

9 0 0 8 9 1

123456

2 0 0 9 6 9

**BESTUUR OPENBAAR BASISONDERWIJS VOORSCHOTEN**  
Secr. Drs.A.D.Werdekker, Wilgendreef 27, 2272 EM Voorburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Gemeente Voorschoten  
Postbus 393  
2250 AJ Voorschoten

Voorschoten, 8 maart 2009

Betreft:  
Exploitatie rekening 2008 en  
begroting 2009/2010 t.a.v. De Vos

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de exploitatierekening over het jaar 2008 en de begroting van de jaren 2009 en 2010 aan. Wij hebben een tweetal goede mededelingen: nadat het jaar 2007 werd afgesloten met een exploitatietekort van € 86.637 komt het exploitatietekort van 2008 uit op € 25.297. Een afname van ruim 60 duizend Euro. De oorzaak van deze positieve ontwikkeling brengt me bij de 2<sup>e</sup> plezierige mededeling. We zien namelijk het aantal leerlingen elk jaar stijgen. Van 323 in 2006 naar 341 in 2007 en 343 in 2008. De geringe stijging in het jaar 2008 wordt veroorzaakt door het feit dat we in 2008 van een relatief grote groep 8 afscheid moesten nemen. Zoals het er nu naar uit ziet zal het aantal leerlingen in 2009 verder stijgen. Dit is ook in overeenstemming met de nieuwste prognosecijfers binnen de Gemeente.

De groei van het aantal leerlingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de locatie Ter Lips. De laagste klassen gaan zich nu goed vullen in de nieuwbouwwijk. Dit zal mede het gevolg zijn van het feit dat de Regenboog in het schooljaar 2009-2010 geen instroom heeft in de laagste klassen op de locatie Ter Lips. Tevens wordt de stijging van het aantal leerlingen veroorzaakt door de positieve uitstraling van de school in Voorschoten. Zij is te danken aan een relatief jong team dat veel enthousiasme uitstraalt naar de leerlingen.

In het afgelopen kalenderjaar is verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school. Een aantal nieuwe leermethodes is aangeschaft. Bovendien is een tweede investering gedaan, met betrekking tot de ICT. Op ICT gebied heeft De Vos de laatste jaren stilgestaan. We zijn nu bezig om deze achterstand, gespreid over een aantal jaren, in te lopen.

Het ICT gedeelte was niet de enige zorg van het bestuur. De profilering van De Vos en de opleiding van onze medewerk(st)ers hebben vanwege de beperkte budgettaire middelen, te lang op een laag pitje gestaan. In de begroting van 2009 komen we hier op terug.

Vanwege het feit dat De Vos op drie locaties (slechts 343 leerlingen op teldatum 1 oktober 2008) een volledig onderwijsaanbod moet aanbieden, is het ook in 2008 onmogelijk gebleken om met een sluitende begroting binnen de rijksvergoeding te werken. Om tot een gezonde financiële exploitatie te komen is, met instemming van de raad, in 2006 besloten dat met de ingebruikname van de nieuwe locatie in de Krimwijk – die gepland staat op 2010 – de locaties Marijkelaan en Einsteinlaan worden gesloten. Zoals het er nu naar uitziet zal deze nieuwe locatie in het schooljaar 2010-2011 zijn poorten openen. Zowel de school als het bestuur zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met deze nieuwbouw.

#### Financiële situatie.

In 2008 is sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 25.297. In de begroting van 2008 was uitgegaan van een negatief resultaat van € 47.500. Hier is De Vos dus ruim binnengebleven. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen (op teldatum 1 oktober 2007: 341) en de hiermee samenhangende verhoging van de Rijksvergoeding. Anderzijds zijn er extra baten ontvangen uit de verhuur van lokalen aan derden. Bovendien is er door de schoolleiding op een adequate wijze omgegaan met het aanvragen van groei formatie budgetten. Het negatief resultaat is overwegend te verklaren door de 'boven formatieve' inzet (1 extra formatieplaats). Deze extra formatie is nodig om, zoals hierboven reeds is vermeld, het volledig onderwijsaanbod op alle drie de locaties te kunnen verzorgen.

#### *Beheerslasten*

Daarnaast leiden de drie locaties ook tot hogere beheerslasten dan waarin de Rijksvergoeding voorziet. Op drie locaties dienen bijvoorbeeld energie en schoonmaakkosten te worden betaald.

#### *Brin-nummer.*

De Vos werkt met 1 Brin-nummer en is verspreid over een drietal locaties. In 2010 zal dit leiden tot een tweetal volledige locaties. Alle overige scholen beschikken over een eigen Brin-nummer per locatie. Als gevolg hiervan loopt het bestuur dus de basisvergoeding voor één locatie mis.

#### Begroting 2009

De begroting over 2009 gaat uit van een ongewijzigd beleid en laat een tekort zien van € 24.100. Dit tekort is nagenoeg gelijk aan het exploitatietekort van 2008.

In deze begroting zijn de onderstaande zaken reeds verwerkt:

- o De profilering van Ter Lips: in het schooljaar 2009-2010 zal een start worden gemaakt om op de locatie Ter Lips te groeien naar tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels). De methode EarlyBird, welke reeds op vele basisscholen succesvol wordt toegepast, zal de nodige financiële middelen vergen (opleiding, leerkracht en leermiddelen).

- o Per 1 januari heeft de school een conciërge aangetrokken.
- o In 2009 zal wederom een investering worden gedaan in ICT. Het ICT-2010 programma, wat in 2007 is gestart zal nog een tweetal jaren in beslag nemen. We hopen dat de achterstand dan redelijk is ingelopen.
- o Ook in 2009 blijft De Vos met 1 FTE boven de door OCW betaalde formatie zitten.
- o Het opleidingsbudget voor de leerkrachten was de afgelopen tijd een ondergeschoven kindje. In 2009 hebben we hier 'extra' geld voor uitgetrokken.

Het beleid blijft erop gericht om het aantal leerlingen verder te laten stijgen, hetgeen vervolgens moet leiden tot een positieve exploitatie.

#### Begroting 2010

De prognose voor 2010 zal in lijn liggen met de begroting van 2009, dwz een negatief saldo van ca. € 20.000 hetgeen een geringe afname ten opzichte van 2009 betekent. Hierbij gaan we ervan uit dat het aantal leerlingen per 1-10-2009 om en nabij de 350 zal liggen. Tevens gaan we uit van een ongewijzigd beleid. We hebben nog geen rekening gehouden met de nieuwbouw Krimwijk alsmede de verdere kosten met betrekking tot het tweetalig onderwijs.

#### Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Door VOS/ABB wordt, in opdracht van de Gemeente, een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en consequenties van verzelfstandiging van De Vos. Al is De Vos nu nog niet rijp voor een verzelfstandiging, de Gemeente streeft ernaar om met ingang van de ingebruikname van de nieuwbouwlocatie in Krimwijk te komen tot een verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Als bestuur willen wij echter de zaken eerst financieel op orde hebben voordat we met succes kunnen verzelfstandigen.

De exploitatierekening 2008<sup>6</sup> en de begroting 2009/2010 liggen voor u ter inzage.

De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Voorschoten gaat ervan uit, u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en is, zo nodig, gaarne bereid om een nadere mondelinge toelichting te geven.

Hoogachtend,  
Namens de Commissie BOB

M. Moll  
Penningmeester

10-03-2009