



Raadsvergadering d.d. 29 maart 2011 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 8 maart 2011

Onderwerp:	Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Portefeuillehouder:	Dhr. H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	Mevr. H. Kooijinga
Doorkiesnummer:	0592 - 266 851
E-mail adres:	h.kooijinga@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De ontwerp begroting 2011 van de stichting Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Tynaarlo voor 1 juli de meerjarenbegroting wil ontvangen.
Bijlagen:	- Raadsbesluit (bijgevoegd) - Begrotingsmodel t.b.v. rapport (bijgevoegd) - Toelichting ontwerpbegroting (bijgevoegd)

TOELICHTING

Inleiding

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 aan de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo aan. De ontwerpbegroting is voorbereid in het coördinatieplatform raadsbevoegdheden

Conclusie

Uit de ontwerp begroting zijn twee conclusies te trekken:

- De begrote uitgaven van 2011 nemen met 919 duizend euro 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 2 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.

Gevraagd besluit

De ontwerpbegroting 2011 van de stichting Baasis goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Tynaarlo de meerjarenbegroting wil ontvangen voor het einde van dit schooljaar.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris