

Raadsvoorstel

Agendapunt: 09

Onderwerp

Jaarverslag Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 2011

Datum voorstel **Datum raadsvergadering** **Bijlagen**
10 september 2012 30 oktober 2012

Ter inzage
Jaarverslag Bestuur Openbaar
Onderwijs Goirle (BOOG) 2011

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad van Goirle het jaarverslag en de begroting van het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle goedgekeurd. Voor u ligt het jaarverslag/jaarrekening BOOG 2011 ter goedkeuring.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Op basis van het besluit van uw raad van 6 juli 1999 is het openbaar onderwijs in onze gemeente formeel per 1 augustus 1999 verzelfstandigd. Sindsdien is er door de gemeenteraad een openbare rechtspersoon, als bedoeld in artikel 47 van de Wet op het Primair Onderwijs opgericht, te weten het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG). De verordening hieromtrent is vastgesteld. In deze verordening zijn onder andere voorschriften opgenomen over de inrichting en de taakstelling van het bestuur, de vergaderorde alsmede over de wijze waarop de verrichte werkzaamheden en de hiervoor ingezette financiën moeten worden verantwoord.

Artikel 47, lid 4d van de Wet Primair Onderwijs bepaalt dat het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) jaarlijks voor 1 augustus van elk kalenderjaar het jaarverslag inclusief jaarrekening met toelichting over het afgelopen jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan dient te bieden. Deze jaarrekening is door de accountant goedgekeurd. Het jaarverslag heeft betrekking op de onder dit bestuur vallende basisscholen, 't Schrijverke, gesitueerd Guido Gezellelaan 137 in Goirle en Den Bongerd, gesitueerd Frankische Driehoek 2a in Goirle. De jaarrekening is tijdig door ons ontvangen, te weten op 28 juni 2012.

2. Wat willen we bereiken?

Uw gemeenteraad ziet toe op het functioneren van het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) met als doel de instandhouding van de openbare scholen in Goirle.

Jaarrekening 2011

Het resultaat van 2011 is een verlies van € 193.000,00 ten opzichte van een batig saldo in 2010 van € 57.000,00. Begroot was een verlies van ruim € 493.000,00. Het eigen vermogen van BOOG is in 2010 gedaald naar bijna € 2.123.000,00. Het werkelijk resultaat over 2011 is aannemelijk minder negatief dan verwacht bij het opstellen van de begroting over 2011. Dit wordt veroorzaakt door zowel hogere baten als ook lagere lasten dan begroot.

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs J. Bolt

Baten

De totale baten nemen toe vergeleken met vorig jaar met € 255.000,00 en zijn € 201.000,00 hoger dan de begrote bedragen. De rijksbijdragen OCW bestaan uit de personele lumpsum, groeiinformatie, budget P&A, LGF (leerlinggebonden financiering) en eventuele additionele subsidies vanuit OCW. De werkelijke cijfers zijn hoger dan begroot als gevolg van een hogere vergoeding inzake groeibekostiging en een hogere vergoeding LGF.

Lasten

De totale lasten nemen toe vergeleken met vorig jaar met € 426.000,00 maar blijven € 111.000,00 onder de begroting. De personeelslasten zijn zoals voorzien ruim hoger dan vorig jaar. Echter in vergelijking tot de begroting zijn de kosten lager.

Belangrijkste oorzaak hiervan is te vinden in een lagere personele inzet dan begroot. Door een lager investeringsniveau dan begroot, blijven ook de afschrijvingskosten onder de begroting. De huisvestingslasten zijn aanmerkelijk hoger ten opzichte van 2010, te weten € 150.000,00 maar blijven € 63.000 onder de begroting. Belangrijkste oorzaak is te vinden in de post onderhoud. In de begroting is een groot aantal noodzakelijke aanpassingen/vernieuwingen opgenomen waarvan er een aantal niet of deels niet gerealiseerd zijn. Dit zal echter een inhaaleffect geven in de komende jaren. De overige lasten komen € 22.000,00 uit boven de begroting als gevolg van toename kosten van deskundigenadvies, ICT en reproductiekosten. De kosten van overige leermiddelen echter blijven onder de begroting. Voor meer cijfermatig inzicht verwijzen wij u naar de inhoud van de jaarrekening 2011.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Door jaarlijkse controle op en goedkeuring van de begroting en jaarrekening van BOOG wordt beoogd voor een gezonde en verantwoordelijke exploitatie zorg te dragen van de scholen die onder dit bestuur vallen, te weten 't Schrijverke (Guido Gezellelaan 135-137) en Den Bongerd (Frankische Driehoek 2a).

4. Wat mag het kosten?

Aan de controle en goedkeuring van de jaarrekening van BOOG zijn geen kosten voor de gemeente verbonden.

5. Communicatie en participatie / inspraak

De inspraakverordening van de gemeente Goirle is op dit besluit niet van toepassing. De voorbereidingen voor de jaarrekening worden gedaan door het schoolbestuur, de schooldirectie en de medezeggenschapsraad.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Uw raad wordt het door het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) ingediende jaarrekening/jaarverslag 2011 aangeboden ter goedkeuring.

7. Fatale beslisdatum

Er is geen fatale beslisdatum.

8. Voorstel

Resumerend stellen wij uw raad voor de door het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) ingediende jaarrekening/jaarverslag voor het kalenderjaar 2011 goed te keuren.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt: 09

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-09-2012;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 09-10-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Het jaarverslag van het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 2011 goed te keuren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30-10-2012.

, de voorzitter

, de griffier