en veilig schoolklimaat.

4.5 Ontwikkelingen interne/ externe kwaliteitszorg

Interne kwaliteitszorg:

Kwaliteitszorg mag geen toeval zijn. Daarom is het systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid en de daarvan afgeleide doelstellingen formuleren, de juiste handelingen verrichten

en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school (Stopoz) wil bereiken.

Bij Stopoz zijn de scholen in 2011 verschillend bezig geweest met de interne kwaliteitszorg. Alle scholen werken met jaarplan wat gebaseerd is op het schoolwerkplan. Echter een systematische aanpak ontbreekt.

Om de scholen te ondersteunen bij het systematisch aanpakken van de kwaliteitszorg wordt in 2012 een nieuw kwaliteitszorgsysteem ingezet.

Daarnaast wordt op bovenscholniveau een scorekaart ingevoerd om een aantal prestaties te meten en waarover naar verschillende belanghebbenden verantwoording wordt afgelegd.

Stopoz maakt al een aantal jaar gebruik van een evaluatiesysteem 'scholen met succes' om een analyse te maken van wat er goed gaat en wat nog extra aandacht nodig heeft. Op basis van deze tevredenheidspeilingen worden actiepunten voor de komende jaren bepaald.

Er worden vragen gesteld over het schoolgebouw, omgeving van de school,

begeleiding, sfeer, kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, schooltijden, schoolregels, rust en orde, de leerkracht, contact met de school.

In het schooljaar 2010-2011 zijn de tevredenheidspeilingen ouders-leerlingen-personeel afgenomen. Dit leidde tot rapportcijfers weergegeven in tabel 7 op pagina 18.

Rapportcijfers waardering ouders, leerlingen, personeel schooljaar 2010-2011: zie tabel 7 op pagina 18.

Voor elk van de scholen staat het rapportcijfer vermeld. In de kolom N = staat het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord.

Per school worden in 2012 alle gegevens uit de tevredenheidspeilingen geanalyseerd en samengevat. Daarna worden per school verbeterpunten opgesteld. Dit wordt met het team, de MR en met de ouders besproken.

Externe kwaliteitszorg:

Stopoz wil door een compleet en cyclisch intern systeem van kwaliteitszorg minder afhankelijk worden van de

Waardering per school door ouders, leerlingen, personeel						
Scholen	Ouder	Ouder N=	Leerling	Leerling N=	Personeel	Personeel N=
Hannie Schaft	7.9	110	8.3	96	8.6	12
Duinroos	7.1	47	7.5	64	7.8	11
Juliana	7.0	111	8.3	184	7.4	27
Bornwater	7.7	75	8.2	81	8.3	11
Voorweg	7.7	144	8.6	181	8.3	22
Vondel	7.5	130	8.2	163	6.9	14
Sparrenbos	7.3	97	8.4	105	7.7	16
Crayenester	6.6	114	8.2	175	7.0	21
Margriet	7.4	55	7.2	44	7.7	7
Graaf Floris	7.8	32	8.7	27	9.0	9
Landelijk	7,5		8,1		7,6	
Stopoz gem.	7,4		8,2		7,7	

tabel 7 - Tevredenheidpeilingen

externe controle door de inspectie. De inspectie zien wij als een 'kritische vriend' die over de schouder meekijkt en een belangrijke rol speelt. Zij kende in 2011 diverse arrangementen toe.

Te onderscheiden zijn:

- Een basisarrangement: een school heeft de opbrengsten en het onderwijsleerproces op orde
- Een basisarrangement met

risicomelding: een school met een basisarrangement, waarvan de eindopbrengsten de laatste twee jaar mogelijk onder onze ondergrens liggen, de school wordt daarop geattendeerd

- Een aangepast arrangement: de inspectie heeft tekortkomingen geconstateerd in de onderwijsopbrengsten en het onderwijsproces en houdt geïntensiveerd toezicht

Toegekende arrangementen door de inspectie schooljaar 2011: tabel 8.

Per school worden in 2012 alle gegevens uit de inspectierapporten geanalyseerd en samengevat. Daarna wordt er per school een actieplan gemaakt. Het actieplan wordt met het team, de MR en met de ouders besproken.

4.6 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen

Stopoz maakt als bestuur deel uit van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland

Het interzuilare samenwerkingsverband ondersteunt 71 scholen in de regio Zuid-Kennemerland in het proces om voor alle leerlingen waar mogelijk thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te realiseren. De resultaten en de met elkaar opgedane kennis wordt gedeeld via de website www.wsns-zk.nl.

Toegekende arrangementen inspectie 2011	
Hannie Schaft	Basisarrangement met risicomelding
Duinroos	Aangepast arrangement
Juliana	Basisarrangement
Bornwater	Basisarrangement
Voorweg	Basisarrangement
Vondel	Basisarrangement
Sparrenbos	Basisarrangement
Crayenester	Basisarrangement
Magriet	Basisarrangement
Graaf Floris	Niet meegenomen vanwege fusie

tabel 8 - Toegekende arrangementen

Het samenwerkingsverband maakt per schooljaar een plan van aanpak en een eigen evaluatie.

In 2011 presenteerde het samenwerkingsverband een nieuw beleidsplan 'Samen in de klas', voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015.

Het huidige beleidsplan van het samenwerkingsverband moet per 1 augustus 2013 vervangen worden vanwege de komst van passend onderwijs.

Kengetallen

In 2011 hebben we zicht gekregen op de nieuwe kengetallen richting passend onderwijs. In onze regio Zuid-Kennemerland hebben we 1% rugzakleerlingen op de basisschool (gelijk aan het landelijk gemiddelde) en 1,2% van de leerlingen zit in het speciaal onderwijs (landelijk 1,7%). In Zuid-Kennemerland zit daarnaast 2,71% van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO) (landelijk 2,7%).

- aantal leerlingen op het SBO in het schooljaar 10-11 621 (-/-25);
3,05%
- aantal leerlingen op het SBO in het schooljaar 11-12 555 (-/-66);
2,71%

In 2011 heeft het samenwerkingsverband in een pilot een nieuwe verdeling van zorgmiddelen doorgerekend en met besturen, directies en IB-ers de consequenties van het nieuwe model besproken.

Naast de financiële veranderingen met de komst van passend onderwijs zijn we met 40 scholen gestart met de ontwikkeling van het onderwijsprofiel. Het onderwijsprofiel richt zich niet alleen op het in- en aansluiten van (zorg)leerlingen, maar focust zich op



de kwaliteit van het primair proces. De Stopoz scholen ontwikkelen een onderwijsprofiel waarin zij het totale onderwijsaanbod zichtbaar maken.

In 2011 zijn de scholen gestart met deze ontwikkeling. Het samenwerkingsverband (WSNS Zuid-Kennemerland) organiseert tranches om de scholen te begeleiden en helpdeskochtenden om informatie uit te wisselen. Aan het einde van dit schooljaar (2011-2012) zullen de eerste onderwijsprofielen beschikbaar zijn.

In december 2011 heeft het samenwerkingsverband de routekaart passend onderwijs gepresenteerd voor de verdere voorbereidingen.

Stopoz heeft een samenwerkingsrelatie met de Stichting Spaarnesant

Stopoz en Spaarnesant werken samen op het gebied van:

- Onderwijsinhoud en –ontwikkeling
- Stopoz en Spaarnesant werken onder andere samen aan het Opleiden in de School. Het gaat hierbij om de begeleiding van de stagiaires vanuit de praktijk te versterken.
- Ondersteunende diensten
- Stopoz en Spaarnesant hebben gezamenlijk een bedrijfsbureau, waarin alle ondersteunende taken zijn ondergebracht. Het hoofd bedrijfsbureau heeft, namens de beide schoolbesturen, de dagelijkse leiding over het bedrijfsbureau.

4.7 Afhandeling van klachten

Bij Stopoz zijn per school vertrouwenspersonen benoemd., Zij fungeren als aanspreekpersoon bij klachten binnen de scholen. Bovenschools is er een contactpersoon voor klachten. Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.

In 2011 zijn er drie klachten ingediend bij het bestuur:

1. Klacht van ouders over de door de school gegeven begeleiding en verleende zorg aan hun zoon en het communiceren hierover. Namens het bestuur is er contact opgenomen met de ouders. Op schoolniveau zijn er diverse gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt; dit naar tevredenheid van de ouders.
2. Klacht van ouders over het optreden van de school bij ontoelaatbaar gedrag en de communicatie naar ouders in het algemeen. De klachtencoördinator heeft de klacht met de school besproken. Verdere behandeling was niet nodig.
3. Klacht van ouders over de gedragingen en houding van een leerkracht en het contact en de communicatie met de directeur. De klacht is door de school afgehandeld.

Er zijn geen bezwaarschriften binnengekomen.

Onderwijs actiepunten 2012:

- Opbrengstgericht werken (vervolg),
Onderwijsprofielen (vervolg)
- Verbeterplannen n.a.v.
tevredenheidspeilingen
- Keuze kwaliteitszorginstrument
scholen
- Opzetten interne audits

5. Personeel



5.1 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is een onderdeel van het Stopoz beleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. Het personeelsbeleid omvat het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de doelstellingen van Stopoz te verwezenlijken.

In deze paragraaf wordt verslag gedaan over het ziekteverzuim, functiemix, formatie, opleiden in de school en het coachen en begeleiden van medewerkers.

