

Onderwerp Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2017	
Nummer	2017/221648
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	STZ/JOS
Auteur	Out-Schipper, I.
Telefoonnummer	023-5113486
Email	i.out@haarlem.nl
Kernboodschap	Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft de begroting 2017, het meerjarenperspectief 2018-2020 en de bijbehorende kaderbrief ter kennisname ingediend. De gemeenteraad is als extern toezichthouder van het openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs bevoegd om, op grond van deze jaarstukken van OSZG, vast te stellen dat er voldoende voorwaarden zijn om het openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2017 te realiseren.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	-
Besluit College d.d. 13 juni 2017	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: Vast te stellen dat deze Stichting, op grond van de begroting 2017, het meerjarenperspectief 2018-2020 en de bijbehorende kaderbrief van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2017 te realiseren. de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

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 openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in de gemeente in 2017 te realiseren. Deze vaststelling geschiedt op grond van de begroting 2017, het meerjarenperspectief 2018-2020 en de kaderbrief van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) en de deelbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.

De begroting 2017, het meerjarenperspectief 2018-2020 en de hierbij behorende kaderbrief is ter kennisname ingediend (2017/244612; 2017244614 en 2017244610).

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 deze Stichting, op grond van de begroting 2017, het meerjarenperspectief 2018-2020 en de bijbehorende kaderbrief van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2017 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 voortgezet gymnasiaal 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 875 leerlingen (teldatum 1 oktober 2016) openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs volgen.

Over genoemde begroting en meerjarenperspectief heeft een bestuurlijk gesprek tussen wethouder Onderwijs en schoolbestuurder van het Stedelijk Gymnasium in april 2017 plaats gevonden, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

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

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

De overkoepelende begroting OSZG 2017 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 ambities, begeleiding van leerlingen en randvoorwaardelijke afwegingen, waaronder personeel en ICT. Gedacht kan worden aan het creëren van meer aanbod voor de meer getalenteerde leerlingen en het meer differentiëren naar leerstijlen van leerlingen. Maar ook aan na- en bijscholing van het onderwijsteam in samenhang met de ambities op school. Dit wordt verder in de uitvoering vormgegeven in het traject Leerkracht, dat gericht is op versterking van de professionalisering van het onderwijsteam.

De uitsplitsing van personele kosten in fte's zijn in bijbehorende oplegnotitie opgenomen. Op pagina 14 van de begroting worden de personele kosten van directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in kosten inzichtelijk gemaakt.

OSZG is financieel een gezonde organisatie

De overkoepelende begroting 2017 van OSZG sluit met een voordelig resultaat van € 98.000. In de eerste kaderbrief van OSZG, behorende bij deze begroting en het meerjarenperspectief, wordt aangegeven dat deze begroting op de meest actuele informatie vanuit de rijksoverheid met betrekking tot de vergoedingen voor de personele en materiële lasten is gebaseerd. De begrotingen 2018 en verder worden op basis van de bijbehorende kaderbrief opgesteld. Het voornemen is om in deze kaderbrief uit te gaan van de meest recente externe en interne gegevens, waaronder de realisatiecijfers van de laatste zeven maanden van alle scholen van OSZG.

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 in 2014 gemaakte governance-afspraken tussen bestuur en toezicht in de OSZG-organisatie gering te noemen. Het toezicht is met twee leden op voordracht van de GMR uitgebreid en hiermee op volle sterkte. Door het toepassen van een extra intern controlemoment is de proces & control-cyclus versterkt.

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 dan gemiddeld heeft. Voor het Stedelijk Gymnasium geldt een kapitalisatiefactor van 23%, dat ruimschoots onder de rijksnorm ligt.

OSZG is een financieel gezonde organisatie, dat voldoende reserve als weerstandvermogen heeft om eventuele risico's te kunnen opvangen. De reserve van € 9,0 miljoen per ultimo 2016 is wettelijk gezien ruim voldoende.

Het meerjarenperspectief 2018-2020 van OSZG geeft een realistisch beeld.

Het meerjarenperspectief 2018-2020 van OSZG is opgebouwd uit de perspectieven van de afzonderlijke scholen. De verwachte ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven van OSZG in de periode 2018-2020 zijn gebaseerd op het overzicht "verwachte financiële mutaties" van de VO-raad die op 22 september 2016 zijn opgesteld en de vastgestelde personele en materiële lasten door de Rijksoverheid op 14 oktober 2016.

Gezien de terugloop in leerlingenaantal zullen maatregelen op een tweetal scholen, gevestigd in andere gemeenten, genomen worden om het geraamde tekort om te buigen in een sluitende begroting. Hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het verminderen van formatie en het reduceren van materiële lasten op de scholen waar dat nodig is.

Naar verwachting realiseren de scholen bij een aanhoudend zuinig beleid en bij een consequente bekostiging ook in de schooljaren 2018-2020 een sluitende begroting.

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een financieel gezonde organisatie.

Het Stedelijk Gymnasium heeft een sluitende begroting 2017. Op grond van een ruime reserve heeft deze school er voor gekozen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en voorzieningen uit te breiden. Het Stedelijk Gymnasium kiest er voor om een ruim vakkenaanbod met veel keuzevrijheid voor leerlingen te continueren. Hiernaast houdt de school de groepsgrootte van maximaal 29 leerlingen aan en wordt een hoger bedrag voor activiteiten niet aan ouders van de leerlingen doorbelast, zoals het bezoeken van musea.

Het meerjarenperspectief 2018-2020 van het Stedelijk Gymnasium is evenwichtig

Het meerjarenperspectief 2018-2020 laat een globale raming van inkomsten en uitgaven zien. In 2018 is er sprake van een beperkt tekort van € 6.900. In 2019 en 2020 wordt een positief resultaat van € 22.900 en € 98.300 verwacht.

Met betrekking tot de huisvesting staat een aantal verbouwplannen gepland, waaronder het renoveren van het gebouw Prinsenhof. Dit is ook in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 verwoord en komt op de gezamenlijke huisvestings- en investeringsagenda van gemeenten en schoolbesturen terug.

De schoolgebouwen blijven onderhoudsintensief. Deze kosten voor het meerjarig onderhoud zijn meegenomen in de begroting 2017 en het meerjarenperspectief.

Bij eventuele risico's heeft het Stedelijk Gymnasium ruim voldoende reserve om deze hiervoor tijdelijk in te zetten.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Onderwijs Stichting Zelfstandige gymnasia verzorgt openbaar gymnasiaal onderwijs in Haarlem.

7. Bijlagen

- Begroting 2017 OSZG
- Meerjarenperspectief OSZG 2018-2020
- Kaderbrief Begroting OSZG 2017 en Meerjarenperspectief OSZG 2018-2020
- Oplegnotitie begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 OSZG en Stedelijk Gymnasium Haarlem.