

Raadsnota

Raadsvergadering d.d.: 19 december 2016
Agenda nr:
Onderwerp: jaarstukken Stichting kom Leren

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Doel van deze nota is uw Raad te informeren over de financiële staat van het openbaar onderwijs in Valkenburg aan de Geul en u te laten besluiten om geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over het jaarverslag 2015 en de begroting 2017.

Ondanks dat de Stichting kom Leren 2015 met een negatief resultaat had begroot, is het uiteindelijke resultaat van het boekjaar 2015 positief. De begroting over het jaar 2017 is voorzichtig ingestoken en heeft een klein positief resultaat. De Stichting kom Leren voert een betrouwbaar en stabiel financieel beleid en waarborgt de financiële situatie van de Stichting en de continuïteit van het onderwijsproces voor zover het openbaar onderwijs betreft.

Uw Raad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en de begroting 2017 van de Stichting kom Leren, en geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over deze jaarstukken.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het jaarverslag 2015 en de begroting 2017 van de Stichting kom Leren wordt aan de Raad voorgelegd met de vraag of de gemeenteraad gebruik wil maken van haar overlegrecht. Conform de Wet op het Primair Onderwijs en het bepaalde in artikel 15 lid 4 en lid 10 van de statuten van de Stichting kom Leren, waarin staat dat het college van bestuur de begroting en het jaarverslag niet vaststelt dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen, in de gelegenheid is gesteld om daarover overleg met het bestuur te voeren.

Jaarverslag 2015

Inhoudelijk

Vanaf de fusie in 2014 is kom Leren voornamelijk bezig geweest met het afstemmen van beleidsnotities op de nieuwe organisatie of het ontwikkelen van geheel nieuwe beleidsnotities. In 2015 heeft kom Leren hierin een belangrijke slag geslagen door het opstellen en vaststellen van strategisch beleid. De 5 speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn Passend onderwijs, Educatief ouderschap, Professionalisering, Integrale Kindcentra (IKC), en 21st century skills. Naast het strategisch beleid heeft kom Leren zich in 2015 vooral bezig gehouden met kwalitatief goed onderwijs, de invoering van passend onderwijs, een heldere blik op de financiële situatie van de stichting, aanpak hoog ziekteverzuim, managen scholenbestand in de organisatie, en goed werkgeverschap. Hoe ze dit gedaan hebben is te lezen in het jaarverslag.

Een belangrijke ontwikkeling in 2015 was de start van de taalgroepen voor asielzoekerskinderen in Maastricht. In januari 2015 is er gestart met twee taalgroepen. Gaandeweg het jaar is dit aantal gegroeid naar zes groepen. Het inrichten van de taalgroepen heeft de nodige taal en kunde gevraagd van kom Leren. Anderzijds heeft het ook gezorgd voor extra inkomsten.

Financieel

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 221.773. Dit in tegenstelling tot een verwacht tekort van € -817.456 in de begroting 2015. De reden hiervan ligt voornamelijk in het verkrijgen van meer baten (meer leerlingen door asielzoekerskinderen en niet eerder meegenomen subsidies omdat de toezegging daarvan niet bekend was tijdens het maken van de begroting).

Daarnaast zijn de kengetallen positief. Opvallend is het relatief hoge weerstandsvermogen, wat als doel dient om risico's te kunnen opvangen. Stichting kom Leren geeft aan er bewust voor te kiezen het weerstandsvermogen de komende jaren hoog te houden, daar ze weten dat de leerlingenkrimp risico's met zich mee brengt. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Maar, minder kinderen betekent niet direct minder kosten. Immers, een groep die vijf leerlingen kwijt raakt heeft nog altijd dezelfde leraar en heeft de verwarming nog even veel aan. Pas als de daling een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, kan wellicht een lokaal gesloten worden. Het sluiten van een lokaal is echter nog geen grote besparing. Daar is pas sprake van wanneer een alternatieve bestemming gevonden wordt voor de overtollige vierkante meters. De baten lopen dus sneller terug dan de lasten. Daar Stichting kom Leren ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs wil kunnen blijven aanbieden, is een stevige buffer geen overbodige luxe.

Ook is er sprake van een relatief hoge kapitalisatiefactor, namelijk 47,84% ten opzichte van de norm van 35%. De kapitalisatiefactor signaleert of middelen mogelijk niet efficiënt benut worden, m.a.w. of een deel van het kapitaal onnodig aangehouden wordt. Stichting kom Leren signaleert dit zelf ook, en geeft (in de begroting 2017) aan met hun accountant nader te zullen bekijken op welke wijze verantwoorde uitgaven kunnen worden gedaan, zodat het vermogen niet verder toeneemt.

Begroting 2017

De meerjarenbegroting voor 2017-2020 laat een aanzienlijk positiever beeld zien dan de meerjarenbegroting van vorig jaar. Waar in de vorige begroting voor de jaren 2017 en 2018 nog tekorten van respectievelijk € -410.021 en € -212.788 werden verwacht, is dit inmiddels bijgesteld naar positieve cijfers. De begroting laat tevens een geprognosticeerd positief resultaat voor 2016 zien van € 612.164, terwijl in de begroting 2016 nog een tekort van € -589.832 werd geprognosticeerd.

De reden hiervoor ligt in onder andere de bekostiging asielzoekersleerlingen (zowel eerste opvang als nawerking via lumpsum), daling leerlingenaantallen is lager dan in eerdere meerjarenbegrotingen opgenomen, toekenning formatie op basis van werkelijk leerlingenaantallen (t-systematiek) is positiever en een besparing door kritische kostenbeheersing.

Dit positieve resultaat is voornamelijk te wijten aan de substantieel hogere Rijksbijdrage als gevolg van een toename in de leerlingenaantallen (asielzoekerskinderen/statushouders).

Voor 2017 tot en met 2020 worden geen tekorten meer verwacht.

Grootste (financiële) probleem voor Stichting kom Leren op lange termijn blijft het dalend aantal leerlingen en als gevolg daarvan de dalende rijksbijdrage. In de begroting is nadrukkelijk een verband gelegd tussen personeel en financiën. Actuele leerlingenaantallen zijn hierbij de basis voor toegekende formatie. Op deze wijze probeert Stichting kom Leren zo snel mogelijk te reageren op de daling.

3. Relatie met bestaand beleid

NVT

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De gemeente staat, net als kom Leren voor kwalitatief goed onderwijs. Uit de jaarstukken komt dit ook naar voren. Uw raad kan ervoor kiezen om met de Stichting kom Leren in overleg te gaan over deze jaarstukken. Deze optie wordt door ons college niet geadviseerd.

5. Samenwerking

Opgemerkt wordt dat er inzake het openbaar onderwijs ambtelijk overeenstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente Maastricht en de gemeente Meerssen.

6. Aanbestedingen

NVT



7. Financiën

Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente.

8. Communicatie

Stichting kom Leren wordt schriftelijk van uw besluit op de hoogte gebracht.

9. Afwegingen en Advies

De gemeenteraad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en de begroting 2017 van de Stichting kom Leren, en geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over deze jaarstukken.

10. Bijlagen

Begroting 2017 stichting kom Leren
Jaarverslag 2015 Stichting kom Leren

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 8 november 2016;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 28 november 2016;

Gelet op het bepaalde in de Wet op het Primaire onderwijs en de statuten van Stichting kom Leren,

B e s l u i t :

Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en de begroting 2017 van de Stichting kom Leren, en geen gebruik te maken van het overlegrecht met de Stichting kom Leren over deze jaarstukken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2016

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

Drs. M.J.A. Eurlings,
voorzitter