

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering	:	17 december 2015.
Nummer	:	
Commissie	:	Commissie Samenleving
Portefeuillehouder	:	wethouder R. Kruijswijk
Afdeling	:	Beleid
Opsteller	:	
Productiedatum	:	30 oktober 2015
Vaststellingsdatum	:	10 november 2015
B&W	:	
Fatale datum	:	n.v.t.
Registratienummer	:	2015063141
Reg.nrs(s) bijlage(n)	:	2015122763 (bijlage) 2015122741 (begroting STOPOZ 2016) 2015122740 (meerjarenbegroting STOPOZ 2016-2019)
Onderwerp	:	Goedkeuring begroting 2016 STOPOZ

Korte inhoud voorstel

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) heeft de begroting voor 2016 ingediend. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de begroting goed te keuren. De begroting sluit met een positief exploitatieresultaat van € 132.000,--.

1. Aanleiding

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) – het bestuur van totaal negen openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & 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.

4. Communicatie aspecten

n.v.t.

5. Voorstel

Wij stellen voor de begroting 2016 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, die sluit met een positief resultaat van € 132.000 en op reële gronden is opgesteld, goed te keuren.

6. Uitvoering

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

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

Directeur Stopoz is aanwezig om vragen uit de commissie te beantwoorden.

Wethouder **Krijswijk** zegt toe dat als het voorstel aan de raad voorgelegd wordt om de structuur van Stopoz te wijzigen, hier ook in opgenomen is wat de voor- en nadelen van de structuurwijziging zijn voor zowel de scholen als de gemeente.

Als er een Strategisch beleidsplan van Stopoz beschikbaar is, zal deze op de LijstIngekomenStukken geplaatst worden.

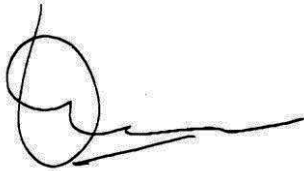
De **voorzitter** dat het onderwerp als **hamerpunt** naar de raad van 16 december 2015 kan.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;
gelet op artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs;

b e s l u i t:

de begroting 2016 van de Stichting Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 16 december 2015



, voorzitter



, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 17
Stemmen tegen: geen
Afwezig: 2