

Raadsstuk

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014/2015 – 2018/2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Reg.nummer: 2015/170311

1. Inleiding

De gemeenteraad is bevoegd om vast te stellen dat Stichting Dunamare Onderwijsgroep voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem in 2015 te realiseren. Dit gebeurt 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 deze Stichting. De instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs wordt vastgesteld op grond van de meerjarenbegroting 2014/2015 – 2018/2019 van deze Stichting. Deze begroting is ter kennisname ingediend (zie schrijven wethouder Jeugd, Onderwijs, Sport aan commissie Samenleving op 1 april 2014).

Stichting Dunamare Onderwijsgroep is 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 meerjarenbegroting 2014/2015-2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem in 2015 te realiseren.

3. Beoogd resultaat

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

4. Argumenten

Ontwikkelkansen voor jongeren worden in het onderwijs gerealiseerd.

Vaststelling van de instandhouding van het openbaar voortgezet (speciaal) 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 (speciaal) onderwijs vindt verantwoord plaats. Dunamare verzorgt het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem. Hierdoor kunnen 3.660 leerlingen (teldatum 1 oktober 2014) openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem volgen.

Dunamare werkt met een verantwoordingscyclus met betrekking tot de jaarstukken, die gelijk loopt met het schooljaar. Dit om schooldirecteuren en medezeggenschapsorganen inzicht te geven in de financiën en de relatie tussen de begroting en onderwijskwaliteit. Op verzoek van gemeente Haarlem is een begroting op basis van het kalenderjaar 2015 gemaakt om de planning- en controlecyclus te volgen, die met alle schoolbesturen voor openbaar onderwijs in Haarlem is afgesproken. Op deze manier kan de gemeenteraad haar externe

toezichthoudende rol met betrekking tot alle schoolbesturen voor het openbaar onderwijs op een uniforme wijze uitoefenen.

Over genoemde begroting is in een bestuurlijk gesprek met Dunamare op 30 maart 2015 gesproken, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

- de sluitende begroting in 2015
- het meerjarenperspectief
- de effecten met betrekking tot het leerlingenaantal op de Prof. dr. Gunningschool in het kader van passend onderwijs, en
- mogelijke ontwikkelingen op rijksniveau.

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

De meerjarenbegroting 2014/2015 – 2018/2019 van Dunamare is realistisch opgesteld.

De begroting van Dunamare is realistisch en transparant opgesteld. De (meerjaren)begroting is opgebouwd uit een optelsom van alle schoolbegrotingen en de begroting van het service- en bestuursbureau. De begroting betreft een globale raming van baten en lasten. Deze is 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 groei van het leerlingenaantal in Haarlem. Ook 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.

Met betrekking tot de personele kosten wordt in de begroting rekening gehouden met de realisatie van de functiemix. Dit houdt in dat docenten in een hogere schaal conform CAO ingeschaald worden. Ook zijn de baten en kosten in de begroting verwerkt die betrekking hebben op de BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen). Deze zijn opgenomen 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,

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.

Door deze financieringswijze daalt de totale lumpsumvergoeding, die Dunamare ontvangt, met ongeveer € 10 miljoen. Op dit moment wordt 6,5% van de te ontvangen personele en materiële vergoeding van de rijksoverheid als richtlijn gehanteerd, ter dekking van deze kosten. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat ook over de te ontvangen gelden van het Samenwerkingsverband 6,5% wordt geheven ter dekking van de kosten van het service- en bestuursbureau.

In het bestuurlijk gesprek is de afspraak dat de opbrengst van de verkoop van het gebouw aan de Gedempte Oude Gracht ten gunste van de verduurzaming van de schoolgebouwen in de gemeente Haarlem komt, aan de orde geweest (zie ook pag. 17 van de begroting). Dit wordt in het eerstvolgend jaarverslag van Dunamare Onderwijsgroep zichtbaar gemaakt.

Dunamare is een financieel gezonde organisatie, zo laat de begroting over het kalenderjaar 2015 en de meerjarenbegroting zien.

De meerjarenbegroting 2014/2015 tot en met 2016/2017 van Dunamare sluit met een positief resultaat van € 777.000 in het schooljaar 2014/2015 tot een voordelig resultaat van € 2.000 in schooljaar 2016/2017. De kalenderbegroting 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 831.000. Het meerjarenperspectief laat zien dat er sprake is van een nadelig resultaat van € 225.000 aan het eind van schooljaar 2017/2018 en aan het eind van schooljaar 2018/2019 is opgelopen tot een financieel tekort van € 638.000.

Het voordelig saldo neemt af door het aflopen van de eind 2013 ontvangen rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs, inclusief een bijdrage voor werkgelegenheid van jonge leerkrachten. Deze NOA-middelen worden door Dunamare gefaseerd ingezet over de periode 2014/2015-2017/2018.

Een andere reden voor het afnemen van het positief saldo wordt veroorzaakt door financiële tekorten bij een aantal scholen in Haarlem in 2015. Zo is er bij de Schoter Scholengemeenschap sprake van een groeiend leerlingenaantal, maar is er ondanks deze positieve ontwikkeling voor de komende jaren nog sprake van een financieel tekort door het relatief kleine leerlingenaantal in de bovenbouw. Hiernaast zijn er financiële effecten door de invoering van het passend onderwijs te verwachten bij de Prof. Dr. Gunningschool, waardoor de instroom van leerlingen geringer kan zijn. Onzekerheid over de gevolgen van het passend onderwijs voor het leerlingenaantal op genoemde school, wordt als een belangrijk risico in de notitie reservebeleid van de begroting genoemd. Dunamare en andere schoolbesturen zijn in het kader van het samenwerkingsverband passend onderwijs in gesprek over het behoud van een duurzame voorziening in de regio. De praktijkschool Oost ter Hout kent een negatief exploitatieresultaat door tegenvallende extra kosten voor de verbouw van het monumentale schoolgebouw.

Dunamare ontwikkelt met genoemde scholen een beleid om deze nadelige resultaten om te buigen naar een voordelig begrotingssaldo, zoals het efficiënter inzetten van docenten.

Dunamare heeft voldoende 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 ongeveer € 22,0 mln.

In de begroting 2015 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 2015 is 35%. Bij een hogere kapitalisatiefactor wordt door de instelling te veel geld gereserveerd, dat dan niet direct aan het onderwijs besteed wordt. De begroting 2015 laat een factor van 30% zien en ligt in lijn met het gemiddelde van de top 20-VO-scholen en ligt ruim onder de rijksnorm van 35%.

Op grond van de meerjarenbegroting 2014/2015-2018/2019 wordt vastgesteld dat Dunamare een financieel gezonde organisatie is, met voldoende reserves om eventuele risico's te kunnen opvangen.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

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

7. Bijlagen

- Meerjarenbegroting 2014/2015-2018/2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep
- Oplegnotitie met kengetallen meerjarenbegroting 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 Meerjarenbegroting 2014/2015 - 2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem in 2015 te realiseren.

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

De griffier

De voorzitter