



BM1300074

---

Raadsvergadering  
28 februari 2013

Agendanummer

---

Onderwerp  
Begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken).

---

Steenbergen; 15 januari 2013

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Bijgaand treft u de begroting 2013 en de meerjarenraming 2013-2016 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) aan. De stichting SOM is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in onze gemeente.

### 2. Achtergrond

Stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de stichting NAMS (Brabant) en de stichting FOORZES (Zeeland). De stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio West-Brabant en de gemeente Reimerswaal in Zeeland. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting SOM vallen negen scholen en één nevenvestiging. In de gemeente Steenberg

### 3. Overwegingen

In november 2012 is de begroting 2013 met de meerjarenraming 2013-2016 van de Stichting SOM ontvangen.

De begroting 2013 laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 55.331,--. Dit is echter wel minder dan in de laatste meerjarenbegroting was aangegeven. Redenen die voor het tekort worden aangegeven zijn:

- De kleine scholen zijn relatief gezien duurder in het bekostigen, de kleine scholen toeslag is niet toereikend.
- Verschil tussen de bekostiging van het Rijk voor de loonkosten per formatieplaats € 55.839,79 en de gemiddelde personeelslast per formatieplaats van de Stichting € 58.150,--.
- Vervangingspool is reeds in gebruik genomen.
- Teruglopende rentebaten.
- Sluiting van openbare basisschool D'n Bogerd te Waarde (gemeente Reimerswaal) per 1 augustus 2013.
- Vanaf het schooljaar 2012-2013 is ook de extra bekostiging voor de nevenvestiging d'n Bogerd komen te vervallen ( € 91.000,--).
- Vertrek 0,9272 fte directeur De Eendracht te Hansweert per 1 januari 2013.

De bestaande maatregelen leiden niet tot een meerjarig gunstige exploitatie. Hiervoor dient weer overgegaan te worden tot een nieuwe reorganisatie. Wanneer niets wordt ondernomen zal de stichting weer afstevenen op exploitatietekorten van € 363.785,-- over 2012 / 2013 oplopend naar € 1.158.093,-- over 2015 / 2016.

Belangrijkste oorzaak is de terugloop van het aantal leerlingen. Per 1 augustus 2013 zal hierdoor ook al een vestiging worden gesloten, omdat het leerlingaantal reeds 3 jaar onder de opheffingsnorm ligt en de bekostiging door het rijk per 1 augustus 2012 is gestopt. Over een andere vestiging waarvoor de rijksbekostiging per 1 augustus 2013 vervalst is nog geen definitief besluit voor eventuele sluiting genomen.

De nieuwe reorganisatie betreft voornamelijk de personele bezetting, de grootste kostenpost van de stichting. De bedoeling is om per 1 augustus 2014 12 fte te hebben bezuinigd. Dit zou per die datum moeten leiden tot een bezuiniging van € 700.718,--. De personeelsreductie zal worden gerealiseerd door het streven naar nog maar 3 clusterdirecteuren, het opheffen van de functie van adjunct-directeur, het opheffen van de functies conciërge, administratief medewerker en personeelsfunctionaris en de vermindering van de functie onderwijsassistent en leerkrachten.

Daarnaast zijn reeds de volgende maatregelen genomen of worden onderzocht:

- Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel van kostenposten op materiële zaken zoals schoonmaak, abonnementen, energie, onderhoud gebouwen ed..
- Beëindiging inhuur van externen.
- Het onderzoeken van mogelijke samenwerking met andere schoolbesturen.

Tijdens het bestuurlijk overleg van 12 december 2012 met de heer Soffers van de stichting SOM, de portefeuillehouders en beleidsmedewerkers van de participerende gemeenten, is door de heer Soffers een toelichting gegeven op de begroting 2013 en de meerjarenraming 2013-2016.

Stichting SOM geeft aan dat zij op de kortst mogelijke termijn haar financieel beleid zal aanpassen door middel van een reorganisatie. Inmiddels is er een sociaal plan met de vakcentrales overeengekomen. Van de Personeelsgeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (PGMR) is op 4 juni 2012 instemming verkregen over het reorganisatieplan. Met de vakbonden is op 29 augustus 2012 tot een akkoord gekomen over het sociaal plan.

Met betrekking tot de reorganisatiekosten is er voor 2013 een bedrag van € 124.000,-- als PM opgenomen en voor 2014 een bedrag van € 65.000,--.

De heer Soffers van de stichting SOM heeft tijdens het bestuurlijk overleg verder aangegeven dat er geen fusiepartner is gevonden. Stichting SOM gaat wel een samenwerking aan met ABBO uit Bergen op Zoom. Er blijven twee aparte besturen en twee medezeggenschapsraden.

Gezien het feit dat stichting SOM al eerder gunstige meerjarenprognoses presenteerde die later toch niet helemaal realiseerbaar bleken, is het van belang om de ontwikkelingen goed te volgen. Regelmatige rapportages naar de deelnemende gemeenten over de voortgang is zinvol.

Twee keer per jaar wordt er overleg gehouden met de wethouders van de vier gemeenten, de beleidsmedewerkers en de bestuursmanager van de Stichting SOM om de voortgang van de maatregelen te volgen.

#### **4. Middelen**

De meerjarenraming ziet er op voorwaarde van de realisatie van genoemde maatregelen als volgt uit:

- 2013        € 55.330,-- -/-
- 2014        € 117.453,--
- 2015        € 267.798,--
- 2016        € 114.895,--.



De kosten voor de reorganisatie zijn in de begroting van de stichting SOM als PM opgenomen. Op dit moment is namelijk nog niet bekend hoeveel personeelsleden er gebruik zullen maken van de vrijwillige vertrekregeling. Dit kan tot 1 augustus 2014. Deze kosten zouden, indien hierdoor een nadelig resultaat ontstaat, vooralsnog ten laste van de algemene reserve kunnen worden gebracht, die nog van voldoende omvang is.

#### **5. Risico's**

Wanneer de stichting SOM failliet zou gaan, zal openbare basisschool De Regenboog in Dinteloord onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Steenbergen vallen.

#### **6. Communicatie/Aanpak**

De stichting SOM na behandeling van de begroting informeren over de besluitvorming.

Het volgende overleg over de voortgang van stichting SOM wordt in 2013 gepland. Dit overleg wordt gehouden met de wethouders en beleidsmedewerkers van de vier gemeenten.

#### **7. Voorstel**

- De begroting 2013 en de meerjarenraming 2013-2016 van de stichting SOM goed te keuren.
- Na uw goedkeuring de stichting SOM van dit besluit op de hoogte brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,  
de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



drs. S.C.C.M. Bolten.