

Inhoudelijke beoordeling van de begroting 2013 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Inleiding

Per 1 augustus 1998 is het Zwolse openbare onderwijs verzelfstandigd en vanaf deze datum is de "Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en Regio in werking getreden. De Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (O.R.O.O.Z.R.) is toen ingesteld voor de oprichting, de instandhouding en het behartigen van de belangen van, inclusief het geven van onderwijs aan, de onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vallende openbare scholen. Per 1 januari 2005 hebben de gemeenten Hattem, Ommen en Dalfsen, hun openbare scholen voor primair onderwijs overgedragen aan de Openbare Rechtspersoon.

Ondanks de verzelfstandiging behouden de vier gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van openbaar onderwijs binnen hun eigen gemeenten. Hiervoor zijn in de verordening toezichthoudende bepalingen opgenomen. Twee van deze bepalingen regelen de verplicht voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring door de gemeenteraden van zowel de begroting (artikel 16) als de jaarrekening (artikel 17) van de Openbare Rechtspersoon.

Met de brief van 20 december 2012 met kenmerk OOOZ/12186 biedt de Openbare Rechtspersoon OOOZ de gemeentebesturen van Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen de begroting 2013 ter goedkeuring aan.

Vanaf 1 januari 2013 is Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio overgegaan in een Stichting. Vanaf de begroting 2014 en de jaarrekening 2013 worden dan ook de begrotingen en jaarrekeningen ter informatie aangeboden.

Inhoudelijke beoordeling:

a. financiële informatie

De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Consolidatie begroting OOOZ en Regio
 - Bestuur - Stafbureau
 - Primair onderwijs
 - Speciaal Onderwijs
 - Voortgezet onderwijs
- Liquiditeitsbegroting
- Bijlagen

b. beleidsinhoudelijke informatie

Voorafgaand aan de financiële informatie wordt op de pagina's 4 t/m 19 de managementbrief verstrekt. Daarin wordt ingegaan op de mogelijke risico's en worden diverse zaken toegelicht.

algemeen

Het kalenderjaar 2013 zal in het teken staan van het verder concretiseren van het streven naar betere onderwijsresultaten en professionalisering van het personeel en de organisatie in haar geheel. De leerling staat centraal in de context van het leren in de 21^e eeuw, waarbij wordt uitgegaan van professionele leerkrachten en faciliterende leidinggevenden om het talent van de leerling maximaal te kunnen ontwikkelen. De invoering van Passend Onderwijs en de uitvoering van de Governance spelen hierbij een grote rol.

organisatie

Het bestuur van de openbare rechtspersoon functioneert als Raad van Toezicht. De bestuurlijke taken zijn, net als in voorgaande jaren, op basis van een mandateringsregeling ondergebracht bij het College van Bestuur. De integraal managers zijn verantwoordelijk voor de eigen school of scholen en het in gezamenlijkheid vormgeven van het organisatiebeleid. Het stafbureau (de stafhoofden) vervullen een ondersteunende rol op het gebied van personeel, financiën, ict, pr en communicatie en facilitaire zaken.

Om te kunnen voldoen aan de eisen die de "Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur" stelt, heeft OOOZ en Regio invulling gegeven aan het Policy Governance Model. Daarnaast is per 1 januari 2013 de openbare rechtspersoon omgezet naar een stichting.

strategisch beleidsplan

In 2011 is een eerste aanzet voor een nieuw strategisch beleidsplan 2012-2014 gepresenteerd. Leidend in dit plan is hoe het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio leerlingen wil voorbereiden op leven en werken in de 21^{ste} eeuw. Daar voor zijn goede docenten en leidinggevendenden als onderwijskundige leiders onontbeerlijk. De verbindingen die gelegd worden tussen scholen en sectoren zullen uiteindelijk leiden tot goede onderwijsopbrengsten, professioneel personeel en een sterke marktpositie.

leerlingen

Binnen het primair onderwijs zijn er per 1 oktober 2012 (5.515) 73 leerlingen minder dan in 2011. Het aantal leerlingen in het speciaal is met 27 gestegen naar 418. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is gestegen met 53 naar 5.506.

personeel

De loonkosten van het personeel zullen tussen 2013 en 2015 gaan dalen. Deze daling is congruent aan de geprognosticeerde daling van het leerlingenaantal, maar wordt bovendien veroorzaakt door de financiële gevolgen van de stille bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Eén van de focuspunten van OOZ en Regio de komende jaren is de professionalisering van management en medewerkers. Om dit te faciliteren wordt leidinggevendenden een managementontwikkelingstraject aangeboden. Dit traject zal worden ondergebracht in een te ontwikkelen OOZ Academie.

onderwijs

De ambitie van OOZ en Regio is om voor alle scholen minimaal te voldoen aan het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Naast de eisen van Inspectie worden op sectorniveau eigen ambities geformuleerd. Voor de sector Primair Onderwijs is dit reeds geëffectueerd in een beleidsplan „Nu leren voor straks“ en jaarplannen voor de periode van 2012-2015. De invoering van Passend Onderwijs zal effect hebben op het onderwijsproces. Als gevolg hiervan kunnen de onderwijsopbrengsten veranderen. OOZ en Regio wil zo goed mogelijk anticiperen op de invoering van het Passend Onderwijs in haar scholen.

