

Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid
Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	samenleving d.d. 4 september 2017
de Raad	d.d. 26 september 2017

Onderwerp:

jaarstukken 2016 Onderwijsgroep PRIMO

Samenvatting

Statutair (art 16 en 17) is vastgelegd dat PRIMO jaarlijks aan de gemeenteraad ter informatie een verslag omtrent zijn werkzaamheden uitbrengt. Hierbij wordt in ieder geval stilgestaan bij de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. In genoemde artikelen is ook geregeld dat PRIMO jaarlijks de jaarrekening ter informatie voorlegt aan de gemeenteraad.

Gevraagde beslissing commissie:

1. de raad adviseren kennis te nemen van de jaarstukken over 2016.

Gevraagde beslissing Raad:

1. kennis nemen van de jaarstukken over 2016

Advies / besluit vanuit commissie (in te vullen door griffier)

Onderwerp:

jaarstukken 2016 Onderwijsgroep PRIMO

1. Inleiding

Statutair (art 16 en 17) is vastgelegd dat PRIMO jaarlijks aan de gemeenteraad ter informatie een verslag omtrent zijn werkzaamheden uitbrengt. Hierbij wordt in ieder geval stilgestaan bij de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. In genoemde artikelen is ook geregeld dat PRIMO jaarlijks de jaarrekening ter informatie voorlegt aan de gemeenteraad.

Middels een brief van 6 juli 2017. De jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag 2016 en financieel jaarverslag 2016.

2. Beoogd effect

Adequate uitvoering van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Brielle.

3. Argumenten

Door middel van onderliggende jaarstukken legt Onderwijsgroep PRIMO verantwoording af over het gevoerde beleid in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Het bestuursverslag is aanmerkelijk uitgebreid ten opzichte van eerdere jaren. Ook is er een handzame samenvatting bijgevoegd met de ontwikkelingen op hoofdlijnen. PRIMO gaat nader in op de organisatiekant van het bestuur, de beleidsontwikkeling, het onderwijskundig beleid, de ontwikkeling van het aantal leerlingen, kwaliteitszorg en het personeel. De wezenskenmerken van het openbaar onderwijs worden in voldoende mate nader uitgediept. Korteheidshalve wordt u verwezen naar de samenvatting of het verslag zelf.

De financiële positie van de stichting is solide. De kengetallen voor kapitalisatiefactor, liquiditeit en solvabiliteit liggen boven de landelijke normen.

Op begrotingsbasis werd voor 2016 een negatief exploitatieresultaat van € 500.00 geraamd. Op rekeningbasis is in 2016 een negatief exploitatieresultaat behaald van € 580.380.

Het verschil van € 80.000 t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door:

- voordeel € 766.732 hogere rijksbijdragen i.v.m. cao;
- nadeel van € 856.000 op de personeelslasten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere lasten en incidentele uitkering uit hoofde van de cao, anderzijds door opleiding en de inzet van personeel uit hoofde van kwaliteitsimpuls en vervanging door extern personeel hetgeen hogere kosten met zich meebrengt;
- voordeel € 123.495 op de huisvestingslasten;

- nadeel € 118.000 op de overige lasten. Evenals in voorgaande jaren is de oorzaak met name terug te voeren op het overschrijden van de leermiddelenbegroting (zowel regulier als digitaal (ICT kosten)).

Ook voor de komende jaren laat het meerjarenperspectief 2016-2019 nog een jaarlijks (teruglopend) tekort zien:

2017 € 515.671

2018 € 315.356

2019 € 200.000

Een negatief resultaat is mogelijk omdat er binnen PRIMOVpr een kapitaalbuffer is. Het weerstandsvermogen is ruim 37%. Daarom is er in 2016 en zal er de komende jaren extra worden geïnvesteerd in onder andere ICT, scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Het voorstel van de resultaat bestemming is als volgt:

Aan publieke bestemmingsreserve wordt een bedrag onttrokken van € -702.792

Aan de algemene reserve zal een bedrag worden toegevoegd van € 122.412

€ -580.380

Het totale vermogen zal door toevoeging van het resultaat van €-580.380, op een totaal bedrag van € 8.513.337 komen.

4. Draagvlak en risico's

De jaarstukken zijn vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door Raad van Toezicht

5. Aanpak / uitvoering

Zie punt 6.

6. Communicatie

Onderwijsgroep PRIMO zal na de raadsvergadering op de hoogte gebracht worden van het feit dat de raad geïnformeerd is.

7. Kosten, baten en dekking

N.v.t.

Bijlage(n):

- financieel jaarverslag 2016
- bestuursverslag 2016
- samenvatting jaarverslag 2016

bijlagen meezenden