



Raadsvoorstel 24 Vergadering 27 februari 2018

Gemeenteraad

Onderwerp : Jaarbegroting 2018 Stichting Openbare Basisscholen Helmond

B&W vergadering : 06 februari 2018

Zaaknummer : 33606954

Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling Sociaal Domein

Aan de gemeenteraad,

In artikel 9 lid 3 van de statuten van de Stichting Openbare Basisscholen Helmond (hierna OBS) is vastgelegd dat de gemeenteraad van Helmond de jaarbegroting goedkeurt. De grondslag hiervan is artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs. Op 27 november 2017 heeft het college de jaarbegroting ontvangen. Deze begroting ontving de goedkeuring van het Algemeen Bestuur en is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 14 november 2017.

Toelichting OBS op de Jaarbegroting

Het resultaat van de jaarbegroting is begroot op € 117.683,-- negatief. Dat komt met name door een toename van de posten culturele vorming en overige onderwijslasten. Het tekort wordt uit de reserves voor innovatie en knelpunten gehaald. De reserves worden op deze manier ingezet voor onderwijsactiviteiten. De algemene reserves zijn groot genoeg om het tekort op te vangen.

Verder valt uit de begroting op te maken dat OBS te maken heeft met een daling van de rijksbegroting door:

- Daling aantal leerlingen
- Daling leerlingen in de onderbouw
- Daling gewichten leerlingen
- Daling Gemiddeld Gewogen Leeftijd

Ook voor de komende jaren gaat OBS nog steeds uit van een krimp in leerlingen van ongeveer 2,5% per jaar. De personele lasten zijn gebaseerd op de verplichtingen per oktober 2017. In schooljaar 2017-2018 zijn daarnaast enkele vacatures ingevuld o.b.v. payroll en tijdelijke uitbreiding. De komende jaren zal de personele inzet verder moeten dalen. Bij het aangaan van personele verplichtingen zal hiermee rekening gehouden worden.

Voor schooljaar 2018-2019 is een daling van de personele inzet begroot van 5,25 fte, 1,75 fte kan gerealiseerd worden door stopzetten Payroll en tijdelijke uitbreiding. De overige 3,5 fte kan gerealiseerd worden door natuurlijk verloop. Het percentage natuurlijk verloop was in voorgaande jaren + 2%.

OBS benoemt als belangrijkste risico's en onzekerheden:

- Krimp ten gevolge van vergrijzing en/of verlies marktaandeel
- Invoering van de Wet Werk en Zekerheid (zodra deze ook voor het openbaar onderwijs geldt)
- Daling middelen Passend Onderwijs door krimp en verevening
- Mogelijke veranderingen van het gemeentelijk beleid t.a.v. de schakelklassen en topklassen
- Wijzigingen in wet- en regelgeving

Wij stellen u voor om de jaarbegroting 2018 van de Stichting Openbare Basisscholen Helmond goed te keuren. Het advies van de commissie Maatschappij zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen

- Antwoordbrief jaarbegroting 2018 Openbare Basisscholen Helmond
- Jaarbegroting 2018 Openbare Basisscholen Helmond (voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer en op Notubox)



***Raadsbesluit 24
Vergadering 27 februari 2018***

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06 februari 2018
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. de jaarbegroting 2018 van de Stichting Openbare Basisscholen Helmond goed te keuren;**
- 2. bijgevoegde antwoordbrief vast t stellen.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 februari 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier