Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2016
BBV nr: 2016/201153

1. Inleiding

Conform de Wet op Voortgezet Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar onderwijs, het raadsbesluit van 15 maart 2007 en de hierbij behorende statuten van Stichting Dunamare Onderwijsgroep is de gemeenteraad bevoegd vast te stellen dat deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet openbaar (speciaal) onderwijs in Haarlem in 2016 te realiseren. Deze vaststelling geschiedt op grond van de kalenderjaar begroting 2016 en de meerjarenraming 2016-2017 t/m 2018-2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep. Deze begroting en raming zijn ter kennisname ingediend (kenmerk 2015/562060).

Stichting Dunamare Onderwijsgroep, een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 53c van de Wet op Voortgezet Onderwijs, heeft 7 openbare scholen in Haarlem, te weten: Coornhert Lyceum, Daaf Gelukschool, Prof. dr. Gunningschool, Praktijkschool Oost ter Hout, Paulus Mavo en Schoter scholengemeenschap

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Vast te stellen dat, op grond van de kalenderjaar begroting 2016 en de meerjarenraming 2016/2017-2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in 2016 te realiseren.

3. Beoogd resultaat

Het in standhouden van voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem.

4. Argumenten

Het voorstel past in het ingezet beleid.
De verordening past binnen programma 1. Maatschappelijke participatie van de programmabegroting. In beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport is de volgende doelstelling verwoord: ‘Meer kansen voor de jeugd om een goede schoolloopbaan te hebben, vanaf de voorschoolse periode tot en met het voorgezet onderwijs’.

Uitvoering van openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs vindt verantwoord plaats.
Dunamare verzorgt het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen 3.960 leerlingen (teldatum 1 oktober 2015) openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs volgen.

Dunamare werkt met een verantwoordingscyclus met betrekking tot de jaarstukken, die gelijk loopt met het schooljaar om schooldirecteuren en medezeggenschapsorganen inzicht te geven in de financiën en de relatie tussen de begroting en onderwijskwaliteit.
Op verzoek van gemeente Haarlem is ook een begroting 2016 op basis van het kalenderjaar gemaakt om de planning- en controlecyclus die met alle schoolbesturen voor openbaar onderwijs in Haarlem is afgesproken, te volgen. Op deze manier kan de gemeenteraad haar externe toezichthoudende rol met betrekking tot alle schoolbesturen voor het openbaar onderwijs op een uniforme wijze uitoefenen.

In het bestuurlijk gesprek is aan het bestuur van Stichting Dunamare Onderwijsgroep gevraagd om naast de uitsplitsing van directie, OP en OOP in fte's deze ook financieel te kwantificeren. Het bestuur van stichting Dunamare Onderwijsgroep heeft aangegeven deze gegevens nog niet te kunnen leveren. In 2017 wordt een nieuw digitaal personeelsinformatiesysteem geïntroduceerd. Ook wordt het functieboek geactualiseerd waarin o.a. de functies voor directie en teamleiders opnieuw worden beschreven en geclassificeerd. Afgesproken is dat bij de bespreking van de instandhouding openbaar voortgezet onderwijs in 2017 de informatie over directie, OP en OOP zowel in fte als financieel wordt opgeleverd.

Over genoemde begroting is in een bestuurlijk gesprek met Dunamare op 22 april 2016 gesproken, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

- de kalenderjaar begroting 2016
- de meerjarenraming 2016/2017 – 2018/2019
- de planning- en control cyclus
- het personeelsbeleid
- mogelijke gevolgen van het ontvangen van middelen voor passend onderwijs via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
- het financieel kwantificeren van de directie, OP en OOP

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

De kalenderjaar begroting 2016 en de meerjarenraming 2016/2017 – 2018/2019 van Dunamare is realistisch opgesteld.
De kalenderjaarbegroting 2016 van Dunamare is realistisch en transparant opgesteld. Deze begroting 2016 is gebaseerd op 7/12 van de goedgekeurde begroting voor het schooljaar 2015/2016 en 5/12 van de meerjarenraming voor het schooljaar 2016/2017.
De (meerjaren)raming bestaat uit een optelsom van alle ramingen van scholen en het bestuurs- en servicebureau. De kalenderjaarbegroting 2016 en de raming 2016/2017 t/m 2018/2019 zijn uitgebreid toegelicht. Zo wordt ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de totstandkoming van de baten en de lasten. Een van die uitgangspunten is een doorlopende lichte groei van het leerlingenaantal in Haarlem.

Met betrekking tot de personele kosten wordt in de begroting rekening gehouden met de realisatie van de functiemix, hetgeen betekent dat docenten in een hogere schaal ingeschaald worden. Ook zijn de baten en kosten met betrekking tot de BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) in het kader van het levensfasebewust personeelsbeleid en de vervanging van met pensioen gaande docenten en aanstellen van personeel in dezelfde schaal met een lagere trede, in de begroting en ramingen verwerkt. Dunamare heeft inmiddels een strategische personeelsplanning geformuleerd.

Vanaf 1 januari 2016 ontvangt Dunamare de middelen voor leerlingen in het praktijkonderwijs (Pro) en leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en niet meer rechtstreeks van de Rijksoverheid. In de meerjarenraming is er van uitgegaan dat deze gelden één op één worden doorgestort door het samenwerkingsverband.

Dunamare is financieel een gezonde organisatie

Het exploitatieresultaat voor het kalenderjaar 2016 is € 625.000 nadelig. Dit negatieve resultaat loopt op tot een financieel tekort van € 771.000 in schooljaar 2017/2018. Met ingang van schooljaar 2018/2019 daalt dit tekort tot € 241.000. Dit tekort ontstaat door het inzetten van de eind 2013 ontvangen rijksgelden in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs inclusief een bijdrage voor werkgelegenheid van jonger leerkrachten. Deze NOA-middelen worden door Dunamare gefaseerd ingezet over de periode 2015/2016 - 2017/2018 om het primaire onderwijsproces te versterken.

Dunamare zet in op verdere professionalisering van de planning- en controlecyclus, waaronder het stroomlijnen van de werkprocessen en het versterken van de inrichting van de financiële en administratieve organisatie.

Dunamare heeft voldoende eigen vermogen (=reserves) om een eventueel tekort incidenteel te kunnen opvangen. Rekening houdende met de geraamde onttrekkingen aan de reserves bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2018/2019 naar verwachting circa € 22 miljoen.

In de toelichting wordt de kapitalisatiefactor genoemd. 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 2016 is 35%. Bij een hogere kapitalisatiefactor wordt door de instelling te veel geld gereserveerd, dat dan niet direct aan het onderwijs besteed wordt. Ten opzichte van de kapitalisatiefactor 37,84% per ultimo 2013, is deze factor per ultimo 2014 gedaald naar 35,02%, en komt deze factor meer in lijn meer in lijn met de normering vanuit de rijksoverheid en het gemiddelde van de instellingen in het Voortgezet Onderwijs.

Op grond van de kalenderjaarbegroting 2016 en de meerjarenraming 2016/2017-2018/2019 wordt vastgesteld dat Dunamare een financieel gezonde organisatie is, met voldoende reserves om eventuele risico's te kunnen opvangen.

5. Risico's en kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Stichting Dunamare Onderwijsgroep verzorgt openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen
- Kalenderjaar begroting 2016
- Meerjarenraming 2016/2017-2018/2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep
- Oplegnotitie met kengetallen kalenderjaar begroting 2016 en meerjarenraming 2016/2017 – 2018/2019 Dunamare en een bestuurlijke samenvatting van deze begroting.

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 kalenderjaar begroting 2016 en de meerjarenraming 2016/2017-2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in 2016 te realiseren.

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

De griffier De voorzitter