



BOB 14/022

BEGROTING 2015 STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

Door het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz), het bestuur van negen openbare basisscholen in de regio waaronder één in Halfweg (Margrietschool), is ter goedkeuring de conceptbegroting 2015 toegezonden. Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs behoeft deze begroting de goedkeuring van de raden van de betrokken gemeenten.

Voorgesteld besluit

De begroting 2015 Stopoz goed te keuren.

Toelichting

Begroting

De door het schoolbestuur opgestelde begroting sluit met een positief exploitatieresultaat van € 200.000. Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Resultaat personeel: € 133.000
- Resultaat materieel: € 36.000
- Resultaat financieel (rentebaten): € 15.000
- Onttrekking reserve Flex-Bapo: € 16.000

Het schoolbestuur hanteert de volgende financiële uitgangspunten:

- de meerjarenbegroting (2012-2015) vormt het uitgangspunt voor de begroting
- een positief sluitende begroting voor een begrotingsjaar
- realistisch geraamde uitgaven en inkomsten
- structurele lasten worden gedekt door structurele baten
- minimaal voldoen aan de normen die worden gesteld aan: de solvabiliteit, liquiditeit, kapitalisatiefactor, weerstandsvermogen en de algemene reserve

Een korte toelichting op enkele (onderliggende) onderdelen van de begroting:

- Enkele jaren geleden is, in lijn met de landelijke trend, een daling van het leerlingenaantal ingezet. Op 1 oktober 2012 bedroeg het leerlingenaantal 2.352, op 1 oktober 2014 2.267. Het bestuur acht stabilisering van het leerlingenaantal nog niet aan de orde.
- In de begroting zijn naast de middelen om de afspraken uit het strategisch beleidsplan van Stopoz uit te (kunnen) voeren, ook de middelen die gemoeid zijn met het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord verwerkt. Het geld uit het Herfstakkoord is uiteindelijk anders verdeeld dan werd verwacht. Deze verdeling pakt minder gunstig uit voor het primair onderwijs.

- Met ingang van 2015 zijn schoolbesturen, en niet langer de gemeenten, verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De bijbehorende middelen worden rechtstreeks aan het schoolbestuur verstrekt. Voor 2015 raamt het schoolbestuur een rijksbijdrage (voor alle scholen) van € 175.800. Over de staat van het onderhoud (o.a. de duurzaamheid) is het schoolbestuur in gesprek met de gemeenten. Er is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
- In 2015 wordt er door het Rijk ca. € 225.000 verstrekt via de Prestatiebox. Deze middelen worden besteed aan personele inzet ten behoeve van versterking van het onderwijs in taal, rekenen, cultuur. Dit is een voortzetting van het eerder ingezette beleid.
- De in de begroting geraamde gemeentelijke middelen betreffen voornamelijk de subsidieverlening ten behoeve van vakleerkrachten.
- Het ministerie van OCW bepaalt de (hoogte van de) vergoedingen voor materiële kosten in het basisonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van programma's van eisen die jaarlijks worden geactualiseerd. Het gaat hierbij om vergoedingen voor schoonmaakonderhoud, preventief onderhoud, kosten verbruik water, gas en elektriciteit, vervanging meubilair etc.
- Landelijk is afgesproken dat de scholen van de ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs basisondersteuning bieden. Elke school heeft in een ondersteuningsprofiel beschreven wat zij kan bieden op dit gebied. De middelen worden grotendeels besteed aan personele inzet.

Bestuursvorm

Met betrekking tot het toezicht heeft het bestuur gekozen voor het Raad van Toezicht model. Een werkgroep heeft de opdracht gekregen om dit model voor Stopoz uit te werken. Deze uitwerking dient te passen bij de cultuur en de huidige organisatie van Stopoz. Uiteindelijk zullen de betrokken gemeenteraden moeten instemmen met dit model alvorens dit juridisch kan worden vastgelegd.

Financiële aspecten

Zoals hiervoor aangegeven sluit de begroting 2015 met een positief exploitatieresultaat van ca. € 200.000. Dit is in lijn met de door het schoolbestuur eerder uitgesproken verwachtingen over het exploitatieresultaat 2015. Er vanuit gaande dat het jaar 2014 wordt afgesloten met het geprognosticeerde resultaat (positief € 200.000) betekent dit dat het schoolbestuur eind 2015 weer beschikt over een Algemene Reserve (AR) die voldoet aan de Don-norm. Deze houdt in dat de AR minimaal 7,5% van de geraamde exploitatiebaten dient te bedragen.

Juridische aspecten

Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs behoeft deze begroting de goedkeuring van de raden van de betrokken gemeenten.

Voorstel

De begroting 2015 Stopoz goed te keuren.

Halfweg, 18 november 2014
 Burgemeester en wethouders van
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
 P.J. Heiligers, burgemeester
 F.L. van Elst, locosecretaris



BOB 14/022

**BEGROTING 2015 STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS
ZUID-KENNEMERLAND**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

besluit:

de begroting 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2014

de griffier,

de voorzitter,

A.J. Kuijper

P.J. Heilieggers