



Stichting Openbaar
Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland

BESTUURSVERSLAG 2012



‘excellent presteren door met elkaar te leren’

Colofon

© mei 2013 - Stichting STOPOZ

Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur

Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl

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 Strategie	7
3. Bestuur en organisatie	9
3.1 Juridische structuur	9
3.2 Interne organisatiestructuur	9
3.3 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact	10
3.4 Samenstelling bestuur	10
4. Verslag van het bestuur	11
4.1 Code goed bestuur	11
4.2 Vergaderingen en overleg in 2012	11
4.3 Aandachtspunten 2012	12
5. Onderwijs	13
5.1 Toelatingsbeleid	13
5.2 Onderwijsprestaties	13
5.3 Leerlingenaantallen	16
5.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken	17
5.5 Ontwikkelingen interne/ externe kwaliteitszorg	18
5.6 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen	19
5.7 Afhandeling van klachten	20
6. Personeel	21
6.1 Personeelsbeleid	21
6.2 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	24
6.3 Afhandeling van klachten	24
7. Middelen (huisvesting, ICT en financiën)	25
7.1 Huisvesting	25
7.2 ICT	26
7.3 Financiële gegevens	26
Bijlage: jaarrekening 2012	33

o. Voorwoord

Het strategisch beleidsplan 'Excellent presenteren door met elkaar te leren' heeft in 2012 een belangrijke rol gespeeld. De ambitie om met elkaar te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en het versterken van de organisatie heeft tot bijzondere prestaties geleid.

Binnen de scholen is hard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijsopbrengsten taal, lezen, rekenen en kwaliteitszorg. De kern van opbrengstgericht werken is dat de schoolteams zich door de uitkomsten van metingen laten sturen in hun onderwijs. De opbrengstgerichte cyclus ziet er zo uit:

- Doelen stellen: welke leerprestaties verwachten we?
- Specifiek inrichten van het onderwijs om die doelen te bereiken.
- Het meten van de resultaten van dit onderwijs: toetsen.
- Het analyseren en interpreteren van de toetsgegevens.
- Het bijstellen van de instructie en het onderwijsprogramma (en soms de doelen).

In eerdere jaren diende zich een steeds duidelijker noodzaak aan om een aantal inhaalslagen te maken op het gebied van de financiële en personele bedrijfsvoering en dit is in 2012 gerealiseerd.

Verbeteringen in de planning & control instrumenten, transparantie in personeelsbeleid en de noodzakelijke bezuiniging in de personeelskosten. Ook is het formatiebeheer aangepakt en geformaliseerd.

Stopoz is erin geslaagd om haar doelen te bereiken. Daarvoor past grote waardering voor een ieder die bij Stopoz werkt, want ondanks alle veranderingen is er met grote inzet gewerkt. De bedrijfsprocessen worden inzichtelijk en er wordt hard gewerkt aan de basiskwaliteit voor onderwijs en begeleiding.

Stopoz wil een opbrengstgerichte organisatie zijn. Er is een goede basis gelegd om Stopoz de komende drie jaar door te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en kwalitatief goede onderwijsorganisatie.

Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel.

Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs en nodigen u uit dit te doen via info@stopoz.nl.

Irene Jansen
Algemeen directeur Stopoz

**'OPBRENGST GERICHT WERKEN,
LERENDE ORGANISATIE'**

De algemeen directeur van Stopoz is gemandateerd voor bestuurlijke zaken op grond van het managementstatuut

1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten

Stopoz wil een organisatie zijn die in staat is om te sturen op vooraf gestelde doelen en daarmee 'in control' te zijn. Stopoz vindt dat opbrengstgericht werken meer is dan kijken naar eindtermen en toetsresultaten. Het gaat om het onderzoeken en verbeteren van de manier waarop alle resultaten van de organisatie behaald worden. We streven een opbrengstgerichte cultuur na, waarin opbrengsten en de weg ernaar toe voortdurend onder de loep worden genomen.

Bovenstaande geldt voor alle gebieden:

- Onderwijs
- Personeel
- Financiën
- Huisvesting
- ICT

Belangrijkste aandachtspunten in 2012

A. Bestuur

Het bestuur heeft de nadruk gelegd op het begrotingsbeleid, de financiële situatie en de organisatie van het personeelsbeleid, teamvorming binnen het directieteam en de onderwijsopbrengsten.

Zie hiervoor hoofdstuk 4.

B. Onderwijs

M.b.t. de onderwijsopbrengsten: de bovenscholse module van CITO is ingevoerd om gezamenlijk de tussentijdse en eindresultaten te kunnen analyseren en input te geven voor de analyses per school. CITO staat voor: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. De scholen hebben extra tijd en aandacht voor rekenen, taal en lezen gerealiseerd. Er zijn vier scholen begonnen met de uitvoering interne kwaliteitszorg

door invoering WMK (Werken Met Kwaliteit) en vier scholen zijn eind 2012 aangehaakt. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

C. Personeel

Een nadere uitvoering van P-control (sturing en beheersing van formatie), waaronder een nadere detaillering van het bestuursformatieplan en de implementatie van het formatiebeheers-systeem Foleta (Formatie, Les- en taaktoedeling). Realisatie daling ziekteverzuim, implementatie eigen regie model. Professionalisering leiderschap en aanpassing scholingsbeleid.

Zie hiervoor hoofdstuk 6.

D. Middelen

M.b.t. huisvesting: het meerjarenonderhoudsplan is geactualiseerd, de gymzaal van de Julianaschool is gerenoveerd en er is gestart met de renovatie en uitbreiding van de Sparrenboschool.

M.b.t. ICT: er is een inventarisatie gemaakt van alle hard- en software; deze kosten zijn in kaart gebracht.

M.b.t. financiën: de P&C kalender is ingevoerd. De kwaliteit van de tussentijdse cijfers is verbeterd, er zijn

kwartaalrapportages met een analyse van deze cijfers (F-control) opgesteld. Zie hiervoor hoofdstuk 7.

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 is het verslag van het bestuur. Hoofdstuk 5 gaat in op het onderwijs en hoofdstuk 6 op het personeel. Tot slot omvat hoofdstuk 7 de middelen (huisvesting, ICT en financiën).



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 volgende missie, visie en strategie geformuleerd:

2.1 Missie

Bestaansrecht

Stopoz waarborgt en stimuleert kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en met plezier werken.

2.2 Visie

Wat willen we bereiken

Onderwijs dat:

- voor alle leerlingen toegankelijk is;
- aansluit bij capaciteiten en interesses van leerlingen;
- het beste uit kinderen naar boven haalt;
- stimuleert dat iedereen samenwerkt en van elkaar leert;
- ruimte geeft aan eigen initiatieven van leerlingen;
- uitgaat van verantwoordelijkheid geven en nemen tussen personeel en leerlingen, en personeel en leerlingen onderling;
- veiligheid waarborgt en een stimulerend pedagogisch-didactisch klimaat kent;
- variatie kent in leerstrategieën en didactische werkvormen;
- gericht is op de directe omgeving van de school en de samenwerkende partners;
- optimaal voorbereidt op vervolgonderwijs.

2.2 Strategie

Hoe willen we dat bereiken

Door:

- opbrengstgericht te werken, verantwoording af te leggen;
- samen te werken, een lerende organisatie te zijn;
- planmatig te werken op alle niveaus;
- bekwaam en toegewijd personeel;
- krachtige leiders;
- actief participerende ouders/verzorgers;
- goede samenwerkende partners;
- respectvolle bejegening tussen leerlingen, personeel en ouders/verzorgers;
- een transparante wijze van communiceren en besluiten;
- deel te nemen aan het samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS) in het kader van passend onderwijs;
- door veilige en goede huisvesting dat past bij het onderwijs;
- optimaal gebruik te maken van ICT.

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 het onderwijs van deze tijd.

Ieder kind is welkom

- Ruimte voor verschillende opvattingen
- Respect voor ieders mening
- Ruimte voor verschillende levensbeschouwingen en godsdienst
- Omgeving actief betrekken

Stopoz gaat uit van de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs, zoals geformuleerd door 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 en de directeuren spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.



3. Organisatie

Stopoz is het bevoegd gezag met nummer 41500 van de volgende instellingen voor openbaar primair onderwijs: (tabel 1)

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
De Duinrooschool	09 RU	Zandvoort
Hannie Schaftschool	08 TO	Zandvoort

tabel 1 - Stopoz bevoegd gezag

Op 1 augustus 2012 is het BRIN nummer van de Graaf Florisschool opgeheven.

Graaf Florisschool	18 LV	Vogelenzang
--------------------	-------	-------------

3.1 Juridische structuur

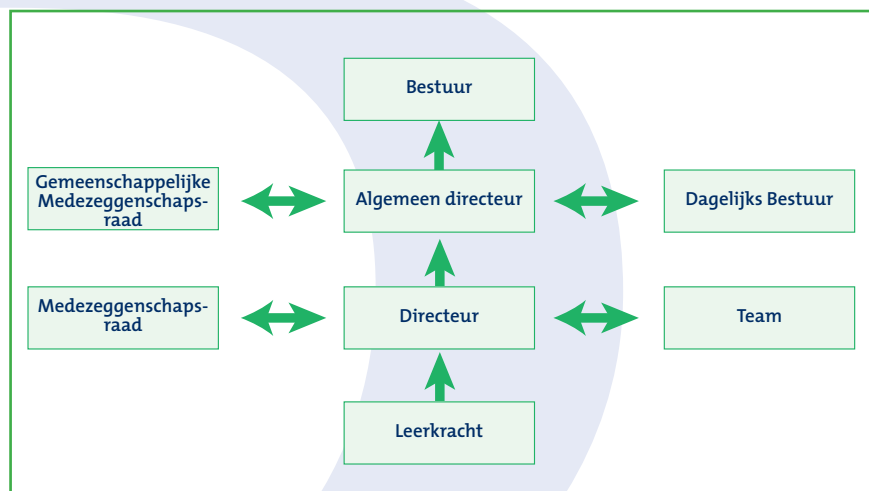
Stopoz is een verzelfstandigde stichting voor openbaar onderwijs.

Eindverantwoordelijk is het bestuur. De stichting legt verantwoording af aan de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. De gemeenteraad is extern toezichthouder op het bestuur van de Stichting.

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

3.2 Interne organisatiestructuur

In onderstaand diagram wordt de advies- en besluitlijn binnen Stopoz weergegeven.



- Het bestuur stelt op hoofdlijnen - op voordracht van en in nauw overleg met de algemeen directeur - het beleid vast. De algemeen directeur werkt dit samen met de directeuren op schoolniveau uit.
- De directeur beslist op schoolniveau na advies c.q. instemming van het team en de MR.
- De algemeen directeur besluit op bovenschools niveau na advies van het directieboard (DB) en advies en/of instemming van de GMR. Hierna stelt het bestuur vast.
- Het bestuur kan besluiten op alle niveaus sanctioneren dan wel intrekken.

3.3 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

In 2011 is Stopoz de procedure gestart voor een bestuurlijke fusie waarbij de openbare Graaf Florisschool te Vogelenzang per 1 augustus 2012 zou worden overgedragen aan de Stichting de la Salle en gelijktijdig met deze bestuurlijke fusie de school institutioneel te laten fuseren met de Sint Jozefschool. De bestuurlijke fusie is in juli 2012 goedgekeurd door de gemeenteraden en het ministerie van OC&W. Het BRIN nummer van de Graaf Florisschool is per 1 augustus 2012 opgeheven.

Vanaf 2009 maakt Stopoz gebruik van een bedrijfsbureau in samenwerking met Stichting Spaarnesant (Openbaar en Speciaal Onderwijs in Haarlem). Vanwege de noodzaak voor Stopoz om de bedrijfsvoering te verbeteren is in juli 2012 gezamenlijk met Spaarnesant besloten deze samenwerking te beëindigen. Per 1 januari 2013 heeft Stopoz de personele en financiële dienstverlening in eigen beheer genomen.

3.4 Samenstelling bestuur

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 2 voor de samenstelling van het bestuur in 2012.

Dhr. C. Leuven is met ingang van 1 oktober 2012 tussentijds afgetreden vanwege zijn installatie als raadslid in de gemeente Heemstede. In de door het vertrek ontstane vacature is de heer A. Rutgers eind december 2012 voorgedragen als nieuw bestuurslid van Stopoz.

Met ingang van 01 augustus 2013 loopt de benoemingsperiode af van vier bestuursleden. Enkele van de betreffende bestuursleden gaven in 2012 aan dat zij zich niet meer kandidaat stellen voor een volgende benoemingstermijn.

Het bestuur is in 2012 in nauw overleg met de GMR met de werving van nieuwe bestuursleden begonnen.



NAAM BESTUURSLID	FUNCTIE	VOORDRACHT/ ADVIES	IN FUNCTIETREDING	1E HERBENOEMING	2E HERBENOEMING	EINDE BENOEMINGS- PERIODE
Mw. I. Jacobsen Jensen	Vice voorzitter	Bestuur	01-08-2005	01-08-2009	-	01-08-2013
Dhr. G.J. Mense	Lid	Bestuur	01-08-2005	01-08-2009	-	01-08-2013
Dhr. C. Leuven	Lid	Bestuur	01-08-2007	01-08-2011	-	01-08-2015
Mw. M. den Haan	Secretaris	GMR	01-09-2011	-	-	01-08-2013
Dhr. M.F. Faber	Voorzitter	GMR	24-12-2004	01-08-2009	-	01-08-2013
Dhr. R. Bange	Lid	GMR	24-12-2004	01-08-2007	01-08-2011	01-08-2015
Dhr. M. Westra	Penningmeester	Bestuur	01-10-2010	01-08-2011	-	01-08-2015

tabel 2 - Samenstelling bestuur

Een 2e herbenoeming is alleen mogelijk met instemming van de GMR.

4. Verslag van het bestuur

De code goed bestuur is een landelijke leidraad voor besturen van het primair onderwijs.

4.1 Code goed bestuur

In de code goed bestuur zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van bestuurders en managers in het primair onderwijs.

De principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de cultuur ten grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen handelen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, gezamenlijkheid en verantwoording.

De principes nodigen uit om in dialoog met alle belanghebbenden te reflecteren op de bestuurlijke inrichting en het handelen van bestuurders en managers.

‘Goed bestuur’ betekent het verkrijgen en behouden van vertrouwen van ouders, de gemeenschap, de overheid en politiek, zowel lokaal als landelijk.

Het bestuur werkt op basis van de code goed bestuur. Op basis van de code heeft het bestuur voor de interne werkwijze van het bestuur een eigen ‘Actieplan bestuurlijk functioneren Stopoz’ opgesteld.

Binnen dit actieplan wordt onder meer gesproken over: de jaarkalender, de vergaderwijze, de gedragscode, de toezichthoudende rol, etc.

Meer in het algemeen schept het bestuur de condities om, door de wijze van inzet van mensen en middelen binnen de stichting, te komen tot goed onderwijs. Het bestuur van Stopoz heeft een proactieve rol in de totale beleidscyclus van Stopoz.

In 2012 is het bestuur verder gegaan met het doorvoeren van wijzigingen en ontwikkelingen die in 2011 zijn gestart, zowel op onderwijsinhoudelijk terrein als op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit alles met het oog op het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Stopoz.

4.2. Vergaderingen en overleg in 2012

- In 2012 kwam het bestuur 7 maal plenair bijeen, in aanwezigheid van de algemeen directeur.
- Daarnaast organiseerde het bestuur een voorjaars- en najaarsoverleg

met standaard aandacht voor evaluatie van het bestuurlijk functioneren, het opstellen c.q. bijstellen van het Actieplan en het uitdiepen van bedrijfsmatige en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

- Een vaste vertegenwoordiger van het bestuur onderhield structureel contact met de algemeen directeur over lopende zaken.
- Een delegatie van het bestuur voerde in 2012 twee keer overleg met de GMR. Met elkaar werd ieders rol in de organisatie besproken en werden ideeën en opvattingen tussen leden bestuur en GMR uitgewisseld.
- Het bestuur had in 2012 twee keer een plenair overleg met de accountant van Ernst & Young.
- Zoals gebruikelijk voerde het bestuur ook in 2012 overleg met de vier gemeenten.
- Een delegatie van het bestuur woonde de Stopoz onderwijsdag bij.
- Een bestuurslid maakte een start met het afleggen van werkbezoeken aan de scholen; deze krijgen in 2013 een structureel karakter wanneer het bestuur in tweetallen jaarlijks alle scholen bezoekt.

- Bestuursleden participeerden in 2012 in de financiële commissie, in een begeleidingscommissie strategisch beleidsplan etc.
- Omdat in 2013 de benoemingstermijn van een aantal bestuursleden afloopt en een bestuurslid tussentijds aftrad (vanwege zijn installatie als raadslid in Heemstede) werd een werving- en selectieprocedure gestart voor nieuwe bestuursleden. De Benoeming Advies Commissie (BAC) kwam in dit kader twee keer bijeen.

4.3 Aandachtspunten 2012

Het bestuur heeft in haar vergaderingen in 2012 de nadruk gelegd op:

- het begrotingsbeleid, (de planning) van de meerjarenbegroting;
- de financiële situatie binnen Stopoz (risico analyse, de interne Governance, etc.);
- de organisatie van het personeelsbeleid;
- het vastleggen van de financiële en personele controlefuncties;
- teamvorming binnen het directieteam;
- de (meting van) onderwijsinhoudelijke kwaliteit en rapportage hierover;
- het versterken van de bedrijfsvoering.

Naast de reguliere onderwerpen uit de planning & control cyclus van de stichting (het bespreken en vaststellen van het jaarplan, de (meer)jarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag) en de

onderwerpen uit het Actieplan Stopoz 2012, zijn in het bestuur als specifieke aandachtspunten in 2012 meerdere malen aan de orde geweest:

Het Strategisch Beleidsplan

bijzondere aandacht is besteed aan de herijking van het Strategisch Beleidsplan 2012-2015. De ambities uit het strategisch beleidsplan zijn door het bestuur nog eens onder loep genomen en, mede in het licht van het Bestuursakkoord Primair Onderwijs van juni 2012, geëvalueerd en geactualiseerd.

De Managementrapportage:

voor een adequate managementrapportage heeft Stopoz een zgn. scorekaart met indicatoren ingevoerd. Met de opzet van deze scorekaart binnen Regie+ heeft Stopoz een sturingsinstrument op school, bovenscholen en stichtingsniveau, waarbij in een overzicht kan worden gezien hoe de essentiële onderdelen van Stopoz er voor staan.

Het Passend onderwijs:

het bestuur heeft zich in 2012 laten informeren door de directeur van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School over de ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen van het passend onderwijs.

De Sparrenboschool:

de bouwplannen van de Sparrenboschool hebben ook specifieke aandacht gehad in de vergaderingen van het bestuur.

Er is gezamenlijk veel in gang gezet en zichtbaar voortgang geboekt op de diverse terreinen.



5. Onderwijs

In de wet is vastgelegd dat openbaar onderwijs vrij toegankelijk is. Toch zijn er situaties mogelijk waarbij openbare scholen kinderen mogen weigeren.

5.1 Toelatingsbeleid

Een kind mag nimmer geweigerd worden op grond van godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen, iets wat het bijzonder onderwijs wel mag. Wanneer een directeur een verzoek van ouders afwijst, is er sprake van weigering. Een plaatsing op een wachtlijst is ook een weigering.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland heeft in juli 2006 een toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid vastgesteld.

Kern van dit beleid: alle scholen van Stopoz staan open voor alle kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) instemmen met de signatuur/identiteit en/of deze respecteren, alle scholen van Stopoz geven in de schoolgids een maximum aantal beschikbare plaatsen voor vierjarigen aan. Soms komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, hiervoor is in het beleid een toelatingsprocedure opgenomen.

Indien ouder(s)/verzorger(s) van mening zijn dat een afwijzing ten onrechte is,

of als zij zwaarwichtige redenen hebben waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunnen zij tegen de beslissing in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

In 2012 zijn er geen kinderen geweigerd of op een wachtlijst geplaatst.

5.2 Onderwijsprestaties

Stopoz is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en moet zich daarover verantwoorden. De prestaties van de leerlingen voor de basisvaardigheden taal en rekenen hebben een centrale plaats in het toezicht van de inspectie.

De inspectie kijkt in eerste instantie naar de eindresultaten, maar wil ook zicht hebben op de tussentijdse leerresultaten voor de vakken taal en rekenen.

Het gaat bij de tussenresultaten om:

- Technisch lezen in groep 3 en 4 (Drie-Minuten-Toets (DMT))
- Rekenen en wiskunde in groep 4 en 6
- Begrijpend lezen in groep 6

Een vast onderdeel van het bovenscholse en schoolse opbrengstgericht werken is de gebruikmaking van de bovenscholse CITO module vanaf juli 2012.

Met dit programma worden alle opbrengsten in kaart gebracht en wordt er twee keer per jaar met alle directeuren, de interne begeleiders en de algemeen directeur een bijeenkomst belegd waarbij nieuwe inzichten worden gedeeld en afspraken gemaakt.

Alle scholen van Stopoz maken na de midden- en eindtoetsen een schoolzelfevaluatie en deze wordt op school en bovenscholse met elkaar besproken. Op basis van de schoolzelfevaluatie wordt er een verbeterplan gemaakt.

Scholen die onder de inspectienorm scoren maken een verbeterplan en krijgen, indien nodig, extra ondersteuning voor het maken van verdiepende analyses van de opbrengsten en teambegeleiding. Ook de interne begeleider wordt begeleid bij het verbeterproces. Er is sprake van een bovenscholse voortgangsbewaking.

Toetsresultaten Scholen Stopoz schooljaar 2011-2012:

Medio: tussentijdse toetsen

Eind: eindtoetsen

Technisch lezen

GROEP 3	DMT 2009 MEDIO		DMT 2009 EIND	
	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN
Crayenester	21	19,7	33	33,7
Hannie Schaft	21	18,1	33	38,3
Bornwater	21	22,8	33	39,9
Duinroos	21	22,6	33	38,7
Juliana	21	-	33	-
Vondel	21	26,2	33	39,2
Sparrenbos	21	21,0	33	36,4
Voorweg	21	20,6	33	34,9
Margriet	21	-	33	-

Tabel 3: Toetsresultaten Scholen Stopoz schooljaar 2011-2012: Technisch lezen

Landelijk gemiddelde: 20,0 Medio, Stopoz gemiddelde: 21,8

Landelijk gemiddelde: 34,0 Eind, Stopoz gemiddelde: 37,1

Technisch lezen en rekenen/wiskunde:

GROEP 4	DMT 2009 MEDIO		DMT 2009 EIND		REK-wsk 2012 MEDIO		REK-wsk 2012 EIND	
	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN
Crayenester	48	55,1	56	62,3	50	56,8	61	65,4
Hannie Schaft	48	57,7	56	62,6	50	49,7	61	62,9
Bornwater	48	49,0	56	57,3	50	50,8	61	62,7
Duinroos	48	52,8	56	59,6	45	37,9	56	51,1
Juliana	48	-	56	-	50	58,0	61	71,2
Vondel	48	69,4	56	74,5	50	60,2	61	68,7
Sparrenbos	48	59,3	56	64,9	50	56,6	61	61,7
Voorweg	48	50,6	56	61,7	50	52,7	61	63,4
Margriet	48	-	56	-	45	41,0	56	54,2

Tabel 4: Toetsresultaten Scholen Stopoz schooljaar 2011-2012: Technisch lezen en rekenen/wiskunde

Landelijk gemiddelde: 54,0 Medio, Stopoz gemiddelde: 56,7

Landelijk gemiddelde: 62,0 Eind, Stopoz gemiddelde: 64,0

Rek-Wisk: Landelijk gemiddelde: 48,0 Medio, Stopoz gemiddelde: 54,0

Landelijk gemiddelde: 56,0 Eind, Stopoz gemiddelde: 64,6

Twee scholen gebruiken de toets technisch lezen als verantwoording naar de inspectie

Rekenen/wiskunde en begrijpend lezen:

GROEP 6	REK-wsk 2012 MEDIO		REK-wsk 2012 EIND		BEGRIJPEND LEZEN 2012 MEDIO	
	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN	NORM INSPECTIE	SCHOLEN
Crayenster	84	94,8	89	98,2	32	46,2
Hannie Schaft	84	85,0	89	92,5	32	33,1
Bornwater	84	89,5	89	100,4	32	46,4
Duinroos	79	76,3	84	85,2	26	30,3
Juliana	84	91,2	89	96,4	32	39,0
Vondel	84	90,4	89	97,3	32	37,4
Sparrenbos	84	86,8	89	94,8	32	34,2
Voorweg	84	90,3	89	95,0	32	37,1
Margriet	79	78,9	84	87,3	26	27,7

Tabel 5: Toetsresultaten Scholen Stopoz schooljaar 2011-2012: Rekenen/wiskunde en begrijpend lezen

Rekenen/Wiskunde: Landelijk gemiddelde: 82,0 Medio, Stopoz gemiddelde: 89,0
 Landelijk gemiddelde: 88,0 Eind, Stopoz gemiddelde: 95,4
 Begrijpend lezen: Landelijk gemiddelde: 33,0 Medio, Stopoz gemiddelde: 38,2

Vijf scholen (Margrietschool, Hannie Schaft, Duinroos, Crayenster, Voorweg) volgen een teambegeleidingstraject in het kader van het Focusproject 'opbrengstgericht werken op basis van prestatie-

feedback' van de Universiteit Twente. Dit is een intensieve teambegeleiding op het gebied van taal en rekenen. De schoolteams werken aan het maximaliseren van de onderwijskwaliteit

en leerling-prestaties op groepsniveau en op schoolniveau en leren werken met groepsplannen. De andere scholen van Stopoz hebben eigen teambegeleiding in het kader van opbrengstgericht werken.

CITO Eindtoets:

GROEP 8	INSPECTIE - LANDELIJK			SCHOLEN		
	ONDERGREN	GEMIDDELDE	BOVENGREN	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Crayenster	534.6	536.6	538.6	541.4	540.3	540.9
Hannie Schaft	534.2	536.2	538.2	533.4	532.9	534.9
Bornwater	535.2	537.2	539.2	540.7	537	539.6
Duinroos	531.5	533.5	535.5	529.6	532	527.2
Juliana	535.2	537.2	539.2	535.3	536	535.8
Vondel	535.2	537.2	539.2	537.2	538.1	539.4
Sparrenbos	Cito Entreetoets			328.8	318.8	538.6
Voorweg	534.6	536.6	538.6	535.5	536.1	536,5
Margriet	532.6	534.6	536.6	538.6	534.6	531.6

Tabel 6: Toetsresultaten Scholen Stopoz schooljaar 2011-2012: CITO Eindtoets

Bij het bepalen van de onder- en bovengrenzen van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingpopulatie.

Stopoz heeft als streefdoel dat alle scholen minstens op of boven het landelijk gemiddelde scoren. Deze ambitie wordt nagestreefd, maar is nog niet gerealiseerd.

De Duinroos en Margrietschool scoren onder de ondergrens. De Hannie Schaft en de Julianaschool scoren onder het gemiddelde en de Voorwegschool net onder het gemiddelde.

Er zijn ook scholen die boven de bovengrens uitkomen: Crayenester, Bornwater en de Vondelschool.

De Duinroos is in 2012 verder gegaan met het verbetertraject en krijgt hierbij extra ondersteuning.

Op de Margrietschool zijn de eindresultaten besproken met het team en de medezeggenschapsraad en is inmiddels een verbetertraject met extra ondersteuning opgestart.



5.3 Leerlingenaantallen

De onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van de leerlingenaantallen bij Stopoz.

De verwachting is dat Stopoz in oktober 2013 ongeveer op het leerlingenaantal van oktober 2012 uitkomt. Het leerlingenaantal zal in ieder geval boven de verwachte daling van de leerlingenaantallen op basis van de prognose van de gemeenten (in 2013: 2324) uitkomen.

Het leerlingenaantal van de Margrietschool in Halfweg (gemeente Haarlemmerliede

en Spaarnwoude) blijft zorgelijk. Op basis van de leerlingenaantallen en de bekostiging zijn er eigenlijk alleen maar combinatiegroepen mogelijk. Dit vraagt veel van de leerkrachten.

Met de twee andere schoolbesturen (RK en PC) en de gemeente zijn gesprekken gevoerd om de krimp met elkaar op te lossen. Een mogelijkheid voor nieuwbouw met drie scholen samen in één gebouw als Brede School wordt verder onderzocht door de gemeente.

Ook zal de gemeente in 2013 een onderzoek laten verrichten naar de voedingsgebieden en leerlingenaantallen.

LEERLINGENAANTALLEN	PROGNOSE		
	OKT-11	OKT-12	OKT-13
Crayenester	340	363	366
Margriet	117	108	116
Duinroos	150	144	148
Hannie Schaft	213	219	198
Bornwater	177	178	180
Juliana	427	421	418
Sparrenbos	213	205	200
Vondelschool	343	345	350
Voorwegschool	388	368	352
	2368	2351	2328

Tabel 6: Leerlingenaantallen

De prognose 2013 is conservatief begroot, er stromen nog verschillende leerlingen in.

5.4 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken

Zelfstandig werken/Gip model:

Op de Crayenester en Sparrenbos is in 2012 het zelfstandig werken verder geïmplementeerd. Het principe zelfstandig werken houdt in dat kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau kunnen verwerken zonder daar hulp van de leerkracht voor nodig te hebben.

Bij zelfstandig werken kan de opdracht of door de leerkracht zijn gegeven, of zelf zijn uitgezocht door de leerling. Het doel hierbij is om kinderen zelf een opdracht te laten uitvoeren zonder dat zij hulp kunnen vragen aan een leerkracht.

Op de Voorwegschool en de Vondelschool zijn ze in 2012 verder gegaan met het werken volgens het GIP model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). GIP is een model voor klassenmanagement en leerkrachtvaardigheden.

De leerlingen leren zelfstandig werken, zodat de leerkracht tijd creëert voor instructiemomenten, waarin leerstof uit de leerlijn wordt aangeboden.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE): Ik en Ko:

Op de Margrietschool is in 2012 Ik & Ko verder uitgewerkt. Ik & Ko is een totaalprogramma met VVE stempel voor kleutergroepen. Het hoofddoel van Ik & Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid voor alle kinderen. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling expliciet aan bod.

Sociale emotionele ontwikkeling/pesten/actief burgerschap:

In elke groep zitten verschillende kinderen. Elk kind is uniek. Wanneer het onderwijs zich aanpast op de verschillende manieren van denken van kinderen zullen deze zich emotioneel beter thuis voelen in de groep. Kinderen leren elkaar te leren waarderen.

De Crayenester en Hannie Schaft zijn in 2012 bezig geweest met de implementatie van een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een leerlingvolgsysteem.

Op de Bornwater en Julianaschool is in 2012 een schoolbreed beleid tegen pesten ingevoerd. Belangrijk hierbij zijn regels en toezicht.

De Margrietschool maakt gebruik van het programma 'De Vreedzame school'. De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma wil niet alleen sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.

Om actief burgerschap en sociale integratie te realiseren, is het volgens de inspectie van belang dat scholen zelf een visie ontwikkelen. Welke planmatige aanpak hanteert de school om actief burgerschap te stimuleren, welke concrete doelen streeft de school na.

De Julianaschool en de Bornwater zijn in 2012 bezig geweest met het ontwikkelen van een visie op actief burgerschap. Het komende schooljaar wordt er gewerkt aan een inbedding hiervan in het onderwijs.

Plusklassen/talentontwikkeling/talig profiel/techniekonderwijs:

Op de Julianaschool, Sparrenbos en de Bornwater is in 2012 verder gewerkt aan een gevarieerd aanbod. De Sparrenbos heeft gekozen voor het opzetten van plusklassen, de Bornwater voor een talig profiel (Frans) en de Julianaschool is bezig met een aanbod op het artistieke en culturele vlak.

De Crayenester heeft zich in 2012 aangemeld als vindplaatschool Techniek. Dit zijn scholen die een bijdrage leveren aan het TalentenKracht onderzoek. TalentenKracht, een onderzoeksprogramma naar de talentontwikkeling van kinderen in de context van wetenschap en techniek. De Crayenester is aan de slag gegaan om de onderzoekende, ontdekkende, nieuwsgierige houding van leerlingen en leerkrachten verder te ontwikkelen en in kaart te brengen.

Sport en cultuur:

Op alle scholen zijn in 2012 verschillende activiteiten ontwikkeld om het dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen te stimuleren. Dit geldt ook voor allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Taal- en ontwikkelingskansen:

De Brede School Bibliotheek (BSB) is een samenwerkingsproject van de gemeente Zandvoort, de Bibliotheek Duinrand en de zeven scholen voor primair onderwijs in Zandvoort. Het doel is de taal- en ontwikkelingskansen van alle kinderen in Zandvoort te vergroten. Dit gebeurt sinds 2012 middels een schoolbibliotheekvoorziening, waar kinderen niet alleen volop worden

aangemoedigd om te lezen maar ook helemaal verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van “hun”bibliotheek. Ervaringen in andere plaatsen hebben uitgewezen dat kinderen op die manier meer gaan lezen en dat hun houding ten aanzien van lezen positief verandert. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling van hun (technische) leesvaardigheid, maar ook voor begrijpend lezen, de spelling en de woordenschat. Bovendien leren ze goed samenwerken.

5.5 Ontwikkelingen interne/ externe kwaliteitszorg

Stopoz heeft in 2012 besloten om voor het borgen en ontwikkelen van de kwaliteitszorg gebruik te gaan maken van Werken Met Kwaliteit (WMK). WMK is een web-based kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit van een school in kaart kan worden gebracht.

Met WMK brengen we niet alleen de kwaliteit in kaart (met kwaliteitskaarten), maar geven we ook invulling aan het beleid om de kwaliteit van de scholen gericht te verbeteren. Op deze wijze willen we voldoen aan de inspectie-eisen. WMK is een mooi instrument voor de scholen om de kwaliteitszorg goed te organiseren. Daarnaast zijn de rapportages goed te gebruiken voor de jaarverslagen en gesprekkencyclus.

Voor de school werken de kwaliteitskaarten als een spiegel voor wat beter kan. Door cyclisch te werken en de verbeterpunten op te nemen in het jaaren schoolplan wordt het werken aan een betere kwaliteit van de school geborgd.

WMK gaat uit van de systematiek die bekend staat als de PDCA-cyclus, de zogenaamde Deming-cirkel.

Op doelgerichte wijze ontwikkelen van de school en de medewerkers veronderstelt het systematisch nemen van de volgende stappen:

- **Plan (P):** vaststellen van de doelen van de school (en de medewerkers);
- **Do (D):** de doelen in de praktijk realiseren;
- **Check (C):** controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden;
- **Act (A):** wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeteringen realiseren.

De tevredenheidsvragenlijst (ouders, leerlingen, personeel) is één van de instrumenten van WMK. Voor de invoering WMK zie tabel 7.

In 2012 is er vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het idee geïnitieerd om te gaan werken met interne zelfevaluatie. De interne zelfevaluatie is een instrument waarbij een school feedback krijgt van deskundigen binnen Stopoz. Het doel is om de school een spiegel voor te houden, en kwaliteits-

verbetering te stimuleren en te borgen zonder dat hieraan directe consequenties verbonden zijn. In 2013 wordt dit idee verder uitgewerkt in samenspraak met de werkgroep onderwijs en kwaliteit.

Zie tabel 8 voor toegekende arrangementen door de inspectie schooljaar 2012.

Op 20 en 21 februari 2012 heeft een schoolanalyse plaatsgevonden op De Duinroos in Zandvoort. Doel van de analyse was een actueel kwaliteitsprofiel van de school ter voorbereiding op het tussentijds onderzoek van de inspectie op 10 april 2012.

In het voortgangsgesprek van oktober 2012 constateerde de inspectie dat aan de meeste verbeteronderwerpen uit het toezichtsplan was voldaan, maar dat het analyseren van de toetsgegevens nog verbeterd kon worden. Met extra ondersteuning en gerichte verdieping binnen het focustraject is het team van De Duinroos hiermee verder gaan. In maart 2013 staat het afrondende onderzoek naar de kwaliteitsverbetering gepland.

In het inspectierapport (juni 2012) van de Margrietschool is aangegeven dat de opbrengsten een dalende lijn laten zien en is geadviseerd passende maatregelen te nemen. Naar aanleiding hiervan is er met het team en de medezeggenschapsraad gesproken over de sterkte en zwakte punten en is een verbetertraject opgestart.

INVOERING WMK	2012-2013	2013-2014	EIGEN SYSTEEM
Crayenster		x	
Margriet	x		
Duinroos	x		
Hannie Schaft	x		
Bornwater			x
Juliana			x
Sparrenbos	x		
Vondelschool		x	
Voorwegschool		x	

Tabel 7: Invoering WMK

TOEGEKENDE ARRANGEMENTEN INSPECTIE 2012	
Hannie Schaft	Basisarrangement
Duinroos	Aangepast arrangement
Juliana	Basisarrangement
Bornwater	Basisarrangement
Voorweg	Basisarrangement
Vondel	Basisarrangement
Sparrenbos	Basisarrangement
Crayenster	Basisarrangement
Margriet	Basisarrangement met attentering

Tabel 8: Toegekende arrangementen inspectie 2012

5.6 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen

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

De Vereniging Samenwerkingsverband (SWV) Zuid-Kennemerland, is een SWV van 19 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 71 scholen voor basisonderwijs verspreid over 83 locaties en 5 scholen voor speciaal basisonderwijs.

De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 20.000 leerlingen. Het SWV zorgt ervoor dat ieder kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis en in de buurt. Het SWV stimuleert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert de scholen in het proces van de verbetering van de zorg ten behoeve van alle kinderen. Het SWV betreft de scholen en de ouders bij de onderwijsontwikkeling van hun kinderen.

Activiteiten 2012:

- Boven bestuurlijk beleid (passend onderwijs):
 - verdeling van zorgmiddelen Basisonderwijs;
 - permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) verwijzingen naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) ;
 - bekostiging SBO.
- Ondersteuning van scholen via Zorgconsulent naar de Intern Begeleider
- Het Onderwijsloket
- SWV-projecten:
 - verwijsindex;
 - sociale Kaart;
 - ontwikkelingsperspectief;
 - onderwijsprofiel.

- Overgang naar Voortgezet Onderwijs (VO)
- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)-zorgadviesteams

Onderwijsprofielen:

Het samenwerkingsverband heeft naast de reguliere zorgmiddelen van € 70,- per leerling een incidentele bijdrage geleverd aan de basisscholen voor de ontwikkeling van hun onderwijsprofiel. Het samenwerkingsverband geeft een impuls van € 5.800,- per school aan de besturen om het onderwijsprofiel van de school verder te optimaliseren.

De verantwoording bestaat uit een ingeleverd onderwijsprofiel bij het bestuur en zicht op de onderwerpen waarop de school het onderwijsprofiel wil verbreden.

De onderwijsprofielen van de Bornwater, Duinroos en Hannie Schaft zijn in 2012 beoordeeld en goedgekeurd. De andere scholen hebben het onderwijsprofiel voor augustus 2013 gereed.

Ondersteuningsplan passend onderwijs:

In 2011 en 2012 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor directies, intern begeleiders en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, adviesgroep en onderwijsconsulenten om keuzes in het ondersteuningsplan Passend Onderwijs inhoudelijk te bediscussiëren. Dit heeft geleid tot een hoofdlijnennotitie van het bestuur WSNS in september 2012.

Zorg voor jeugd:

Ook is er in de afgelopen twee jaar veel aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. De gemeenten werken hard aan een nieuw zorgstelsel 'Zorg voor jeugd'. Beide ontwikkelingen zetten leerlingen en hun ouders centraal

en moeten elkaar ondersteunen en versterken. Het samenwerkingsverband participeert in meerdere overleggen om de totale zorg voor de jeugd in samenhang te organiseren.

Stopoz werkt samen met organisaties voor Buiten Schoolse Opvang en peuterspeelzalen

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.

Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur, te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Elke Stopoz school heeft een samenwerkingsovereenkomst met een organisatie voor BSO. Er wordt naar gestreefd om de organisatie in de school te vestigen.

In 2012 zijn er op de Bornwater en Julianaschool nieuwe huur- en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 'Op Stoom' en 'Les Petits'.

In Heemstede wordt er bij de Crayenester en de Voorwegschool gekeken naar de mogelijkheden om de samenwerking met de beide peuterspeelzalen aan te trekken en deze eventueel in de school te huisvesten.

In Zandvoort en Halfweg is er in 2012 ook meer aandacht geweest voor de intensivering van de samenwerking met de peuterspeelzalen en de VSO/NSO (voorschoolse- en naschoolse opvang).



5.7 Afhandeling van klachten

Stopoz heeft een klachtenregeling vastgesteld (mei 2005). Klachten worden zoveel mogelijk op schoolniveau afgehandeld. Elke school heeft een contactpersoon die fungeert als eerste aanspreekpunt binnen de school. Er is een extern vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpersoon bij klachten wegens seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld binnen de scholen/Stopoz.

Een klacht wordt zoveel mogelijk direct opgepakt door de directeur van een school. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt of afgehandeld, dan kan de klager een klacht indienen bij het bevoegd gezag (algemeen directeur). De algemeen directeur zal altijd samen met een stafmedewerker de klacht afhandelen en hoor- en wederhoor toepassen.

Op verzoek van de klager of het bevoegd gezag kan de klachtencommissie worden ingeschakeld.

Klachten:

In 2012 zijn er drie klachten ingediend bij het bestuur.

1. Klacht van ouders over het optreden van de school bij pestgedrag en de veiligheid in de school. Ouders zijn geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.
2. Klacht van ouders naar aanleiding van pestgedrag, de aanpak van pestgedrag en de communicatie hierover. Na een gesprek met de ouders en directeur zijn er op schoolniveau afspraken gemaakt.
3. Klacht van ouders over het onvoldoende ingrijpen van de school naar aanleiding van ontoelaatbaar gedrag van leerlingen in de klas van hun kind. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Daarmee is de klacht naar tevredenheid van betrokkenen afgehandeld.

Bezwaarschriften:

Er zijn geen bezwaarschriften binnengekomen.

6. Personeel

6.1 Personeelsbeleid

In deze paragraaf wordt verslag gedaan over het ziekteverzuim, functiemix, formatie, het stagebeleid en scholing.

Ziekteverzuim

Acties in 2012:

- **Nieuwe arbodienst, eigen regie model**

In 2012 is er een contract gesloten met een nieuwe arbodienst (Argon) voor de bedrijfsarts. Stopoz is overgestapt naar het eigen regie model. Via Argon wordt gewerkt met VerzuimSignaal. VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter.

- **Preventiebeleid**

In september 2012 heeft Stopoz deelgenomen aan PO-actief. PO-actief geeft inzicht in het werkvermogen en de werkbeleving van medewerkers. 35 % van alle werknemers heeft de vragenlijst ingevuld en met vijf werknemers zijn werkbelevingsgesprekken gevoerd.

Conclusies: Op werkvermogen scoort 21 % matig tot slecht, is

hoger dan bij de benchmark: 15 %.

Op werkbeleving scoort 3 % een slechte werkbeleving, is lager dan bij de benchmark: 10 %. Het percentage scores 'risicogroep' ligt met 23 % lager dan gemiddeld in de benchmark: 32 %. Het rapport wordt binnen de scholen tijdens de personeelsgesprekken besproken, zodat het praten over werkvermogen en werkbeleving een plaats krijgt in de gesprekscyclus en er preventieve acties ingezet kunnen worden indien nodig.

- **Verzuimgesprek**

In 2012 is afgesproken dat een directeur met iedereen die tenminste 3 maal per jaar heeft verzuimd een verzuimgesprek houdt. Doel: oorzaak van het verzuimgedrag bespreken.

- **Curatief beleid**

In 2012 is er een actief beleid ingezet m.b.t. ziekmeldingen. In geval van ziekmelding streeft Stopoz naar een zo snel mogelijk herstel van de werknemer en naar een zo spoedig mogelijk werkherleving. Hoe dit gebeurt staat beschreven in het verzuimbeleid.

Gemiddelde ziekteverzuimcijfers

Stopoz 2011:

- ZV1 (ziekteverzuimpercentage totaal): 7,71 %
- ZV2 (ziekteverzuimpercentage minus langdurige zieken > 1 jaar): 5,98 %
- Landelijke gemiddelde ziekteverzuimpercentage 2011: 6,5 %.

Gemiddelde ziekteverzuimcijfers

Stopoz 2012:

Vanwege de overstap naar een andere Arbodienst zijn de gegevens van 2012 m.b.t. de eerste drie kwartalen van 2012 en het laatste kwartaal niet goed met elkaar te vergelijken.

- Het gemiddelde percentage zieken in de eerste drie kwartalen was 7,48 %.
- Het gemiddelde percentage zieken in het laatste kwartaal was 6,36 %.
- Het streefdoel 2012: 6,00 %.
- Landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage 2012 nog niet bekend.

Funciemix

Onder het motto 'Carrière in de klas' kan een leerkracht, dankzij de funciemix, doorgroeien naar een hogere functie zonder dat per se - zoals 'vroeger' het geval was - een managementfunctie in beeld hoeft te komen.

Eén van de uitgangspunten van de funciemix is: excellente leerkrachten behouden voor de groep. Schoolbesturen krijgen extra geld van het ministerie van OCW om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarsfuncties, met bijbehorende beloning. Deze maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen komen, wordt aangeduid met 'versterking van de funciemix'. Het basisonderwijs kent drie salarisschalen voor onderwijspersoneel: de schalen LA, LB en LC.

Werkgevers dienen uiterlijk per 1 augustus 2014 op bestuursniveau de volgende funciemix te hebben gerealiseerd:

- LA functies 58 %,
- LB functies 40 %,
- LC functies 2 %.

Het percentage LC functies kan worden omgezet in LB functies.

In mei 2012 vond binnen Stopoz een nieuwe sollicitatieronde plaats voor de LB functie. Hierbij zijn twee soorten criteria gehanteerd nl.: kwaliteitscriteria en harde criteria.

De kwaliteitscriteria zijn rechtstreeks afgeleid van de profielen (zie hiervoor tabel 11, schema profielen). Deze criteria verschillen per school. Voorafgaand aan deze criteria geldt het kwaliteitscriterium dat de kandidaat een goed functionerend LA-docent (leraar) moet zijn.

De harde criteria zijn voor alle scholen gelijkloidend. Alle kandidaten die voldoen aan de harde criteria zijn uitgenodigd voor een gesprek.

		TE REALISEREN	EIND 2012	NOG TE REALISEREN 12-13
2012-2013	24 %	28,98	21,6	7,38

Tabel 9: Totaal overzicht funciemix:

	24%	EIND DEC. 2012	NOG REALISEREN 12-13
Margriet	1,79	1,99	-0,20
Sparrenbos	2,45	2,68	-0,23
Hannie Schaft	2,61	1,46	1,15
Duinroos	2,23	1,43	0,80
Crayenester	3,92	2,61	1,31
Voorweg	4,57	4,48	0,09
Bornwater	2,47	2,86	-0,39
Juliana	4,88	2,24	2,64
Vondel	4,06	1,85	2,21
Totaal	28,98	21,60	7,38

Tabel 10: Overzicht per school

Margriet	Taalcoördinator, schoolcoördinator
Sparrenbos	Sport-, cultuur-, pluscoördinator, excellente leerkracht
Hannie Schaft	Cultuurcoördinator
Duinroos	Onderwijscoördinator, opleider
Crayenester	Soc./em.specialist, ict coördinator
Voorweg	Bouwcoördinator, cultuurcoördinator, onderwijscoördinator, mediaspecialist
Bornwater	Taal-, cultuur-, sportcoördinator
Juliana	Bouwcoördinator, leescoördinator, IB-er
Vondel	Bouwcoördinator, mediaspecialist

Tabel 11: Profielen

Harde criteria:

- Relevante opleidingen, cursussen, CV op HBO + niveau
- 50 % lesgevende taak binnen de aanstelling
- Beoordelingsgesprek moet positief zijn: SBL competenties (7) voldoende, waarvan minimaal 3 met goed beoordeeld zijn.

Formatie

In 2012 heeft een strakkere sturing plaatsgevonden van de personeelskosten, onder meer aan de hand van het bestuursformatieplan 2012-2013 en de implementatie van Foleta.

Een school krijgt voor het verzorgen van onderwijs een bedrag per leerling. Met dat budget wil de school optimaal onderwijs kunnen aanbieden. Een nauwkeurige bepaling van de omvang,

de kwaliteit en de activiteiten van het personeel, oftewel de formatieplanning, is dan ook essentieel (ongeveer 80 % van het budget van een school wordt aan personeel besteed).

Stopoz heeft in 2012 voor Foleta gekozen om de directeuren te ondersteunen bij het plannen en organiseren van de formatie, les- en taaktoedeling.

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is Stopoz begonnen met de invulling van het systeem.

	BEZETTING 2011-2012	BEZETTING 2012-2013	BEZETTING 2013-2014 PROGNOSE
Bornwater	10,60	10,60	11,65
Crayenester	20,90	19,93	20,72
De Duinroos	12,20	11,40	12,02
Hannie Schaft	11,10	12,20	11,51
Juliana	22,70	23,10	21,57
Margriet	9,70	7,90	9,23
Sparrenbos	12,20	13,00	12,27
Vondelschool	19,40	19,4	19,01
Voorwegschool	22,40	21,9	20,77
SUB TOTAAL	145,70	139,4	138,75
verplichte mobiliteit (incl. GFS)		3,6	
TOTAAL	145,70	143,10	138,75

Tabel 12: Aantal Fte

	BAPO 2012-2013	MAN	VROUW
Bornwater	0,93	3	13
Crayenester	0,72	4	25
De Duinroos	0,03	3	15
Hannie Schaft	0,37	2	15
Juliana	0,24	5	27
Margriet	0,75	1	9
Sparrenbos	0,61	3	15
Vondelschool	0,42	4	22
Voorwegschool	0,65	4	27
TOTAAL	4,72	29	168
		15%	85%

Tabel 13: Bapo (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) /Man/Vrouw

Stagebeleid

De Pabo (Pedagogische Academie Basisonderwijs) van Inholland en Stopoz spannen zich in om jaarlijks 30-40 studenten op de scholen van Stopoz te plaatsen. Bij Stopoz worden twee praktijkopleiders (leerkrachten van één van de scholen met een taak als opleider) aangewezen. De Pabo wijst een praktijkcoördinator aan die met de praktijkopleiders van Stopoz nauw samenwerkt. Zij werken samen aan het vormgeven van het praktijkgedeelte van de lerarenopleiding.

Bij de scholen wordt per school en per student een mentor aangewezen. De Pabo wijst per student een studieloopbaanbegeleider aan. Het praktijkgedeelte wordt in samenspraak verder ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld.

Jaarlijks wordt hiertoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In 2012 hebben 40 studenten het praktijkgedeelte bij Stopoz gevolgd. Stopoz wil graag de studenten een goede werkervaringsplaats aanbieden en meewerken aan het praktijkgedeelte. Een leerwerkstageplaats is eveneens een goede manier om nieuwe leerkrachten te binden.

Scholing

Stopoz wil krachtig leiderschap stimuleren en investeert hiervoor in een scholingstraject voor het directieteam. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, voor het goed functioneren van de schoolorganisatie en voor de uitvoering van het financieel en personeelsbeleid.

Een Stopoz directeur is integraal schoolleider. Elke schooldirecteur heeft een bovenscholse beleidstaak, maakt deel uit van het directieteam en participeert in een werkgroep.

In het schooljaar 2011-2012 is een professionaliseringstraject gestart van teamvorming en krachtig leiderschap. Daarbij is gebruik gemaakt van deskundigheid vanuit het vervangingsfonds en Leeuwendaal m.b.t. verzuimbeleid en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast zijn er in 2012 een aantal individuele coachingstrajecten geweest en trainingen op het gebied van de personeelssystemen.

In 2009 heeft Stopoz een scholingsbeleid geformuleerd. In het kader van het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 hebben we dit scholingsbeleid in 2012 aangescherpt richting de ambities die we hebben gesteld in het Strategisch Beleidsplan.

Het scholingsbeleid 2012-2015 is gericht op verdere professionalisering van leraren op het gebied van opbrengstgericht werken en passend onderwijs. Het scholingsbeleid is onderdeel van de jaarcyclus binnen de school.

Naast de ambities van Stopoz worden er per school keuzes gemaakt op team- en individueel niveau en gevoed door interne en externe evaluaties. De concrete uitwerking wordt geformuleerd in te behalen ontwikkelingsdoelen en de daarvoor benodigde scholing. Jaarlijks wordt dit opgenomen in het jaarplan op schoolniveau.

6.2 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het integraal personeelsbeleid van Stopoz is erop 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. De personeelsadviseur houdt zich, naast de directeuren, als coördinator ziekteverzuim specifiek bezig met deze materie. In 2012 is er geen ontslagaanvraag geweest.

6.3 Afhandeling van klachten (personeel)

Er zijn in 2012 drie klachten ingediend door personeelsleden. Twee klachten in verband met onjuistheden in de personeelsadministratie en één klacht vanwege onduidelijkheid met betrekking tot de inzetbaarheid en roosterings.

Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.



7. Middelen (huisvesting, ICT en financiën)

7.1 Huisvesting

Stopoz heeft als bestuur de verantwoordelijkheid voor 9 scholen in een 4-tal gemeenten en is derhalve als juridisch eigenaar verantwoordelijk voor de schoolgebouwen van deze scholen, met uitzondering van de scholen die vallen onder de gemeente Zandvoort (Duinroos en Hannie Schaft). Deze scholen zijn gehuisvest in een Multi Functionele Accommodatie (MFA).

Beheer en Exploitatie schoolgebouwen

- **Schoonmaak:** per 1 januari 2012 zijn er vier scholen overgegaan naar schoonmaakbedrijf SGA Amsterdam, in september nog drie scholen.
- **Onderhoud:** het jaarplan is aangehouden. Gemeentelijke onderhoudsaanvragen: de doorlooptijd aanvraag tot uitvoering is 1- 1,5 jaar. Bestuurlijk- en gemeentelijk onderhoud, dan wel overige aanpassingen, uitbreidingen, renovatie en dergelijke, worden zoveel mogelijk gecombineerd.
- **Keuring van bewegingsonderwijs- en speellokalen:** per 1 januari 2012 zijn de keuringen, vervanging c.q. reparaties van inventaris en inrichting van gym- en speellokalen uitbesteed aan Bosan.
- **Verhuur:** bij de meeste scholen zijn huurcontracten afgesloten met kinderopvangorganisaties in het gebouw. De kinderopvangorganisaties verzorgen tussen- en naschoolse opvang (TSO/NSO), en / of peuterspeelzalen. Aan de kinderopvangorganisaties worden exploitatiekosten in rekening gebracht; dekking voor kosten zoals schoonmaak, energie, onderhoud. De gemeente Bloemendaal heeft eind 2012 een beleid gemaakt voor de verhuur aan kinderopvang, waarbij de kinderopvang als zijnde commerciële partij, naast de vergoeding van exploitatiekosten, huur aan de gemeente zal gaan afdragen.
- **Asbestinventarisatie:** voor iedere school is een asbestinventarisatie beschikbaar.

De schoolgebouwen

Gemeente Bloemendaal:

- **Bornwaterschool**
De huur- en samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie de Toverhoed (TSO/NSO) is overgenomen door Op Stoom; start 2e helft 2012.
- **Julianaschool**
De gymzaal van de school is in de zomervakantie gerenoveerd. De vervanging van de inventaris/ inrichting van de gymzaal wordt in 2013 meegenomen. Bij de Julianaschool is er een huur- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Op Stoom (TSO/NSO) en met Les Petits (NSO). Beide organisaties huren ruimtes in de school.
- **Sparrenboschool**
In de 2e helft van 2012 is met de gemeente overeenstemming bereikt over het krediet voor de uitbreiding/ renovatie van de school. Stopoz heeft projectbureau Arcadis ingehuurd voor het projectmanagement. De

tijdelijke huisvesting voor de school gedurende de bouwperiode wordt geregeld in het gebouw van GGZ in Geest. Medio 2013 zal daadwerkelijk gestart worden met de bouw; oplevering eind 2013, begin 2014. De gemeente en Stopoz hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de gymzaal; hiervoor zal de gemeente t.b.v. de reservering inrichting/inventaris een bedrag beschikbaar stellen. De officiële overdracht zal in 2013 plaatsvinden.

- **Vondelschool**

De school heeft twee noodlokalen t.b.v. de uitbreiding als gevolg van leerlingentoeename, de ruimtebehoefte blijft een punt van aandacht.

Gemeente Heemstede:

- **Craynesterschool**

De school blijft nog gebruik maken van de dependance. Mogelijkheden om een peuterspeelzaal in de school te halen zijn onderzocht.

- **Voorwegschool**

De Voorwegschool heeft een schoolgebouw van ca. 400 jaar oud met monumentaal aanzicht. Stopoz maakt zich zorgen met betrekking tot het goed onderhouden van het schoolgebouw. De exploitatielasten zijn veel te hoog. De school heeft op het plein noodgebouwen; deze worden deels verhuurd aan Casca, kinderopvangorganisatie t.b.v. de BSO.

