



Collegebesluit

Onderwerp: Begroting 2014 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia
BBV nr: 2014/68677

1. Inleiding

Conform de Wet op Voortgezet onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar onderwijs, de statuten van de Stichting (art. 30 t/m 32) en het raadsbesluit van 23 januari 2014 (kenmerk 2013/437279) is het College bevoegd vast te stellen dat deze Stichting de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in de gemeente realiseert. Deze vaststelling geschiedt op grond van de begroting 2014 van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG).

De landelijke Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 53c van de Wet op Voortgezet Onderwijs, heeft één school in Haarlem, nl. Stedelijk Gymnasium.

De Raad van Toezicht van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia heeft haar begroting 2014 ter kennisname ingediend.

2. Besluitpunten college

- Vast te stellen dat de begroting 2014 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2014 te realiseren.
- Het besluit heeft geen financiële consequenties.
- Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
- Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de instandhouding van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem op grond van de begroting 2014 van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia.

4. Argumenten

Uitvoeren van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs vindt verantwoord plaats.

Sinds 2002 verzorgt de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia het openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen 824 leerlingen (teldatum 1 oktober 2013) openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs volgen.

De begroting OSZG 2014 is realistisch opgesteld.

De begroting van OSZG is realistisch en transparant opgesteld. Er wordt rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen binnen de rijksmiddelen, zoals de aanpassingen van de lumpsum bekostiging van het Ministerie van OCW.

Begroting 2014 OSZG

De begroting van OSZG sluit met een tekort van € 368.700. Dit tekort is ontstaan door een verschil in de door OSZG ontvangen lumpsum-bekostiging - dat gebaseerd is op normbedragen in kader van de 1-oktobertelling van het vorig schooljaar - en de werkelijke personele lasten in het huidige schooljaar in het kader van het "Actieplan Leerkracht" en de uitvoering van de regeling "Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. Genoemd tekort wordt gedekt uit een in 2013 incidenteel ontvangen extra bekostiging van het Ministerie van OCW met betrekking tot de ophoging van de lumpsum en teruggaaf WAO/WIA. Er zijn en worden op alle gymnasia maatregelen van personele en materiële aard

genomen om een sluitende exploitatie te realiseren. Zo wordt een fasering gehanteerd in de doorvoering van de functiemix in het kader van het Actieplan Leerkracht en is een meerjarenplanning voor onderhoud van schoolgebouwen opgesteld op basis waarvan onderhoud in de financiële planning per school opgenomen is.

Er wordt momenteel een financieel meerjarenperspectief 2015- 2017 gemaakt, waarbij een sluitende exploitatie uitgangspunt is. Met dit meerjarenperspectief wordt het mogelijk om, bij aanhoudend “beheerst beleid en bij consequente bekostiging, jaarlijks een sluitende begroting te presenteren.

In de uitgebreide risicoparagraaf is aangegeven dat de planning & control cyclus steeds sterker in de organisatie wordt neergezet. In dit verband zijn governance-afspraken tussen bestuur en toezicht gemaakt. Deze worden thans in de statuten verwerkt. Voor de zomervakantie zal over de geactualiseerde statuten separaat besluitvorming plaatsvinden. Hiernaast wordt in genoemde risicoparagraaf duidelijk dat de kapitalisatiefactor slechts 1% boven de signaalgrens van 35% ligt. De kapitalisatiefactor drukt uit hoe en in welke mate de ontvangen rijksfinanciering voor het onderwijs wordt ingezet. Ten opzichte van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 is sprake van een constante factor. Hierdoor nadert OSZG de norm van de rijksoverheid die voor het voortgezet onderwijs gehanteerd wordt. Ondanks genoemd negatief financieel tekort is OSZG een financieel gezonde organisatie, dat voldoende reserves als weerstandsvermogen heeft om eventuele risico's te kunnen opvangen. De algemene reserve per ultimo 2012 bedraagt € 6,3 miljoen.

Begroting 2014 Stedelijk Gymnasium Haarlem

De begroting van het Stedelijk Gymnasium sluit met een gering nadelig resultaat van € 52.800. De oorzaak en dekking van genoemd tekort is dezelfde als hierboven beschreven voor de OSZG in totaal. Hiernaast geldt voor het Stedelijk Gymnasium dat de huisvestingslasten relatief zwaar op de exploitatie drukken, met name de onderhoudskosten van het hoofdgebouw.

Om een sluitende exploitatie te realiseren worden personele en financiële maatregelen genomen, waaronder fasering in de beloningsstructuur, prioritering in het onderhoud van de schoolgebouwen en onderzoek naar het aantal lessen boven de rijksnorm in relatie tot de personele lasten.

Over genoemde begroting is met het Stedelijk Gymnasium in februari 2014 gesproken. N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat het genoemde school op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht. Met het treffen van adequate maatregelen, zoals verhoging van personeelsbudget in kader van de nieuw af te sluiten cao, fasering in doorvoering van de functiemix in het kader van genoemd Actieplan, onderzoek naar verkleining van de personeelsformatie en duurzame verbeteringen in het gebouw is de verwachting dat het Stedelijk Gymnasium vanaf 2015 een sluitende begroting kan presenteren.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia verzorgt openbaar gymnasiaal voortgezet onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen

Begroting 2014 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, inclusief de aanbiedingsbrief OSZG.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester