

Raadsstuk

Onderwerp: Begroting 2015 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia

Reg.nummer: 2015/102196

1. Inleiding

De gemeenteraad is bevoegd om vast te stellen dat Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in de gemeente in 2015 te realiseren. Dit gebeurt 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). De instandhouding van het openbaar gymnasiaal onderwijs wordt vastgesteld op grond van de begroting 2015 van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) en de deelbegroting van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. De begroting 2015 is ter kennisname ingediend (kenmerk 201586941).

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 2015 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem in 2015 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 824 leerlingen (teldatum 1 oktober 2014) openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs volgen.

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

- de sluitende begroting
- het voor het eerst opgestelde meerjarenperspectief op schoolniveau in de oplegnotitie
- de kapitalisatiefactor
- de risico's met betrekking tot de personele lasten en mogelijke ontwikkelingen op rijksniveau aan de orde zijn geweest.

N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat het genoemde schoolbestuur en de school op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

De overkoepelende begroting OSZG 2015 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.

Begroting 2015 OSZG

De overkoepelende begroting van OSZG sluit met een voordelig resultaat van € 70.000.

In de begroting is rekening gehouden met een ontwikkeling in leerlingaantallen. Ten opzicht van de teldatum in 2014 wordt in 2015 rekening gehouden met een lichte toename van 30 leerlingen op de OSZG-scholen.

In de begroting is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen. Ten aanzien van het risico 'organisatie' wordt opgemerkt dat in 2014 governance-afspraken tussen bestuur en toezicht in de OSZG-organisatie zijn gerealiseerd. Deze zijn in de statuten van OSZG formeel vastgelegd. Met deze statuten heeft de gemeenteraad ingestemd (kenmerk 2014/330264).

Hiernaast wordt in de genoemde risicoparagraaf 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 kapitalisatiefactor 37% in 2015 is gelijk aan die van 2013. Het Stedelijk Gymnasium heeft tijdens het bestuurlijk gesprek aangegeven een nadere analyse te verrichten zodat deze factor meer de gestelde rijksnorm nadert.

Ook wordt in de risicoparagraaf ingegaan op de verwachte stijging van de personele lasten. Deze stijging houdt verband met de functiemix waarbij docenten in een hogere functieschaal ingeschaald moeten worden. Ook het toepassen van het entreerecht, waarbij docenten met een eerstegraads lesbevoegdheid die structureel lesgeven in de bovenbouw ook een hogere functie dienen te krijgen, leidt tot verhoging van de personele lasten. Met deze toename van personele kosten is in de begroting rekening gehouden.

OSZG is een financieel gezonde organisatie, dat voldoende reserves als weerstandvermogen heeft om eventuele risico's te kunnen opvangen. Het eigen vermogen van OSZG per ultimo 2013 bedraagt € 12,2 mln.

Begroting 2015 Stedelijk Gymnasium Haarlem inclusief meerjarenperspectief

Conform de verwachting in 2014 heeft het Stedelijk Gymnasium een sluitende begroting 2015. Om deze sluitende begroting te realiseren zijn personele en financiële maatregelen genomen, zoals een onderwijsprogramma met een aantal lessen dat voldoet aan de normering van de rijksoverheid. Dit heeft tot een vermindering van de personele lasten geleid.

Als onderdeel van de begroting heeft het Stedelijke Gymnasium ook een sluitend meerjarenperspectief 2016 tot en met 2018 opgesteld, dat een globale raming van baten en lasten betreft. Door ontwikkelingen met betrekking tot de rijksfinanciering in het kader van verlaging van de lumpsum-bekostiging kan het in het

meerjarenperspectief geraamde neutrale resultaat een nadelig resultaat worden. In dit geval kan het Stedelijk Gymnasium haar reserve aanwenden, die hiervoor incidenteel kan worden ingezet.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia / Stedelijk Gymnasium verzorgt openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen

- Begroting 2015 OSZG
- Oplegnotitie met kengetallen begroting 2015 OSZG en bestuurlijke samenvatting begroting 2015.

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 2015 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in Haarlem in 2015 te realiseren.

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

De griffier

De voorzitter