



Raadsvergadering
27 februari 2014

Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken).

Steenbergen; 21 januari 2014

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij treft u de begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 van de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) aan. De stichting SOM is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Steenbergen.

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. Stichting SOM heeft besloten om de nevenvestiging D'n Bogerd in de gemeente Reimerswaal per 1 oktober 2013 te sluiten. In de gemeente Steenbergen valt één basisschool onder de koepel van stichting SOM, namelijk OBS De Regenboog in Dinteloord. Omdat het openbaar onderwijs is verzelfstandigd, is in de statuten van de stichting SOM vastgelegd dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en de jaarrekening goedkeurt en vaststelt.

3. Overwegingen

Op 20 november 2013 is de begroting 2014 met de meerjarenraming 2014-2017 van de stichting SOM ontvangen. Op 16 januari 2014 is er een bestuurlijk overleg geweest met de portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers van de vier gemeenten. In dit overleg is door de heer Soffers en de heer Damen van de stichting SOM een toelichting gegeven op de begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017.

De onderwijsinspectie heeft stichting SOM een positief oordeel toegekend over het financieel beleid wat momenteel gevoerd wordt.

De stichting SOM heeft haar financieel beleid aangepast. De benodigde ombuiging is van dien aard, dat sprake is van een reorganisatie. Op 14 mei 2013 is stichting SOM met de vakcentrales overeengekomen dat het sociaal plan verlengd wordt tot 1 augustus 2015. Op 5 april 2013 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad akkoord gegaan met de aanpassing van het reorganisatieplan. De aanpassing is verwerkt in de begroting 2014.

Vanaf 1 februari 2013 heeft stichting SOM een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) uit Bergen op Zoom. Eén van de doelstellingen binnen de samenwerking is samen tot efficiencywinst te komen in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de financiële administratie en het secretariaat van stichting ABBO per 1 januari 2014 gedaan zal worden door het stafbureau van stichting SOM. De ICT-medewerker van de stichting ABBO zal stichting SOM met zijn werkzaamheden gaan ondersteunen.

Gezien de ontwikkelingen in de meerjarenraming 2014-2017 is het van belang om de voortgang bij de stichting SOM goed te volgen. Het is belangrijk dat het bestuurlijk overleg ook daadwerkelijk twee keer per jaar wordt gehouden.

4. Middelen

De begroting 2014 sluit met een geraamd overschot van € 152.011,--. Als belangrijkste redenen voor dit overschot worden aangegeven:

- Vertrek of werktijdvermindering onderwijzend personeel (sociaal plan).
- Twee directeuren zijn per 1 november 2013 en per 1 januari 2014 niet meer werkzaam bij de stichting SOM. Vacatures worden niet ingevuld. De organisatie wordt ingericht met meerscholendirecteuren en locatieleiders.
- Efficiencywinst op de bedrijfsvoering door samenwerking met stichting ABBO per 1 februari 2013.
- Stijging aantal gewichtenleerlingen (meer bekostiging te ontvangen).
- Verwerking subsidie bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders.
- Besparing op ict kosten.

De veranderingen cq maatregelen wat betreft de kleine scholentoeslag vanuit het ministerie van OCW zijn nog niet bekend.

In de meerjarenraming 2014-2017 wordt melding gemaakt van een nog te realiseren bezuinigingstaakstelling van € 263.000,--. Een vergelijkend overzicht van de geraamde resultaten bij de meerjarenbegroting 2013-2016 en 2014-2017 ziet er als volgt uit:

	Geraamd resultaat begroting 2013-2016	Geraamd resultaat begroting 2014-2017
2013	-/- 55.330	
2014	117.453	152.011
2015	267.798	92.517
2016	114.895	-/- 72.339
2017		-/-231.657

Waar bij de vorige meerjarenraming 2013-2016 nog voordelige resultaten zijn gepresenteerd, sluit de begroting van 2015 al aanzienlijk minder voordelig en de begroting van 2016 zelfs nadelig. De verschillen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting bedragen respectievelijk € 175.281,- en € 187.234,-- nadeliger. De begroting 2017 laat zelfs een tekort zien van € 231.657,--.

In onderstaand overzicht zijn de verschillen weergegeven van 2015 en 2016 uit de meerjarenraming 2013-2016 ten opzichte van de meerjarenraming 2014-2017:

	2015 vorig jaar tov nu	2016 vorig jaar tov nu
Rijksbijdragen	341.100	334.100
Overige baten	-/- 88.400	-/- 167.700
Personeelslasten/-beleid	-/- 413.300	-/- 329.300
Afschrijvingen	-/- 36.100	-/- 41.600
Huisvestingslasten	-/- 27.800	-/- 27.100
Overige lasten	45.800	44.300

Door de stichting SOM wordt aangegeven dat met betrekking tot de meerjarenraming sprake zal zijn van een leerlingenrimp in combinatie met veel jong personeel. Ingezet zal worden op het bespreekbaar maken van het sociaal statuut en het blijven bevorderen van vertrek van personeel. Indien nodig zal de stichting SOM opnieuw een sociaal plan gaan opstellen. Er wordt gekeken naar een verdergaande samenwerking met onder andere ABBO. Het structurele beleid van de afgelopen jaren zal worden voortgezet.

Aan de stichting SOM is tijdens het bestuurlijk overleg de opdracht meegegeven om de toekomst kritisch te bekijken.

5. Risico's

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

6. Communicatie/Aanpak

Na behandeling van de begroting door de gemeenteraad, de stichting SOM informeren over de besluitvorming.

7. Voorstel

- De gemeenteraad voorstellen om de begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 van de stichting SOM goed te keuren.

- Na goedkeuring door de gemeenteraad, de stichting SOM van het besluit op de hoogte brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester



Mr. J.M.W.H. Leloux



J.A.M. Vos