Voorstel

Cluster	**:** Onderwijs, Personeel & Organisatie	**Nummer**	**:**
Portefeuillehouder	**:** Leo Pieter Stoel	**Datum vergadering**	**:** 24 april 2023
Onderwerp	**:** meerjarenbegroting bestuurscommissie OPO Ameland 2023-2026		

Voorgesteld besluit

De meerjarenbegroting OPO Ameland 2023-2026 vaststellen.

Beoogd effect

Een integrale en beleidsrijke meerjarenbegroting vaststellen voor OPO Ameland, zodat vanuit financieel perspectief ook de komende jaren kwalitatief goed openbaar basisonderwijs op het eiland kan worden gewaarborgd.

Inleiding

Op 29 maart 2021 heeft de gemeenteraad de laatste meerjarenbegroting vastgesteld. Deze begroting had betrekking op de kalenderjaren 2021 tot en met 2024. Deze begroting heeft ook als uitgangspunt voor het kalenderjaar 2022 gediend.

De afgelopen periode is door OPO Ameland gewerkt aan een nieuwe meerjarenbegroting. De bestuurscommissie biedt u deze begroting nu ter vaststelling aan.

Achtergrondinformatie

Deze meerjarenbegroting is tot stand gekomen met behulp van de inzet van een breed samengestelde werkgroep. Deze werkgroep is samengesteld uit de volgende geledingen: directie, medezeggenschapsraad, personeel en vertegenwoordigers van de gemeente (financiën en onderwijs).

In de begroting is rekening gehouden met actuele leerlingenprognoses en de noodzakelijke investeringen de komende periode. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze begroting.

Bij OBS ’t Ienster wordt de komende periode een leerlingen daling verwacht. De daling zet naar verwachting door tot onder de door het rijk voor de gemeente Ameland vastgestelde opheffingsnorm van 23 leerlingen. Een school met een leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de opheffingsnorm valt, verliest de inkomsten. De bekostiging die de school van het rijk ontvangt, eindigt dan van rechtswege.

Op dit moment wordt er een bestuurlijk fusieproces tussen de twee schoolbesturen op West Ameland doorlopen. De verwachting is dat dit bestuurlijk fusieproces per 1 augustus 2023 zal worden gerealiseerd. De financiële gevolgen van dit fusieproces zijn niet verwerkt in deze begroting.

Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen zal de formatie in de komende jaren hierop worden aangepast om financieel gezond en in control te blijven.

De begroting laat een negatief exploitatieresultaat zien voor de komende jaren. Dit negatieve resultaat is op te vangen binnen de algemene reserve van OPO Ameland.

De begroting is ontwikkeld in de periode vanaf september 2022. Daarna is het proces doorlopen voor wat betreft het wettelijk adviesrecht van de medezeggenschapsraad. Dat is de reden waarom het proces iets langer heeft geduurd en u de begroting in 2023 ter besluitvorming krijgt aangeboden.

Argumenten

1. Een goede meerjarenbegroting is noodzakelijk om organisatiedoelstellingen te bereiken.

In het strategisch beleidsplan van OPO Ameland zijn organisatiedoelstellingen verwoord. Om die doelstellingen te kunnen bereiken is een gezonde financiële huishouding nodig.

2. Deze begroting is gebaseerd op de huidige situatie en geeft een getrouw beeld van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

Er is rekening gehouden met actuele leerlingeprognoses, noodzakelijke investeringen op het gebied van onderwijsleerpakket, meubilair, ICT en noodzakelijk onderhoud in en aan de gebouwen.

3. Met deze begroting blijft de financiële positie van OPO Ameland voldoende.

4. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is het verplicht een meerjarenbegroting op- en vast te stellen.

5. Als er minder leerlingen op de school zijn, ontvangt de school minder bekostiging van het rijk.

6. De leerlingenprognoses zijn van november 2022 en gemaakt door OPO Ameland.

Kosten en dekking

Niet van toepassing.

Risico's of kanttekeningen

Niet van toepassing.

Planning en uitvoering

Het cluster Onderwijs, Personeel & Organisatie zorgt dat dit besluit bekend wordt gemaakt en geïmplementeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Leo Pieter Stoel	Iwan Valk
burgemeester	secretaris-directeur

Besluit

Cluster	**:** Onderwijs, Personeel & Organisatie	**Nummer**	**:**
Portefeuillehouder	**:** Leo Pieter Stoel	**Datum vergadering**	**:** 24 april 2023
Onderwerp	**:** meerjarenbegroting bestuurscommissie OPO Ameland 2023-2026		

De raad van de gemeente Ameland,

Gelet op:

-de Gemeentewet;

-de Wet op het Primair Onderwijs;

-het advies van de raadscommissie van 3 april 2023;

besluit

vast te stellen

-de meerjarenbegroting OPO Ameland 2023-2026

Ballum,

Leo Pieter Stoel
voorzitter

Jacqueline Metz
griffier