Gemeente Zandvoort:

- **Duinroos en Hannie Schaft**

Beide scholen zijn gehuisvest in een nieuwe MFA (brede school). Stopoz heeft de onderwijsruimten in gebruik ontvangen van de gemeente.

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

- **Margrietschool**

Stopoz is met de gemeente en de overige besturen in overleg voor vervangende nieuwbouw, een MFA, centraal gelegen in Halfweg. De school is gesitueerd naast de snelweg Haarlem- Amsterdam, heeft een gedeeltelijke nieuwbouw (Stopoz is juridisch eigenaar), en het kleutergedeelte is nog oudbouw (gemeente is geheel eigenaar). De gymzaal waar de school gebruik van maakt, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen.

7.2 ICT

In 2012 is een traject van visie-ontwikkeling “Leren met ICT en nieuwe Media” gestart. De algemene visie van Stopoz op leren en onderwijzen staat voorop. Stopoz zoekt naar een vergezicht waar ze over een aantal jaren wil zijn. De inzet van ICT en nieuwe media is daarin een afgeleide.

De opbrengst is een visie document waarin alle deelnemende partijen zich kunnen vinden en handvatten biedt voor concrete acties en activiteiten op korte en lange termijn. In 2013 wordt door de werkgroep een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met leden van de GMR, directeuren en ict-werkgroep ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de visie verder uit te werken.

Stopoz wil dat de ict-coördinatoren en leerkrachten zich kunnen concentreren op hun onderwijstaken en leerlingen en de beschikking hebben over betrouwbare ict voorzieningen. Stopoz heeft op het gebied van de ict een inhaalslag te maken, maar heeft beperkte financiële middelen. Voor de organisatie van de

ict is één aanspreekpunt dringend gewenst. Stopoz wil in ieder geval een 1e-lijns helpdesk voor alle scholen. In het laatste kwartaal van 2012 is de informatiebehoefte geïnventariseerd.

Vervolgens is onderzocht hoe in de vastgestelde informatiebehoefte/vraag kan worden voorzien en wordt er een projectplan opgeleverd. In 2013 zal de uitvoering van het projectplan centraal staan.

7.3 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.

Uitgangspunten begroting

Er zijn drie soorten inkomsten met verschillende berekeningsgrondslagen:

- de personele lumpsum;
- het budget Personeel en Arbeidsmarkt Beleid (PAMB);
- het budget voor de materiële exploitatie.

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

Het bestuur van Stopoz heeft in 2012 gekozen voor een model om deze drie budgetten apart te begroten en bestemmingen toe te kennen.

Het personele deel (personele lumpsum en PAMB budget): begroot € 9.316.959

Voor het totaal van de scholen is er een formatieplan waarbij de gebudgeteerde bezetting gerelateerd is aan de personele lumpsum baten.

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

Vastgestelde bestemming PAMB budget zijn uitgaven voor integraal personeelsbeleid, personele risico's, scholing, personele zorg.

Het materiële deel (budget voor de materiële exploitatie): begroot € 2.519.000

Het materiële budget is onderverdeeld in drie onderdelen namelijk de:

- afschrijvingen (€ 246.000)
- huisvestingslasten (€ 1.502.000) en
- overige materiële lasten (€ 771.000).

De totale lasten zijn € 259.000 meer dan begroot.

De inkomsten zijn in totaal € 251.000 meer dan begroot.

De hogere personele lasten zijn met name veroorzaakt door het volgende:

- 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 2012. Deze daling met ongeveer 3,5 fte is niet gerealiseerd. Per 1 augustus 2012 is deze daling wel gerealiseerd en omvat de totale bezetting 143 fte. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 6 personeel;
- extra uitgaven voor de verbetering van de bedrijfsvoering van Stopoz op financieel en personeel gebied; deze extra uitgaven bedragen in 2012 € 85.000.

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.

Investeringen 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 aangehouden 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

PERSONELE LASTEN 2012	BEGROTING	WERKELIJK
Loonkosten	8.830	9.137
PAB	539	736
Totaal	9.369	9.873
Vervangingsfonds en uitkeringen	-630	-556
TOTAAL	8.766	9.317
MATERIËLE LASTEN 2012	BEGROTING	WERKELIJK
Afschrijvingen	246	240
Huisvestingslasten	1.502	1.060
Overige lasten	771	927
TOTAAL	2.519	2.227

Tabel 14: Financiële analyse van het resultaat

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 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 tabel 15.

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

deeld aan de hand van de kengetallen current ratio en rentabiliteit. Deze geven inzicht in de liquiditeitspositie en de winstgevendheid.

Conclusie

- Alle kengetallen zijn gestegen als gevolg van het positieve 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 licht positief en de current ratio stijgt weer met 7%.
- De kengetallen vertoonden de laatste twee jaar een neerwaartse trend echter in 2012 zijn de kengetallen weer gestegen.

VERMOGENSBEHEER:						
KENTAL	BEREKENING	ONDERGRENS	BOVENGRENS	2010	2011	2012
Solvabiliteit	$(EV + VZ)/BT$	20%	geen	65%	65%	67%
Kapitalisatiefactor	$(BT-GT)/TB$	Geen	35-60%	42%	35%	36%
BUDGETBEHEER:						
KENTAL	BEREKENING	ONDERGRENS	BOVENGRENS	2010	2011	2012
Current ratio	VA/VP	0,5	1,5	2,00	1,90	2,03
Rentabiliteit	ER/TB	0%	5%	-3%	-2,4%	0,03%

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

Tabel 15: Vermogensbeheer en Budgetbeheer

Nadere toelichting

Staat van baten en lasten:

Het boekjaar 2012 sluit af met een positief resultaat van € 32.361 wat lager is dan het begrote resultaat van € 75.426. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige last voor BTW over de jaren van 2009-2012 van € 39.868. Zonder deze last was het resultaat 2012 uitgekomen op € 72.229.

Baten:

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

De Rijksbijdragen zijn 4,7% (€ 468.000) hoger dan begroot met name door:

- de baten van de personele lumpsum zijn hoger dan begroot (€ 160.000)
- de lasten voor UWV uitkeringen zijn lager dan begroot (€ 61.000)
- de baten voor de groeiregeling zijn hoger dan begroot (€ 25.000)
- de baten voor PAMB zijn hoger dan begroot (€ 19.000)
- de baten voor de prestatiebox zijn hoger dan begroot (€ 133.000)
- de baten van taal en rekenen hoger zijn dan begroot (€ 25.000)
- de baten voor studieverlof hoger 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 2012 uitgegaan van realisatie van het grootste deel van de renovatie van de Sparrenboschool, echter in werkelijkheid is dit pas laat in 2012 gestart en loopt voor de rest volledig door in 2013. De overige vergoedingen die van de gemeenten worden ontvangen zijn gedaald ten opzichte van 2011 maar iets hoger dan begroot.

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

De totale overige baten zijn ten opzichte van de begroting € 155.000 hoger. Met name een stijging van de ouderbijdragen van bijna € 100.000 valt op maar hier staan nog navenante extra lasten tegenover.

De post overige baten (post 3.5.6) bevat extra vergoeding vanuit WSNS (Weer Samen Naar School). Ook 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 maar lager dan in 2011. Doordat de bezetting van de scholen op een enkel moment kan worden aangepast (tijdens de start van het nieuwe schooljaar) is er vertraging opgetreden in het laten aansluiten van de personele bezetting met de leerlingen en groepen zoals die op de scholen aanwezig zijn.

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de daling van de personele formatie gerealiseerd zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2015 van Stopoz.

De overige personele lasten zijn lager dan in 2011 maar hoger dan begroot wat met name wordt veroorzaakt door extra kosten die gemaakt zijn om de bedrijfsvoering op financieel en personeelsgebied op orde te brengen.

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

De afschrijvingslasten zijn iets lager dan de begroting. Door een behoudend investeringsbeleid zijn de afschrijvingen lager uitgekomen in 2012.

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. De reguliere huisvestingslasten zijn ruim € 93.000 gedaald ten opzichte van 2011 en ook € 41.000 lager dan de begroting 2012.

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

De werkelijke lasten 2012 zijn € 60.000 lager dan in 2011 maar zijn hoger dan begroot. Er is € 68.000 meer uitgegeven aan leermiddelen en ICT op diverse scholen.

De overige lasten zijn met € 125.000 gestegen, dat komt voornamelijk door extra lasten bij projecten, oudercommissie en tussenschoolse opvang (TSO). Hier staan ook extra inkomsten tegenover.

Balans:

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

In 2012 is er € 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. In 2012 is er een behoudend 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.

3. Reserves (post 2.1 van de balans)

Algemene reserve

De algemene reserve groeit door het positieve resultaat van 2012 met bijna €95.000. Tevens is besloten om de bestemmingsreserves publiek (leermiddelen, meubilair en ICT) grotendeels over te hevelen naar de algemene reserve omdat de jaarlijkse baten hiervoor geacht worden de jaarlijkse lasten te dekken. Een uitzondering is gemaakt voor de bestemmingsreserve ICT omdat Stopoz van mening is dat een extra investering in de komende jaren gewenst is.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve publiek is grotendeels overgeheveld naar de algemene reserve zoals hierboven reeds is toegelicht. De bestemmingsreserve privaat betreft de aan de scholen gelieerde fondsen.

4. Voorzieningen (post 2.2 van de balans)

De voorziening onderhoud neemt af met € 17.000 mede vanwege het niet meer in onderhoud hebben van de Gr Florisschool. In 2013 wordt het meerjaren onderhoudsplan uitgebreid toegelicht om een eenduidige aansluiting te hebben met voorziening voor groot onderhoud op de balans.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hierin is opgenomen de toelichting op de dienstverlening van Stichting Spaarnesant en de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is er ook een toelichting opgenomen over de Flex BAPO bestemmingsreserve.

De begroting 2013 (tabel 16) sluit met een resultaat van € 260.152 positief en is vastgelegd in een nieuwe meerjarenbegroting 2012-2015.

Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan van Stopoz voor 2012-2015. Doel van de meerjarenbegroting is om eind 2015 weer een gezonde reservepositie en voldoende weerstandvermogen te hebben opdat risico's in de bedrijfsvoering kunnen worden opvangen.

Conclusie

Door het positieve resultaat van 2012 is invulling gegeven aan de meerjarenbegroting 2012-2015. Hiermee is de eerste stap gezet naar verbeterde financiële positie zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting.

In 2013 en daarop volgende jaren wordt hier door alle betrokken partijen verder invulling aan gegeven.

BATEN		
Personele baten	€ 9.298.451	
Materiële baten	€ 1.634.344	
		€ 10.932.795
LASTEN		
Personele lasten	€ 9.089.783	
Afschrijvingslasten	€ 241.450	
Huisvestingslasten	€ 727.069	
Overige lasten	€ 638.341	
		€ 10.696.643
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
RENTEBATEN		€ 24.000
RESULTAAT (POSITIEF)		€ 260.152

Tabel 16: Verkorte begroting 2013

Jaarrekening over 2012



Balans en Staat van Baten en Lasten

B1. Grondslagen voor de Jaarrekening

Algemeen

Deze jaarrekening bevat de financiële gegevens over het kalenderjaar 2012. De jaarrekening is opgemaakt door het Bedrijfsbureau onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

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

De reserves leermiddelen, meubilair en ict is een in 2006 gevormde bestemmingsreserve. 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 groot planmatig onderhoud 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 aan een 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 2012

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1. ACTIVA	31.12.2012	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
1.2. Materiële vaste activa			2.1.2 Algemene reserve	792.257	194.566
1.2.2 Inventaris en apparatuur	998.301	1.060.049	2.1.3 Bestemmingsreserve (publiek)	1.495.089	2.083.147
1.2.3 Leermiddelen	342.745	380.831	2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat)	137.833	144.735
Totaal vaste activa	1.341.046	1.440.880	Totaal eigen vermogen	2.425.179	2.422.448
VLOTTENDE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
1.5. Vorderingen			2.2.1 Personeelsvoorzieningen	94.843	91.258
1.5.1 Debiteuren	13.668	6.491	2.2.3 Overige voorzieningen	241.150	258.262
1.5.2 Ministerie van OCW	528.966	533.223	Totaal voorzieningen	335.993	349.520
1.5.7 Overige vorderingen	342.308	306.738	KORTLOPENDE SCHULDEN		
1.5.8 Overlopende activa	57.519	100.588	2.5 Kortlopende schulden		
	942.461	947.040	2.5.3 Crediteuren	112.591	217.467
1.7. Liquide middelen	1.858.588	1.930.087	2.5.4 Ministerie van OCW	154.501	61.826
Totaal vlottende activa	2.801.049	2.877.127	2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	455.084	460.991
			2.5.9 Overige schulden	271.106	410.980
			2.5.10 Overlopende passiva	387.641	394.775
			Totaal kortlopende schulden	1.380.923	1.546.039
TOTAAL ACTIVA	4.142.095	4.318.007	TOTAAL PASSIVA	4.142.095	4.318.007

B3. Staat van baten en lasten over 2012

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
3. BATEN			
3.1 Rijksbijdrage OCW	10.418.951	9.950.430	10.273.122
3.2 Overige overheidsbijdragen			
- Gemeentelijke baten v.w.b. huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	318.294	720.000	1.224.115
- Overige gemeentelijke baten	352.849	324.860	348.243
- Provincie	0	0	0
	671.142	1.044.860	1.572.358
3.5 Overige baten	497.775	342.157	575.200
Som der baten	11.587.869	11.337.447	12.420.680
4. LASTEN			
4.1 Personele lasten	9.316.959	8.766.370	9.391.710
4.2 Afschrijvingen	239.670	246.353	240.838
4.3 Huisvestingslasten			
- Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	318.294	720.000	1.224.115
- Huisvestingslasten	741.575	782.176	834.740
	1.059.869	1.502.176	2.058.856
4.4 Overige instellingslasten			
- Naheffing BTW 2009-2012	39.868	0	0
- Overige instellingslasten	927.143	771.122	1.027.462
	967.011	771.122	1.027.462
Som der lasten	11.583.509	11.286.021	12.718.865
Saldo baten en lasten	4.360	51.426	-298.185
5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
5.1 Rentebaten	28.001	24.000	27.639
5.5 Rentelasten	0	0	0
Saldo financiële baten en lasten	28.001	24.000	27.639
Resultaat	32.361	75.426	-270.546

B4. Kasstroomoverzicht 2012

Kasstroom	2011 €	2010 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	32.361	-270.545
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	159.053	240.839
Mutaties eigen vermogen	-29.630	38.469
Mutaties voorzieningen	-13.527	-122.586
	115.895	156.722
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorraden	0	0
Vorderingen	4.579	-126.492
Kortlopende schulden	-165.117	-135.463
	-160.537	-261.955
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings immateriële vaste activa	0	0
Desinvesterings immateriële vaste activa	0	0
Investerings materiële vaste activa	-175.244	-239.233
Desinvesterings materiële vaste activa	116.025	0
Investerings financiële vaste activa	0	0
Desinvesterings financiële vaste activa	0	0
	-59.219	-239.233
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties kredietinstellingen	0	0
Mutaties overige langlopende schulden	0	0
	0	0
Mutaties liquide middelen	-71.499	615.011
Beginstand liquide middelen	1.930.087	2.545.098
Mutaties liquide middelen	-71.499	-615.011
Eindstand liquide middelen	1.858.588	1.930.087

B5. Toelichting op de balans per 31 december 2012

	Aanschaf- prijs t/m	Waarde- verminderingen en afschrijvingen t/m	Boekwaarde	Investerings	Overige mutaties en Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde
	31-12-2011 €	31-12-2011 €	01-01-2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	31-12-2012 €
1.2. Materiële vaste activa							
1.2.2 Inventaris en apparatuur en ict							
Inventaris en apparatuur en ict	2.039.188	979.139	1.060.049	119.927	-57.673	124.002	998.301
	2.039.188	979.139	1.060.049	119.927	-57.673	124.002	998.301
1.2.3 Leermiddelen							
Leermiddelen	962.022	581.191	380.831	55.316	-58.352	35.050	342.745
	962.022	581.191	380.831	55.316	-58.352	35.050	342.745
Totaal MVA	3.001.209	1.560.329	1.440.880	175.244	-116.025	159.053	1.341.046

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 2012

	Balans per 31-12-2012 €	Balans per 31-12-2011 €
1.5. Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren		
- Debiteuren	13.668	6.491
- Voorziening debiteuren	0	0
Totaal debiteuren	13.668	6.491
1.5.2 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap		
- Rijksbijdrage lopende boekjaar		
- Personele vergoeding lumpsum	528.966	533.223
Totaal ministerie van OCW	528.966	533.223
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	266.233	205.358
- Zandvoort	6.025	0
- Heemstede	9.221	0
- Haarlemmerliede	582	0
- Overige instanties		
- derden	59.996	101.380
- netto salaris	0	0
- Kruisposten	250	0
Totaal overige vorderingen	342.308	306.738

De vordering op de Gemeente Bloemendaal neemt toe. Dit betreft met name vorderingen inzake het krediet voor uitbreiding van de Sparrenboschool. 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 2012.

	Balans per 31-12-2012 €	Balans per 31-12-2011 €
1.5.8 Overlopende activa		
- Vooruitbetaalde bedragen	51.482	84.492
- Nog te ontvangen bedragen	6.037	16.096
Totaal overlopende activa	57.519	100.588
1.7. Liquide middelen		
1.7.1 Kas	11.852	21.204
1.7.2 Bank	496.736	558.883
1.7.3 Deposito's	1.350.000	1.350.000
Totaal liquide middelen	1.858.588	1.930.087

De liquide middelen zijn afgenomen als gevolg van toename van de schulden op korte termijn waar tegenover staan een positief exploitatieresultaat en lagere investeringen dan afschrijvingen. Verdere toelichting staat in B4 Kasstroomoverzicht. De deposito's zijn direct opeisbaar en daarom verantwoord onder liquide middelen.

2.1. Eigen vermogen

	Saldo per 01-01-2012	Resultaat 2012	Ov. mutaties 2012	Saldo per 31-12-2012
2.1.2 Algemene reserve	194.566	94.821	502.870	792.257
2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek)	2.083.147	-55.558	-532.500	1.495.089
2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)	144.735	-6.902	0	137.833
	2.422.448	32.361	-29.630	2.425.179
2.1.3 Nadere specificatie bestemmingsreserves publiek				
- Leermiddelen	158.761	-21.827	-136.934	0
- Meubilair	266.011	-3.782	-262.229	0
- ICT	238.286	-29.949	-133.337	75.000
- Flex-BAPO	100.000	0	0	100.000
- Huidige materiële vaste activa	1.320.089	0	0	1.320.089
	2.083.147	-55.558	-532.500	1.495.089
2.1.4 Nadere specificatie bestemmingsfonds privaat				
- Reserve eigen fondsen	144.735	-6.902	0	137.833

De bestemmingsreserves publiek (leermiddelen en meubilair) worden teruggebracht naar 0 euro omdat de jaarlijkse baten voldoende worden geacht voor de jaarlijkse lasten. Voor de bestemmingsreserve publiek (ICT) wordt een reserve aangehouden. In de komende jaren zal er, conform de meerjarenbegroting, extra worden geïnvesteerd in ICT waardoor de jaarlijkse lasten hoger zullen zijn dan de jaarlijkse baten.

2.2. Voorzieningen

	Saldo per 01-01-2012	Dotatie 2012	Onttrekking 2012	Vrijval 2012	Saldo per 31-12-2012
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	91.258	10.930	7.345	0	94.843
2.2.3 Overige voorzieningen	258.262	38.399	12.309	43.202	241.150
	349.520	49.329	19.654	43.202	335.993
2.2.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen					
- Jubilea	91.258	10.930	7.345	0	94.843
	91.258	10.930	7.345	0	94.843
2.2.3 Nadere specificatie overige voorzieningen					
- Groot onderhoud	258.262	38.399	12.309	43.202	241.150
	258.262	38.399	12.309	43.202	241.150

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	34.000	55.843	94.843
Groot onderhoud	50.000	91.150	100.000	241.150
	55.000	125.150	155.843	335.993

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

	Balans per 31-12-2011 €	Balans per 31-12-2010 €
2.5 Kortlopende schulden		
2.5.3 Crediteuren	112.591	217.467
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er meer lasten op overlopende passiva verwerkt in plaats van op crediteuren. Zie ook 2.5.10 overlopende passiva.		
2.5.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap		
- Personele vergoeding	154.501	61.826
- Materiële vergoeding	0	0
Totaal ministerie van OCW	154.501	61.826
Dit betreft de vanaf augustus 2012 ontvangen rijksvergoedingen van de Gr. Florisschool. Deze school is met ingang van het schooljaar 2012/2013 opgegaan in de St. Josephschool. Daarnaast betreft het een in november ontvangen UWV uitkering over de periode vóór augustus 2012, welke niet meer via het Vangnet aan het Ministerie kon worden afgedragen. En het betreft niet bestede geormerkte subsidies (dit laatste wordt in bijlage D2 nader toegelicht).		
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
- Premie vervangingsfonds	255	-342
- Premie OP/NP/IP/BV	99.665	93.963
- Loonheffing	333.289	345.989
- Premie Participatiefonds	89	-88
- Premie proteq	545	549
- Premie FPU	21.241	20.920
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	455.084	460.991
2.5.9 Overige schulden		
Gemeente		
- Zandvoort	0	18.755
- Heemstede	0	13.244
- Haarlem	0	20
Overige instanties		
- Provincie	0	854
- St Spaarnesant inzake BTW 2009-2012	39.868	0
- derden	75.817	191.070
Netto salaris	6.448	-16
Vooruit ontvangen subsidies OCW geormerkt, zie ook bijlage D2	0	8.272
Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geormerkt	0	61.841
Vooruit ontvangen investeringssubsidies:		
- 12e t/m 14e groep, Vondelschool	25.649	26.974
- 14e t/m 17e groep, Julianaschool	36.313	38.693
- Digiborden en beamers, Voorwegschool	25.027	24.862
- Inrichting 7e groep, De Duinroos	8.559	10.123
- Inrichting kleuterplein Crayenester	27.003	16.288
- Inrichting gymzaal Bornwater	26.422	0
Totaal overige schulden	271.106	410.980

De schulden aan derden betreft: Nog in rekeningen te brengen exploitatielasten over 2011 en jan-jul 2012 van St. de La Salle, accountantskosten 2012, terug te betalen vergoeding VVF m.b.t. niet ingezette poolvervanger, te betalen BTW aan Stichting Spaarnesant over de periode 2009 t/m 2012 en de afwikkeling van de overdracht per 1 augustus 2012 van de Gr. Florisschool aan Stichting de La Salle.

2.5.10 Overlopende passiva

Nog te betalen overige kosten:

- Vakantiegeld

- Overige overlopende posten

Als gevolg van de overdracht van de financiële administratie per 1-1-2013 naar een anderadministratiekantoor zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren meer lasten op overlopende passiva verwerkt in plaats van op crediteuren. Zie ook 2.5.3 Crediteuren.

