

Voorstel aan : Gemeenteraad van 23 april 2012
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 april 2012
Nummer :
Onderwerp : Begroting 2012 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Bijlage(n) : 1. Begroting 2012
2. Concept raadsbesluit

Samenvatting : Conform de statuten van de Stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting van de stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeente Haren en Tynaarlo. De begroting sluit met een negatief saldo. Door een onttrekking ten laste van de reserve komt de totale begroting uit op een klein positief saldo.

Voorgestelde beslissing : De begroting 2012 van de Stichting Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Haren voor 1 juli de meerjarenbegroting wil ontvangen.

Aanleiding

Conform de statuten van de Stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting 2012 van de stichting tegelijkertijd ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeenten Haren en Tynaarlo.

Uit de begroting zijn een aantal conclusies te trekken:

- Het verwachte begrotingsresultaat over 2012 van Stichting Baasis is bijna € 340.000,- negatief, tegenover een negatieve begroting over 2011 van bijna € 134.000,-. Het tekort wordt met name veroorzaakt door een investering in kwaliteit van ruim € 556.000,-. Dit tekort wordt opgevangen door een voorgenomen onttrekking uit de reserve van € 351.000,-.
- De inkomsten als totaal zijn bijna € 200.000,- lager dan begroot in 2011. Dit is het gevolg van met name tegenvallende rijksbijdragen door een vermindering van het aantal leerlingen. Door invoering van de prestatiebox, als vervanging van de subsidies voor rekenen en taal en de cultuursubsidie, is er een voordeel van € 140.000,-.
- Opvallend ten opzichte van de meerjarenbegroting zijn de aanzienlijk hogere kosten voor het kwaliteitstraject en de hoge kosten voor inhuur derden. Hiertegenover wordt door Stichting Baasis een ambitieuze daling van de personele kosten gepresenteerd, te realiseren door een reductie van 11 fte op de personele bezetting in 2012.

Gekozen oplossing

Het verwachte begrotingsresultaat over 2012 van Stichting Baasis is bijna € 340.000,- negatief, veroorzaakt met name door de voorgenomen investering in kwaliteit. Dit resultaat en het voornemen om een compenserende onttrekking plaats te laten vinden van € 351.000,- ten laste van de reserve wijkt op hoofdlijnen niet af van de in 2011 gepresenteerde meerjarenbegroting. Door de onttrekking uit de reserve komt de totale begroting 2012 uit op een klein positief saldo.

Argumentatie

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de begroting worden goedgekeurd. Van belang zijn de meerjarige ontwikkelingen van de inkomsten bij teruglopende leerlingaantallen, de realisatie van de bezuinigingen op met name de personele kosten en het beschikbare vermogen voor de bekostiging van de kwaliteitsverbeteringen. Het is daarom van belang op de hoogte te worden gehouden en kennis te kunnen nemen van de ontwikkelingen op deze onderdelen in de meerjarenbegroting.

Voorgestelde beslissing

De begroting 2012 van de Stichting Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Haren de meerjarenbegroting wil ontvangen voor 1 juli 2012.

Haren, 20 maart 2012

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester