

Oplegnotitie

Onderwerp	Begroting 2024-2028 kom Leren
Portefeuillehouder	wethouder K. Rouwette
Datum	27 februari 2024
Bijlagen	Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2028

Geachte leden van de raadsadviescommissie Sociaal Domein,

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2023 besloten om gedurende deze raadsperiode (tot en met maart 2026) geen gebruik te maken van haar overlegrecht betreffende het jaarverslag en jaarlijks wel gebruik te maken van haar overlegrecht betreffende de begroting van het openbaar onderwijs in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit laatst genoemde overlegrecht werd ter uitvoering neergelegd bij uw raadsadviescommissie Sociaal Domein.

Artikel 23 van de Grondwet verplicht gemeenten te zorgen voor genoeg openbare scholen binnen haar grenzen. De verantwoordelijkheid voor het instandhouden van onze openbare basisscholen is overgedragen aan kom Leren. Kom Leren is verantwoordelijk voor de jaarstukken. Deze jaarstukken hebben geen relatie met de gemeentelijke financiën. In artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen het schoolbestuur jaarlijks overleg dient te voeren met de gemeenteraad over de begroting en jaarrekening en verslag dient uit te brengen over de werkzaamheden. Tevens is bepaald dat bij ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet de gemeenteraad maatregelen dient te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.

De begroting 2024-2028 is inmiddels vastgesteld.

Graag attenderen wij u op de gelegenheid om ook voor het plaatsvinden van de commissievergadering eventuele vragen over de begroting 2024- 2028 en over actuele onderwijskundige ontwikkelingen vooraf schriftelijk door te geven via de griffie. Op deze manier kunnen vragen zo volledig mogelijk beantwoord worden in de commissie. Mochten deze vragen of aanvullende vragen in de commissie niet volledig beantwoord kunnen worden, vindt beantwoording plaats via het verslag van de commissievergadering van 18 maart 2024.

Begroting 2024-2028

Het exploitatieresultaat 2024 is € 1.244.853,= negatief. Dit negatieve resultaat is voornamelijk te wijten aan bewust ingezet beleid dat erop gericht is zoveel mogelijk tijdelijk onderwijzend personeel aan kom Leren te binden. Zo wordt voorgesorteerd op een nog groter tekort aan kwalitatief hoogwaardig onderwijzend personeel op de arbeidsmarkt. Het negatief resultaat wordt bekostigd uit de algemene reserve. Dit draagt bij aan het afbouwen van de bovenmatige reservepositie conform richtlijnen van het ministerie van OC&W.

Financiële risico's:

Er worden (financiële) risico's benoemd:

- Het tekort aan kwalitatief hoogwaardige professionals op de arbeidsmarkt.
- Vanuit het ministerie is de richtlijn gekomen om de bovenmatige reserves af te bouwen. Hiermee is kom Leren voortvarend aan de slag gegaan. Waar kom Leren de komende jaren voor zal waken is dat ze tijdig ombuigen naar een evenwichtige exploitatiebegroting.

- Voor kinderen die minder dan een jaar een Nederland zijn geldt een hogere financiering dan voor kinderen die voor het tweede jaar hier zijn. Hierdoor kan een financieel risico ontstaan wanneer deze kinderen na een jaar nog steeds taalklasonderwijs nodig hebben.
- Voor de kinderen uit Oekraïne geldt dat er onvoldoende zicht is op de lange termijn. Verwacht wordt dat de nieuwe aanmeldingen afnemen naar nul richting zomervakantie 2024. Er zijn echter ook signalen dat er weer nieuwe gezinnen en kinderen aankomen.
- Vanaf het schooljaar 2023-2024 is voor 6 scholen door het ministerie een subsidie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van basisvaardigheden. Dit zijn tijdelijke middelen. Personeel dat hiervoor ingezet wordt kan enkel tijdelijke contracten worden aangeboden.
- Het jaar 2023 laat een stijgend ziekteverzuim zien. Voor 2024 is de verwachting dat het gemiddelde percentage blijft stijgen. Het grootste risico bij verzuim is dat er geen vervanger gevonden kan worden en er geen onderwijs gegeven kan worden.
- Onzekerheid van de bouw- en energiemarkt. Ontwikkelingen in de bouwsector zorgen nog steeds voor vertraging in het proces. Dit geldt zowel voor prijsstijgingen als ook voor gebrek aan capaciteit/mankracht.

De Meerjarenbegroting:

2024: -/- €1.244.853,=

2025: -/- € 631.883,=

2026: -/- € 1.189.995,=

2027: -/- € 1.385.487,=

2028: -/- € 1.1550.985,=

Het negatief exploitatieresultaat wordt onttrokken aan de reserves van de stichting.

Openbare basisscholen Berg en Broekhem

Er zijn in 2022 in Cadier en Keer en Eys taalklassen gerealiseerd voor Oekraïense leerlingen. Deze klassen worden afgebouwd en aan het eind van het schooljaar 2023-2024 opgeheven.

Vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 gaan de Oekraïense leerlingen woonachtig in Berg en Terblijt al naar de openbare basisschool Berg. De Oekraïense leerlingen woonachtig in de overige kernen in onze gemeente worden verspreid opgevangen in onze basisscholen.

Er is door het ministerie een subsidie beschikbaar gesteld aan de openbare basisschool Broekhem voor het ontwikkelen van basisvaardigheden. Doel van dit subsidie is om de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren.

Het gebouw van de openbare basisschool Berg is dringend aan vervanging toe. Besloten is om een nieuw Samenwerkend Kindcentrum (SKC) in Berg te realiseren op het terrein van de huidige openbare basisschool. In het gebouw van het SKC Berg wordt naast de openbare school ook MIK en de bibliotheek gehuisvest. De gezamenlijke huisvesting van deze partners zal bijdragen aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en het borgen van een ononderbroken ontwikkelingslijn. In de 2^e helft van 2024 zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Door toename van het aantal leerlingen is er ruimtegebrek ontstaan in het gebouw van openbare basisschool Broekhem. Dit probleem is tijdelijk opgelost door in gebruik name van lokalen in het gebouw van het voormalig Stella Maris College. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor permanente uitbreiding van het gebouw. In 2024 wordt deze uitbreiding gerealiseerd.

Conclusie

Uit de (meerjaren)begroting 2024-2028 blijkt dat kom Leren momenteel financieel gezond en in control is. Hoewel er negatief wordt begroot, is er geen reden om het voortbestaan van het openbaar onderwijs in onze gemeente in twijfel te trekken. De negatieve resultaten en de daarbij behorende afbouw van reserves zijn bewuste acties om de reservepositie in lijn te brengen met de richtlijnen van het ministerie van OC&W. Bovendien laat kom Leren zien te werken aan kwalitatief hoogstaand onderwijs door onder andere in te zetten op aantrekkelijk werkgeverschap en het welbevinden van het personeel centraal te stellen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Kevin Rouwette

Bijlage:

1. Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2028 kom Leren