Conclusies:

- Op 5 scholen is er sprake van een hoger verzuimpercentage dan het landelijk gemiddelde van 6,2%
- Stopoz breed is er sprake van een hoger verzuimpercentage: 7,63 % voor 2011
- Er zijn veel langdurig zieken

	Verzuimpercentage 2010 (referentiepercentage: 6,2%)	Verzuimpercentage 2011 (referentiepercentage: 6,2%)
Sparrenboschool	7,68	8,72
Bornwaterschool	6,09	5,77
Julianaschool	9,46	10,12
Graaf Florisschool	0,28	1,37
Vondelschool	6,01	6,57
Crayenesterschool	2,95	8,94
Voorwegschoo	8,11	5,41
Margrietschool	8,29	14,84
Hannie Schaftschool	12,49	6,17
Duinrooschool	2,25	5,64
Gemiddelde Stopoz	6,68	7,63

tabel 9 - Ziekte verzuim

Acties die in 2011 hebben plaatsgevonden:

- Analyse systeem en verheldering rollen in kader van Wet Poortwachter
- Dossiers doornemen, stand van zaken en acties door arbeidsdeskundige en directeuren
- Aanpassen verzuimbeleid.
- Voorbereiding aanbesteding nieuw contract arbodienst

Functiemix:

In 2010 zijn we van start gegaan met de invoering van de functiemix (LB functies). De LA-functie voor de bekwame docent en de LB-functie voor de ervaren docent. Het quotum is in het eerste jaar (2010) gehaald.

In 2011 is er voor Stopoz een opzet gemaakt wat betreft profielen en voorwaarden. In 2011 werd ook de taak van interne begeleiders besproken en is er een informatiebijeenkomst geweest.

Formatiebewaking:

De aansturing van de scholen op hun formatie is in 2011 veranderd. Stopoz maakte gebruik van het FPE-model (Formatie Plaats Eenheden), maar stuurt vanaf het schooljaar 2011-2012 de formatie van de scholen aan op basis van werkelijke inzet van personeel uitgedrukt in FTE's (Fulltime equivalent) en loonkosten. De formatie en de kosten worden geplaatst ten opzichte

van de ontvangen vergoeding per school. (tabel 10)

In december 2011 werkten er 83 % vrouwen en 17 % mannen bij Stopoz.

Leeftijdscategorieën:

< 25	3,56 %
25-35	25,27 %
35-45	17,35 %
45-55	28,69 %
55-60	14,22 %
> 60	10,92 %

Zie ook tabel 11.

Overzicht formatie december 2011

Totale formatie	145,50
Ziektevervanging	10,34
Totaal	155,84

tabel 10 - Formatieoverzicht

Overzicht bapo (bevordering ouderen participatie) / ouderschapsverlof 2011

	Bapo	OV
Deelnemers	43	11
FTE	4,84	1,17

tabel 11 - Overzicht bapo

Opleiden in de school:

Het opleiden van stagiaires op de werkplek is bij Stopoz structureel opgezet. Er is een duidelijke structuur voor het opleiden van toekomstige en beginnende leerkrachten.

In 2011 zijn er door de PABO 40 stagiaires bij Stopoz geplaatst; deze zijn begeleid en beoordeeld door een interne praktijkopleider.

Het is in het belang van alle betrokkenen dat de koppeling tussen theorie en praktijk verder concreet vorm krijgt in 'Opleiden in de school'.

We gaan dan uit van een model waarbij Stopoz en de PABO nauw samenwerken en de interne praktijkopleider wordt gekoppeld aan een opleider van de PABO.

Ook worden er taken van de praktijkopleider overgedragen aan de begeleidende leerkrachten op de scholen.

Coachen en begeleiden leerkrachten en nieuwe directeuren:

In 2011 zijn er collega's gecoacht op de verschillende scholen. Deze trajecten worden uitgevoerd door twee interne coaches. Voor nieuwe directeuren is er een apart traject. Vier nieuwe directeuren zijn vanaf september 2011 gecoacht.

5.2 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het integraal personeelsbeleid van Stopoz is er op gericht optimale randvoorwaarden te creëren voor het personeel. Getracht wordt onvrijwillig ontslag en daaruit eventueel voortkomende uitkeringssituaties te voorkomen.

De Wet Poortwachter wordt nauwlettend uitgevoerd. Eén medewerker op het bedrijfsbureau houdt zich, naast de directeuren, als coördinator ziekte-

verzuim specifiek bezig met deze materie.

In 2011 is er één medewerker onvrijwillig ontslagen.

5.3 Afhandeling van klachten

Er zijn in 2011 geen klachten van personeel binnengekomen.

Personeel actiepunten 2012:

- Training verzuimgesprekken voor directeuren, uitvoering nieuw verzuimbeleid
- Budgetbeheer en formatieplanning
- Opleiden in de school, coachen en begeleiden van nieuw personeel
- Gesprekscyclus, bekwaamheidseisen, professionalisering

6. Middelen (huisvesting, ICT en financiën)



6.1 Huisvesting

De 10 schoolgebouwen van Stopoz vallen onder diverse gemeenten: Bloemendaal (Bornwater, Graaf Floris, Juliana, Sparrenbos, Vondelschool), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Margrietschool), Heemstede (Crayenester en Voorweg), Zandvoort (Duinroos en Hannie Schaft).

Bij de gemeente Zandvoort worden geen huisvestingsaanvragen onderhoud ingediend, Stopoz is in deze gemeente geen juridisch eigenaar van de gebouwen.

Capaciteit:

Alle schoolgebouwen beschikken over voldoende capaciteit om het aantal leerlingen te huisvesten, al dan niet in permanente of tijdelijke vorm (noodlokalen).

Onderhoud:

Het bestuurlijk onderhoud is conform het jaarplan 2011 uitgevoerd.

De huisvestingsaanvragen onderwijsvoorzieningen onderhoud zijn conform de Meerjarenonderhoudsplanning bij de betreffende gemeenten ingediend.

Schoonmaak:

In 2011 is er in het laatste kwartaal de schoonmaak voor de Stopoz scholen aanbesteed. Er is gekozen voor Schoonmaakbedrijf SGA. Per 1 januari zullen 4 scholen door SGA schoongemaakt worden; de overige 3 scholen gaan per 1 september 2012 over. De schoonmaak voor de Zandvoortse schoolgebouwen wordt niet door Stopoz aanbesteed.

Exploitatie schoolgebouwen:

Stopoz is juridisch eigenaar van de schoolgebouwen, met uitzondering van de twee schoolgebouwen in de gemeente Zandvoort. De overige schoolgebouwen hebben een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. Deze (ver)oude(rde) gebouwen betekenen over het algemeen hogere exploitatielasten. Er worden al diverse maatregelen genomen om de energielasten te verlagen, zoals: isolatie, dubbelglas, HR ketels, etc.

De inkomsten om deze kosten te dekken zullen in de komende jaren dalen als gevolg van een daling van het leerlingenaantal (ontgroening, vergrijzing). Het onderhoudsbeheer door Stopoz voor de gebouwen gaat,

gelet op de rijksvergoeding en de leeftijd van de schoolgebouwen en de omvang van de voorziening onderhoud, uit van minimaal en noodzakelijk onderhoud. De wettelijke eisen en de veiligheidseisen worden daarbij nageleefd.

Daarom zal deze ontwikkeling in 2012 kritisch worden gevolgd en mogelijkheden worden onderzocht om de onderhouds-, schoonmaak- en energielasten nog verder aan te scherpen; daar waar mogelijk, met behoud van kwaliteit.

Bijzonderheden per school:

Bornwaterschool, Bloemendaal (gemeente Bloemendaal)

Het schoolgebouw en de gymzaal hebben in 2010 een grote renovatie ondergaan, inclusief functionele aanpassingen.

Crayenesterschool, Heemstede (gemeente Heemstede)

Geen bijzonderheden.

De Duinroos en Hannie Schaftschool, Zandvoort (gemeente Zandvoort)

In 2011 is de nieuwbouw voor de Hannie Schaft opgeleverd; een brede school, een multifunctioneel gebouw. De huisvesting van beide scholen loopt via de gemeente; Stopoz heeft deze gebouwen in gebruik gekregen, en is geen juridisch eigenaar.

Graaf Floris, Vogelenzang (gemeente Bloemendaal)

In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om contractuele verplichtingen t.a.v. het

gebouw te beëindigen; eind van het schooljaar 2011-2012 zal het gedeelte van het gebouw, waar Stopoz juridisch eigenaar van is, overgedragen worden aan de gemeente.

Julianaschool, Overveen (gemeente Bloemendaal)

Na een lang aanlooptraject is begin 2011 de uitbreiding gestart; de verbouwing verliep voorspoedig en de uitbreiding is begin juli opgeleverd. De interne verbouwingen, de functionele aanpassingen zijn voornamelijk in 2010 uitgevoerd. Voor dit project is een deel van de middelen onderwijskundige vernieuwingen gebruikt.

De gemeente Bloemendaal heeft eveneens een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzaal. In het laatste kwartaal van 2011 is met de voorbereidingen een start gemaakt. Het doel is om de gymzaal in de zomervakantie van 2012 te renoveren.

Margrietschool Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

Stopoz is alleen juridisch eigenaar van het nieuwbouwgedeelte, het oudbouwgedeelte valt onder de gemeente. Als gevolg van jarenlange vertraging (o.a. door het probleem van de fijn stof) is het oudbouwgedeelte nog steeds niet vervangen.

T.b.v. de buitenschoolse opvang (BSO) is naast het gebouw een BSO unit geplaatst, is sprake van oudbouw en een slechte gymzaal, een verkeers- onveilige en milieu-onvriendelijke (naast de snelweg) locatie van de school en een verwachte daling van de basis- generatie van Halfweg. Daarom is er met de gemeente en de besturen van de twee overige scholen een overleg gestart om de mogelijkheden te onderzoeken op een centrale locatie in het dorp een



brede school te realiseren, met o.m. ook kinderopvang, bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Sparrenboschool, Bennebroek (gemeente Bloemendaal)

Vanaf 2008 is er met de school en de gemeente intensief overlegd over de uitbreiding, de functionele aanpassingen en een renovatie. De gesprekken met de gemeente zijn in 2011 hervat met het oog op alternatieve mogelijkheden. Begin 2012 is een werkgroep gestart om alternatieven nader te onderzoeken. De gemeente Bloemendaal heeft het advies- en ingenieursbureau DHV ingehuurd om hierin te ondersteunen.

In verband met de bestedingsdeadline van de EBA subsidiegelden (ter verbetering van het binnenmilieu van de school) is in de zomervakantie een gedeelte van het dak van de school vervangen door een aluminium (Fels) dak, onderhoudsarm, isolerend, en lange levensduur.

Vondelschool, Aerdenhout (gemeente Bloemendaal)

Bij de school staan 2 noodlokalen; dit in verband met de tijdelijke groei als gevolg van de oplevering van een nieuwbouwwijk in Heemstede, grenzend aan Aerdenhout.

Uit het budget onderwijskundige vernieuwingen is er op de zolder een directie-, IB en spreekkamer gerealiseerd.

Voorwegschool Heemstede (gemeente Heemstede)

Het schoolgebouw is zo'n 400 jaar oud, een monumentaal pand. In de loop der jaren vond een aantal functionele aanpassingen plaats, gefinancierd uit de middelen onderwijskundige vernieuwingen. Ondanks deze aanpassingen is een totale renovatie van het gebouw noodzakelijk om te voldoen aan de huidige onderwijskundige eisen en om de exploitatielasten te verlagen.

Hiervoor zal begin 2012 een huisvestingsaanvraag worden ingediend bij de gemeente, teneinde hierover in gesprek te gaan. Het semipermanente gedeelte van het gebouw is verhuurd aan de kinderopvangorganisatie Casca.

Huisvesting actiepunten 2012:

- Asbest inventarisatie
- Afwikkeling overdracht gebouw Graaf Florisschool
- Renovatie gymzaal Julianaschool
- Nieuwbouw (brede school) Margrietschool
- Renovatie en uitbreiding Sparrenbos
- Renovatie (vervangende nieuwbouw) Voorwegschool
- Inventariseren en monitoren huur/ medegebruik
- Digitale plattegronden van de scholen
- Het maken van een huisvesting checklist, uitvoeringsvoorstel middelen lange termijn

6.2 ICT

In de beleidsplannen van de scholen zijn de wensen en doelstellingen per school op het gebied van ICT voor de komende jaren ingeschat en uitgedrukt in onder meer leerlijnen en hard- en software.

In 2011 ondernamen de scholen veel activiteiten op het gebied van ICT. Wat we missen is een Stopoz-breed beleid met heldere uitgangspunten en ambities.

ICT werkgroep:

De ICT-werkgroep van Stopoz is in 2005 in het leven geroepen om te kijken op welke wijze de tien scholen van ons bestuur kunnen samenwerken op het gebied van leren met ICT en alles wat daarmee samenhangt. De groep bestaat uit de ICT-coördinatoren van de tien scholen van Stopoz. Twee leden van de werkgroep participeren in een landelijk netwerk van bovenschoolse ICT-coördinatoren, 'het BIC-netwerk'.

De ICT-werkgroep is in 2011 één keer per maand bij elkaar geweest.

Hardware:

- In 2010 heeft Stopoz de keuze gemaakt voor migratie van de netwerken van de scholen naar Skool (de expert voor ICT in het primair onderwijs). De werkgroep ICT-coördinatoren is hierbij betrokken. De migraties zijn in 2011 gefaseerd gestart. Hierbij is rekening gehouden met de aflopende contracten en de technische staat van de netwerken in de schoolgebouwen (o.a. bekabeling).
- In 2011 zijn de volgende scholen overgegaan naar Skool:

- De Bornwaterschool
- De Duinroos
- Hannie Schaft
- Julianaschool
- De Sparrenbos
- Vondelschool

In 2012 gaan ook de Margrietschool en de Crayenesterschool werken met Skool. Tegelijk met deze conversie zijn de websites van de scholen overgegaan

- Stopoz werkt nauw samen met Spaarnesant op het terrein van inkoop van pc's en maakt gebruik van elkaars expertise. In 2012 gaan we gezamenlijk afspraken maken over aanbesteding van inkoop van hardware waaronder pc's en digiborden

De dagelijkse onderwijspraktijk:

De volgende onderwerpen zijn in 2011 op de scholen aan de orde geweest:

- Hoe kunnen de leerkrachten ICT inzetten in de klas?
- Waar is geschikt digitaal lesmateriaal te vinden?
- Hoe werken we met het digibord?
- Hoe maken we de leerlingen (en collega's) mediawijs?

ICT actiepunten 2012:

- Opstellen ICT beleidsplan
- Overgang naar Skool afronden, verbeteren websites, interne communicatie
- Visie formuleren m.b.t. mediawijs

6.3 Financiële gegevens

Algemeen:

De jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) zijn ingericht volgens de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die worden gepubliceerd in de zogeheten RJ-bundel.

6.3.1 Uitgangspunten begroting

Er zijn drie soorten inkomsten met verschillende berekeningsgrondslagen (lumpsum 2006):

- de "personele" lumpsum
- het budget Personeel en Arbeidsmarktbeleid (PAMB)
- het budget voor de materiële exploitatie

Deze drie soorten inkomsten zijn echter niet meer "geormerkt". Samen vormen ze de totale lumpsum, waarbij de uitgaven geen relatie meer hoeft te hebben met de berekeningsgrondslag. Het bestuur besluit op welke wijze de scholen middelen krijgen toebedeeld.

Het bestuur van Stopoz heeft in 2011 gekozen voor een model om toch deze drie budgetten apart te begroten en bestemmingen toe te kennen; zij maakt daarbij onderscheid tussen het personele en materiële deel.

**Het Personele deel
(personele lumpsum en PAMB budget):
begroot € 9.032.000**

Voor het totaal van de scholen is er een formatieplan gemaakt op basis van het Arnhemse FPE model (Formatie Plaats Eenheid) gerelateerd aan de personele lumpsum.

De personele uitgaven zijn totaal geraamd op bovenschools niveau en bevatten de directe loonkosten (incl. sociale lasten). Daarnaast is 60% van het PAMB budget bovenschools toegekend en 40% op schoolniveau.

Vastgestelde bestemmingen van het PAMB budget en overige personele lasten zijn: uitgaven integraal personeelsbeleid, scholing, personele zorg en personele knelpunten.

Voor een aantal specifieke kosten die niet gedekt konden worden uit de reguliere begroting heeft het bestuur besloten deze eenmalig ten laste te laten komen van de algemene reserve.

Deze kosten € 150.000 zijn ingezet onder de noemer 'nieuw beleid en knelpunten':

- revitalisering Graaf Florisschool € 60.000
- ontwikkelen en implementeren nieuw netwerk Skool € 20.000
- huisvestingsknelpunten Sparrenboschool € 30.000
- diverse knelpunten m.b.t. het management € 20.000
- diverse knelpunten m.b.t. de Crayenester € 20.000

**Het Materiële deel
(budget voor de materiële exploitatie):
begroot € 2.854.000**

Het materiële budget is onderverdeeld in drie budgetten:

- afschrijvingen (€ 279.000)
- huisvestingslasten (€ 1.865.000)
- overige materiële lasten (€ 710.000)

Het bestuur heeft ervoor gekozen om op de overige materiële lasten een bezuiniging door te voeren van €- 96.000.

Deze taakstelling moest worden gerealiseerd door besparingen op de kosten van de bedrijfsvoering door middel van collectieve inkoop en besparingen op schoolniveau met betrekking tot de apparatuur en leermiddelen.

6.3.2 Financiële analyse van het resultaat (tabel 13)

De totale lasten zijn € 808.000 meer dan begroot (= 11.911-12.719).

De inkomsten zijn in totaal € 694.000 meer dan begroot.

In totaal is er € 114.000 meer dan begroot uitgegeven, naast de €-150.000.

Totaal: 114.000
150.000
7.000 (minder rentebaten)

Totaal: 271.000

Meer uitgaven: € 114.000

1. Personele loonkosten: Er zijn extra kosten gemaakt i.v.m. vervanging op bovenschools directieniveau: € + 49.000.

2. PAMB budget en overige personele lasten: € 65.000 teveel.

Er zijn extra kosten bovenop de € -150.000 uitgegeven aan:

- Reorganisatie bovenschools directieniveau € + 35.000
- Extra malus vervangingsfonds € + 30.000 (boete i.v.m. hoog ziekteverzuim)

Personele lasten 2011	Begroting	2011
Loonkosten	8.369	8.774
PAMB	1.250	1.315
Totaal	9.619	10.089
Vervangingsfonds en uitkeringen	-587	-697
Subtotaal	9.032	9.392
Materiële lasten 2011	Begroting	2011
Afschrijvingen	272	241
Huisvestingslasten	1.864	2.059
Overige lasten	743	1.027
Subtotaal	2.879	3.327
Totaal	11.911	12.719

tabel 13 - Financiële Analyse

De personele loonkosten waren, zonder de vervangingskosten en de inkomsten daarvan, € 230.000 meer dan begroot. De personele inzet per school-jaar omvat twee begrotingsjaren.

Voor de begroting 2011 zijn dit de schooljaren 2010-2011 (eerste 7 maanden van 2011) en 2011-2012 (laatste 5 maanden van 2011).

De inzet van het schooljaar 2010-2011 is gebaseerd op inkomsten van de teldatum van de leerlingenaantallen van oktober 2009.

De inzet van het schooljaar 2011-2012 is gebaseerd op de inkomsten van de teldatum van de leerlingenaantallen van oktober 2010. In dit jaar zijn de leerlingenaantallen gedaald en had er minder formatie ingezet moeten worden per augustus 2010.

Deze daling met ongeveer 4 fte is niet gerealiseerd. Per 1 augustus 2012 wordt deze daling wel gerealiseerd en omvat de totale bezetting 142 fte.

6.3.3 Het weerstandsvermogen

Binnen Stopoz heeft het eigen vermogen een financierings- en een buffer-/

weerstandfunctie. Stopoz financiert haar middelen met eigen vermogen. Dien ten gevolge is een deel van het eigen vermogen vastgelegd in de huidige investeringen in deze middelen.

Investerings in nieuwe middelen vinden zoveel mogelijk gespreid plaats om gefinancierd te kunnen worden uit de jaarlijks te ontvangen materiële vergoedingen als onderdeel van de lumpsum vergoedingen. Indien geplande investeringen deze vergoedingen overschrijden, dient Stopoz hiervoor te sparen middels het aanhouden van liquide middelen. Ook deze spaarliquiditeit legt een beslag op een deel van het eigen vermogen.

Het buffer of weerstandsvermogen is dat deel van het vermogen dat bedoeld is voor het opvangen van risico's, die niet op een andere wijze afgedekt kunnen worden.

Risico's dienen in eerste instantie voorkomen dan wel afgedekt te worden door beheersingsmaatregelen of het treffen van een voorziening en het vormen van bestemmingsreserves.

Voor de overblijvende meestal beperkt tot niet beheersbare risico's dient het buffer of weerstandsvermogen aange-

houden te worden. Dit buffer of weerstandsvermogen wordt binnen Stopoz gevormd door de algemene reserve. Voor deze algemene reserve dient een zelfde bedrag aan liquide middelen aangehouden te worden.

De afname van het eigen vermogen heeft tot gevolg dat ook de weerstand tegen voorziene en niet voorziene risico's afneemt. In de meerjarenbegroting 2012-2015 is als uitgangspunt genomen dat de algemene reserve weer aangroeit naar een voldoende omvang van 5-10% van de jaarlijkse baten.

Kengetallen:

Belangrijke risico's die hierbij moeten worden meegewogen, zijn de risico's als gevolg van eventuele arbeidsconflicten en van de verwachte daling in leerlingenaantallen tussen de 10 en 20% in de komende jaren. De kengetallen voor Stopoz, berekend zoals aangegeven door de Commissie Don (in haar rapport over financieel beleid van onderwijsinstellingen), zijn weergegeven in tabellen 14 en 15.

De Commissie Don maakt, ter beoordeling van de financiële positie, onderscheid tussen vermogensbeheer en budgetbeheer. Het vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Kental	Berekening	Ondergrens	Bovengrens	2009	2010	2011
Solvabiliteit	(EV + VZ)/BT	20 %	geen	67 %	65 %	65 %
Kapitalisatiefactor	(BT-GT)/TB	Geen	35-60 %	47 %	42 %	35 %

tabel 14 - Vermogensbeheer

Budgetbeheer

Kental	Berekening	Ondergrens	Bovengrens	2009	2010	2011
Current ratio	VA/VP	0,5	1,5	2,36	2,00	1,90
Rentabiliteit	ER/TB	0 %	5 %	0 %	-3 %	-2.4 %

tabel 15 - Budgetbeheer

EV=eigen vermogen, VZ=voorzieningen, BT=balanstotaal, GT=gebouwen/terreinen, TB=totale baten, BT=balanstotaal, ER=resultaat gewone bedrijfsvoering, VA=vlottende activa

wordt beoordeeld met de kengetallen, kapitalisatiefactor en solvabiliteit. De kapitalisatiefactor geeft aan of het kapitaal van het schoolbestuur efficiënt wordt benut voor de vervulling van haar taken. De solvabiliteit geeft aan in welke mate men in staat is de schulden terug te betalen.

Het budgetbeheer wordt beoordeeld aan de hand van de kengetallen Current ratio en rentabiliteit. Deze geven inzicht in de liquiditeitspositie en de winstgevendheid.

Conclusie:

- Alle kengetallen zijn gedaald als gevolg van het negatieve resultaat.
- Kengetallen van Vermogensbeheer: volgens de commissie Don is STOPOZ solvabel maar de kapitalisatiefactor is zorgwekkend en zit op de ondergrens.
- Kengetallen budgetbeheer: de rentabiliteit is wederom negatief en de Current ratio daalt met 10%.
- De kengetallen vertonen de laatste twee jaar een neerwaartse trend, de minimale vrije beschikbare ruimte binnen het eigen vermogen geeft aan dat er sprake is van een kwetsbare situatie.

6.3.4 Nadere toelichting

6.3.4.1 Staat van baten en lasten

Algemeen:

Het boekjaar 2011 sluit af met een negatief resultaat van € 270.546 wat ruim € 120.000 meer is dan het begrote negatieve resultaat.

Baten

1. Rijksbijdrage OCW (post 3.1 van de Staat van baten en lasten)

De Rijksbijdragen zijn 2% (€ 171.000) hoger dan begroot. Oorzaken:

- de baten voor impulsgebieden zijn hoger dan begroot (€ 67.000)
- de lasten voor UWV uitkeringen zijn lager dan begroot (€ 66.000)
- de baten voor de groeiregeling zijn hoger dan begroot (€ 23.000) daar waar de baten van de lumpsum vergoeding lager zijn dan begroot (€ 32.000)
- de baten voor cultuur educatie zijn hoger dan begroot (€ 39.000) daar waar de baten van taal en rekenen lager zijn dan begroot (€ 25.000)

2. Overige Overheidsbijdragen (post 3.2 van de Staat van baten en lasten)

Door de jaren heen is deze post moeilijk te vergelijken door de vergoeding voor huisvestingsvoorzieningen. Zo is in de begroting 2011 uitgegaan van realisatie van het laatste deel van de uitbreiding van de Julianaschool, echter in werkelijkheid is dit pas laat in 2010 gestart en voor een groot deel doorgelopen in 2011. De overige vergoedingen die van de gemeenten worden ontvangen zijn licht gedaald.

3. Overige baten (post 3.5 van de Staat van baten en lasten)

De totale overige baten zijn ten opzichte van de begroting 117% hoger (€ 310.680).

Er is meer verhuurd, meer gedetacheerd, meer gesponsord en in de begroting waren de ouderbijdragen (€ 115.000) nog niet op de juiste waarde geschat. De post overige baten (post 3.5.6) bevat een hogere vergoeding WSNS omdat de vergoeding per leerling € 25 hoger is vastgesteld. Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten.

Lasten

4. Personele lasten (post 4.1 van de Staat van baten en lasten)

De personele lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door meer personele lasten op de scholen. Na aftrek van de uitkeringen uit het Vervangingsfonds zijn de lasten bij de scholen € 230.000 hoger dan begroot. De geraamde daling in de personele bezetting van 4 fte is daarmee niet gerealiseerd.

De overige personele lasten zijn € 65.000 hoger dan begroot wat met name wordt veroorzaakt door extra kosten vanuit het PAMB budget.

De lagere overige uitkeringen van € 74.000 worden bijna volledig gecompenseerd door de hogere baten die daaraan gerelateerd zijn.

5. Afschrijvingen (post 4.2 van de Staat van baten en lasten)

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. In de begroting wordt rekening gehouden met afschrijvingslasten voor een kalenderjaar.

Echter investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden, worden voor het resterende deel van dat jaar afgeschreven.

Tevens is er in het begin van 2011 een investeringsstop ingesteld. De afschrijvingstermijn voor digitale schoolborden is aangepast van 5 jaar naar 10 jaar.

6. Huisvestingslasten (post 4.3 van de Staat van baten en lasten)

Naast de reguliere huisvestingslasten worden onder deze post ook de lasten van door de gemeentes toegekende huisvestingsvoorzieningen verantwoord. Doordat de uitbreiding van de

Julianaschool langer zijn doorgelopen in 2011 dan begroot zijn de werkelijke lasten aanzienlijk hoger dan begroot. De reguliere huisvestingslasten zijn licht gedaald ten opzichte van 2010 en lager dan de begroting.

7. Overige instellingslasten (post 4.4 van de Staat van baten en lasten)

De werkelijke lasten 2011 liggen in lijn met werkelijke lasten 2010 maar niet in lijn met de begroting 2011.

De administratie en beheerlasten zijn € 18.000 hoger vanwege lasten voor plan van aanpak fusie Graaf Florisschool en kosten voor het opstellen van meerjarenbeleidsplan- en begroting.

Daarnaast is er € 40.000 meer uitgegeven aan leermiddelen op diverse scholen.

De overige lasten zijn met € 183.000 gestegen, dat komt voornamelijk door extra lasten bij projecten, oudercommissie en tussenschoolse opvang (TSO) (totaal € 162.000). Hier staan ook extra inkomsten tegenover.

6.3.4.2 Balans

Het balanstotaal neemt af door het negatieve resultaat en de daling van de onderhoudsvoorziening. Dit vertaalt zich in een afname van de liquide middelen.

1. Materiële vaste activa (post 1.2 van de balans)

In 2011 is er ca. € 240.000 geïnvesteerd. Dit betrof voor € 75.000 de inrichting van de Hannie Schaftschool aan het begin van het jaar.

Daarnaast is er voor € 35.000 geïnvesteerd in Skool IT-serversystemen waartoe begin 2011 besloten was. De afschrijvingen bedragen ca. € 241.000.

Vanwege de financiële situatie is vanaf mei 2011 een zeer voorzichtig investeringsbeleid gevoerd.

2. Liquide middelen (post 1.7 van de balans)

De niet benodigde liquide middelen worden op deposito's uitgezet bij het Ministerie van Financiën (schatkist bankieren). Gemiddeld wordt een bedrag van € 300.000 per maand aangehouden als direct benodigde liquiditeit.

De afname van de liquide middelen wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van het boekjaar en de afname van de voorziening groot onderhoud.

3. Reserves (post 2.1 van de balans)

Algemene reserve

Door het negatieve resultaat van 2011 is de algemene reserve teruggezak naar € 195.000. In de meerjaren begroting 2012-2015 is rekening gehouden met een daling naar € 225.000 ultimo 2011.

De reserve is € 30.000 harder gedaald dan verwacht door een hoger uitgevallen exploitatieverlies in 2011. De stichting verwacht het verschil van € 30.000 in de komende jaren in te kunnen halen.

Hiermee wordt in 2012 een start gemaakt door het begrote positieve exploitatieresultaat van € 75.000 aan deze reserve toe te voegen.

Bestemmingsreserves

De liquide bestemmingsreserves bedragen ultimo 2011 tezamen € 750.000. Het overgrote deel van deze reserves, € 650.000, betreft nu nog een ruimte voor additionele investeringen boven de uit de lumpsum inkomsten te bekostigen vervangingsinvesteringen.

Aan de hand van aangescherpte meerjaren investeringsplannen zal deze

ruimte van € 650.000 in 2012 beperkt worden tot een minimaal vereist bedrag.

Het hierdoor vrij te komen deel van de bestemmingreserve zal herbenoemd worden tot een bestemmingreserve voor personele voorzieningen. In de meerjarenbegroting 2012-2015 is deze herbenoeming begroot op een bedrag van € 530.000.

Ultimo 2012 zullen naar verwachting de bestemmingsreserve voor de personeelsvoorzieningen € 630.000 en voor de investeringen € 120.000 bedragen.

4. Voorzieningen (post 2.2 van de balans)

De voorziening onderhoud neemt af met € 193.000. Dit is gedeeltelijk in lijn met het meerjaren onderhoudsplan. In 2011 is het meerjaren onderhoudsplan uitgebreid tot een plan voor de komende 10 jaar.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op het minimum noodzakelijke onderhoudsniveau. In de afname van de voorziening zit een post van € 53.000.

Deze post betreft overschrijdingen op gemeentelijke kredieten/subsidies voor onderhoud in voorgaande jaren die niet (meer) worden vergoed door de gemeenten.

6.3.4.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hierin is opgenomen de verplichting voor de flex-BAPO. Vooralsnog kan er geen goed onderbouwde inschatting gemaakt worden van de omvang van deze verplichting omdat er geen eenduidig inzicht is in de (verwachte) deelname in de komende jaren aan deze regeling.

6.3.5 Verkorte begroting 2012

Baten			
Rijksbijdragen	€	9.950.430	
Overige overheidsbijdragen	€	1.044.860	
Overige baten	€	342.157	
			€ 11.337.447
Lasten			
Personele lasten	€	8.891.370	
Afschrijvingslasten	€	246.353	
Huisvestingslasten	€	1.502.176	
Overige lasten	€	646.122	
			€ 11.286.021
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	€		24.000
RESULTAAT (positief)	€		75.426

tabel 16 - Verkorte begroting

De begroting 2012 sluit met een resultaat van € 75.426 positief en is vastgelegd in een nieuwe meerjarenbegroting 2012-2015. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op een nieuw meerjarenbeleidsplan van Stopoz voor 2012-2015.

Doel van de meerjarenbegroting is om eind 2015 weer een gezonde reserve positie en voldoende weerstandvermogen te hebben opdat risico's in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.

Conclusie

De vermogenspositie is nog net voldoende maar zeer kwetsbaar. In het meerjaren beleidsplan en -begroting zijn de beleidsdoelen en financiële doelen vastgelegd en door alle betrokken partijen (Bestuur, directie, GMR en Gemeenten) onderschreven.

De uitvoering hiervan is reeds begin 2011 gestart en gericht op het weer financieel gezond krijgen van Stopoz waarbij tevens de (nieuwe) beleidsdoelstellingen gerealiseerd gaan worden.



Balans en Staat van Baten en Lasten

B1. Grondslagen voor de Jaarrekening

Algemeen

Deze jaarrekening bevat de financiële gegevens over het kalenderjaar 2011 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De jaarrekening is opgemaakt door de Algemeen Directeur onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur in haar toezichthoudende en controlerende rol binnen de stichting.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn vermeld in hele euro's.

De jaarrekening is opgesteld volgens de inrichtingsvereisten zoals opgenomen bij Titel 9 in boek 2, van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging, met in het bijzonder RJ 66o Onderwijsinstellingen.

Voor zover niet anders aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hierbij wordt op de vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden tegen de aanschafwaarde opgenomen en volgens de lineaire afschrijvingsmethode afgeschreven, waarbij de afschrijving van de investeringen uit het lopende boekjaar wordt bepaald op het $x/12$ deel van het jaar na de maand van aanschaf. Hierbij is x het aantal maanden dat het jaar nog heeft te gaan. De gehanteerde activeringsgrens is € 1.000, met uitzondering van de lagere investeringsbedragen die in het meerjaren investeringsplan staan vermeld.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

- | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|----------------|-------|-----------|
| - meubilair en inventaris | 5 % | (20 jaar) | - leermiddelen | 12,5% | (8 jaar) |
| - computerapparatuur | 20% | (5 jaar) | - digiborden | 10% | (10 jaar) |
| - gymnastiek materiaal | 3,33-10 % | (10-30 jaar) | | | |

Vlottende activa

Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen inkoop- of vervaardigingsprijs. Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve is er ter waarborging van de continuïteit van de scholen en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten en de lasten. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen en is vrij besteedbaar.

Bestemmingsreserve leermiddelen, meubilair en ict

Per school wordt voor investeringen een meerjarenplanning gemaakt, die jaarlijks wordt geëvalueerd. Jaarlijks wordt het verschil tussen de baten en lasten voor leermiddelen, meubilair en ict ten laste of ten gunste van deze reserve gebracht.

(Flex)-Bapo

De bestemmingsreserve voor (Flex)-Bapo is gevormd om de loonkosten i.v.m. bapo, die de 2% van de lumpsumvergoeding overstijgen te kunnen dekken. Daarnaast is deze reserve gevormd voor extra loonkosten als gevolg van het opnemen van uitgestelde bapo.

Huidige materiële vaste activa

Deze bestemmingsreserve is in 2010 gevormd ter dekking van de huidige meerjaren investeringsplannen voor leermiddelen, meubilair en ict.

Voorzieningen

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. Tenzij anders aangegeven, worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde.

Voorziening onderhoud

De voorziening onderhoud beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van planmatig binnenonderhoud aan onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is opgebouwd om de kosten van 25-jarig respectievelijk 40-jarig ambtsjubileum van de personeelsleden te betalen. De voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aaneen verstreken periode zijn toegekend.

Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van besteding.

Staat van baten en lasten

Toerekeningsbeginsel

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment van ontvangst of betaling.

Realisatiebeginsel

De baten worden opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Voorzichtigheidsbeginsel

Lasten en risico's zijn opgenomen indien ze hun oorsprong hebben vóór het einde van het verslagjaar en ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Huisvestingsprojecten

Met betrekking tot de huisvestingsprojecten waar Stopoz het bouwbeheerschap voert en risicodrager is, worden de gemeentelijke subsidies verantwoord onder de baten en de huisvestingslasten onder lasten. De betreffende gemeente is conform de geldende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor huisvesting en buitenonderhoud.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgen de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het exploitatieresultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed en waar ze uit voort zijn gekomen.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

B2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1. ACTIVA	31.12.2011	31.12.2010	2. PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
	€	€		€	€
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
1.2. Materiële vaste activa			2.1.2 Algemene reserve	194.566	478.490
1.2.2 - Inventaris en apparatuur	1.060.049	1.056.259	2.1.3 Bestemmingsreserve (publiek)	2.083.147	2.123.206
1.2.3 - Leermiddelen	380.831	386.227	2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat)	144.735	52.828
Totaal vaste activa	1.440.880	1.442.486	Totaal eigen vermogen	2.422.448	2.654.524
VLOTTENDE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
1.5. Vorderingen			2.2.1 Personeelsvoorzieningen	91.258	92.293
1.5.1 - Debiteuren	6.491	5.521	2.2.3 Overige voorzieningen	258.262	379.813
1.5.2 - Ministerie van OCW	533.223	532.540			
1.5.7 - Overige vorderingen	306.738	222.383			
1.5.8 - Overlopende activa	100.588	60.104			
	947.040	820.548	Totaal voorzieningen	349.520	472.106
1.7. Liquide middelen	1.930.087	2.545.098			
Totaal vlottende activa	2.877.127	3.365.646			
TOTAAL ACTIVA			KORTLOPENDE SCHULDEN		
	4.318.007	4.808.132	2.5 Kortlopende schulden		
			2.5.3 - Crediteuren	217.467	311.159
			2.5.4 - Ministerie van OCW	61.826	34.155
			2.5.7 - Belastingen en premies sociale verzekeringen	460.991	458.094
			2.5.9 - Overige schulden	410.980	355.371
			2.5.10 - Overlopende passiva	394.775	522.723
			Totaal kortlopende schulden	1.546.039	1.681.502
			TOTAAL PASSIVA	4.318.007	4.808.132

B3. Staat van baten en lasten over 2011

	Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
3. BATEN			
3.1 Rijksbijdrage OCW	10.273.122	10.101.790	10.148.670
3.2 Overige overheidsbijdragen			
- Gemeentelijke baten v.w.b. huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	1.224.115	980.050	582.155
- Overige gemeentelijke baten	348.243	380.790	366.187
- Provincie	0	0	2.895
	1.572.358	1.360.840	951.237
3.5 Overige baten	575.200	264.520	430.588
Som der baten	12.420.680	11.727.150	11.530.495
4. LASTEN			
4.1 Personele lasten	9.391.710	9.031.910	9.248.100
4.2 Afschrijvingen	240.838	271.980	228.099
4.3 Huisvestingslasten			
- Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	1.224.115	980.050	582.155
- Huisvestingslasten	834.740	883.970	874.116
	2.058.856	1.864.020	1.456.271
4.4 Overige instellingslasten	1.027.462	742.730	947.138
Som der lasten	12.718.865	11.910.640	11.879.608
Saldo baten en lasten	-298.185	-183.490	-349.113
5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
5.1 Rentebaten	27.639	33.700	20.655
5.5 Rentelasten	0	0	0
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	27.639	33.700	20.655
RESULTAAT	-270.546	-149.790	-328.458

B4. Kasstroomoverzicht 2011

Kasstroom	2011 €	2010 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-270.545	-328.458
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	240.839	228.098
Mutaties eigen vermogen	38.469	22.151
Mutaties voorzieningen	-122.586	-97.704
	156.722	152.545
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorraden	0	0
Vorderingen	-126.492	31.579
Kortlopende schulden	-135.463	-19.873
	-261.955	11.706
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings immateriële vaste activa	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0
Investerings materiële vaste activa	-239.233	-459.906
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0
Investerings financiële vaste activa	0	0
Desinvesteringen financiële vaste activa	0	0
	-239.233	-459.906
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties kredietinstellingen	0	0
Mutaties overige langlopende schulden	0	0
	0	0
Mutaties liquide middelen	-615.011	-624.113
Beginstand liquide middelen	2.545.098	3.169.211
Mutaties liquide middelen	-615.011	-624.113
Eindstand liquide middelen	1.930.087	2.545.098

B5. Toelichting op de balans per 31 december 2011

	Aanschaf- prijs t/m	Waarde- verminderingen en afschrijvingen t/m	Boekwaarde	Investerings	Overige mutaties en Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde
	31-12-2011 €	31-12-2011 €	01-01-2011 €	2011 €	2011 €	2011 €	31-12-2011 €
1.2. Materiële vaste activa							
1.2.2 Inventaris en apparatuur							
Inventaris en apparatuur	1.983.327	927.068	1.056.259	160.860		157.070	1.060.049
	1.983.327	927.068	1.056.259	160.860	0	157.070	1.060.049
1.2.3 Leermiddelen							
Leermiddelen	1.017.458	631.231	386.227	78.373		83.769	380.831
	1.017.458	631.231	386.227	78.373	0	83.769	380.831
Totaal MVA	3.000.785	1.558.299	1.442.486	239.233	0	240.839	1.440.880

Per school wordt een meerjaren investeringsplan bijgehouden voor bovengenoemde onderwerpen. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld.

B5. Toelichting op de balans per 31 december 2011

	Balans per 31-12-2011 €	Balans per 31-12-2010 €
1.5. Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren		
- Debiteuren	6.491	5.521
- Voorziening debiteuren	0	0
Totaal debiteuren	6.491	5.521
1.5.2 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap		
- Rijksbijdrage lopende boekjaar		
- Personele vergoeding lumpsum	533.223	532.540
Totaal ministerie van OCW	533.223	532.540
Als gevolg van het betaalritme van het ministerie van OCW ontstaat aan het einde van ieder kalenderjaar een vordering op OCW.		
1.5.7 Overige vorderingen		
- Gemeente		
- Bloemendaal	205.358	142.199
- Zandvoort	0	5.125
- Heemstede	0	24.111
- Overige instanties		
- derden	101.380	50.948
- netto salaris	0	0
- Kruisposten	0	0
- Overige vorderingen	0	0
Totaal overige vorderingen	306.738	222.383

De vordering op de Gemeente Bloemendaal neemt toe. Dit betreft met name vorderingen inzake kredieten en functionele aanpassingen van de Bornwaterschool, de Sparrenboschool en de Julianaschool. De vordering op derden betreft met name een vordering op de Belastingdienst voor teveel betaalde WGA premie over 2007 t/m 2010 en de vergoeding van het Vervangingsfonds van de vervangingskosten over de 13e maand en het vakantiegeld over de periode juni t/m 13e maand 2011.

1.5.8 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde bedragen
- Nog te ontvangen bedragen

Totaal overlopende activa

Balans per 31-12-2011 €	Balans per 31-12-2010 €
84.492	40.000
16.096	20.104
100.588	60.104

1.7. Liquide middelen

1.7.1 Kas

1.7.2 Bank

1.7.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

21.204	32.894
558.883	512.204
1.350.000	2.000.000
1.930.087	2.545.098

De liquide middelen zijn afgenomen als gevolg van het exploitatietekort, de hogere onderhoudslasten ten laste van de onderhoudsvoorziening ten opzichte van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening, de investeringen in inventaris, leermiddelen en ict en de toename van de vorderingen. De deposito's zijn direct opeisbaar en daarom verantwoord onder liquide middelen.

2.1. Eigen vermogen

2.1.2 Algemene reserve

2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)

	Saldo per 01-01-2011	Resultaat 2011	Ov. mutaties 2011	Saldo per 31-12-2011
2.1.2 Algemene reserve	478.490	-283.924	0	194.566
2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek)	2.123.206	-40.059	0	2.083.147
2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)	52.828	53.438	38.469	144.735
	2.654.524	-270.545	38.469	2.422.448
2.1.3 Nadere specificatie bestemmingsreserves publiek				
- Leermiddelen	183.065	-24.304	0	158.761
- Meubilair	270.191	-4.180	0	266.011
- ICT	241.937	-3.651	0	238.286
- Flex-BAPO	100.000	0	0	100.000
- Huidige materiële vaste activa	1.328.013	-7.924	0	1.320.089
	2.123.206	-40.059	0	2.083.147
2.1.4 Nadere specificatie bestemmingsfonds privaat				
- Reserve eigen fondsen	52.828	53.438	38.469	144.735

De overige mutaties betreft:

- het beginsaldo van de bankrekening van de Stichting BSO van de Voorwegschool. Deze rekening wordt sinds 2011 in de administratie van Stopoz opgenomen.

2.2. Voorzieningen

	Saldo per 01-01-2011	Dotatie 2011	Onttrekking 2011	Vrijval 2011	Saldo per 31-12-2011
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	92.293	11.950	12.985	0	91.258
2.2.3 Overige voorzieningen	379.813	72.265	193.816	0	258.262
	472.106	84.215	206.801	0	349.520
2.2.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen					
- Jubilea	92.293	11.950	12.985	0	91.258
	92.293	11.950	12.985	0	91.258
2.2.3 Nadere specificatie overige voorzieningen					
- Groot onderhoud	379.813	72.265	193.816	0	258.262
	379.813	72.265	193.816	0	258.262

Besteding van de voorzieningen in de komende jaren.

	Onderverdeling saldo per 31-12-2011			Saldo per 31-12-2011
	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar	
- Jubilea	5.000	25.000	62.293	92.293
- Groot onderhoud	50.000	108.262	100.000	258.262
	55.000	133.262	162.293	350.555

- De voorziening groot onderhoud per balansdatum is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan met als uitgangspunt het minimale noodzakelijke onderhoud.

