

## Raadsplein Info/debat TaKzaal

Datum 9 oktober 2017

onderwerp Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio  
(21.10 – 22.30 uur)

portefeuillehouder Jan Brink

informant Beek, Maarten van de (2509)

medeopstellers

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

bijlagen Voorstel: Informatienota Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar  
Onderwijs Zwolle & regio  
Bijlage: 1. Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle  
& regio  
Bijlage: 2. Begroting 2016-2018  
Bijlage: 5-1 Agenderingsverzoek D66 VVD PvdA CU -  
Meerjarenbegroting 2017 - 2021 Openbaar Onderwijs Zwolle

### **Voorgesteld besluit raad**

Wij stellen u voor kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2017-2021 van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio.

**Informatienota voor de raad**

Datum 3 mei 2017

Onderwerp	Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio
Versienummer	V1.0

Portefeuillehouder Jan Brink

Informant M. van de Beek  
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW  
Telefoon 038 498 2509  
Email M.van.de.Beek@zwolle.nl  
Bijlagen 

1. Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio
2. Begroting 2016-2018

**Wij stellen u voor kennis te nemen van:**

De meerjarenbegroting 2017-2021 van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio.

Datum 3 mei 2017

### [Toelichting op het voorstel](#)

#### **Inleiding**

Op 22 december 2016 heeft Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio (OOZ) de gemeentebesturen van Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen de meerjarenbegroting 2017-2021 ter informatie aangeboden. Sinds 1 januari 2013 is het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio overgegaan in een Stichting. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan en neemt de rol van de gemeenten over. Wettelijk behouden de gemeenten (ook bij de stichting als rechtsvorm met een Raad van Toezicht-model) een aantal bevoegdheden, naast het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht zijn dat:

- het goedkeuren van een statutenwijziging;
- het ontbinden van de stichting;
- het kunnen ingrijpen bij de stichting in geval van 'ernstige taakverwaarlozing' door de Raad van toezicht.

Op basis van eerder vastgestelde raadsbesluit hierover (februari 2012) is de afspraak dat vanaf de begroting 2014 en de jaarrekening 2013 de begrotingen en jaarrekeningen ter informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden Dit heeft tot op heden helaas niet consequent plaatsgevonden. De begrotingen 2016-2018 treft u dan ook bijgevoegd aan. De jaarrekening 2014 en 2015 kunt u middels de volgende link inzien: <http://jaarverslagooz.nl/2014/> & <http://jaarverslagooz.nl/2015/> Wij zullen voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals voorkomt en zullen u in het vervolg tijdig voorzien van de jaarstukken, conform afspraak.

#### **Kernboodschap**

De ontwikkelingen in het onderwijs en de aandacht vanuit de politiek en maatschappij zijn groot en stellen OOZ voor een aantal grote uitdagingen. Deze zijn uitgewerkt in het strategische beleidsplan Koers & Ambities 2015-2018 (<http://koersenambities.nl/>). De visie van OOZ is hierin opgenomen:

“Elke dag lijkt het begin van een nieuwe tijd. De 21e eeuw ontwikkelt zich morgen alweer anders dan vandaag. Met nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen om in te slaan. In die wereld zonder grenzen bepalen de leerlingen van nu hun eigen koers. Vanuit talent en passie, waarmee ze tijdens hun ontdekkingsreis worden wie ze zijn.

En daarin zit onze gezamenlijke taak. Ruimte geven aan de talenten van ieder mens, en alle denkbare routes mogelijk maken voor ieders eigen koers. Daarvoor moeten wij het onderwijs van gisteren heroverwegen. Veranderen, vernieuwen en verbinden met morgen. Het is tijd voor grenzeloos onderwijs en onbegrensd groeien.”

Door middel van drie thema's geven zij uitwerking aan de visie. Eigenaarschap, Grenzeloos maatwerk en 21<sup>e</sup> eeuwse vaardigheden.

Voor OOZ staat 2017 in het teken van 'verbinden'. Dit is een vervolg op het 'bewegen' wat in 2016 is ingezet, namelijk het op gang brengen van nieuwe initiatieven in onderwijs, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Het 'verbinden' is er op gericht om de ingezette beweging te laten leiden tot meer verbinding tussen de verschillende onderdelen van OOZ en de gezamenlijke activiteiten.

Datum 3 mei 2017

OOZ is met een aantal initiatieven voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking van de thema's. Om te werken aan het maatwerk start OOOZ in augustus 2017 met de onderwijsroute 10-14. Dit betreft een hybride vorm van onderwijs op het snijvlak van PO en VO en biedt leerlingen de mogelijkheid om op een eerder – of juist later – moment over te stappen naar het VO. Daarnaast werkt OOOZ aan het gepersonaliseerd leren, hiermee is OOOZ in augustus 2016 gestart met een nieuwe basisschool, OBS Supernova.

Tevens werkt OOOZ hard aan het realiseren van meer kansengelijkheid. O.a. door het verder ontwikkelen van Integrale Kind Centra (IKC) op diverse locaties. Hiermee wordt een doorlopende leerlijn geboden waarin niet alleen cognitieve ontwikkeling centraal staat, maar ook ontplooiën van brede talenten. OOOZ werkt hierin nauw samen met meerdere partners.

#### Financiën

Kijken we naar de financiële situatie van OOOZ dan valt het volgende op. OOOZ kent negatieve resultaten in de jaren 2014, 2015 en, zoals begroot, in 2016. Hierdoor krijgt OOOZ te maken met een weerstandsvermogen en solvabiliteit die weliswaar nog niet onder de ondergrens binnen het Onderwijsveld komen, maar daar wel in de buurt komen. Binnen het onderwijs is een weerstandsvermogen met een percentage tussen de 10% en 40% acceptabel. Het verwachte resultaat eind 2016 lijkt 11% te zijn. Voor OOOZ is 20% wenselijk. Voor wat betreft de solvabiliteit is door het Rijk een ondergrens van 30% gesteld, echter is voor OOOZ 50% wenselijk. OOOZ komt echter uit op 48%.

Door maatregelen te nemen, die voornamelijk bestaan uit het drukken van de personeelslasten, lijkt OOOZ in staat om in de komende jaren ten goede te keren. De maatregelen zullen zich voornamelijk op het terrein van de personeelslasten moeten richten, omdat deze lasten het grootste deel uitmaken van het totaal aan lasten.

De verwachting is dat door de te nemen maatregelen de solvabiliteit eind 2017 op 54% zit (niveau van 2015) en dat het weerstandsvermogen naar verwachting in 2020 weer op het gewenste niveau van 20% komt.

OOOZ is ambitieus in haar maatregelen, maar is ervan overtuigd dat zij het plan voor het financiële jaar 2017 goed kunnen uitvoeren.

#### Meerjarenexploitatie

<b>Totaal OOOZ</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
Bedragen x € 1.000							
<b>Omschrijving</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>	<b>Baten</b>
<b>Rijksbijdragen</b>	86.175	86.269	86.478	87.336	86.850	82.243	84.580
<b>Overige overheidsbijdragen</b>	627	627	627	677	773	533	1.123
<b>Overig baten</b>	3.439	3.358	3.275	3.357	3.366	6.088	3.890
<b>Totale baten</b>	<b>90.242</b>	<b>90.254</b>	<b>90.380</b>	<b>91.369</b>	<b>90.989</b>	<b>88.864</b>	<b>89.593</b>
<b>Omschrijving</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Lasten</b>
<b>Personele lasten</b>	72.264	72.313	72.467	72.630	73.835	72.955	74.714
<b>Afschrijvingen</b>	3.541	3.541	3.542	3.472	3.436	3.057	2.972
<b>Huisvestingslasten</b>	6.047	6.047	6.047	5.985	5.983	6.323	5.988

Datum 3 mei 2017

<b>Overige Instellingslasten</b>	6.857	6.857	6.861	6.897	7.073	6.970	7.575
<b>Totale lasten</b>	<b>88.708</b>	<b>88.757</b>	<b>88.916</b>	<b>88.985</b>	<b>90.327</b>	<b>89.305</b>	<b>91.249</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>192</b>	<b>103</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.603</b>	<b>1.566</b>	<b>1.532</b>	<b>2.454</b>	<b>731</b>	<b>-248</b>	<b>-1.554</b>

Vanaf de jaren die volgen op 2017 ziet OoZ een ruimer financieel plaatje. Dit komt door de lange termijn acties, maar ook door de eenmalige naheffing van de pensioenen waar zij in 2017 mee geconfronteerd worden. De tekorten worden o.a. veroorzaakt door een stijging van de loonkosten. In 2016 is er overeenstemming bereikt over een loonsverhoging in de onderwijssector. Door een afname van pensioenpremies zou de verkregen loonruimte ontstaan, echter zijn de premies gestegen en ontvangt OoZ te weinig bekostiging vanuit het Rijk om de verhoging te kunnen dragen.

**Consequenties**

N.v.t.

**Communicatie**

N.v.t.

**Vervolg**

N.v.t.

**Openbaarheid**

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang

Kenmerk

36137

Onderwerp  
22.30 uur)

Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio (21.10 –

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 30-05-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,