

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering	:	18 februari 2010
Nummer	:	8
Commissie	:	Commissie Samenleving
Portefeuillehouder	:	wethouder A. Bruggeman
Afdeling	:	III-Publiekszaken -
Opsteller	:	M.A.P. van der Lans
Productiedatum	:	21 december 2009
Vaststellingsdatum b&w	:	19 januari 2010
Fatale datum	:	-
Registratienummer	:	2009036397
Reg.nrs(s) bijlage(n)	:	2009035528
Onderwerp	:	Goedkeuring begroting 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Korte inhoud voorstel

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) heeft de concept-begroting voor het jaar 2010 ingediend. Deze dient door de raad te worden goedgekeurd. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor hiertoe over te gaan.

1. Aanleiding

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, het bestuur van de openbare basisscholen in Bloemendaal en een aantal regiogemeenten, heeft de concept-begroting 2010 ingediend. Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs resp. artikel 23 van de statuten van de stichting dient de begroting door de raden van de betreffende gemeenten te worden goedgekeurd.

2. Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

De begroting 2010 sluit met een resultaat van € 166.160 negatief. Hiervan is € 82.870 bovenschols en wordt € 83.290 op schoolniveau veroorzaakt. Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

Het bovenscholse resultaat wordt veroorzaakt door lagere rentebaten (€ 42.250) en incidentele personeelslasten als gevolg van nieuw beleid.

Het verlies op schoolniveau wordt met name veroorzaakt door de kosten van de instandhouding/revitalisering van de Graaf Florisschool (Vogelenzang), alsmede de harder stijgende huisvestingslasten (onderhoud, energie/water) ten opzichte van de hiervoor begrote baten. De leeftijd van de gebouwen en de toenemende energiekosten in combinatie met een te lage rijksvergoeding brengen met zich mee dat onderhoud de permanente aandacht van het schoolbestuur heeft.

De doelstelling is om voor 2011 weer een sluitende begroting te presenteren.

3. Financiële aspecten/risico's

Er zijn op rijksniveau bezuinigingen aangekondigd, waarbij de vergoeding voor Bestuur en Management in 2010 resp. 2011 wordt afgebouwd. Dit kan voor het schoolbestuur in 2010 leiden tot lagere baten van ca. € 65.000 en van ca. € 131.000 in 2011. Indien de rijksbezuiniging wordt doorgevoerd zal het schoolbestuur door middel van een begrotingswijziging aangeven hoe deze op te vangen.

Ten opzichte van de begroting 2009 zijn zowel de lasten als de baten met een kleine € 2 mln. toegenomen. Hiervan heeft ongeveer 80% betrekking op huisvestingsvoorzieningen (voornamelijk van Bloemendaal te ontvangen incidentele huisvestingsvergoedingen en in dit kader te verrichten betalingen) en 20% op personele uitgaven resp. hogere rijksvergoedingen.

Het onderhoud aan de schoolgebouwen blijft een structurele bron van zorg voor het schoolbestuur.

De leerlingenprognoses vertonen voor de komende tien jaar een dalende trend. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de rijksvergoeding(en). In 2010 presenteert het schoolbestuur een strategisch plan voor de periode 2011- 2015. Randvoorwaarde is een sluitende meerjarenbegroting.

4. Voorstel

Voor het jaar 2010 wordt een niet-sluitende begroting gepresenteerd. Gegeven de gezonde financiële positie van het schoolbestuur (een Eigen Vermogen van positief € 2,8 mln per ultimo 2008) alsmede het feit dat voor 2011 e.v. jaren gestreefd wordt naar een sluitende begroting stellen wij voor de begroting 2010 goed te keuren.

5. Uitvoering

STOPOZ voert een en ander uit.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

R.Th.M. Nederveen , burgemeester.

A.Ph. van der Wees , secretaris.

Advies Commissie

De commissie adviseert de begroting 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, goed te keuren.

Aandachtspunten:

- Inzicht in de stukken die aan de begroting ten grondslag liggen, zoals de balans en het vermogen 2009/2010.
- Er moet meer ambitie blijken uit het plan van Stopoz over de jaren 2011-2015

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2010;

besluit:

de concept-begroting 2010 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal, gehouden op 18 februari 2010.

, voorzitter

, griffier