De interne keten (doorgaande ontwikkelingslijn) tussen het Primair en Voortgezet Onderwijs zal versterkt worden door diverse aandachtsgebieden te benoemen en hierop gericht activiteiten te ontplooiën. De externe ketenbenadering aan de start van het onderwijsproces wordt onder andere ingevuld door middel van de ontwikkeling van integrale kindcentra. Daarbij staat een optimale ontwikkeling van het talent van elke leerling centraal.

huisvesting en facilitaire zaken

OOZ en Regio heeft in 2012 de gebruikersvereniging Bison opgericht. Deze vereniging heeft als doel een stabiele ICT-infrastructuur voor aangesloten partners te realiseren. OOZ wil investeren in ICT om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. ICT kan daarbij als voertuig dienen om maatwerk aan leerlingen te bieden.

overzicht van aantal gebouwen, leerlingen en personeelsleden

De openbare rechtspersoon is het bestuur van 28 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Sluis), 2 scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs (Onderwijscentrum De Twijn), 1 categoriaal gymnasium, 3 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Het overzicht van deze scholen met de diverse locaties is te vinden op pagina 26 en 27. Het overzicht van het aantal leerlingen, inclusief het verloop gedurende vier jaren vanaf teldatum 1-10-2010 kunt u vinden op pagina 28.

c. financiën algemeen

De begroting 2013 geeft aan dat het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio invulling geeft aan haar ambities en aan de bezuinigingen vanuit de overheid. Niet elk onderdeel zal in 2013 een positief resultaat geven, in de meerjarenprognose is dat echter wel zichtbaar.

d. baten en lasten 2013

	bestuur- stafbureau	primair onderwijs	speciaal onderwijs	voortgezet onderwijs	totaal
baten	€ 4.561.000	€ 27.952.000	€ 12.145.000	€ 41.964.000	€ 86.622.000
lasten	€ 4.561.000	€ 27.952.000	€ 11.652.000	€ 42.062.000	€ 86.227.000
resultaat	€ 0	€ 0	€ 493.000	- € 98.000	€ 395.000

Bij het Bestuur-Stafbureau en het primair onderwijs kan een sluitende begroting gepresenteerd worden.

In het Voortgezet Onderwijs wordt een daling van baten verwacht die in die mate niet eerder in beeld was. Dit is met name het gevolg van de eerder genoemde „stille” bezuinigingen.

In het Speciaal Onderwijs heeft de ingezette beweging om de bezuinigingen op te kunnen vangen, geleid tot een uitgebreid pakket aan maatregelen. Deze maatregelen komen voort uit een kritische blik op de wijze waarop het onderwijs vorm is gegeven en welke mogelijkheden er nog liggen.

e. risico's in 2013

In 2013 doen zich op de volgende onderdelen risico's voor:

- de invoering van Passend Onderwijs bevat nog veel uitgangspunten die mogelijk een beperking kunnen inhouden van het realiseren van de gestelde doelstellingen.
- er wordt gestreefd naar een sluitende begroting in het meerjarenperspectief. Om dit te kunnen realiseren zijn in de begroting van 2013 een aantal taakstellingen opgenomen. Het is nog niet duidelijk of de taakstellingen het gewenste effect hebben.
- door de ambitie op het gebied van ICT is een samenwerking aangegaan in de vorm van BISON, die naar verwachting leidt tot een stijging van ICT kosten van 1% naar structureel 5% van de totale lasten. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over de financiële voorwaarden.
- rondom huisvesting kunnen een aantal ontwikkelingen zorgen voor risico's. Het gaat hierbij om het risico van doorcentralisatie en nieuwbouw voor Van der Capellen Sg., locatie Lassuslaan.
- per 1 januari 2013 wordt OOZ en Regio eigenrisicodragers voor de eerste 52 weken ziektevervangings in het Primair en Special Onderwijs. Hoewel gestuurd wordt op het verzuim, kan dit door niet beïnvloedbare factoren toch stijgen.

Conclusie

De begroting voor 2013 voldoet aan de vereisten.