

B&W Voorstel

Datum collegevergadering

31 januari 2023

Onderwerp

Begroting 2023 OBS de Regenboog

Agendapunt nummer

5

Portefeuillehouder

C. van Vliet

Registratienummer

234073

Registratiedatum

18 januari 2023

Uiterste datum behandeling in raad**Team:**

Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

Opsteller:

Judith Lommel

Directeur/ Gemeentesecretaris:

Dorien van den Berg

Openbaar:

Ja

Ondernemingsraad:

nee

Bijlagen:

1. Begroting 2023 OBS de Regenboog

Besluit college

Conform advies

Advies te nemen besluit

1. De begroting 2023 van Openbare Basisschool de Regenboog goedkeuren.
2. Voornoemde begroting ter kennis brengen van de raad.

TOELICHTING

Inleiding

Per 1 januari 2009 is het bevoegd gezag van de Openbare Basisschool (OBS) de Regenboog overgedragen aan de stichting OBS de Regenboog. In de Wet op Primair Onderwijs (WPO) is bepaald dat een stichting die openbaar onderwijs in stand houdt haar jaarrekening en begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet voorleggen. In september 2011 heeft de raad besloten deze bevoegdheid te delegeren aan uw college. De stichting heeft haar begroting 2023 eind december 2022 aangeboden. Medio januari 2023 heeft hierover ambtelijk overleg plaatsgevonden.

Argumenten

De begroting is inzichtelijk en evenwichtig. In het ambtelijk overleg is een voldoende toelichting op de begroting gegeven. Na een periode van dalende leerlingaantallen is nu een stijgende lijn te zien. Binnen de huidige formatie is deze groei in het aantal leerlingen goed op te vangen en kan de school nog doorgroeien (huidige aantal leerlingen is 188, maximum is 200). De bezetting is op orde, maar voor onvoorzien uitval van personeel is € 25.000,- per jaar gereserveerd voor inhuur. De afgelopen jaren heeft de Regenboog forse investeringen gedaan, mede vanwege Covid-19. Deze investeringen zijn deels gefinancierd vanuit subsidiemiddelen in het kader van Covid-19. De afschrijvingslasten van deze investeringen drukken op de begroting.

De inkomsten van de school zijn gebaseerd op de normatieve rijksvergoedingen. In 2022 en 2023 heeft de school ook aanvullende middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden). Schooljaar 2022-2023 is het laatste schooljaar van deze middelen, wat terug te zien is in een veel lager positief totaal saldo.

Kanttekeningen

Financiële risico's op de begroting van OBS de Regenboog zijn met name het wegvallen van extra middelen, wat zwaar zal drukken op de meerjarenbegroting. Structurele uitgaven die bekostigd zijn met incidenteel geld (NPO-gelden) moeten geborgd worden in de begroting. Daarnaast is er de dreiging van een aflopend energiecontract in 2024. Hiervan zijn de gevolgen nog onbekend; de school heeft een sterk verhoogd bedrag opgenomen in de begroting vanaf 2024, waardoor de begroting vanaf 2024 negatief zal kunnen sluiten. De school houdt de ontwikkelingen op dit vlak scherp in de gaten om tijdig te kunnen anticiperen.

Uitvoering

Na goedkeuring door het college kan de stichting de begroting 2023 definitief vaststellen.

Communicatieparagraaf

De stukken worden ter kennis worden gebracht van de raad en de stichting wordt geïnformeerd over het collegebesluit.

Raadsinformatiebrief

Er is niet voorzien in een raadsinformatiebrief.

Financiële paragraaf

Aan dit voorstel zitten geen financiële gevolgen.

Juridische paragraaf

Dit voorstel kent geen juridische consequenties.

Risicoparagraaf

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

Duurzaamheidsaspecten

Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten.

Overige aspecten

Er zijn geen overige aspecten.