



Raadsstuk

Onderwerp: Begroting 2014 Spaarnesant
BBV nr: 2014/84428

1. Inleiding

Conform de Wet op Primair Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar onderwijs, de geldende statuten van Spaarnesant en het raadsbesluit van 13 maart 2014 (kenmerk 2013/376077) is de gemeenteraad bevoegd vast te stellen dat deze Stichting de instandhouding van voldoende openbaar primair onderwijs in de gemeente in 2014 realiseert. Deze vaststelling geschiedt op grond van de begroting 2014 van het schoolbestuur Spaarnesant.

De begroting 2014 is door het schoolbestuur Spaarnesant ter kennisname ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Vast te stellen dat de begroting 2014 van Spaarnesant voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar primair onderwijs in 2014 te realiseren.

3. Beoogd resultaat

Het in stand houden van voldoende openbaar primair onderwijs in 2014 in Haarlem.

4. Argumenten

Spaarnesant verzorgt openbaar primair onderwijs in Haarlem.

Sinds 1 januari 2009 verzorgt Spaarnesant het openbaar basis en speciaal onderwijs in Haarlem. Spaarnesant heeft 22 scholen in Haarlem. Hierdoor kunnen 6.812 leerlingen (teldatum 1 oktober 2013) openbaar primair onderwijs volgen.

Begroting 2014 van Spaarnesant is realistisch opgesteld.

Op basis van het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief meerjarenbegroting, vastgesteld op 1 oktober 2013 (kenmerk 2013/356640) is de begroting 2014 van Spaarnesant realistisch en transparant opgesteld. In deze begroting wordt rekening gehouden met de meest actuele leerlingprognoses, de verwachte ontwikkelingen binnen de rijks- en gemeentelijke middelen en de uitvoering van de wet op het passend onderwijs. Als vervolg op de aankondiging van het onderbrengen van de Professor van Gilse school bij een cluster-2-instelling voor leerlingen met een taal- en spraakstoornis in de meerjarenbegroting 2013-2016 (kenmerk 2013/356640), conform de Wet op passend onderwijs, meldt Spaarnesant dat deze overdracht voor de begroting 2014 nog geen gevolgen heeft omdat de overdracht in 2015 zal plaatsvinden.

De toelichting op de begroting 2014 is uitgebreid, waarbij wordt ingegaan op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de totstandkoming van de baten en de lasten. De begroting van Spaarnesant sluit met een tekort van € 700.000. Dit tekort wijkt in positieve zin af van het tekort van € 900.000, waarvan in de meerjarenbegroting 2013-2016 is uitgegaan. Dit verschil komt vooral door recente aanvullende baten van het Ministerie van OCW inzake de regeling jonge leerkrachten.

Kwaliteitsimpuls is mogelijk door voldoende reserves bij Spaarnesant

Het tekort van € 700.000 vloeit voort uit het Strategisch Beleidsplan 2013-2016, waarin gekozen is om een aanvullende kwaliteitsimpuls van € 1,6 miljoen aan het onderwijs te geven. In 2014 is voor de uitvoering hiervan € 700.000 gereserveerd. De dekking van deze

kwaliteitsimpuls is gevonden binnen de reserves van € 12,1 miljoen per ultimo 2012, omdat voor een bestuur met de omvang van Spaarnesant een reserve van € 8,6 miljoen voldoende is. De begroting 2014 laat zien dat het gereserveerde budget ingezet wordt voor scholing van het onderwijzend personeel, bestuur en de Spaarnesant Academy.

Uit de begroting 2014 blijkt dat de kapitalisatiefactor 33% is. De kapitalisatiefactor drukt uit hoe en in welke mate de ontvangen rijksfinanciering voor het onderwijs wordt ingezet. De rijksnorm voor het reserveren van rijksfinanciering in 2014 betreft maximaal 36%. Bij een hogere kapitalisatiefactor wordt door de instelling te veel geld gereserveerd, dat dan niet direct aan het onderwijs besteed wordt. Met een factor van 33% voldoet Spaarnesant ruim aan deze rijksnorm. Ten opzichte van de kapitalisatiefactor volgens de jaarrekening 2012, waar deze nog 37% was, is derhalve nu sprake van een verlaging.

De begroting 2014 geeft een duidelijk overzicht van kansen en risico's

In de kansen- en risicoparagraaf van de begroting 2014 worden door Spaarnesant financiële kansen en risico's benoemd op het terrein van het personeel, ICT en huisvesting. Spaarnesant geeft aan dat de meeste kansen en risico's direct beïnvloedbaar zijn door goed te sturen op bedrijfsvoering. Het grootste risico ligt echter in de instabiliteit in de bekostiging vanuit de rijksoverheid, waaronder compensatie van de hoger verwachte loonkosten en de hogere premie in het participatiefonds. Met de te verwachte stijging van deze kosten is in de begroting 2014 rekening gehouden.

Over genoemde begroting is met Spaarnesant in maart 2014 gesproken. N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat Spaarnesant op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Spaarnesant verzorgt openbaar primair onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen

Begroting 2014 Spaarnesant

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Vast te stellen dat de begroting 2014 van Spaarnesant voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar primair onderwijs in 2014 te realiseren.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter