

## Voorblad

<b>Cluster:</b>	OPO Ameland	<b>Nummer</b>	:
<b>Medewerker:</b>	Wim de Vries	<b>Datum</b>	: 9-1-2018
<b>Portefeuillehouder</b>	BC	<b>Bestuursvergadering:</b>	24-1-2018
<b>Onderwerp:</b>	Meerjaren begroting OPO Ameland		

**Advies:**  Openbaar  Vertrouwelijk

Geachte leden van de werkgroep financiën OPO Ameland, leden bestuurscommissie, leden GMR,

Hierbij geef ik u de concept versie van de meerjaren begroting 2018- 2022 van OPO Ameland. De meerjaren begroting is door de werkgroep financiën van OPO Ameland opgesteld. Mede door de inspanningen van de leden van deze werkgroep, de afdeling onderwijs, personeel en organisatie en de afdeling financiën van de gemeente Ameland is op een voortvarende wijze een sluitende realistische begroting opgesteld. Hierbij is leidend geweest de onderstaande geaccepteerde bestuursopdracht:

- Ontwikkel één door alle geledingen gedragen, integrale, beleidsrijke en jaarlijks sluitende meerjarenbegroting voor OPO Ameland voor de periode van 2018 tot en met 2021, gebaseerd op realistische leerlingenprognoses, rekening houdend met de doelstellingen van de organisatie en zorg daarbij dat de financiële positie van OPO Ameland gezond wordt / blijft.

De consequenties van deze meerjaren begroting zijn veelvuldig m.n. aan de personeelskant. Daarom blijft het scherp aan de wind zeilen om de positieve financiële positie van OPO Ameland te behouden.

In het onderstaande overzicht geef ik de consequenties van deze meerjaren begroting aan:

1. *De directie formatie is (vanaf 2018) 0,4 fte voor de directie en 0,1 ambulante tijd voor een locatie coördinator per school. Totaal bestaat dus de formatie voor de directie uit 0,6 fte vanaf 2018 tot 2022;*
2. Dit behelst dat de huidige locatie coördinatoren minder ambulante tijd hebben en een groter surplus van hun aanstelling een lesgevende taak hebben ten opzichte van de afgelopen schooljaren;
3. Vervolgens leidt dit tot een herijking van de directietaken binnen het MT van OPO Ameland;
4. De ambulante tijd voor de zorg coördinator dient heroverwogen te worden en afgestemd te worden op de intensiteit van de zorg en de efficiëntie van de zorg;
5. De personele lasten van de meerjaren begroting zijn natuurlijk (in verhouding) erg groot. In de kalenderjaren 2020-2022 heeft dit personele consequenties en zal bij dezelfde kwantiteit aan onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel afvloeiing van personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd noodzakelijk zijn. *Dus een jaar vooraf aan de kritische reductie van de formatie is het noodzakelijk om personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd in de RDDF component te plaatsen, zodat ( indien noodzakelijk) ontslag kan plaats vinden in het daaropvolgend schooljaar;*
6. *In de meerjaren begroting is in de personeelssamenstelling nog niet de daling van het aantal leerlingen verdisconteerd. Hierdoor is inkrimping van het onderwijspersoneel op termijn noodzakelijk;*

7. Bij natuurlijk verloop door afvloeiing op basis van het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd of door vrijwillig vroegtijdig ontslag zal bij het invullen van de ontstane vacatures het noodzakelijk zijn om niet over te gaan tot (volledige) herbezetting;
8. Personeel (her) benoemen zal altijd op basis van een aanstelling zijn voor bepaalde tijd;
9. Specifieke vertrekregelingen voor personeel zijn niet mogelijk gezien de financiële positie van OPO Ameland;
10. De aangegeven noodzakelijke investeringen van meubilair, OLP en ICT zijn volledig opgenomen in de meerjaren begroting;
11. Bij de daling van het aantal leerlingen op beide basisscholen zal het schier onmogelijk zijn om drieklassige basisscholen te handhaven;
12. Bij deze meerjaren begroting is de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie voor de lange termijn op orde;
13. De ontstane reserves zijn binnen de normen, die het ministerie van OCW stelt, maar zijn wel noodzakelijk om de organisatie financieel gezond te houden en middelen te hebben voor onvoorziene omstandigheden;
14. Een beleidsrijk financieel beleid is noodzakelijk. Uitgaven en investeringen dienen afgestemd te worden op de vastgestelde meerjaren begroting, financiële overschrijdingen zijn niet toelaatbaar;
15. Het financiële budget gereserveerd voor onderhoud aan beide gebouwen is gebaseerd op het recent vastgestelde onderhoudsplan van OPO Ameland ( zie rapportage bureau Grunstra 2017);
16. Budget discipline is belangrijk. De vastgestelde meerjaren begroting is leidend. De procedure van offerte naar dienstverlening of product dient transparant te zijn. Bij financieel beheer is het 4 ogen principe leidend.

W.J. de Vries

Directeur a.i. OPO Ameland.

Hollum 11-1-2018

**Dit beleidsdocument is voorgelegd aan :**

Werkgroep financiën OPO Ameland

Datum:

Standpunt:

Managementoverleg

Datum:

Standpunt:

Bestuurscommissie

Datum:

Voorlopig/ definitief  
standpunt:

Handtekening secretaris BC OPO Ameland

Handtekening voorzitter BC OPO Ameland

(G)MR

Datum:

Standpunt:

Handtekening secretaris GMR OPO Ameland

Handtekening voorzitter GMR OPO Ameland

**Besluitbestuurscommissie:**

**Datum: 24-1-2018**

Aanhouden\*

Conform advies

Aanvullend \*

Afwijkend\*

\*Argumenten:

**Na besluit kopie aan :**

Directeur

Ondersteuning

(G)MR

College

Raad

.....

**Na besluit openbaar maken :  Ja  Nee**

Website OPO Ameland

Persbericht

Gemeente info

.....