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren

2.5.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Personele vergoeding

- Materiële vergoeding

Totaal ministerie van OCW

Dit betreft de nog door te betalen WAZO-uitkeringen en de terug te betalen niet bestede geormerkte subsidies (dit laatste wordt in bijlage D2 nader toegelicht)

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Premie vervangingsfonds

- Premie OP/NP/IP/BV

- Loonheffing

- Premie Participatiefonds

- Premie proteq

- Premie FPU

- Uitkering USZO

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.9 Overige schulden

- Gemeente

-Zandvoort

-Heemstede

-Haarlem

- Overige instanties

- Provincie

- derden

- Kruisposten

- Netto salaris

- Projectsubsidies Gemeente:

- Onderwijskundige vernieuwingen, Bloemendaal

- Brede Schoolactiviteiten, Heemstede

- Vooruit ontvangen subsidies OCW geormerkt, zie ook bijlage D2

- Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geormerkt

- Vooruit ontvangen investeringssubsidies:

- 12e t/m 14e groep, Vondelschool

- 14e t/m 17e groep, Julianaschool

- Digiborden en beamers, Voorwegschool

- Inrichting 7e groep, De Duinroos

- Inrichting kleuterplein Crayenester

Totaal overige schulden

	Balans per 31-12-2011 €	Balans per 31-12-2010 €
2.5.3 Crediteuren	217.467	311.159
2.5.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap		
- Personele vergoeding	61.826	34.155
- Materiële vergoeding	0	0
Totaal ministerie van OCW	61.826	34.155
Dit betreft de nog door te betalen WAZO-uitkeringen en de terug te betalen niet bestede geormerkte subsidies (dit laatste wordt in bijlage D2 nader toegelicht)		
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
- Premie vervangingsfonds	-342	194
- Premie OP/NP/IP/BV	93.963	93.840
- Loonheffing	345.989	342.171
- Premie Participatiefonds	-88	43
- Premie proteq	549	566
- Premie FPU	20.920	21.279
- Uitkering USZO	0	0
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	460.991	458.093
2.5.9 Overige schulden		
- Gemeente		
-Zandvoort	18.755	0
-Heemstede	13.244	0
-Haarlem	20	0
- Overige instanties		
- Provincie	854	854
- derden	191.070	117.714
- Kruisposten	0	3.520
- Netto salaris	-16	6.003
- Projectsubsidies Gemeente:		
- Onderwijskundige vernieuwingen, Bloemendaal	0	18.151
- Brede Schoolactiviteiten, Heemstede	0	2.713
- Vooruit ontvangen subsidies OCW geormerkt, zie ook bijlage D2	8.272	51.085
- Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geormerkt	61.841	41.486
- Vooruit ontvangen investeringssubsidies:		
- 12e t/m 14e groep, Vondelschool	26.974	28.299
- 14e t/m 17e groep, Julianaschool	38.693	41.073
- Digiborden en beamers, Voorwegschool	24.862	32.786
- Inrichting 7e groep, De Duinroos	10.123	11.687
- Inrichting kleuterplein Crayenester	16.288	0
Totaal overige schulden	410.980	355.371

	Balans per 31-12-2011 €	Balans per 31-12-2010 €
De vooruitontvangen niet geoormerkte OCW subsidies betreft de subsidie voor taal- en rekenen en opbrengstgericht werken en de innovatie impuls.		
De schulden aan derden betreft:		
- Een deel van de nog te besteden subsidie voor techniek en talentkracht		
- De door Stichting de Golf nog in rekening te brengen exploitatievergoeding over 2011		
- De afrekening van de de dienstverlening van het Bedrijfsbureau over 2010 en 2011		
2.5.10 Overlopende passiva		
- Nog te betalen overige kosten:		
- Vakantiegeld	318.576	322.925
- Overige schulden	0	0
- Overige overlopende posten	52.412	192.803
	370.988	515.728
De overige overlopende posten betreft met name de betalen toeslag premie Vervangingsfonds, als gevolg van de tredeindeling en de kosten voor het herstellen van straatwerk bij de Julianaschool.		
- Vooruit ontvangen	23.787	6.995
De jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Heemstede voor vakonderwijs, muziek etc. is in 2011 voor het schooljaar 2011/2012 ontvangen.		
Totaal overlopende passiva	394.775	522.723

B6. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

STOPOZ heeft de onderstaande langlopende contracten afgesloten:

Kopieermachines

De bij de firma Ricoh in 2007 en 2008 afgesloten contracten tot 2014 en 2015, zijn per 1 november 2011 verlengd tot 1 november 2016. Voor een bedrag van € 53.300 voor 2012 en € 204.000 voor de jaren 2013 t/m 1 november 2016.

Dienstverlening

Met de Stichting Spaarnesant is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ondersteuning door een gezamenlijk bedrijfsbureau. Het contract is opgemaakt en getekend per 1 november 2011 en wordt geacht te gelden met terugwerkende kracht per de datum van 15 oktober 2009. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren per 1 augustus met inachtneming van een opzegtermijn van 16 maanden. Met het oog op de beëindiging wordt door de contractpartijen tenminste 6 maanden voorafgaand aan de beëindiging afspraken gemaakt waarop de personele, materiële en financiële gevolgen van de beëindiging worden geregeld.

Investing

In 2011 is een order geplaatst bij de firma Marko voor een bedrag van € 22.599 voor meubilair voor de Voorwegschool.

Flex BAPO

Deze bestemmingsreserve betreft een pro forma inschatting van de verplichting voor Flex BAPO waarvoor per balansdatum geen nadere onderbouwing voor de hoogte van de reserve is gemaakt.

Vooralsnog kan geen goed onderbouwde inschatting gemaakt worden van de omvang voor de komende jaren van deze verplichting omdat er geen eenduidig inzicht is in de (verwachte) deelname in de komende jaren aan deze regeling.

B7. Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

B8. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2011

3. Rijksbijdrage OCW

3.1.1 Rijksbijdrage sector PO

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW

- Geoormerkt (zie bijlage 2 - model G)

- Niet-geoormerkt

- Toerekening investeringssubsidies

De niet geoormerkte bedragen betreffen met name de leeringgebonden financiering, de vergoeding voor taal en rekenen, opbrengstgericht werken en studieverlof.

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.2 Bijdragen Provincie

3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage

- Huisvesting en exploitatie

- I/D banen

- GOA

- Vergoeding noodlokalen

- Krediet aanpassen schoolplein

- Krediet eerste inrichting

- Krediet onderwijskundige vernieuwingen

- Krediet aanpassen schoolgebouw

- Uitkering schade

- Bruidsschat

- Brede school activiteiten

- Klimaat en energiebesparing

- Overige bijdragen

De totale gemeentelijke baten zonder de huisvestingsvoorzieningen (kredieten) zijn:

Totale gemeentelijke baten

Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)

	Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
3.1.1 Rijksbijdrage sector PO	9.984.517	9.869.840	9.753.286
3.1.2 Overige subsidies OCW	288.605	231.950	395.384
	10.273.122	10.101.790	10.148.670
3.1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW			
- Geoormerkt (zie bijlage 2 - model G)	56.433	15.400	44.297
- Niet-geoormerkt	232.172	216.550	351.087
- Toerekening investeringssubsidies	0	0	0
	288.605	231.950	395.384
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	1.572.358	1.360.840	948.342
3.2.2 Bijdragen Provincie	0	0	2.895
	1.572.358	1.360.840	951.237
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage			
- Huisvesting en exploitatie	84.051	72.080	77.792
- I/D banen	29.888	29.580	29.480
- GOA	2.677	0	1.420
- Vergoeding noodlokalen	64.809	86.310	53.192
- Krediet aanpassen schoolplein	1.562	0	69.045
- Krediet eerste inrichting	7.750	0	4.115
- Krediet onderwijskundige vernieuwingen	67.022	33.050	0
- Krediet aanpassen schoolgebouw	1.073.732	947.000	508.995
- Uitkering schade	3.889	32.130	12.179
- Bruidsschat	0	0	0
- Brede school activiteiten	4.142	5.920	5.309
- Klimaat en energiebesparing	74.049	0	0
- Overige bijdragen	158.788	154.770	186.815
	1.572.358	1.360.840	948.342
Totale gemeentelijke baten	1.572.358	1.360.840	948.342
Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	-1.224.115	-980.050	-582.155
	348.243	380.790	366.187

	Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuurde onroerende zaken	46.142	29.970	43.480
3.5.2 Detachering personeel	55.168	40.400	36.192
3.5.4 Sponsoring	15.089	0	6.196
3.5.5 Ouderbijdragen	181.967	66.000	85.152
3.5.6 Overige baten	276.833	128.150	259.568
	575.200	264.520	430.588
3.5.2 Dit betreft de vergoeding voor het vakonderwijs dat de Sparrenboschool verzorgt voor de Willink- en St. Franciscusschool en de bijdrage in de loonkosten van de Hogeschool In Holland voor opleiden in school.			
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen			
- Oudercommissie	91.897	55.200	62.859
- Tussenschoolse opvang	78.224	0	0
- Schoolreizen	11.846	10.800	22.293
	181.967	66.000	85.152
3.5.6 De overige baten bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor techniek, WSNS, optimaal speciaal talentkracht en de baten van Stichting Schoolfonds van de Voorwegschool.			
4. Personele lasten			
4.1.1 Lonen en salarissen	6.628.141	6.323.534	6.622.316
sociale lasten	1.309.379	1.249.204	1.266.678
Pensioenpremies	834.671	796.312	805.381
	8.772.191	8.369.050	8.694.375
4.1.2 Overige personele lasten	0	0	0
- Dotatie/onttrekking personeelsvoorziening	-1.035	0	-7.725
- Personeel niet in loondienst	2.280	0	0
- Overige	1.315.764	1.250.660	1.344.126
	10.089.200	9.619.710	10.030.776
4.1.3 Uitkeringen	-697.490	-587.800	-782.676
	9.391.710	9.031.910	9.248.100
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen			
- Vervangingsfonds	-620.116	-447.800	-647.697
- Overige uitkeringen	-77.374	-140.000	-134.979
	-697.490	-587.800	-782.676

	Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	240.838	271.980	228.099
	240.838	271.980	228.099
4.2.2 Nadere toelichting inventaris en apparatuur			
- Inventaris en apparatuur	61.641	67.950	52.244
- Inventaris en apparatuur ICT	95.429	114.340	97.237
- Leermiddelen	82.217	89.690	77.900
- Leermiddelen ICT	1.552	0	718
	240.838	271.980	228.099
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huren	99.755	132.810	99.117
4.3.2 Verzekering	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	1.440.290	1.252.670	857.096
4.3.4 Energie en water	174.087	146.790	165.966
4.3.5 Schoonmaakkosten	288.121	270.550	273.366
4.3.6 Heffingen	35.856	38.900	36.433
4.3.7 Overige huisvestingslasten	20.746	22.300	24.293
	2.058.856	1.864.020	1.456.271
4.3 Nadere toelichting huisvestingslasten			
De totale lasten zijn inclusief de onder de post 4.3.3 Onderhoud opgenomen huisvestingsvoorzieningen. Hier staat voor eenzelfde bedrag een vergoeding van de Gemeente tegenover. De totale huisvestingslasten minus deze voorzieningen zijn:			
- Totale huisvestingslasten	2.058.856	1.864.020	1.456.271
- Huisvestingsvoorzieningen (Kredieten)	-1.224.115	-980.050	-582.155
	834.740	883.970	874.116
4.3.3 Nadere toelichting onderhoud			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	72.264	62.800	106.253
- Jaarlijks onderhoud	143.911	209.820	168.687
- Huisvestingsvoorzieningen (Kredieten)	1.224.115	980.050	582.155
1.440.290	1.252.670	857.095	
4.4 Overige instellingslasten			
4.4.1 Administratie en beheerslasten	164.699	146.580	149.301
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	403.532	358.540	420.589
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0
4.4.4 Overige lasten	459.231	263.250	377.248
Taakstelling	0	-25.640	0
	1.027.461	742.730	947.138

	Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
4.4.1 Nadere specificatie administratie en beheerslasten			
- Kosten betalingsverkeer	1.237	660	534
- Contributies	16.011	15.680	16.523
- Administratiekantoor	2.291	2.240	2.240
- CASO-kosten	42.814	43.950	43.586
- Accountantskosten	29.305	27.550	29.990
- Bestuurskosten	34.115	25.800	19.729
- Kantoorbenodigdheden	5.016	7.950	6.976
- Automatisering	33.910	22.750	29.723
	164.699	146.580	149.301
<p>De toename van de bestuurskosten wordt veroorzaakt door de kosten voor het vervaardigen van beleidsontwerpen en een ontwerp meerjaren begroting. Ook zijn er kosten gemaakt voor een plan van aanpak t.b.v. de fusie van de Gr. Florisschool. Als gevolg van hoge migratiekosten en het ontwerpen van de website zijn de kosten voor automatisering hoger dan begroot.</p>			
4.4.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermiddelen.			
- Inventaris en apparatuur	10.514	11.120	12.419
- Inventaris en apparatuur ICT	6.873	32.480	10.375
- Leermiddelen	236.896	196.780	302.886
- Kopieerkosten ICT	70.958	59.800	0
- Leermiddelen ICT	78.290	58.360	94.909
	403.532	358.540	420.589
4.4.4 Nadere specificatie overige lasten			
- Projecten	91.325	34.560	61.379
- Oudercommissie	91.895	54.200	60.854
- Tussenschoolse opvang	77.909	0	0
- Schoolreizen	12.439	10.700	24.341
- Sponsoring	68	0	5.169
- Overige lasten	185.595	163.790	225.505
	459.231	263.250	377.248
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	27.639	33.700	20.655
5.5 Rentelasten	0	0	0
	27.639	33.700	20.655
6 Buitengewone bedrijfsvoering			
6.1 Baten	0	0	0
6.2 Lasten	0	0	0
	0	0	0
Resultaatbestemming			
Resultaat algemene reserve	-283.924	-168.730	-122.115
Resultaat bestemmingsreserves	13.378	18.940	-206.343
	-270.546	-149.790	-328.458



Overige Gegevens

C1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 7 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Ellermeijer RA

C2. Bestemming van het resultaat

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

	Werkelijk 2011		Begroot 2011		Werkelijk 2010	
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	-283.924		-168.730		-122.115	
Bestemmingsreserve	-40.059		17.840		-207.838	
Bestemmingsreserve privaat	53.438		1.100		1.495	
Totaal resultaat 2010/2009		-270.545		-149.790		-328.458
Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve publiek:						
- Reserve personeel		0		0		37.099
- Energie		0		0		0
- Leermiddelen		-24.304		5.500		-23.314
- Meubilair		-4.180		-15.930		-618
- ICT		-11.575		-16.130		-34.670
- P&A budget		0		44.400		-187.012
- GOA		0		0		677
- bestuur en management		0		0		0
- Bestuurlijke krachtenbundeling		0		0		0
- Spaarverlof		0		0		0
		-40.059		17.840		-207.838

Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een tekort aan.

C3. Gebeurtenissen na Balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

C4. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

		Werkelijk 2011 €	Begroot 2011 €	Werkelijk 2010 €
Bestuursleden				
Dhr. Maarten Faber	voorzitter	750,00	750,00	750,00
Mevr. Marlijn Wijdeveld	penningmeester	0,00	0,00	562,50
Dhr. M. Westra	penningmeester	750,00	750,00	187,50
Mevr. M.C.A den Haan	lid	375,00	500,00	0,00
Dhr. Ruud Bange	lid	500,00	500,00	500,00
Mevr. Ineke Jacobsen Jensen	vice voorzitter	500,00	500,00	500,00
Dhr. Co Leuven	lid	500,00	500,00	500,00
Dhr. Gerd Jan Mense	lid	500,00	500,00	500,00
Mevr. B. ten Doeschate	lid	0,00	0,00	500,00
		3.875,00	4.000,00	4.000,00

Dit betreft een onkostenvergoeding.

C5. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

Functie	Duur dienstverband in het verslagjaar		Belastbaar loon (in EUR)		Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn		Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband		Totaal	
	In dienst vanaf	In dienst tot	2011	2010	(in EUR)	(in EUR)	2011	2010	2011	2010

Er zijn geen functies die het gemiddeld belastbaar loon van onze ministers overschrijden.

Bijlagen

D1. Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling : Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Adres : Richard Holkade 16

Postadres : Postbus 800

Postcode/Plaats : 2003 RV Haarlem

Telefoon : 023 - 54 30 100

Fax : 023 - 54 30 191

E-mail :

Internetsite :

Bestuursnummer : 41500

Contactpersoon : Mw. C. Fibbe

Telefoon : 023 - 54 30 133

Fax : 023 - 54 30 191

E-mail : c.fibbe@bedrijfsbureauhaarlem.nl

Brinnummers :

Naam	Brinnummer	Sector
Margrietschool	03BU	PO
Sparrenboschool	07GT	PO
Hannie Schaftschool	08TO	PO
De Duinroos	09RU	PO
Crayenesterschool	10AR	PO
De Voorwegschool	11HC	PO
Bornwaterschool	18KK	PO
Graaf Florisschool	18LV	PO
Julianaschool	18NI	PO
Vondelschool	18OP	PO

D2 - Model G - Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW

Omschrijving	jaar	kenmerk	Saldo	Ontvangen	Lasten	inh OCW	Investering	Saldo
			1-1-2011	in 2011	2011	2011	2011	31-12-11
			€	€	€	€	€	€
Overblijfkrachten	diverse	diverse	10.488,47	3.000,00	2.440,56	5.639,21	0,00	5.408,70
Cultuureducatie	diverse	diverse	48.145,66	12.120,79	53.992,98	0,00	0,00	6.273,47
Impuls vroegschoolse educatie	2008	55609	15.797,78	0,00	0,00	15.797,78	0,00	0,00
			74.431,91	15.120,79	56.433,54	21.436,99	0,00	11.682,17

Totaal terug te betalen aan OCW

- Overblijfkrachten 2009	5.639,21	zie boven	0,00
- Overblijfkrachten 2010	1.908,70		1.908,70
- Overblijfkrachten 2011	0,00		1.500,00
- Impuls vroegschoolse educatie	15.797,78	zie boven	0,00
	23.345,69		3.408,70
	51.086,22		8.273,47



‘excellent presteren door met elkaar te leren’