- Vooruit ontvangen

Totaal overlopende passiva

	Balans per 31-12-2012 €	Balans per 31-12-2011 €
- Vakantiegeld	294.525	318.576
- Overige overlopende posten	93.116	52.412
	387.641	370.988
- Vooruit ontvangen	0	23.787
Totaal overlopende passiva	387.641	394.775

B6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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 2013 en € 150.700 voor jaren 2014 t/m 1 november 2016.

Dienstverlening Stichting Spaarnesant

Met de Stichting Spaarnesant is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ondersteuning door een gezamenlijk bedrijfsbureau.

Op 4 juli 2012 is er overleg geweest tussen de besturen van Spaarnesant en Stopoz. In dit overleg zijn modellen voor voortzetting respectievelijk beëindiging van de samenwerking aan de orde geweest. Duidelijk werd dat de voorkeur van Spaarnesant en Stopoz uitging naar beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2013. Deze modellen zijn een week later in vergaderingen van beide besturen aan de orde geweest, waarin deze voorkeur werd overgenomen. Deze besluiten zijn vervolgens bevestigd in een overleg tussen zowel de voorzitters van de beide besturen als de directeuren van Spaarnesant en Stopoz.

Tevens is een andere invulling gegeven aan de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen bepaling dat toeziet op beëindiging van de overeenkomst. Gezamenlijk werd afgesproken om het artikel 6.1 m.b.t. de opzegtermijn van zestien maanden los te laten en invulling te geven aan artikel 6.2 (afspraken maken over de gevolgen van de beëindiging) van de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen onderkenden voor hen zelf het voordeel om uit elkaar te gaan.

Stopoz heeft in dit overleg tevens bij Spaarnesant aangegeven dat zij vanaf 1 januari 2013 niet langer de diensten van het BB ten aanzien van de financiële en personele administratie zou afnemen. Deze diensten heeft Stopoz inmiddels uitbesteed aan externe partijen.

Over de financiële afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst zijn beide partijen nog in onderhandeling. De financiële gevolgen daarvan zullen worden opgenomen in exploitatiecijfers van 2013.

Flex BAPO

Deze bestemmingsreserve betreft de verplichting voor Flex Bapo waarvan, gebaseerd op recent onderzoek, duidelijk is geworden dat de hoogte van bestemmingsreserve voldoende moet zijn voor de financiële dekking van de verplichting.

B7. Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

B8. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2012

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
3.1 Bijdrage OCW			
3.1.1 Normatieve bijdrage OCW	9.976.107	9.707.660	9.984.517
3.1.2 Overige bijdrage OCW	442.844	242.770	288.605
	10.418.951	9.950.430	10.273.122
3.1.2 Nadere specificatie overige bijdrage OCW			
- Geormerkt	0	0	56.433
- Niet-geormerkt	442.844	242.770	232.172
- Toerekening egalisatierekening	0	0	0
	442.844	242.770	288.605
De niet geormerkte bedragen betreffen met name de leeringgebonden financiering en bijdragen in het kader van de prestatiebox.			
3.2 Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	671.142	1.044.860	1.572.358
3.2.2 Bijdragen Provincie	0	0	0
	671.142	1.044.860	1.572.358
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage			
- Huisvesting en exploitatie	84.452	72.140	84.051
- I/D banen	27.365	28.000	29.888
- GOA	1.979	1.900	2.677
- Vergoeding noodlokalen	55.121	54.910	64.809
- Krediet aanpassen schoolplein	13.966	0	1.562
- Krediet eerste inrichting	1.564	0	7.750
- Krediet onderwijskundige vernieuwingen	8.400	46.000	67.022
- Krediet aanpassen schoolgebouw	294.364	674.000	1.073.732
- Uitkering schade	18.297	10.250	3.889
- Bruidsschat	0	0	0
- Brede school activiteiten	2.400	3.120	4.142
- Klimaat en energiebesparing	0	0	74.049
- Overige bijdragen	163.236	154.540	158.788
De totale gemeentelijke baten zonder de huisvestingsvoorzieningen (kredieten) zijn:			
Totale gemeentelijke baten	671.142	1.044.860	1.572.358
Huisvestingsvoorzieningen (kredieten)	-318.294	-720.000	-1.150.066
	352.849	324.860	422.292

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuurde onroerende zaken	47.247	46.797	46.142
3.5.2 Detachering personeel	21.750	29.000	55.168
3.5.4 Sponsoring	4.227	2.140	15.089
3.5.5 Ouderbijdragen	172.059	75.140	181.967
3.5.6 Overige baten	252.493	189.080	276.833
	497.775	342.157	575.200
3.5.2 Dit betreft de vergoeding voor het vakonderwijs dat de Sparrenboschool verzorgt voor de Willink- en St. Franciscusschool en de bijdrage en doorberekende loonkosten van de voormalige directeur van de Gr. Florisschool.			
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen			
- Oudercommissie	63.124	63.880	91.897
- Tussenschoolse opvang	91.464	0	78.224
- Schoolreizen	17.471	11.260	11.846
	172.059	75.140	181.967
3.5.6 De overige baten bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor techniek, zorgvergoeding van WSNS, talentkracht, impulsvergoeding onderwijsprofiel van WSNS en een vergoeding in het kader van Opleiden in school.			
4. Personele lasten			
4.1.1 Lonen en salarissen	6.773.618	6.546.012	6.963.047
Sociale lasten	1.435.609	1.387.370	1.375.539
Pensioenpremies	928.420	897.206	876.845
	9.137.630	8.830.588	9.215.431
4.1.2 Overige personele lasten	0	0	0
- Dotatie/onttrekking personeelsvoorziening	6.064	0	-1.035
- Personeel niet in loondienst	0	0	2.280
- Overige	729.787	565.782	872.524
	9.873.480	9.936.370	10.089.200
4.1.3 Uitkeringen	-556.521	-630.000	-697.490
	9.316.959	8.766.370	9.391.710
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen			
- Vervangingsfonds	-467.982	-500.000	-620.116
- Overige uitkeringen	-88.539	-130.000	-77.374
	-556.521	-630.000	-697.490

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Immateriële vaste activa	0	0	0
4.2.2 Materiële vaste activa	239.670	246.353	240.838
	239.670	246.353	240.838
4.2.2 Nadere toelichting inventaris en apparatuur			
- Inventaris en apparatuur	61.678	47.940	61.641
- Inventaris en apparatuur ICT	0	0	95.429
- Leermiddelen	82.533	83.153	82.216
- ICT	95.459	115.260	1.552
	239.670	246.353	240.838
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huren	105.969	101.196	99.755
4.3.2 Verzekering	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	490.671	927.790	1.440.290
4.3.4 Energie en water	149.083	169.530	174.087
4.3.5 Schoonmaakkosten	258.108	241.200	288.121
4.3.6 Heffingen	40.209	36.330	35.856
4.3.7 Overige huisvestingslasten	15.829	26.130	20.746
	1.059.868	1.502.176	2.058.856
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	1.059.868	1.502.176	2.058.856
- Huisvestingsvoorzieningen (Kredieten)	-318.294	-720.000	-1.224.115
	741.575	782.176	834.740
4.3.3 Nadere toelichting onderhoud			
- Dotatie onderhoudsvoorziening	26.090	26.090	72.264
- Jaarlijks onderhoud	146.287	181.700	143.911
- Huisvestingsvoorzieningen (Kredieten)	318.294	720.000	1.224.115
	490.671	927.790	1.440.290
4.4 Overige instellingslasten			
4.4.1 Administratie en beheerslasten	135.841	132.260	164.699
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	402.333	335.150	403.532
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen	0	0	0
4.4.4 Overige lasten	428.836	303.712	459.231
	967.011	771.122	1.027.461

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
4.4.1 Nadere specificatie administratie en beheerslasten			
- Kosten betalingsverkeer	820	1.000	1.237
- Contributies	16.847	17.000	16.011
- Administratiekantoor	2.327	0	2.291
- CASO-kosten	38.462	44.000	42.814
- Accountantskosten	25.067	27.500	29.305
- Bestuurskosten	32.844	22.600	34.115
- Kantoorbenodigdheden	6.976	6.976	5.016
- Automatisering	12.499	13.184	33.910
	135.841	132.260	164.699
4.4.2 Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermiddelen.			
- Inventaris en apparatuur	5.576	7.800	10.514
- Inventaris en apparatuur ICT	0	0	6.873
- Leermiddelen	232.556	187.250	236.896
- Kopieerkosten ICT	58.234	70.50	70.958
- ICT	105.968	69.600	78.290
	402.333	335.150	403.532
4.4.4 Nadere specificatie overige lasten			
- Projecten	48.756	49.690	91.326
- Oudercommissie	73.023	55.740	91.895
- Tussenschoolse opvang	84.104	0	77.909
- Schoolreizen	16.326	11.800	12.439
- Sponsoring	1.502	0	68
- Overige lasten	205.125	186.482	185.594
	428.836	303.712	459.231
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	28.001	24.000	27.639
5.5 Rentelasten	0	0	0
	28.001	24.000	27.639
Resultaatbestemming			
Resultaat algemene reserve	94.821	81.829	-283.924
Resultaat bestemmingsreserves	-62.460	-6.403	13.378
	32.361	75.426	-270.546

Overige Gegevens



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 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 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/EZ 2012.

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. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Amsterdam, 24 april 2013

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 2012		Begroot 2012		Werkelijk 2011	
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	94.821		81.829		-283.924	
Bestemmingsreserve	-55.558		-7.763		-40.059	
Bestemmingsreserve privaat	-6.902		1.360		53.438	
Totaal resultaat 2010/2009		32.361		75.426		-270.545
Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve publiek:						
- Reserve personeel		0		0		0
- Energie		0		0		0
- Leermiddelen		-21.827		22.957		-24.304
- Meubilair		-3.782		2.430		-4.180
- ICT		-29.949		-33.150		-11.575
- P&A budget		0		0		0
- GOA		0		0		0
- Bestuur en management		0		0		0
- Bestuurlijke krachtenbundeling		0		0		0
- Spaarverlof		0		0		0
		-55.558		-7.763		-40.059

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 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
Bestuursleden				
Dhr. M. Faber	voorzitter	750,00	750,00	750,00
Dhr. M. Westra	penningmeester	750,00	750,00	187,50
Mevr. M.C.A den Haan	lid	500,00	500,00	375,00
Dhr. R. Bange	lid	500,00	500,00	500,00
Mevr. I. Jacobsen Jensen	vice voorzitter	500,00	500,00	500,00
Dhr. C. Leuven	lid	375,00	375,00	500,00
Dhr. G.J. Mense	lid	500,00	500,00	500,00
		3.875,00	3.875,00	3.875,00

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	2012	2011	(in EUR)	(in EUR)	2012	2011	2012	2011

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 : info@stopoz.nl

Internetsite : www.stopoz.nl

Bestuursnummer : 41500

Contactpersoon : Dhr. R. wiegers

Telefoon : 06 53 74 44 24

E-mail : ronald@wiegers-en-partners.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
			1-1-2012	in 2012	2012	2012	2012	31-12-12
			€	€	€	€	€	€
Overblijfskrachten	diverse	diverse	5.408,70	0	0	0	0	5.408,70
Cultuureducatie	diverse	diverse	6.273,47	12.702,11	18.975,58	0	0	0
			11.682,17	12.702,11	18.975,58	0	0	5.408,70
Totaal terug te betalen aan OCW								
- Overblijfskrachten 2010			1.908,70				1.908,70	
- Overblijfskrachten 2011			1.500,00				1.500,00	
- Overblijfskrachten 2012			0				2.000,00	
			3.408,70					5.408,70
			8.273,47					0



‘excellent presteren door met elkaar te leren’

