



Raadsstuk

Onderwerp: Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2016
BBV nr: 2016/201064

1. Inleiding

Conform de Wet op Voortgezet Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar onderwijs en de geldende statuten van de Stichting (art. 30 t/m 32) is de gemeenteraad bevoegd vast te stellen dat deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in de gemeente in 2016 te realiseren. Deze vaststelling geschiedt op grond van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) en de deelbegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.

De begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 is ter kennisname ingediend (kenmerk STZ/2016/140379).

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

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Vast te stellen dat, op grond van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2016 in Haarlem te realiseren.

3. Beoogd resultaat

Het in standhouden van voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem.

4. Argumenten

Ontwikkelkansen voor jongeren worden in het onderwijs gerealiseerd.

Vaststelling van de instandhouding van het openbaar primair onderwijs draagt bij aan programma 1.1. Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt deze vaststelling bij aan de doelstelling genoemd onder Beleidsveld 1.1. Onderwijs en Sport om ontwikkelkansen voor jongeren te realiseren.

Uitvoering van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs vindt verantwoord plaats.

De Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia verzorgt het openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen 830 leerlingen (teldatum 1 oktober 2015) openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs volgen.

Over genoemde begroting en meerjarenperspectief 2017-2019 is met het Stedelijk Gymnasium in april 2016 gesproken, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

- de sluitende begroting op schoolniveau
- het meerjarenperspectief
- mogelijke ontwikkelingen op rijksniveau
- de kapitalisatiefactor
- de risico's met betrekking tot de personele lasten en huisvesting

Naar aanleiding deze bespreking is geconstateerd dat het genoemde schoolbestuur en de school op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

De overkoepelende begroting OSZG 2016 is realistisch opgesteld.

De begroting van OSZG is realistisch en transparant opgesteld. Er wordt rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen binnen de rijksmiddelen, zoals de aanpassing van de lumpsum bekostiging van het Ministerie van OCW en de te verwachte stijging van de salariskosten en werkgeverslasten op grond van de CAO- ontwikkelingen.

In de begroting wordt stilgestaan bij de onderwijskundige ontwikkeling en begeleiding. OSZG richt zich vooral op de cognitieve prestaties en de kennisoverdracht. In de midterm review van het huidige schoolplan zijn ambities met betrekking tot individuele aandacht en begeleiding geformuleerd. Om de onderwijskwaliteit te versterken is ook het feedback aan elkaar geven in het primair proces, bij de onderwijsondersteuning en de leiding als aandachtspunt naar voren gekomen. Deze aandachtspunten worden verder in de uitvoering vormgegeven in het traject Leerkracht, dat gericht is op versterking van de professionalisering van het onderwijsteam.

Begroting 2015 OSZG is financieel een gezonde organisatie

De overkoepelende begroting van OSZG sluit met een nadelig resultaat van € 68.000. Dit nadelig resultaat wordt veroorzaakt door één van de andere OSZG-scholen en de meerkosten uit het ZiZo-fonds ofwel het vereveningsfonds dat vervangingskosten bij ziekte dekt.

In de uitgebreide risicoparagraaf wordt aangegeven dat OSZG risico's afdekt door snel op calamiteiten te reageren en voldoende reserve (=eigen vermogen) te hebben om mogelijke risico's tijdelijk te kunnen opvangen.

Met betrekking tot het personeel wordt een risico van een verwachte stijging van de personele lasten genoemd. Deze stijging houdt verband met de functiemix waarbij docenten in een hogere functieschaal ingeschaald moeten worden. Ook het toepassen van het entreerecht leidt tot verhoging van de personele lasten. Docenten met een eerstegraads lesbevoegdheid die structureel lesgeven in de bovenbouw, moeten in de functieschaal conform de cao ingeschaald worden. Met deze toename van personele lasten is in de begroting rekening gehouden.

Het risico met betrekking tot 'de organisatie' is op basis van de governance-afspraken tussen bestuur en toezicht in de OSZG-organisatie in 2014 verkleind. Het bestuur van OSZG bestaat uit de rector-bestuurders van de scholen die onder OSZG vallen. Om het risico nog meer te verkleinen wordt de proces & control-cyclus in 2016 door een extra interne controlemoment versterkt. Ook het toezicht wordt uitgebreid door invulling van twee vacatures op voordracht van de GMR.

Voor de kapitalisatiefactor worden normen door het Ministerie van OCW bepaald.

