



B en W-voorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

Begrotingsprogramma
1 Economische Ontwikkeling

Draagt bij aan Global Goal(s)
 4 Kwaliteitsonderwijs

b en w-vergadering

Agendapunt

bijlage(n)
1

rol raad

Ter kennisneming

onderwerp

Bestuursverslag (jaarverslag) 2018

INHOUD VOORSTEL

De raad kennis te laten nemen van het Bestuursverslag (jaarverslag) behorende bij financieel jaarverslag 2018.

1 Wat is de aanleiding?

Met ingang van 1 augustus 2006 is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Rheden in werking getreden. Op 24 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholengroep Veluwezoom. Op grond van de gewijzigde statuten en de werkafspraken met de Stichting Scholengroep Veluwezoom zoals opgenomen in de memo van d.d. 23 april 2018 en ondertekend d.d. 24 mei 2018 brengt het College van Bestuur van de stichting Scholengroep Veluwezoom het Bestuursverslag (jaarverslag) 2018 ter kennisname aan de raad.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

- Wet op het primair onderwijs
- Regeling jaarverslag primair onderwijs
- Raadsbesluit van 25 april 2006 inzake verzelfstandiging openbaar onderwijs gemeente Rheden
- Raadsbesluit d.d. 24 april 2018 inzake Statutenwijziging Stichting Scholengroep Veluwezoom
- Werkafspraken gemeente Rheden en de Stichting Scholengroep Veluwezoom, ondertekend d.d. 24 mei 2018

3 Wat willen wij bereiken?

Uw raad heeft besloten om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. In het toenmalige raadsbesluit werden o.a. de volgende gewenste effecten van een verzelfstandig openbaar onderwijs opgenomen:

- Betrokken en zelfstandig is;
- Op ruime afstand van de gemeenteraad is geplaatst;
- Geen structurele extra middelen vergt als gevolg van de doorbetalingsregeling.

Samengevat

Samenvattend valt op te merken dat de financiële positie van Scholengroep Veluwezoom gezond is. In de Begroting 2018 is op basis van een eerder gemaakte prognose uitgegaan van een resultaat van € 0. Het uiteindelijke resultaat voor 2018 is positief uitgevallen en bedraagt € 83.053.

De Rijksbijdragen OCW zijn over het gehele jaar 2018 7% hoger uitgevallen dan in de begroting. Dit wordt deels veroorzaakt door de hoge lumpsuminkomsten als gevolg van de cao-afspraken. Tevens zijn er inkomsten die niet (volledig) waren begroot, zoals de groeibekostiging van € 32.000 en de bijzondere bekostiging asielzoekers van € 58.000.

De personele lasten over het jaar 2018 vallen 11% hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere salarislasten als gevolg van cao-afspraken. De afschrijvingslasten zijn wat lager dan de begroting omdat sommige geplande investeringen later zullen plaatsvinden.

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot. De schoonmaakkosten zijn als gevolg van de aanbesteding €13.000 lager en de huurlasten zijn € 27.000 lager.

De overige lasten zijn 15 % lager dan begroot onder andere door minder kosten voor externe inhuur. Tot slot is er een financieel resultaat van € 6000 als gevolg van een voortijdige vrijval van de obligatieportefeuille.

Het totaal aantal leerlingen binnen de Scholengroep is gestegen: op 1 oktober 2018 telde het aantal leerlingen op de scholen 30 leerlingen meer dan vorig jaar. Het feitelijk totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2018 was 1.655. In de regio Velp /Rozendaal is het aantal leerlingen 9,5% toegenomen. In Rheden en De Steeg is het leerlingaantal met 9,7% toegenomen. In Dieren en omstreken is het aantal leerlingen met 8,8 % afgenomen. De sluiting van de school in Laag-Soeren is hierin meegenomen. Een bestuurlijk gesprek volgt hoe Scholengroep Veluwezoom op deze ontwikkelingen inspeelt.

4 Wat gaan wij ervoor doen?

Het College van Bestuur en Raad van Toezicht (RvT) van stichting Scholengroep Veluwezoom voert, n.a.v. het jaarverslag, minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg met de portefeuillehouder Onderwijs en (een deel van) de gemeenteraad, in de vorm van een rondetafelgesprek. In dit overleg worden o.a. het bestuursverslag (jaarverslag), de meerjarenbegroting en de ontwikkeling van leerlingenaantallen besproken. Dit gesprek wordt ambtelijk voorbereid en ingepland voor het najaar.

5 Wat gaat het kosten?

Voor het jaar 2018 betekent het positieve resultaat dat er van gemeentewege geen bijdrage verstrekt hoeft te worden om de bedrijfsvoering van het openbaar onderwijs uit te kunnen voeren. Tevens voor de komende jaren wordt verwacht dat het schoolbestuur haar taken binnen de beschikbare middelen kan uitvoeren.

6 Wat zijn de risico's?

Hoewel de gemeente Rheden met ingang van de verzelfstandiging per 1 augustus 2006 geen primaire financiële aansprakelijkheid voor de scholengroep Veluwezoom meer heeft, heeft de gemeente wel een instandhoudingverplichting van het primair onderwijs.

Mocht het schoolbestuur haar werkzaamheden beëindigen (bv. door faillissement) dan is het de wettelijke plicht van het gemeentebestuur om te voorzien in voldoende algemeen toegankelijk onderwijs. Gelet op de financiële situatie van de stichting Scholengroep Veluwezoom wordt deze kans erg klein geacht.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het bestuursverslag (jaarrekening) 2018 is door het College van Bestuur vastgesteld op 22 mei 2019 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 mei 2019. Op 3 juni 2019 is dit document voorzien van een accountantsverklaring en wordt ingediend bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit document dient tevens als verantwoordingsdocument voor Medezeggenschapsraad (GMR).

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het bestuursverslag (jaarrekening) 2018 staat op de website van de scholengroep Veluwezoom.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Het bestuursverslag (jaarrekening) 2018 is de evaluatie van het boekjaar 2018.

De Steeg,