



**OPLEGGER**

**BEGROTING 2019 en 2019-2022**

**20 DECEMBER 2018**

**Status: *Goedgekeurd door RvT***

## **ONDERWERP:**

Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 wordt ter informatie aangeboden aan de Gemeente Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer.

## **SAMENVATTING:**

Voor u ligt de Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2019-2022 van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) te Aerdenhout.

De begroting 2019 sluit met een positief resultaat van € 42.000 conform het vastgestelde Financieel Beleidsplan 2016-2020 welke correspondeert met het vastgestelde Strategisch Beleidsplan 2016-2020.

De hoofdpunten uit de Begroting 2019 zijn als volgt samen te vatten:

- Het leerlingenaantal per 1 oktober 2018 is 2.178, dit is 18 leerlingen lager dan de teldatum per 1 oktober 2017. Deze daling heeft een structureel karakter. Hiermee is in de begrote personele formatie rekening gehouden.
- Het bestuursbureau van STOPOZ blijft binnen het gestelde budget van 4,5% van de Rijksbijdragen zoals vastgesteld in het Financieel Beleidsplan. In het begrotingsjaar zal de verhuizing van het bestuurskantoor naar één van de scholen worden gerealiseerd waardoor een verdere kostenbesparing kan worden gerealiseerd.
- De middelen vanuit het Strategisch Beleidsplan ad € 175.000 worden in het begrotingsjaar specifiek ingezet voor de projecten Profileringscholen, Professionalisering directeuren, Aansluiting PO-VO, Inrichting technieklokalen en de Kennisbank professionalisering personeel.
- Nadat ICT-investeringen in 2017 en 2018 vooral gericht waren op de infrastructuur en de leerlingendevises zullen deze in 2019 vooral gericht zijn op de apparatuur voor het personeel. Verder zullen er naast de reguliere investeringen vooral vervangingsinvesteringen voor het meubilair van de leerlingen worden gerealiseerd.