

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1222925
afdelingsnaam: Sociaal Domein
steller: Lauraine van den Berg
telefoonnummer: 035- 629 2698

onderwerp: Goedkeuren conceptbegroting 2023 van het Gemeentelijk
Gymnasium Hilversum

Voorstel

1. De conceptbegroting 2023 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Goedkeuren conceptbegroting 2023 van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum	Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel zonder voorafgaande behandeling in de raadscommissie direct aan de raad worden voorgelegd.	n.v.t.	n.v.t.	Rechtstreekse besluitvorming in de Raad van 8 maart 2023.

Samenvatting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Om zicht te hebben op de continuïteit van het onderwijs houdt de gemeente volgens de wet, toezicht via de begroting, jaarrekening en bestuursamenstelling van de verzelfstandigde Stichting GGH. Op grond van artikel 42b, lid 6d van de Wet op het voortgezet onderwijs dient de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voordat deze door de Stichting kan worden vastgesteld. De gemeenteraad kan goedkeuring alleen onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Van beide is geen sprake, ondanks dat de conceptbegroting voor 2023 een negatief resultaat van € 107.000,- laat zien. Het GGH maakt in de begroting duidelijk welke acties zij gaat ondernemen om dat resultaat om te buigen.

Aanleiding

Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna: GGH) heeft twee schoollocaties in Hilversum. GGH heeft als doel een zo optimaal mogelijke leer-, werk- en doceer omgeving te realiseren binnen de strategische, financiële en operationele kaders en doelen. In de conceptbegroting 2023 zijn het vaststellingsproces, de uiteenzetting van de baten en lasten, en een risicoanalyse opgenomen. Daarnaast is ook een toelichting opgenomen over de manier waarop in het licht van de conceptbegroting de doelen en financiële situatie gestuurd en gemonitord zullen worden. Het negatieve resultaat van € 107.000,- voor 2023 wordt in de begroting ten laste gebracht van de reservering afvloeiing personeel.

In de risicoanalyse worden een aantal risico's gezien, namelijk: de dalende leerlingaantallen en verlies van marktaandeel, toenemende inflatie en energielasten, afname van eigen vermogen, verhoogde inhuur- en afhankelijkheid van externen en de krappe arbeidsmarkt voor leraren. Het GGH heeft een strategische aanpak beschreven om elk van deze risico's te minimaliseren.

Aanpak van de risico's

De GGH gaat naast een aanpak op maat voor de hierboven specifiek genoemde risico's ook in bredere zin sturen en monitoren op de financiële situatie. Voor de uitdagingen met betrekking tot het weerstandsvermogen en de grote bezuinigingsdoelstellingen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Planning en Control processen. Hierin zal het GGH gaan werken met maandrapportages met de actuals, maar per kwartaal ook met forecasts en bestuursoverleg over de stand van o.a. de financiën in relatie tot de strategische doelen. Het GGH gaat daarnaast budgethouders aanwijzen per cluster van grootboeken en die verantwoordelijk maken voor de uitnutting versus de realisatie van de jaardoelen.

Voorgesteld wordt om op basis van de bijgevoegde stukken met daarin opgenomen de aanpak om de risico's te minimaliseren de conceptbegroting 2023 van GGH goed te keuren.

Argumenten

1.1 Er zijn geen gronden om goedkeuring te onthouden.

De conceptbegroting van GGH voldoet aan het recht: er wordt voldaan aan alle vereisten van de begroting en aan de afspraken die tussen gemeente en GGH zijn gemaakt.

De conceptbegroting is ook niet in strijd met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente: de conceptbegroting geeft een getrouw beeld van de risico's waar de organisatie voor staat en hoe zij deze risico's aan gaan pakken. Er zijn geen financiële risico's of gevolgen voor de gemeente.

Kanttekeningen

1.1 De risico's in de begroting zijn reëel

Er is sprake van een begroot negatief resultaat voor 2023. Oorzaken zijn een dalend aantal leerlingen; een trend van de afgelopen jaren. In de conceptbegroting laat GGH zien hoe zij daar actief mee omgaat: er wordt extra aandacht besteed aan marketing en communicatie, kwaliteit van onderwijs en het docententeam. Voorts wordt de financiële situatie scherp gemonitord.

Financiën, middelen & capaciteit

Er zijn geen financiële risico's voor de Gemeente Hilversum. Het GGH is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt om de risico's te minimaliseren.

Uitvoering

GGH informeren over de goedkeuring van de conceptbegroting 2023. In het overleg tussen bestuur en wethouder dat tweejaarlijks plaatsvindt wordt de financiële voortgang besproken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Nota Besluitvorming Gemeenteraad Hilversum
2. Concept begroting GGH 2023