

Raadsinformatienota

Onderwerp	: Begroting Stichting SOM 2019 en meerjarenraming 2019-2022		
Raadsvergadering	: 6 februari 2019	Agendapunt	:
Portefeuillehouder	: L.G.M. van der Beek	Datum	: 6 februari 2019
Bestuurlijk kader	: Programma sociaal domein	Zaaknummer	: Z18.05813

Inleiding:

Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor openbaar basisonderwijs in de regio West-Brabant en de gemeente Reimerswaal, Zeeland. In de gemeente Woensdrecht is één basisschool aangesloten bij Stichting SOM, namelijk De Dobbelsteen.

Het bestuur van Stichting SOM biedt jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeenteraad (bijlage 1). De bevoegdheid om de jaarstukken goed te keuren is in gemeente Woensdrecht sinds 2014 gedelegeerd naar het college. In februari 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw bestuursmodel goedgekeurd, namelijk het Raad van Toezicht model. De bevoegdheid om de jaarstukken goed te keuren ligt in het nieuwe bestuursmodel bij de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden door de gemeenteraad benoemd. De bevoegdheid van de gemeenteraad is dus verschoven van het goedkeuren van de jaarstukken naar het benoemen van leden van de Raad van Toezicht. Ook heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te besluiten over statutuwijzigingen. Aangezien de Raad van Toezicht op dit moment nog wordt samengesteld, wordt de goedkeuring van de jaarstukken dit jaar nog door de afzonderlijke gemeenten afgegeven. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft 18 december 2018 besloten om de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van Stichting SOM vast te stellen.

Kernboodschap:

De begroting 2019 laat een exploitatieresultaat zien van € 5.758,- positief. Verklarende factoren die van invloed zijn op de exploitatie zijn onder andere:

- Een verhoogde rijksbijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor werkdrukvermindering. Deze middelen zullen in 2019 worden ingezet.
- Efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO per 1 februari 2013;
- Stichting SOM investeert in ICT in de wetenschap dat in dit digitale tijdperk kinderen ook bij Stichting SOM leren en ontdekken met smartboards, touchscreens, tablets etc. Daarnaast wordt Office 365 geïmplementeerd;
- Payroll inzet is vanaf 1 augustus 2017 grotendeels komen te vervallen, m.u.v. arrangementen;

- Toename loonkosten tijdelijk personeel i.v.m. vervangingspool (zoveel mogelijk declarabel);
- In company opleiden van directeuren, IB'ers en onderwijspecialisten, zodat op onderwijsgebied relatief weinig externe (dure) expertise noodzakelijk is. Externe expertise op juridisch- en HRM gebied blijft noodzakelijk;
- Een verhoogde dotatie aan de voorziening onderhoud. Hiertoe is besloten om op de lange termijn de voorziening op peil te kunnen houden;
- Professionalisering;
- Marketing.

De meerjarenraming heeft een horizon van 4 jaar en is een vertaling van het voorgenomen beleid. De exploitatieresultaten voor de komende 4 jaar zijn positief (2019: €5.758; 2020: €8.067; 2021: €12.969; 2022: € 9.514).

Risico's

Aandachtspunten uit de begroting zijn de volgende:

- Loonkosten: De loonkosten bedragen 80 procent van de totale lasten;
- Leerlingenaantallen: Ondanks de regionale leerlingdaling heeft Stichting SOM te maken met een stabilisering van het leerlingenaantal. Er is een instroom van niet-Westerse leerlingen en scholen zijn in staat om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken;
- Kleine scholen: Vanwege kleine scholen onder de opheffingsnorm in Zeeland is voor de korte en middellange termijn gekozen voor een samenwerking (personele unie) met een ander schoolbestuur, Stichting ABBO;
- Leegstand: Door vermindering van het aantal leerlingen zal in schoolgebouwen leegstand ontstaan. Bij het merendeel van de scholen van Stichting SOM is het gelukt om of peuterspeelzalen, of kinderopvang of instellingen voor kinderen met een beperking te integreren in het gebouw;
- Onderwijsinspectie: Naar alle waarschijnlijkheid zal Stichting SOM in 2019 door de onderwijsinspectie worden beoordeeld;
- Vanaf 1 januari 2015 is het buitenonderhoud overgegaan van gemeenten naar de schoolbesturen. De financiële middelen vanuit de doordecentralisatie zijn gezien het tijdspad niet toereikend, zo concludeert stichting SOM. Wanneer er vanuit gemeenten geen overgangsbudget beschikbaar wordt gesteld, zal er sprake zijn van uitstel of herplanning en opbouw van reserves.

Consequenties:

n.v.t.

Vervolgstappen:

Om de voortgang van het openbaar onderwijs voldoende te borgen, wordt in principe twee keer per jaar (begroting en jaarrekening) een overleg ingepland met de wethouders van de vier gemeenten, de beleidsmedewerkers en de bestuursmanager van Stichting SOM.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,	
de secretaris,	de burgemeester,
A.P.E. Baart MBA	drs J.J.C. Adriaansen

Bijlage(n)

Bijlage 1: 2018.47793 Begroting Stichting SOM 2019 en meerjarenraming 2019-2022.