



Aan:	het college van B&W	Van afdeling:	OWS
Portefeuillehouder:	L.R.E.P Smit	Adviseur:	H Visser
Classificatie:	Openbaar	Telefoonnummer:	
Kenmerk:		Datum advies	3 januari 2008
Paraaf financieel adviseur d.d.		Afstemming in portefeuillehoudersoverleg:	Ja
		Paraaf afdelingsmanager d.d.	
Onderwerp:	Vaststelling gewijzigde begroting 2008 van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs		

Samenvatting:

De Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs heeft op 21 november 2007 de begroting 2008 in concept vastgesteld. De voorlopige begroting 2008 is reeds - als onderdeel van de gemeentebegroting 2008 - door de Raad vastgesteld.

Conform de vigerende verordening is het aan de Raad de (gewijzigde) begroting 2008 van de Bestuurscommissie vast te stellen.

Concept besluit:

Het college besluit aan de Raad voor te stellen middels bijgaand raadsvoorstel de begroting 2008 voor de Bestuurscommissie Primair Onderwijs te wijzigen.

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

Commissie M.o.	11 februari 2008	ter advisering
Raad	18 februari 2008	

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

	Burgemeester S. Hulman	Wethouder C.J.M. Hienkens	Wethouder J. Boskeijon	Wethouder B. Fritzsche	Wethouder P.H.H. Kragt	Wethouder L.R.E.P. Smit	Secretaris H. Raaijng
AKKOORD							
BESPREKEN							
KENNISGEVING							

Parafenbesluit B&W d.d.:

Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.:

Vergadering B&W d.d.:

Beslissing:

AKKOORD

1. Toelichting op het besluit

De Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs heeft conform de, in het kader van de planning en controlecyclus, gemaakte afspraken haar definitieve begroting 2008 ingediend. In de eerder vastgestelde gemeentebegroting 2008 zijn vooralsnog de voorlopige cijfers opgenomen.

Dit is mede het gevolg van het feit dat bij het opstellen van de gemeentebegroting de definitieve cijfers van het Openbaar Onderwijs nog niet gepresenteerd kunnen worden; de begroting 2008 is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan het begrotingsjaar bij de desbetreffende scholen staat ingeschreven. Pas daarna is duidelijk hoeveel rijksvergoeding het schoolbestuur (i.c. de Bestuurscommissie) tegemoet kan zien.

Het totale eindresultaat van de begroting 2008 van de Bestuurscommissie is € 0,-. Er is geen sprake van reservemutaties.

	Lasten 2008	Baten 2008	Saldo 2008
Personele exploitatie	€ 6.889.100	€ 6.904.000	€ 14.900
Materiële exploitatie	€ 1.173.600	€ 1.039.300	€ -134.300
Financiële exploitatie	€ 600	€ 120.000	€ 119.400
Totaal	€ 8.063.300	€ 8.063.300	€ 0

Ten aanzien van de personele kosten wordt in 2008 een klein positief resultaat van € 14.900 verwacht. Sinds 2007 is de lumpsummethodiek door het Ministerie volledig ingevoerd bij het primair onderwijs. Dit houdt o.a. in dat personeelkosten worden vergoed op basis van de gemiddelde personeelslast. Uit deze vergoeding moeten de werkelijke personeelskosten worden betaald.

De materiële exploitatie laat een tekort van € 134.300 zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de lasten van energiegebruik het dubbele zijn van de normvergoeding. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat de normvergoeding is gebaseerd op het aantal leerlingen ongeacht de feitelijke bezetting van het gebouw. Ook de bouwkundige staat van de scholen verklaart een deel van deze overschrijding. De centrale directie neemt zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen teneinde het energiegebruik te beperken.

Het tekort op de materiële instandhouding wordt gecompenseerd door het resultaat op de financiële exploitatie. Dit betreft de over 2008 verwachte inkomsten rente.

2. Gevolgen

Financieel

De financiële gevolgen voor de gemeentebegroting 2008 zijn nihil.

Juridisch

De Bestuurscommissie is door vaststelling van de Begroting 2008 formeel geautoriseerd tot het doen van uitgaven conform de begroting.

Personeel en ondernemingsraad

n.v.t.

EU

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Communicatief

Extern:

Hoe wordt de burger geïnformeerd?

Persbericht:

Nee

Intern:

Raad wordt geïnformeerd door middel van:

- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:

- n.v.t.

3. Verdere procedure

Het bijgevoegde raadsvoorstel-/besluit en begrotingswijziging door tussenkomst van het presidium aanbieden aan de Raad.

4. Relatie met Strategische Visie

n.v.t.

5. Wijze van totstandkoming

OWS/A&O

6. Bijlagen

Raadsvoorstel / -besluit

Begrotingswijziging

Begroting 2008 Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs