

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 mei 2011
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 mei 2011
Nummer : 24
Onderwerp : Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Bijlage(n) : 1. Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis
2. Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis,
toelichting
3. Concept raadsbesluit

Samenvatting : Volgens 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 twee onttrekkingen uit de voorzieningen en reserves komt de totale begroting uit op een klein positief saldo. De stichting heeft toegezegd voor 1 juli a.s. met een meerjarenbegroting te komen.

Voorgestelde beslissing : De ontwerpbegroting 2011 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Haren voor 1 juli de meerjarenbegroting wil ontvangen.

Bepalingen

Conform de statuten van de Stichting openbaar onderwijs Baasis wordt de begroting 2011 van de stichting ter goedkeuring aangeboden aan de raden van de gemeenten Haren en Tynaarlo. De stichting biedt de voorliggende ontwerpbegroting tegelijkertijd ter goedkeuring aan, aan de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo. De ontwerpbegroting is voorbereid in het coördinatieplatform raadsbevoegdheden

Conclusie

Uit de ontwerpbegroting zijn een aantal conclusies te trekken:

- De begrote uitgaven van 2011 nemen met € 919.000,- af ten opzichte van de realisatie 2009. Maar de verwachte inkomsten nemen nog meer af, namelijk in 2011 wordt 14,6 miljoen aan inkomsten verwacht terwijl er in 2009 15,8 miljoen inkomsten ontvangen zijn. Dit betekent een afname van 1,2 miljoen euro.
- Het tekort in de begroting ontstaat bij Bestuur en Bovenschools. Het tekort bij Bestuur bedraagt 182 duizend euro. Het tekort bij Bovenschools bedraagt 120 duizend euro. Daar tegenover staat een overschot bij Totaal scholen van 88 duizend euro.
- Door twee onttrekkingen uit de voorzieningen en reserves te begroten komt de totale begroting uit op een klein positief saldo. Het betreft € 76.000,- uit de voorziening BAPO en € 140.000,- uit de algemene reserve voor het kwaliteitsprogramma.

Maatregelen

De stichting wil het negatieve resultaat dekken vanuit de eigen middelen. De stichting geeft in haar toelichting aan te werken aan een strategisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft een beschrijving van de gewenste beleidsdoelen tot 2014. De meerjarenbegroting die hieruit voortvloeit zal een sluitende exploitatie moeten laten zien. Deze wordt voor het einde van het schooljaar verwacht. Uitgangspunt hierbij is dat maatregelen primair zullen worden gericht op het terugbrengen van de indirecte kosten.

Goedkeuring

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan de begroting worden goedgekeurd. Wel is het duidelijk dat er bezuinigd moet worden. Het is daarom van belang op de hoogte te worden gehouden en kennis te kunnen nemen van de meerjarenbegroting. Vooral het effect van de bezuinigingen op de indirecte kosten is hierbij van belang.

Voorstel

De ontwerp begroting 2011 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Haren de meerjarenbegroting wil ontvangen voor het einde van dit schooljaar.

Haren, 22 maart 2011

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester