



Raadsvergadering
8 januari 2018

Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Stichting SOM.

Steenbergen; 19 december 2017

Aan de raad,

1. Inleiding

Het bestuur van Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), schoolbestuur openbaar onderwijs, legt jaarlijks zijn begroting en meerjarenraming voor aan de raden van de gemeenten Steenbergen; Woensdrecht; Bergen op Zoom en Reimerswaal ter goedkeuring. De gemeenteraad wordt in dit voortel voorgesteld de begroting en de meerjarenraming goed te keuren.

2. Achtergrond

Op 16 november 2017 heeft Stichting SOM de begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 aan het college aangeboden.

3. Overwegingen

De begroting 2018 laat een positief exploitatieresultaat zien van € 38.874,-.

Verklarende factoren zijn onder andere:

- Efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO per 1 februari 2013.
- De verwerking van de subsidie bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders in de directietoeslag.
- ICT kosten door implementatie van office 365 op alle scholen.
- Payroll inzet is vanaf 1 augustus 2017 komen te vervallen.
- Toename loonkosten tijdelijk personeel (te allen tijde declarabel).

Reeds genomen maatregelen:

- Verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten op materiële zaken: schoonmaak, abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en reprovkosten zijn kritisch onder de loep genomen.
- Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie.
- De kosten van de huur van het bestuurskantoor zijn laag.
- Zes meerscholen directiefuncties binnen Stichting SOM op negen scholen, wel met faciliteiten voor teamleiders.
- Samenwerking met andere schoolbesturen (ABBO) in het kader van efficiency, effectiviteit en verhoging kwaliteit.

De meerjarenraming 2018-2021 laat voor de komende jaren een positief exploitatieresultaat zien. 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.

Aandachtspunten

Relevante aandachtspunten uit de begroting of naar aanleiding van de begroting zijn de volgende:

- De leerlingaantallen lopen terug, hiermee is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Vanaf 2013 daalt het aantal leerlingen van 1216 naar 1064 leerlingen in 2020. De grootste daling is waar te nemen bij de West-Brabantse scholen. Voor de basisschool de Regenboog loopt het leerlingenaantal van 91 in 2013 terug naar 56 in 2020. In de meerjarenraming is ook een neerwaartse trend te zien bij de baten en lasten en dat is logisch. Wel is bij het openbaar basisonderwijs is een toename van de instroom van niet-Westerse leerlingen te zien en alle SOM scholen zijn in staat om door middel van goed onderwijs en een duidelijke PR nieuwe jonge gezinnen aan te trekken;
- De personele kosten lopen de komende jaren op.
- 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.
- Stichting SOM heeft in 2016 meegedaan aan een landelijke pilot van de onderwijsinspectie “bestuur gerichte aanpak”. Het resultaat was een positieve beoordeling door de inspectie (kwaliteit en financiën);
- Stichting SOM stuurt 9 scholen aan met 6 directeuren en teamleiders. Dit betekent dat de directeuren maar beperkt fysiek aanwezig zijn op hun scholen. De keuze voor dit managementmodel is inmiddels efficiënt en effectief gebleken.
- 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 her-planning en opbouw van reserves.

4. Middelen

N.v.t.

5. Risico's

Vooralsnog is het financieel beleid van de stichting SOM de laatste jaren goed op orde. Gezien het dalend aantal leerlingen zal de stichting blijvend een scherp financieel beleid moeten voeren.

6. Communicatie/Aanpak

Stichting SOM en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Reimerswaal zullen op de hoogte gesteld worden van het besluit van de gemeenteraad.

7. Voorstel

De begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) goed te keuren en de stichting van dit besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

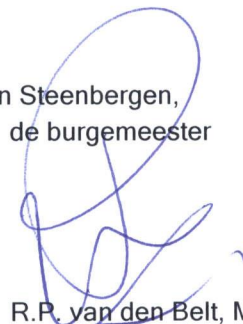
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA