

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2012169	Reek, Yvonne van den	SAM-MO	Claudio Bruggink
ONDERWERP			
Begroting 2016 Stichting Scholengroep Primato			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De Raad besluit
De begroting 2016 van de Stichting Scholengroep Primato goed te keuren
De meerjarenbegroting 2016-2019 voor kennisgeving aan te nemen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De stichting Scholengroep Primato heeft haar begroting voor 2016 ingediend bij de gemeente. In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat de gemeenteraad deze begroting moet goedkeuren.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2012169	Reek, Yvonne van den	SAM-MO	Claudio Bruggink
ONDERWERP			
Begroting 2016 Stichting Scholengroep Primato			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De Stichting Scholengroep Primato heeft de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 ingediend. Conform artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs dient de gemeenteraad de begroting goed te keuren. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft de begroting al goedgekeurd.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In december heeft het bestuur van Primato, met goedkeuring van de GMR, de begroting 2016 toegezonden. Door omstandigheden heeft de beoordeling van de begroting even op zich laten wachten. Hieronder de kernpunten uit de begroting.

Inleiding

Primato meldt ons dat na de turbulente periode de focus aankomend jaar ligt op het vergroten van het vertrouwen en kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering is natuurlijk al gestart en heeft er in ieder geval toe geleid dat alle centrale eindtoetsscores van de groepen 8 op alle scholen voldoende tot goed waren. Het managementteam en bestuur ervaren veel draagvlak binnen het personeel, maar daling in het leerlingaantal blijft om aandacht vragen.

Organisatie

De stichting Primato kent een bestuur en de uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de algemene directie, bestaande uit een managementteam van 5 leden, waarvan 1 lid de eindverantwoordelijkheid draagt. De stichting heeft 8 scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs en verzorgt onderwijs op 13 locaties. Wijzigingen in 2015 waren de fusie tussen de Waarbeekschool en de Wingerd tot de samenwerkingsschool Mikado en de 'overname' van 't Heem na haar faillissement.

Leerlingaantal

Het belangrijkste deel van de bekostiging van het onderwijs is het leerlingaantal. Dit blijft dalen en heeft dus ook een grote invloed op de begroting. Andere onderdelen die we in de begroting terug zien zijn de salarisverhoging, de extra middelen uit het najaarsakkoord en de gewijzigde bekostiging in verband met passend onderwijs. Het leerlingaantal blijft achter ten opzichte van eerdere prognoses. In de toelichting geeft Primato aan dat zij anticiperen op deze bijstelling van aantal leerlingen, zodat baten en lasten goed met elkaar in evenwicht blijven.

Ontwikkelingen

Primato neemt ons in de toelichting op de begroting verder mee in de belangrijkste ontwikkelingen. Kwaliteitszorg heeft de hoogste prioriteit. Het is daarbij van belang te weten dat alle scholen onder het basisarrangement van de inspectie vallen. In de politieke markt van 8 maart 2016 heeft u een toelichting gekregen op passend onderwijs dat per 1 augustus 2014 een feit is geworden. Primato geeft aan dat deze 'transitie' veel aandacht vraagt binnen de scholen van Primato. Zoals u hebt gehoord is het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs is nog steeds te hoog. Primato meldt dat het terugdringen van dit percentage een stevig aandachtspunt is de komende jaren binnen het gehele samenwerkingsverband in Hengelo. Daarnaast heeft Primato het ziekteverzuim als belangrijk aandachtspunt in 2016. Er zal in 2016 extra inzet worden gepleegd op het terugdringen van het verzuim om zo ook aankomende jaren binnen het vergoedingspercentage van het vervangingsfonds te blijven.

Begroting

We hebben de begroting getoetst. We zien dat de cao aanpassing zijn verwerkt in de begroting. Verder moeten we constateren dat er inderdaad binnen de begroting weinig ruimte is, maar dat kwaliteitsverbetering van het personeel voorop blijft staan. Primato heeft in deze voldoende geanticipeerd, moet de aankomende jaren verder rekening houden daling van het aantal leerlingen in Hengelo. Een maatregel die Primato heeft genomen is dat ze zich hebben aangesloten bij het mobiliteitscentrum. Bovenallige medewerkers worden via dit centrum ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Voordeel is

dat jong personeel dat vanwege krimp uit de formatie moet, weer via het mobiliteitscentrum beschikbaar en inzetbaar blijft voor Primato. Daarnaast worden de loonkosten verminderd door alle tijdelijke contracten te stoppen en het natuurlijk verloop van personeel.

De negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat Primato geen weerstandsvermogen heeft. Voor de komende jaren worden er geen nieuwe knelpunten voorzien en blijft de benodigde liquiditeit ruim binnen de bandbreedte. De liquiditeit neemt toe, maar dat is bedoeld voor de voorziening onderhoud. Uit de voorziening onderhoud worden de onderhoudskosten gedekt. Ook zien we dat Primato binnen haar begroting rekening houdt met het eventueel dekken van incidenteel noodzakelijke hogere investeringen. Voor de noodzakelijke investeringen is een beperkt budget beschikbaar. Primato gaat in overleg met de scholen om naar prioriteit het budget in te zetten.

Conclusie

Uit voorgaande blijkt dat Primato nog geen reserve op heeft kunnen bouwen al wordt waarschijnlijk 2015 met een positief saldo afgesloten. De begroting 2016 is sluitend. De begroting is reëel vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met mogelijke incidentele kosten. Primato moet ook in de toekomst verder anticiperen op de ontwikkelingen (onder andere leerling-daling) om binnen de begroting te blijven en wellicht een verbetering van het resultaat te behalen.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De begroting 2016 van de Stichting Scholengroep Primato goedkeuren. Daarnaast de meerjarenbegroting 2016-2019 voor kennisgeving aannemen

FINANCIËLE ASPECTEN

Nvt

BIJLAGE(N)

MJB 2016-2019
MJB 2016-2019 specificatie exploitatie
Toelichting op de begroting 2016

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

	MJB	2016	2017	2018	2019
	2016-2019	€	€	€	€
	25-11-2015				
3	Baten				
3.1	(Rijks)bijdragen OC&W	11.160.101	10.100.160	9.790.560	9.670.395
3.2	Overige overheidsbijdragen	155.116	155.116	155.116	155.116
3.5	Overige baten	595.804	418.283	411.931	406.214
	Totaal baten	11.911.022	10.673.559	10.357.607	10.231.725
4	Lasten				
4.1	Personele lasten	9.912.330	8.585.515	8.283.525	8.191.007
4.2	Afschrijvingen	192.192	179.784	165.824	132.459
4.3	Huisvestingslasten	1.033.951	1.132.689	1.132.689	1.132.689
4.4	Overige instellingslasten	772.549	775.571	775.570	775.570
	Totaal lasten	11.911.022	10.673.559	10.357.607	10.231.725
	Saldo baten minus lasten	0	0	0	0
5	Saldo financiële baten en lasten	0	0	0	0
	Result. gewone bedrijfsuitoefening	0	0	0	0
6	Buitengewone bedrijfsvoering				
	Saldo exploitatie	0	0	0	0

	Groot-boeknr.	2016	2017	2018	2019
Exploitatiebaten		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Rijks)bijdragen OCW					
Normvergoeding personeel OCW	831100	7.589.272	6.840.750	6.628.827	6.532.451
Normvergoeding personeel OCW Formatie	831101	0	0	0	0
Normvergoeding OCW P&A	831110	1.145.408	1.051.225	1.025.332	1.012.269
Normvergoeding OCW Impuls	831130	168.507	80.173	0	0
Normvergoeding OCW P-Box	831140	205.640	261.569	299.820	307.114
Normvergoeding MI	831150	1.466.549	1.399.817	1.399.955	1.379.533
Normvergoeding materieel OCW Formatie	831151	0	0	0	0
Studieverlof	831190	33.333	14.000	0	0
Overige subsidies OCW Formatie	831201	0	0	0	0
Overig pers. verg. OCW	831210	0	0	0	0
Overige mat. verg. OCW	831220	0	0	0	0
Geoormerkt	831230	0	0	0	0
Geoormerkt OOP Formatie	831231	0	0	0	0
Niet geoormerkt	831240	0	0	0	0
Rijksbijdragen SWV	831300	551.392	452.626	436.626	439.028
Rijksbijdragen SWV formatie	831301	0	0	0	0
Totale Rijksbijdragen OCW		11.160.101	10.100.160	9.790.560	9.670.395
Overige overheidsbijdragen					
Huisvesting gemeenten bijdragen	832120	0	0	0	0
Overige gemeentelijke bijdragen	832130	155.116	155.116	155.116	155.116
Overige gemeentelijke bijdragen Formatie	832131	0	0	0	0
Overige	832200	0	0	0	0
Overige Formatie	832201	0	0	0	0
Vervangingspool-gelden	832240	0	0	0	0
BGZ-gelden	832250	0	0	0	0
Totale Overige overheidsbijdragen		155.116	155.116	155.116	155.116
Overige baten					
Verhuur onroerende zaken	835100	40.919	40.919	40.919	40.919
Detachering personeel	835200	313.558	203.762	203.762	203.762
Detachering personeel Formatie	835201	0	0	0	0
Schenking	835300	0	0	0	0
Sponsoring	835400	0	0	0	0
Bestuursbaten van /aan	835410	0	0	0	0
Bestuursbaten van /aan Formatie	835411	0	0	0	0
Ouderbijdragen	835500	0	0	0	0
Overige baten	835600	241.327	173.602	167.250	161.533
Overige baten Formatie	835601	0	0	0	0
Egalisatierekening Formatie	835899	0	0	0	0
Totale Overige baten		595.804	418.283	411.931	406.214
TOTAAL BATEN		11.911.022	10.673.559	10.357.607	10.231.725

loonkosten	Groot-boeknr.				
Lonen en salarissen DIR	441100	570.391	571.086	571.086	571.086
Vakantie-uitkering DIR	441101	41.634	41.684	41.684	41.684
Eindejaars-uitkering DIR	441102	33.716	33.756	33.756	33.756
Sociale lasten DIR	441150	136.947	137.113	137.113	137.113
Pensioenpremies DIR	441170	88.804	88.910	88.910	88.910
Overige pers. lasten/reiskosten DIR	441200	3.800	3.805	3.805	3.805
Overige pers. lasten/verhuiskstn dir	441201	0	0	0	0
Overige pers. lasten/gratificatie dir	441202	0	0	0	0
Overige personele lasten / dienstreizen dir	441205	1.100	1.100	1.100	1.100
Lonen en salarissen OP	441110	4.744.918	4.653.021	4.653.021	4.653.021
Vakantie-uitkering OP	441111	379.320	372.004	372.004	372.004
Eindejaars-uitkering OP	441112	303.418	297.583	297.583	297.583
Sociale lasten OP	441160	1.237.199	1.213.204	1.213.204	1.213.204
Pensioenpremies OP	441175	708.695	695.028	695.028	695.028
Overige pers. lasten/reiskosten OP	441203	20.925	20.542	20.542	20.542
Overige personele lasten / dienstreizen op	441206	1.100	1.100	1.100	1.100
Overige pers. lasten/verhuiskstn op	441208	0	0	0	0
Overige pers. lasten/gratificati op	441209	0	0	0	0
Lonen en salarissen OOP	441120	244.476	242.897	242.897	242.897
Vakantie-uitkering OOP	441121	21.301	21.158	21.158	21.158
Eindejaars-uitkering OOP	441122	25.875	25.688	25.688	25.688
Sociale lasten OOP	441165	55.349	55.002	55.002	55.002
Pensioenpremies OOP	441180	37.249	37.005	37.005	37.005
Overige pers. lasten/reiskosten OOP	441204	1.885	1.870	1.870	1.870
Overige personele lasten / dienstreizen oop	441207	500	500	500	500
Overige pers. lasten/verhuiskstn oop	441210	0	0	0	0
LK verg. mob.centrum + Personele Krimp	441219	-250.831	-845.788	-1.147.779	-1.240.297
Overige personele lasten	441219	620.976	565.285	565.285	565.285
Totaal Loonkosten		9.028.748	8.233.555	7.931.564	7.839.047
Overige personeelslasten	Groot-boeknr.				
Loonkosten derden	441220	616.667	0	0	0
Dotatie voorziening wachtgelden	441225	0	0	0	0
Dotatie voorziening jubilea	441226	0	0	0	0
Dotatie voorziening spaarverlof	441227	0	0	0	0
Dotatie voorziening sociaal plan	441228	0	0	0	0
Dotatie overige voorzieningen	441229	0	0	0	0
Compensatie loonkosten best./bm.	441230	0	0	0	0
Scholing	441231	86.202	86.202	86.202	86.202
Personeels- en Arbeidsmarktbeleid	441232	230.258	230.258	230.258	230.258
Arbo-dienstverlening	441233	35.500	35.500	35.500	35.500
WAO-gelden	441310	0	0	0	0
ZW-gelden	441320	0	0	0	0
VVF-gelden	441330	-85.044	0	0	0
VVF(ziekte)-gelden	441340	0	0	0	0
Subtotaal Overige personeelslasten		883.582	351.960	351.960	351.960
Totaal Personele lasten		9.912.330	8.585.515	8.283.525	8.191.007

Afschrijvingen (incl. schouw)	Groot-boeknr.				
Afschr.kn. immateriële vaste activa	442100	0	0	0	0
Afschr.kn. gebouwen/terreinen	442200	0	0	0	0
Afschr.kn. gebouwgebonden installaties	442210	0	0	0	0
Afschr.kn. gebouwdelen/verbouwingen	442220	0	0	0	0
Afschr.kn. financiële vaste activa	442300	0	0	0	0
Afschr.kn. kantoormeubilair schouw	442302	0	0	0	0
Afschr.kn. schoolmeubilair schouw	442312	13.990	13.990	13.990	13.990
Afschr.kn. ict/apparatuur schouw	442322	0	0	0	0
Afschr.kn. leer- en hulpmiddelen schouw	442332	0	0	0	0
Afschr.kn. ict schouw	442342	0	0	0	0
Afschr.kn. kantoormeubilair nieuw	442352	0	0	0	0
Afschr.kn. schoolmeubilair nieuw	442362	8.794	8.794	8.794	8.794
Afschr.kn. buiteninrichting	442367	0	0	0	0
Afschr.kn. ict/apparatuur nieuw	442372	28.553	31.417	26.678	26.220
Afschr.kn. ict nieuw	442392	64.897	57.316	51.950	23.907
Overige materiële vaste activa	442400	0	0	0	0
Afschr.kn. leer- en hulpmiddelen nieuw	442582	75.957	68.266	64.412	59.548
Totaal Afschrijvingen		192.192	179.784	165.824	132.459
Huisvestingslasten	Groot-boeknr.				
Huurkosten	443100	86.451	86.451	86.451	86.451
Huisvesting gemeenten lasten	443120	0	0	0	0
Dotatie onderhoudsvoorziening(M.	443200	398.277	497.015	497.015	497.015
Dagelijks onderhoud	443300	10.127	10.127	10.127	10.127
Tuinonderhoud	443310	19.285	19.285	19.285	19.285
Electra	443400	72.400	72.400	72.400	72.400
Gas	443410	153.700	153.700	153.700	153.700
Water	443420	9.850	9.850	9.850	9.850
Schoonmaakbedrijf	443500	224.584	224.584	224.584	224.584
Glasbewassing	443510	3.650	3.650	3.650	3.650
Schoonmaakartikelen	443520	19.169	19.169	19.169	19.169
Heffingen gemeentes	443600	3.750	3.750	3.750	3.750
Heffingen waterschap	443610	14.600	14.600	14.600	14.600
Overige huisvestingslasten	443800	18.108	18.108	18.108	18.108
Totaal Huisvestingslasten		1.033.951	1.132.689	1.132.689	1.132.689
Overige instellingslasten	Groot-boeknr.				
Onderwijsbureau	444100	191.859	191.859	191.859	191.859
Kantoorbenodigdheden	444110	2.400	2.400	2.400	2.400
Reis- en verblijfskosten	444120	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefoonkosten	444125	15.534	15.534	15.534	15.534
Portokosten	444126	3.800	3.800	3.800	3.800
CAI/Kabeltelevisie	444127	3.123	3.123	3.123	3.123
ID-materiaalkosten	444143	0	0	0	0
Overige beheerslasten	444150	57.640	60.662	60.662	60.662
Inventaris en apparatuur	444200	1.185	1.185	1.185	1.185
ICT-verbruikskosten	444250	36.379	36.379	36.379	36.379
ICT-licenties	444255	131.367	131.367	131.367	131.367
Dotatie overige voorzieningen	444300	0	0	0	0
Wervingskosten	444400	10.000	10.000	10.000	10.000
Representatiekosten	444410	4.300	4.300	4.300	4.300
Schoolse activiteiten	444420	5.400	5.400	5.400	5.400
Buitenschoolse activiteiten	444430	5.495	5.495	5.495	5.495
Kosten TSO/BSO	444435	0	0	0	0
Bijdragen aan/vanuit samenwerkin	444440	0	0	0	0
Bijdragen aan/vanuit bestuur/bmt	444445	0	0	0	0
Verzekeringen	444450	6.550	6.550	6.550	6.550
Contributies	444460	39.732	39.732	39.732	39.732
Medezeggenschapsraad	444470	2.030	2.030	2.030	2.030
Gemeenschappelijke medezeggensch	444480	1.000	1.000	1.000	1.000
Ouderraad	444490	150	150	150	150
Verbruiksmateriaal onderwijs	445000	163.091	163.091	163.091	163.091
Kopieer/reprokosten	445100	90.513	90.513	90.513	90.513
Totaal Overige instellingslasten		772.549	775.571	775.570	775.570
TOTALE LASTEN		11.911.022	10.673.559	10.357.607	10.231.725
Totaal Fin baten en lasten		0	0	0	0
Exploitatie resultaat		0	0	-0	0

Stichting Scholengroep Primato

Toelichting op de begroting 2016

D. Loman

November 2015

Inhoudsopgave

Voorpagina	1
Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Algemene informatie.....	4
- juridische structuur	
- organisatiestructuur	
3. De bouwstenen voor de begroting 2016	5
- een prognose van het leerlingenaantal	6
- bekostigingssystematiek	7
4. Het primaire proces	7
- kwaliteitszorg	
- passend onderwijs	7
5. Medewerkers	7
6. Huisvesting	8
7. Financiën	8
- Verdeling der middelen	8
- Investerings.....	9
8. Ten slotte.....	9
9. Nadere analyse van de cijfers voor 2016	9

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting voor het kalenderjaar 2016 van de Stichting Scholengroep Primato aan. In onderstaande toelichting worden de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de gemaakte keuzes nader verklaard, tevens wordt een aantal relevante ontwikkelingen beschreven.

Deze begroting is tot stand gekomen in nauw overleg met alle relevante stakeholders van de organisatie, wij willen alle betrokkenen graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Alvorens de eigenlijke begroting 2016 te bespreken, willen we eerst even inzoomen op de actuele situatie. Na de turbulente periode ligt de focus vooral op het vergroten van het vertrouwen en de kwaliteitsverbetering aan de basis (het primaire proces). Dit proces is in volle gang en werpt de eerste vruchten af. Bijvoorbeeld de centrale eindtoets scores van de groepen 8 waren in mei 2015 van alle Primato scholen voldoende tot goed. We ervaren veel draagvlak vanuit alle geledingen van de organisatie om door te gaan op de ingeslagen weg. Iedereen is overtuigd van nut en noodzaak van de gekozen koers. Het nog immer krappe budget is een forse uitdaging. Bij de constante dilemma's ten aanzien van budget versus kwaliteit wordt zoveel mogelijk gekozen voor de laatste, echter er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. Het teruglopend leerlingaantal blijft zorgelijk. Ook het komend jaar zal in het licht staan van deze keuzestress!

2. Algemene informatie

Juridische structuur:

De Stichting Scholengroep Primato (bevoegd gezag nummer 41814) is met ingang van 1 augustus 2008 een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden, de besturingsfilosofie is gebaseerd op de uitgangspunten van het Policy Governance model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de algemene directie, met ingang van 1 augustus 2015 bestaande uit een Managementteam van 5 leden, waarvan 1 lid de eindverantwoordelijkheid draagt. Ten aanzien van de omschreven bestuursstructuur is inmiddels een transitieproces naar een Raad van Toezichtmodel ingezet. Dit proces bevindt zich in afrondend stadium. Op dit moment zijn er binnen het bestuur 2 vacatures vacant. Voor één nieuw lid ligt op dit moment het benoemingsadvies voor bij de Gemeenteraad.

Om de bestuurlijke slagkracht te vergroten zijn we in een verregaand onderzoek met de OSG voor samenwerking of fusie.

Organisatiestructuur:

De Stichting Scholengroep Primato vormt het bevoegd gezag over 8 scholen (brinnummers), waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd in 13 leslocaties. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur, waar passend en gewenst is tevens sprake van locatieleiders. De Waarbeekschool is dit jaar gefuseerd met een school van Marcant. In een nieuw gebouw is de samenwerkingsschool Mikado gerealiseerd. Het brinnummer van de Waarbeekschool is opgeheven. Binnen deze samenwerkingsschool Mikado wordt ook de openbare identiteit gewaarborgd inclusief de garantie voor 45% personeel vanuit Primato. In januari 2015 heeft Primato Montessorischool 't Heem na een faillissement opnieuw opgestart en toegevoegd aan haar scholengroep. Deze school is een zelfstandig functionerende school, opgenomen in brinnummer 15JC (Anninksschool).

Naam school	Brinnummer	Sector
Obs Anninksschool (incl. 't Heem)	15JC	PO
BS 't Schöppert	15XP	PO
OBS Drienermarke (incl. Annie MG Schmidt)	15ZP	PO
Daltonschool Hengelo Zuid (incl. Breemarsschool)	16BH	PO
OBS De Piramide (Wilbert-Willem-Woolder)	16IE	PO
BS De Timp	16KN	PO
Europaschool	23RX	PO
SBO De Stiepel	19TD	PO

Het onderwijskundig leiderschap van de scholen is belegd bij de directeur. De overige beleidsterreinen vormen het primaire aandachtsgebied van het managementteam. De organisatie

wordt ondersteund door een staf, tevens zijn er taken uitbesteed aan een administratiekantoor (O.B.T.). Het directiebestuur vormt het belangrijkste adviesorgaan voor de algemene directie. Periodiek wordt er verslag gedaan aan het bestuur.

3. De bouwstenen van de begroting 2016

De bekostiging van het primair onderwijs is gebaseerd op een stelsel waarbij het leerlingenaantal per 1 oktober de belangrijkste variabele vormt. Onderstaand de aantallen per 1 oktober 2014:.

Naam school	01-10-2014	01-10-2015
Anninksschool	207	188
't Heem	-	135
t Schöppert	216	210
Drienermarke (incl. Annie MG Schmidt)	288	246
Daltonschool Hengelo Zuid (Vöcker en Breemars)	324	279
Waarbeekschool	77	-
De Piramide (Wilbert-Willem-Woolder)	421	426
De Timp	210	169
Europaschool	230	194
Totaal basis onderwijs	1973	1847
De Stiepel	126	116
Totaal aantal leerlingen per teldatum	2099	1963

Opmerking bij bovenstaande tabel:

Het moge duidelijk zijn dat het teruglopend leerlingenaantal een forse impact heeft op voorliggende begroting. Hoewel de actuele focus niet zozeer op de kwantiteit, maar juist op de meer kwalitatieve domeinen is gericht, voelt een dergelijke daling toch als fors verlies. Niet alleen in absolute zin, maar ook relatief (= "marktaandeel") zijn we gekrompen. De "materiële" gevolgen van deze teruggang zullen als een rode draad door deze begroting lopen.

Opmerking bij de gekozen grondslagen voor de diverse baten en lasten:

Hierbij is uitgegaan van alle bekende variabelen. Tevens is rekening gehouden met de volgende effecten:

- Salarisverhoging conform CAO
- Extra gelden uit de zogenaamde najaarsakkoorden
- Gewijzigde bekostiging in verband met Passend Onderwijs

Hierbij moet echter wel het voorbehoud worden gemaakt dat de uiteindelijke uitwerking van betreffende regelingen veelal nog moeten volgen, gezien het krappe budget hebben we toch gemeend deze gelden grotendeels op te nemen in de begroting.

Een prognose van het leerlingenaantal:

Leerling telling	1 okt. telling	1 okt. telling	1 okt. telling	1 okt. telling
	2014	2015	2016	2017
Anninkschool Totaal	421	323	318	299
<i>Anninkschool</i>	207	188	188	182
<i>t Heem</i>	214	135	130	117
Schöppert	216	210	206	204
Drienermarke Totaal	288	246	242	237
<i>Drienermarke</i>	146	123	120	117
<i>AMG Schmidt</i>	142	123	122	120
DHZ totaal	324	279	279	273
<i>Vöckerschool</i>	213	198	202	199
<i>Breemars</i>	111	81	77	74
Piramide Totaal	421	426	416	426
<i>Wilbert</i>	131	130	123	123
<i>Willem</i>	119	112	118	120
<i>Woolder</i>	171	184	175	183
Timp	210	169	144	130
Europaschool	230	194	177	159
totaal b.o.	2110	1847	1782	1728
Stiepel	126	116	105	100
Primato	2236	1963	1887	1828

Bekostigingssystematiek:

De bekostigingssystematiek binnen het primair onderwijs maakt dat we voor het kalenderjaar 2016 voor 7/12 worden bekostigd op basis van het aantal leerlingen per 1-10-2014 en voor 5/12 op basis van het aantal leerlingen per 1-10-2015. De forse daling van het aantal leerlingen heeft uiteraard verregaande gevolgen voor de bekostiging. T.o.v. de eerdere prognoses blijven we zelfs 100 leerlingen achter. Adequaat en tijdig anticiperen op deze trend is van groot belang teneinde de baten en de lasten in evenwicht te houden.

4. Het primaire proces

Kwaliteitszorg

Als vanzelfsprekend ligt hier onze voornaamste prioriteit. Ook dit jaar kunnen we melden dat alle Primato scholen een basisarrangement van de Onderwijsinspectie toegekend hebben gekregen. Wij zijn echter van mening dat de kwaliteit nog te weinig stabiel en robuust is. Inmiddels is er gestart met een integraal plan waarbij het werken aan de eigen kwaliteit centraal staat. Door veel gebruik te maken van de intern aanwezige expertise en door inzetten van externe expertise (Saxion) in combinatie met een subsidie voor de komende 3 jaar blijven de begrotingseffecten van deze plannen marginaal.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit, echter de implementatie vraagt nog steeds veel aandacht. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband (Plein Midden Twente) wordt op een constructieve wijze samengewerkt, zeker waar het gaat om de lokale situatie. Hierbij dient wel te worden vermeld, dat er juist in onze stad sprake is van een zeer hoog verwijspercentage naar het speciaal onderwijs. Indien we er niet in slagen dit om te buigen dan zal dit uiteindelijk grote financiële gevolgen hebben voor de betreffende schoolbesturen.

Vanaf augustus 2015 zijn de budgetten fors toegenomen vanuit passend onderwijs, dit gaat echter gepaard met een doorbelasting van de kosten die samenhangen met eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs. De bekostiging is gebaseerd op 2% verwijzing. Primato heeft momenteel een verwijzingspercentage van 4%. De 2% te hoge verwijzing komt voor rekening van Primato. Terugdringen van het te hoge verwijzingspercentage is een stevig aandachtspunt de komende jaren.

5. Medewerkers

Het hoge ziekteverzuim blijft ons belangrijkste aandachtspunt binnen dit beleidsdomein. Het reeds ingezette beleid zal worden geïntensiveerd. Dit heeft geen specifieke effecten op de begroting.

Gewijzigde wet- en regelgeving rondom het Vervangingsfonds leidt ertoe dat bepaalde verloven niet langer kunnen worden gedeclareerd. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn opgenomen in voorliggende begroting.

Primato heeft het afgesproken quotum met betrekking tot de functiemix in 2015 behaald. We hebben binnen Primato LA – LB en LC functies. Wettelijk is geregeld, dat een bepaald percentage van de medewerkers van onze Stichting in LB en LC functie schalen moeten zijn ingedeeld. Om in één van deze schalen te kunnen worden ingedeeld, moet deze werknemer voldoen aan vastgestelde voorwaarden.

In 2015 is er meer duidelijkheid gekomen over de financiële gevolgen van de nieuwe CAO. Transitie bapo regeling naar duurzame inzetbaarheid, de loonontwikkeling, de professionaliseringsafspraken voor de personeelsleden, zijn voor zover mogelijk verwerkt in de begroting voor 2016.

Voor de gewenste verdere professionalisering van onze medewerkers is onvoldoende budget beschikbaar. Echter binnen het eerder genoemde plan voor kwaliteitsverbetering is een centrale rol

weggelegd voor de zogenaamde “professionele leergemeenschappen”. Hierdoor wordt de professionalisering direct gekoppeld aan de innovatieprocessen. Door meer gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen de eigen organisatie en door minder inzetten van externe expertise kunnen we de kosten enigszins beperken. Ook hebben we, in dit kader, de interne begeleiders een aantal uren vrij geroosterd. Deze kosten zijn begroot.

Opnieuw moeten we anticiperen op de daling van het aantal leerlingen door middel van verdere inkrimping van beschikbare fte's in de scholen. Daar we dit jaar zijn aangesloten bij het mobiliteitscentrum van het OBT hoeven we geen medewerkers in het RDDF te plaatsen, maar kunnen we de boventallige personeelsleden overhevelen naar onze Pool A in dit mobiliteitscentrum. Zij worden voor vervangingswerkzaamheden ingezet. In de begroting van 2016 is per augustus de loonkostenvergoeding van het vervangingsfonds stopgezet.

De gevolgen van de leerling daling (krimp) zal een verdere inkrimping van het personeelsbestand veroorzaken. In de loonkostenvermindering van de begroting is uitgegaan van een rekening gehouden met het stopzetten van alle tijdelijke personeel en incidenteel natuurlijk verloop. Ook Pay roll is vanaf augustus 2016 stopgezet vanwege personele krimp.

Voordeel van het inzetten van het mobiliteitscentrum is dat het jonge personeel dat vanwege krimp uit de formatie moet, weer ingezet kan worden via dit mobiliteitscentrum, zo blijven zij beschikbaar en inzetbaar voor Primato. Op het stafbureau hoeven we hierdoor geen extra fte in te zetten (1 fte).

6.Huisvesting

Per januari 2015 zijn schoolbesturen ook verantwoordelijk voor het zogenaamde “buitenonderhoud” van de schoolgebouwen.

Onderhandelingen en herziening van de planning hebben er wel toe geleid dat een aanpassing van het totale onderhoudsplan op de lange termijn een bezuiniging heeft opgeleverd op het M.J.O.P. (Meer jaren Onderhouds Planning) van ongeveer € 50.000,- per jaar (1 miljoen voor de komende 20 jaar)

7.Financiën

De negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren (t/m 2013) hebben ertoe geleid dat het weerstandsvermogen volledig is verdampt, ook de liquiditeit staat onder grote druk.

Door gebruik te maken van schatkistbankieren in combinatie met een gemeentelijke garantie heeft dit niet tot betalingsproblemen geleid.

Ook voor het komende jaar voorzien we geen knelpunten, de benodigde liquiditeit blijft ruim binnen de bandbreedte.

Het is echter een bewuste keuze om nog niet toe te werken naar een extra financiële buffer.

De liquiditeit zal wel ruim toenemen, maar dat is hoofdzakelijk gebaseerd op de sinds 2014 vastgestelde voorziening onderhoud.

Die is zo samengesteld dat de incidenteel veel hogere onderhoudskosten (2020 en 2025) dan kunnen worden gedekt.

Tevens is de investeringsruimte al enkele jaren zo vastgesteld dat de afschrijving jaarlijks tevens de liquiditeitsruimte verbeterd om na enkele jaren eventueel incidenteel noodzakelijk hogere investering te kunnen dekken.

Bovendien zal het voorkomen van negatieve resultaten tevens de liquiditeit niet verslechteren.

Verdeling der middelen:

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 heeft Primato gekozen voor een nieuw verdeelmodel met betrekking tot de toedeling van de formatie.

Hierbij wordt de berekende formatie ruimte na aftrek van vastgesteld bovenschool personeel en Stiepel personeel vervolgens herverdeeld op basis van de werkelijke leerlingenaantallen op 1 augustus.

Binnen dit model wordt tevens rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de impuls gelden en de gewichtenregeling.

Ten aanzien van de materiële lasten ruimte vindt een verdeling plaats na aftrek van de vastgestelde bovenschoolse bestuurslasten, hierdoor krijgt iedere school een eigen budget.

Investerings:

Voor de noodzakelijke investeringen is slechts een beperkt budget (€ 50.000) beschikbaar. Wij zullen de investeringswensen van de scholen inventariseren en vervolgens een prioritering aanbrengen op basis van kwalitatieve criteria.

8.Ten slotte:

Uit het voorgaande moge blijken dat Primato financieel nog niet in staat is om een flinke reserve op te bouwen, hoewel we constateren dat 2015 met een positief saldo zal worden afgesloten. Wij ervaren iedere dag dat onze medewerkers vol passie en gedrevenheid hun werk blijven doen. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we ook in 2016 zullen slagen in onze missie.

9. Nadere analyse van de cijfers voor 2016

De daling van de baten in 2016 komt hoofdzakelijk door de leerlingen krimp (zowel rijks baten als SWV baten). Ook wordt de batenvermindering veroorzaakt door teruglopen baten 't Heem. Bekostiging 't Heem per 2016 als reguliere locatie van de Anninksschool. In 2015 waren hier extra baten toegezegd vanuit het ministerie i.v.m. de opstart van 't Heem na faillissement.

Vanaf schooljaar 2017-2018 stoppen de impuls gelden en m.i.v. 2017 stoppen de Saxion baten. Dit verklaart het verschil overige baten tussen 2016 en 2017.

De noodzakelijke personele krimp per schooljaar 2016-2017 wordt via het mobiliteitscentrum van het OBT uitgevoerd.

Loonkosten "derden" is vanaf augustus 2016 niet voortgezet vanwege de noodzakelijke personele krimp voor het schooljaar 2016-2017.

