

Begroting 2016 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Aan de raad,

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voorstellen de begroting 2016 Stopoz goed te keuren. De begroting sluit met een positief exploitatieresultaat van € 132.000,--

Voorgeschiedenis / aanleiding

1. **Aanleiding**

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) – het bestuur van totaal negen openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort – heeft de begroting voor 2016 ingediend. Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) behoeft de begroting de goedkeuring van de raden van genoemde gemeenten.

2. **Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten**

STOPOZ gaat voor een solide financieel beleid. Bij de inzet van middelen zal telkens de vraag aan de orde komen of de inzet van middelen leidt tot (meetbare) verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

De afgelopen jaren heeft STOPOZ beleid gevoerd gericht op verbetering van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs. Dit beleid heeft erin geresulteerd dat op dit moment al haar scholen een basisarrangement hebben. Daarnaast krijgt STOPOZ, zo stelt zij, door het gevoerde beleid steeds meer grip op de kwaliteit van het onderwijs en de organisatorische inbedding hiervan.

Bij een solide en financieel gezonde organisatie hoort een sluitende begroting. Door medewerkers onderling in gesprek te laten gaan over de inkomsten en uitgaven van de school op school- en bovenschools niveau, werkt STOPOZ aan verbetering van het inzicht en kostenbewustzijn.

In principe per 1 augustus 2016 wil STOPOZ overgaan naar een nieuw bestuursmodel. Dit nieuwe bestuursmodel betekent een formele scheiding van bestuur en toezicht volgens het Raad van toezichtmodel. Het doel van het model is een heldere verdeling te bewerkstelligen van rollen en verantwoordelijkheden tussen verschillende geledingen binnen de organisatie. Na installatie van de Raad van toezicht zullen begroting en rekening alleen nog ter kennisname naar de gemeenteraden worden gezonden. De leden van de Raad van toezicht worden wel door de gemeenteraden benoemd. Het nieuwe model maakt een wijziging van de statuten noodzakelijk. Dit is een raadsbevoegdheid. Op dit punt wordt u in de eerste helft van 2016 een voorstel gedaan.

3. Financiële aspecten/risico's

De begroting sluit met een positief saldo van € 132.000,--, opgebouwd als volgt:

- Resultaat personeel: € 132.000
- Resultaat materieel: € nihil
- Resultaat financieel: nihil

De begroting op hoofdlijnen:

| BATEN | 2015 | 2016 | LASTEN | 2015 | 2016 |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1. Personeel | € 9.226.806 | € 9.211.700 | 3. Personeel | € 9.093.544 | € 9.079.700 |
| 2. Materieel | € 1.807.800 | € 1.976.000 | 4. Materieel | | € 1.976.000 |
| | | | Afschrijvingen | € 250.000 | € 302.000 |
| | | | Huisvesting | € 1.021.300 | € 1.071.300 |
| | | | Overig | € 500.500 | € 602.700 |
| Totaal | € 11.034.606 | € 11.187.700 | | € 10.865.344 | € 11.055.700 |
| | | | Resultaat (toevoeging aan algemene Reserve) | € 169.262 | € 132.000 |

Op de bij dit voorstel gevoegde bijlage treft u een uitsplitsing van de in de tabel genoemde bedragen aan.

Meerjarenbegroting

Bij de begroting is een meerjarenbegroting gevoegd. STOPOZ verwacht voor de jaren 2017 t/m 2019 de volgende positieve exploitatieresultaten:

2017: € 102.000

2018: € 75.000

2019: € 42.000

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bij dit voorstel gevoegde begroting 2016 resp. meerjarenbegroting 2016-2019.

Risico's

De verwachting is dat het leerlingenaantal de eerstkomende jaren met 20 tot 40 per jaar zal dalen. In deze krimpsituatie is het zaak ervoor te zorgen dat alle STOPOZ-scholen een goede concurrentiepositie hebben. Een goede naam, een positieve sfeer/uitstraling en kwalitatief goed onderwijs dragen hieraan bij.

De daling van het leerlingenaantal zorgt ook voor een daling van de personele formatie. Met de daling van de personele formatie is STOPOZ al een aantal jaren bezig. De verwachting is dat dit de komende jaren door natuurlijk verloop kan worden opgevangen.

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.

Vervolgstappen

Na goedkeuring door de gemeenteraden dient het bestuur van STOPOZ de begroting definitief vast te stellen. Uitvoering geschiedt ook door het schoolbestuur.

Voorstel

Wij stellen voor de begroting 2016 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, die sluit met een positief resultaat van € 80.800,-- en op reële gronden is opgesteld, goed te keuren.

Halfweg, 10 november 2015
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris