

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Mevr. M.M. Bosch
Telefoon 5115634
E-mail: mmbosch@haarlem.nl
MO/FC Reg.nr. SFI/2006/11
Bijlagen: specificatie 2x
B & W-vergadering van 25 april 2006

Onderwerp

Vaststelling werkelijke uitgaven Openbaar Basis Onderwijs over de periode 1996 tot en met 2000

Bestuurlijke context

1. Overschrijdingsregeling openbaar onderwijs algemeen;

In de onderwijswetgeving is bepaald dat de kosten die de gemeente maakt uit eigen kas voor het openbaar onderwijs in gelijke mate vergoed worden aan de besturen voor het bijzonder onderwijs. Uitgezonderd hiervan zijn de bijdragen voor administratieve en bestuurlijke ondersteuning, alsmede die bijdragen die afgesproken zijn tussen gemeente en besturen in het op overeenstemming gerichte overleg. Voor Haarlem zijn dat onder andere extra bijdragen die sinds 1997 zijn opgenomen in de doorgedecentraliseerde onderhoudsvergoedingen aan besturen.

2. Vijfjaarlijkse vaststellingen;

Door personele onderbezetting en andere omstandigheden zijn er achterstanden ontstaan in het doen vaststellen van de vijfjaarlijkse kosten en overschrijdingspercentages. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om voor eind 2006 de achterstanden in te lopen en de kosten te kunnen vaststellen. De schoolbesturen zijn hierover ingelicht.

Op grond van artikel 105d, lid 1 t/m 5, van de Wet op het Basis Onderwijs dient over de vijfjaarlijkse periode 1996 t/m 2000 de overschrijding van de personele en materiële kosten te worden vastgesteld. De overschrijding openbaar basis onderwijs bedraagt € 98.532,04 (0,13%). De overschrijdingsvergoeding aan het bijzonder basis onderwijs zal op basis van bovenstaande € 11.305,12 bedragen. Bijgevoegd is een specificatie van het per schoolbestuur voor bijzonder basis-onderwijs uit te keren bedrag. Het uit te keren bedrag kan ten laste van de voorziening overschrijdingsvergoeding worden gebracht.

B&W-besluit:

1. Het college stelt het totaal van de uitgaven die in de 5-jaarlijkse periode 1996 t/m 2000 zijn uitgegeven ten behoeve van de personele- en materiële kosten van het openbaar basis onderwijs vast op € 73.713.192,94;
2. Het college stelt het totaal van de ontvangsten over de 5-jaarlijkse periode 1996 t/m 2000 vast op € 73.614.660,89;
3. Het college stelt het bedrag van de overschrijding van het openbaar basis onderwijs over de periode 1996 t/m 2000 vast op € 98.532,04;
4. Het college stelt het percentage van de overschrijding vast op 0,13 %.
5. Het college stelt de overschrijdingsvergoeding Basisonderwijs over de periode 1996 t/m 2000 vast op € 11.305,12
6. De overschrijding wordt ten laste gebracht van de voorziening.
7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
8. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie

Overzicht Inkomsten Bijzonder Onderwijs t.b.v overschrijdingsvergoeding 1996 t/m 2000

		1996	1997	1998	1999	Totaal 2000 vergoeding Hfl	Totaal vergoeding €	%	Overschrijdings- vergoeding
Vereniging de Haarlemse Montessorischool									
Haarlemse Montessori	Rijksvergoeding	169.895,52	171.611,64	177.013,65	181.863,43	207.552,16			
	ABB	21.928,01	22.149,50	22.901,12	25.133,07	28.970,80			
	saldo	147.967,51	149.462,14	154.112,53	156.730,36	178.581,36			
Totaal bestuur		147.967,51	149.462,14	154.112,53	156.730,36	178.581,36	786.853,90	357.058,73	0,13 464,18
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland									
De Ark	Rijksvergoeding	232.247,97	234.593,91	197.178,93	209.046,78	237.356,92			
	ABB	26.333,68	26.599,68	23.835,52	27.837,38	31.962,80			
	saldo	205.914,29	207.994,23	173.343,41	181.209,40	205.394,12			
dr H. Bavinschool	Rijksvergoeding	180.021,69	181.840,09	198.371,14	206.186,19	240.937,30			
	ABB	22.332,61	22.558,19	24.069,12	27.451,05	32.982,80			
	saldo	157.689,08	159.281,90	174.302,02	178.735,14	207.954,50			
Koningin Emmaschool	Rijksvergoeding	160.286,08	161.905,13	184.962,08	205.634,98	237.272,70			
	ABB	20.444,46	20.650,97	22.574,08	27.285,48	32.166,80			
	saldo	139.841,62	141.254,16	162.388,00	178.349,50	205.105,90			
De Wadden	Rijksvergoeding	214.810,04	216.979,83	219.171,55	231.427,07	289.225,65			
	ABB	18.556,31	18.743,75	24.676,48	28.775,61	35.158,80			
	saldo	196.253,73	198.236,08	194.495,07	202.651,46	254.066,85			
De Viersprong	Rijksvergoeding	165.860,66	167.536,02	169.228,30	210.997,96	186.920,52			
	ABB	16.847,99	17.018,17	19.957,76	24.857,12	23.394,80			
	saldo	149.012,67	150.517,85	149.270,54	186.140,84	163.525,72			
Dreefschool	Rijksvergoeding	343.829,07	347.302,09	350.810,19	370.194,98	444.166,78			
	ABB	27.502,54	27.780,34	28.974,72	34.184,23	41.278,80			
	saldo	316.326,53	319.521,75	321.835,47	336.010,75	402.887,98			
Willem van Oranjeschool	Rijksvergoeding	206.942,15	209.032,47	211.143,91	217.603,04	200.823,06			
	ABB	22.827,12	23.057,70	23.041,28	27.175,10	26.998,80			
	saldo	184.115,03	185.974,77	188.102,63	190.427,94	173.824,26			
Totaal bestuur		1.349.152,94	1.362.780,74	1.363.737,14	1.453.525,03	1.612.759,33	7.141.955,18	3.240.877,96	0,13 4.213,14
Stichting Vrije School Kennemerland.									
Vrijeschool Kennemerland	Rijksvergoeding	144.617,30	146.078,08	149.500,53	155.687,23	175.572,37			
	ABB	19.410,47	19.606,54	20.004,48	22.208,00	25.094,80			
	saldo	125.206,83	126.471,54	129.496,05	133.479,23	150.477,57			
Totaal bestuur		125.206,83	126.471,54	129.496,05	133.479,23	150.477,57	665.131,22	301.823,39	0,13 392,37

Overzicht Inkomsten Bijzonder Onderwijs t.b.v overschrijdingsvergoeding 1996 t/m 2000

		1996	1997	1998	1999	Totaal 2000 vergoeding Hfl	Totaal vergoeding €	%	Overschrijdings- vergoeding
Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner te Haarlem en de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland.									
Rudolf Steiner voor BO	Rijksvergoeding	156.178,20	157.755,76	160.140,97	166.778,48	203.970,81			
	ABB	20.444,46	20.650,97	20.845,44	23.256,61	28.154,80			
	saldo	<u>135.733,74</u>	<u>137.104,79</u>	<u>139.295,53</u>	<u>143.521,87</u>	<u>175.816,01</u>			
Totaal bestuur		<u>135.733,74</u>	<u>137.104,79</u>	<u>139.295,53</u>	<u>143.521,87</u>	<u>175.816,01</u>	731.471,94	331.927,50	0,13 431,51
Stichting Katholiek Interconfessioneel (RK/PC) onderwijs St. Bavo									
Rooms katholieke BS Veronica	Rijksvergoeding	135.514,08	136.882,91	147.025,74	163.711,50	189.952,62			
	ABB	18.556,31	18.743,75	19.210,24	22.263,19	26.386,80			
	saldo	<u>116.957,77</u>	<u>118.139,16</u>	<u>127.815,50</u>	<u>141.448,31</u>	<u>163.565,82</u>			
Rooms katholieke BS Mgr Huibers	Rijksvergoeding	242.752,48	245.204,53	258.079,71	244.809,66	276.039,39			
	ABB	26.603,42	26.872,14	28.414,08	30.210,55	34.614,80			
	saldo	<u>216.149,06</u>	<u>218.332,39</u>	<u>229.665,63</u>	<u>214.599,11</u>	<u>241.424,59</u>			
Basisschool Franciscus Xaverius	Rijksvergoeding	145.305,79	146.773,53	149.041,23	150.614,21	183.126,62			
	ABB	19.095,78	19.288,67	19.584,00	20.828,25	24.482,80			
	saldo	<u>126.210,01</u>	<u>127.484,86</u>	<u>129.457,23</u>	<u>129.785,96</u>	<u>158.643,82</u>			
Rooms katholieke BS Don Bosco	Rijksvergoeding	191.127,27	193.057,85	184.344,83	201.861,66	242.853,46			
	ABB	22.782,17	23.012,29	22.433,92	25.905,73	30.126,80			
	saldo	<u>168.345,10</u>	<u>170.045,56</u>	<u>161.910,91</u>	<u>175.955,93</u>	<u>212.726,66</u>			
Rooms katholieke BS St. Bernardus	Rijksvergoeding	180.405,43	182.227,71	185.638,06	193.222,78	247.098,39			
	ABB	22.017,92	22.240,32	22.760,96	25.684,97	31.418,80			
	saldo	<u>158.387,51</u>	<u>159.987,39</u>	<u>162.877,10</u>	<u>167.537,81</u>	<u>215.679,59</u>			
RK Bavo Basisschool	Rijksvergoeding	130.815,70	132.137,07	135.733,00	137.848,59	159.883,23			
	ABB 10 %	17.117,72	17.290,63	18.182,40	19.448,50	22.374,80			
	saldo	<u>113.697,98</u>	<u>114.846,44</u>	<u>117.550,60</u>	<u>118.400,09</u>	<u>137.508,43</u>			
De Trekvogels school	Rijksvergoeding	215.708,60	217.887,47	164.912,75	171.691,25	208.784,23			
	ABB 10 %	21.570,86	21.788,75	16.491,28	17.169,13	20.878,42			
	saldo	<u>194.137,74</u>	<u>196.098,72</u>	<u>148.421,48</u>	<u>154.522,13</u>	<u>187.905,81</u>			
Totaal bestuur		<u>1.093.885,18</u>	<u>1.104.934,52</u>	<u>1.077.698,45</u>	<u>1.102.249,34</u>	<u>1.317.454,72</u>	5.696.222,20	2.584.832,94	0,13 3.360,28

Overzicht Inkomsten Bijzonder Onderwijs t.b.v overschrijdingsvergoeding 1996 t/m 2000

		1996	1997	1998	1999	2000	Totaal vergoeding Hfl	Totaal vergoeding €	%	Overschrijdings- vergoeding
Stichting R.K. Basisonderwijs Haarlem-Schoten										
Bavo R.K. St.	Rijksvergoeding	275.793,00	278.578,78	281.392,71	322.855,01	326.116,17				
	ABB	22.062,87	22.285,73	23.555,20	33.246,00	39.170,80				
	saldo	<u>253.730,13</u>	<u>256.293,05</u>	<u>257.837,51</u>	<u>289.609,01</u>	<u>286.945,37</u>				
BO Liduina	Rijksvergoeding	271.259,67	273.999,67	276.767,34	279.562,97	282.386,84				
	ABB	27.232,80	27.507,88	28.087,04	31.369,54	36.654,80				
	saldo	<u>244.026,87</u>	<u>246.491,79</u>	<u>248.680,30</u>	<u>248.193,43</u>	<u>245.732,04</u>				
Totaal bestuur		<u>497.757,00</u>	<u>502.784,84</u>	<u>506.517,81</u>	<u>537.802,44</u>	<u>532.677,41</u>	2.577.539,50	1.169.636,43	0,13	1.520,53
Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem										
	Rijksvergoeding	314.362,89	319.360,56	334.400,90	375.549,55	395.017,93				
	ABB 10 %	31.436,29	31.936,06	33.440,09	37.554,96	39.501,79				
	saldo	<u>282.926,60</u>	<u>287.424,50</u>	<u>300.960,81</u>	<u>337.994,60</u>	<u>355.516,14</u>				
Totaal bestuur		<u>282.926,60</u>	<u>287.424,50</u>	<u>300.960,81</u>	<u>337.994,60</u>	<u>355.516,14</u>	1.564.822,65	710.085,56	0,13	923,11
							Totaal overschrijdingsvergoeding			11.305,12

5- jaarlijkse afrekening basisonderwijs 1996 t/m 2000

Vaststelling overschrijdingsbedrag over 1996 t/m 2000

	1996	1997	1998	1999	2000	Totaal	euro
Uitgaven							
Personeel	24.206.434,13	25.651.819,24	27.407.941,86	28.959.421,52	30.928.037,02	137.153.653,77	
Niet gebouw gebonden	1.431.630,01	1.881.971,24	2.312.560,47	2.649.203,77	3.612.115,87	11.887.481,36	
Gebouw gebonden	1.717.184,43	2.037.199,66	2.840.220,42	2.474.089,83	4.332.670,94	13.401.365,28	
	<u>27.355.248,57</u>	<u>29.570.990,14</u>	<u>32.560.722,75</u>	<u>34.082.715,12</u>	<u>38.872.823,83</u>	<u>162.442.500,41</u>	<u>73.713.192,94</u>
Inkomsten							
Personeel	24.228.437,86	25.672.293,82	27.405.758,86	28.956.803,79	30.926.378,81	137.189.673,14	
Niet gebouw gebonden	1.343.870,47	1.818.447,65	2.294.822,41	2.623.591,24	3.602.447,17	11.683.178,94	
Gebouw gebonden	1.711.499,84	2.066.086,16	2.812.494,27	2.448.623,80	4.313.808,21	13.352.512,28	
	<u>27.283.808,17</u>	<u>29.556.827,63</u>	<u>32.513.075,54</u>	<u>34.029.018,83</u>	<u>38.842.634,19</u>	<u>162.225.364,36</u>	<u>73.614.660,89</u>
Overschrijding (+) onderschrijding (-)	<u>71.440,40</u>	<u>14.162,51</u>	<u>47.647,21</u>	<u>53.696,29</u>	<u>30.189,64</u>	<u>217.136,05</u>	<u>98.532,04</u>

Overschrijdingspercentage

0,13

OVERZICHT VAN DE FONDSSEN (MATERIËLE INSTANDHOUDING) OPENBAAR
BASISONDERWIJS PER ULTIMO 2000

Fonds Verzilvering	<i>f</i> 75.495,70	€ 34.258,46
Fonds Verzilvering Spaarverlof	<i>f</i> 157.197,00	€ 71.332,89
Fonds Nascholing	<i>f</i> 265.938,26	€ 120.677,52
Fonds Onderwijsleerpakket	<i>f</i> 47.184,70	€ 21.411,48
Fonds Onderhoud	<i>f</i> 1.190.772,66	€ 540.349,07
Solidariteitsfonds energie	<i>f</i> 72.482,62	€ 32.891,18
Egalisatiefonds energie	<i>f</i> 66.315,60	€ 30.092,71
Opfrisverlof	<i>f</i> 44.420,87	€ 20.157,31
Fonds Vervanging Meubilair	<i>f</i> 155.171,65	€ 70.413,82