De kapitalisatiefactor drukt uit hoe en in welke mate de ontvangen rijksfinanciering voor het onderwijs wordt ingezet. Dit kengetal kent een maximumwaarde. Bij een hogere kapitalisatiefactor wordt door de instelling te veel geld gereserveerd, dat dan niet direct aan het onderwijs besteed wordt. De norm van het ministerie van OCW is maximaal 35%. De begroting laat een factor van 39% op stichtingsniveau zien. Oorzaak hiervan is dat een van de andere scholen van OSZG een grotere reserve heeft. OSZG heeft met betrekking tot de door de rijksoverheid ontvangen lumpsum-vergoeding gekozen voor een doorberekening naar de

zes afzonderlijke scholen. Voor het Stedelijk Gymnasium geldt een kapitalisatiefactor van 19%, dat ruimschoots onder de rijksnorm ligt.

OSZG is een financieel gezonde organisatie, die voldoende reserve als weerstandvermogen heeft om eventuele risico's te kunnen opvangen. De reserve van € 9,2 miljoen per ultimo 2014 is wettelijk gezien ruim voldoende.

Het meerjarenperspectief 2017-2019 van OSZG geeft een realistisch beeld.

Het meerjarenperspectief 2017-2019 van OSZG is opgebouwd uit de perspectieven van de afzonderlijke scholen. De verwachte ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven in de periode 2017-2019 zijn gebaseerd op het overzicht "verwachte financiële mutaties" van de VO-raad die op 30 oktober 2015 zijn opgesteld.

Voor de jaren 2017 en 2018 is er sprake van een sluitende begroting en in 2019 een financieel tekort van € 260.000. Hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het verminderen van formatie, het meer conform de rijks normering doorvoeren van lestabellen en het reduceren van materiele lasten op de scholen waar dat nodig is. Naar verwachting realiseren de scholen bij een aanhoudend zuinig beleid en bijeen consequente bekostiging ook in 2019 een sluitende begroting.

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een financieel gezonde organisatie.

Conform de verwachting in 2015 heeft het Stedelijk Gymnasium een sluitende begroting 2016. Om deze sluitende begroting te realiseren is een taakstelling van € 42.000 in de begroting opgenomen. Deze taakstelling betreft personele en materiële maatregelen, zoals een streefformatie in de personele onderwijs-ondersteuning en het reduceren van kopieer- en licentiekosten. Hiernaast heeft het Stedelijk Gymnasium een onderwijsprogramma met een groter aantal lessen dan het door de rijksoverheid genormeerde aantal lessen. Dit betekent dat de school personele lasten kan verminderen en een onderwijsprogramma kan aanbieden dat meer conform de rijksnormering is.

Met betrekking tot de huisvestingslasten geeft het Stedelijk Gymnasium aan dat er sprake is van een efficiënte kostenbeheersing. Naast het reguliere onderhoud staat een aantal verbouwplannen gepland. Hiervoor ontvangt de school 50% subsidie in het kader van het monumentale karakter van deze schoolgebouwen. Na renovatie blijven de schoolgebouwen onderhoudsintensief. Deze kosten voor het meerjaren onderhoud zijn ook meegenomen in de begroting 2016 en het meerjarenperspectief.

De meerjarenperspectief 2017-2019 van het Stedelijk Gymnasium is evenwichtig

Het meerjarenperspectief 2017-2019 laat een globale raming van inkomsten en uitgaven zien. In 2017 is er sprake van een positief saldo van € 33.000. In 2018 en 2019 wordt een negatief resultaat van € 33.000 en € 43.000 geraamd door een stijging van personele - en huisvestingslasten. De taakstelling in de begroting van 2016 van 42.000,- is structureel en hiermee zijn de tekorten van 2018 en 2019 ook meegenomen. Ook wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de rijksfinanciering. Wanneer er sprake zal zijn van dit tekort, dan wordt de aanwezige ruimte binnen de personele formatie hiervoor aangewend. Ook kan het Stedelijk Gymnasium in geval deze ruimte onvoldoende mocht zijn, haar reserve hiervoor tijdelijk inzetten.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen.


6. Uitvoering

Onderwijs Stichting Zelfstandige gymnasia verzorgt openbaar gymnasiaal onderwijs in Haarlem.

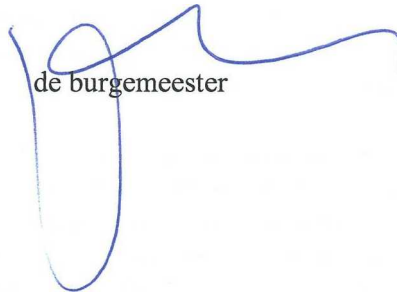
7. Bijlagen

- Begroting 2016 OSZG
- Meerjarenperspectief OSZG 2017-2019
- Oplegnotitie begroting 2016 en meerjarenperspectief 2017-2019 OSZG en Stedelijk Gymnasium Haarlem.

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, op grond van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2016 in Haarlem te realiseren.

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

De griffier

De voorzitter