



Aan de Gemeenteraad van Alblasserdam
t.a.v. mevrouw L. ter Stege
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Onderwerp: Bijlage bij collegeadvies jaarrekening 2018

Alblasserdam, 27 november 2019

Geachte gemeenteraad,

Ten behoeve van een goede duiding van het collegeadvies bij de jaarrekening over 2018 is mij verzocht u te informeren over de ontwikkeling van het resultaat in 2019 en de (meerjaren)begroting voor 2020 en verder.

Het jaar 2019 is inmiddels al weer bijna achter de rug, waardoor we goed zicht hebben op het resultaat over 2019 en de begroting 2020. Het resultaat over 2019 zal beter zijn dan begroot. In 2019 is de externe inhuur van leerkrachten afgebouwd, is er zeer beperkt geïnvesteerd en is bezuinigd op de formatie voor schooljaar 2019-2020. Het schooljaar 2019-2020 zal daardoor positief kunnen worden afgesloten, dit werkt ook door in de begroting voor kalenderjaar 2020 en daarna. Niet bezuinigd is er op de inzet van de extra middelen voor het verlagen van de werkdruk. Onzekerheid is er nog over de door het Rijk toegezegde incidentele middelen voor 2019 en de verwerking daarvan in de exploitatie. Ook de nieuwe CAO is nog niet afgesloten. Beide kunnen het beeld nog flink doen veranderen.

De (meerjaren)begroting 2020-2024 is inmiddels goedgekeurd door het algemeen bestuur en ligt voor advies bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het eigen vermogen is nog altijd op goed niveau en zal vanaf 2020 weer worden versterkt.

Door de grote eigen uitgaven voor onderhoud van de locatie Boerenpad in de afgelopen jaren is de liquiditeitspositie van de stichting echter afgenomen en lager dan gewenst. Nieuwe grote uitgaven voor onderhoud zijn daardoor niet mogelijk. We zijn blij dat het integraal huisvestingsplan dat door de gemeente en schoolbesturen binnenkort wordt afgerond prioriteit geeft aan een (snelle) nieuwbouw op deze locatie. Een aantal urgente knelpunten in de huisvesting zijn eerder dit jaar bij het college (opnieuw) onder de aandacht gebracht. Samen met de gemeente werken we aan oplossingen hiervoor.

Positief is te melden dat de in het collegeadvies genoemde leerlingdaling op IKC Nokkenwiel inmiddels is omgebogen in een kleine stijging van het aantal leerlingen per 1 oktober 2019. Ook het aantal aanmeldingen in dit lopende schooljaar is hoger dan verwacht. We verwachten daarom dat het leerlingaantal op een hoger niveau blijft dan in eerdere begrotingen voorspeld.

In samenwerking met IKC Palet proberen we tot een zo goed mogelijke spreiding van de leerlingen te komen. Ook hier is verbetering van de huisvesting en nieuwbouw zeer noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

w.g.

Drs A. van Genderen,
Algemeen directeur – bestuurder