

## B&W Voorstel

**Datum collegevergadering**

12 februari 2019

**Onderwerp**

Begroting 2019 Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek

**Agendapunt nummer**

12

**Portefeuillehouder**

H.J. Veneklaas

**Registratienummer**

VB/19/94501

**Zaaknummer**

Z/19/152841

**Registratiedatum**

17 januari 2019

**Uiterste datum behandeling in raad**

	Paraaf + datum:		
<b>Team</b> Strategie en regie	_____	<b>Openbaar</b>	Openbaar _____
<b>Opsteller</b> Dinnie Lansberg	_____	<b>Ondernemingsraad</b>	nee _____
<b>Programmamanager</b> Dennis Boekhout	_____	<b>Bijlagen</b>	1. begroting 2019 Vechtstreek _____

### Besluit college

**Advies te nemen besluit**

1. Kennisnemen van de begroting 2019 van Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek.
2. De begroting ter kennis brengen aan de raad.

## TOELICHTING

### Inleiding

Het bestuur van de openbare school voor voortgezet onderwijs Regionale Scholengemeenschap Broklede is in 2010 overgedragen aan de Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek. Deze Stichting is een Samenwerkingsbestuur waaronder naast de openbare school ook een school voor bijzonder onderwijs (Rientjes Mavo) ressorteert. Ingevolge artikel 53c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs dient de Stichting alvorens zij haar jaarrekening en begroting vaststelt in overleg te treden met de raad. Het overleg heeft alleen betrekking op de openbare school.

Deze bevoegdheid is in september 2011 door de raad aan uw college gemandateerd.

Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de rector/bestuurder van de Stichting over de begroting 2019. Wij adviseren uw college de begroting voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.

### Argumenten

#### 1.1. De begroting 2019 sluit met een resultaat van 1 %

Er is voor 2019 een positief resultaat van € 140.100 voor de Stichting als geheel begroot en een positief resultaat van € 155.000,- voor RSG Broklede. Voor de Rientjes Mavo is een negatief resultaat van € 14.800,- geraamd omdat het leerlingenaantal en daarmee de bekostiging van de school sterk daalt en de formatie pas halverwege het jaar (begin schooljaar) kan worden aangepast. Tegelijkertijd wordt ook een noodzakelijke forse investering gedaan in apparatuur en ICT infrastructuur op de scholen.

Er is een taakstelling op personeelskosten geraamd. Om deze taakstelling te realiseren is onder meer het beleid dat vertrekkend onderwijs ondersteunend personeel in principe niet wordt vervangen. Alleen daadwerkelijk vastgelegde formatiereductie is opgenomen in de begroting,

#### 1.2. Het leerlingenaantal van RSG Broklede groeit licht

Per 1 oktober 2017 was het leerlingenaantal 1335. Per 1 oktober 2018 1345. Voor 2019 e.v. wordt een stabiel leerlingenaantal verwacht.

#### 1.3. Dit besluit draagt bij aan de thema's financieel gezonde gemeente en gemeente waar je prettig kan werken/winkelen/wandelen uit het Collegewerkprogramma

Goed functionerend openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente komt ten goede aan het woon en werk klimaat van de gemeente. Inzicht in de financiën van de Stichting helpt om eventuele financiële risico's voor de gemeente te voorkomen.

### Kanttekening

Het is niet bij voorbaat zeker dat de geraamde taakstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Deels is dit afhankelijk van niet rechtstreeks beïnvloedbare factoren.

### Communicatieparagraaf

Nadat het collegebesluit is genomen, zal de stichting worden geïnformeerd.

### Raadsinformatiebrief

De begroting wordt ter kennis gebracht van de raad. Daarnaast wordt de raad bericht via een raadsinformatiebrief met de volgende tekst.

*Wij ontvingen de begroting 2019 van de Stichting V.O. de Vechtstreek. De begroting is inzichtelijk, structureel in evenwicht en sluit met een positief resultaat van 1 %. De in 2016 ingezette maatregelen om de financiële positie van de Stichting te verbeteren worden voortgezet. Het leerlingenaantal van RSG Broklede is licht gegroeid.*

### **Financiële paragraaf**

De Stichting is vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Het resultaat van de Stichting heeft dan ook geen consequenties voor de gemeentebegroting.

### **Risicoparagraaf**

Ondanks de lichte stijging van het leerlingaantal van RSG Broklede wordt Stichting breed een daling van het leerlingaantal verwacht door de leerlingendaling bij de Rientjes Mavo. De Stichting heeft een flexibele schil van personeel zodat zij in staat is om hierop te anticiperen.

### **Duurzaamheidsaspecten**

Met de eenhoofdige aansturing van de twee scholen en versterking van de interne beheersingsmechanismen wordt beoogd dat de stichting zowel onderwijsinhoudelijk als financieel duurzaam bestand is voor de toekomst.

### **Overige aspecten**

Er zijn geen overige aspecten aan dit voorstel.