gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 4 Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Vaststellen van een geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting door op het grondgebied van de gemeente door naleving van deze verordening en uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijskansenbeleid

Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (thema's: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod.

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)

Wat gaan we daarvoor doen?

Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten

Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten.

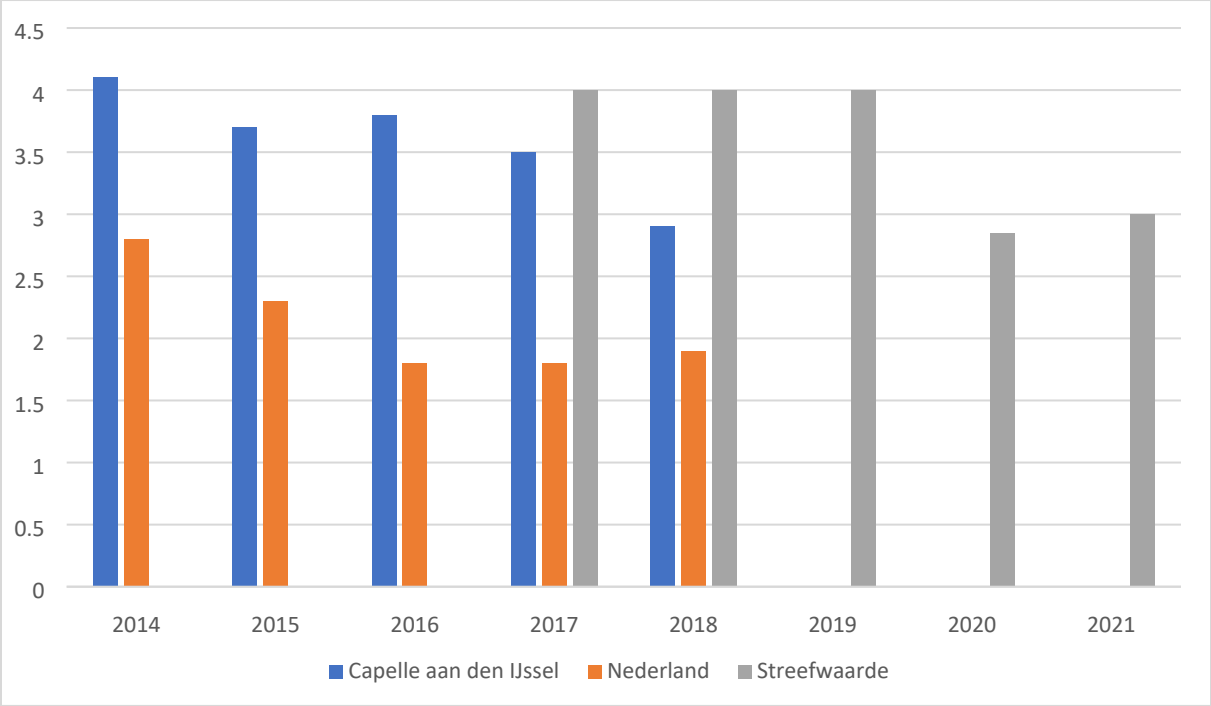
Portefeuillehouder: Westerdijk

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Absoluut verzuim

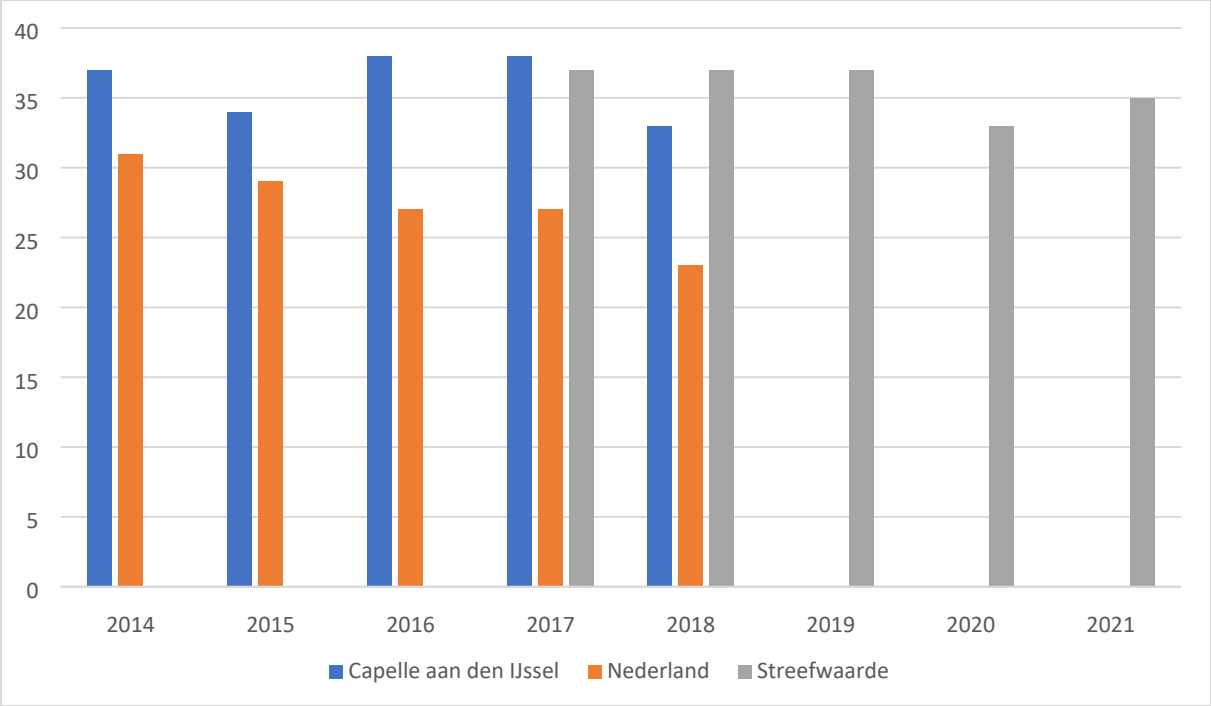
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

BG21 - Relatief verzuim

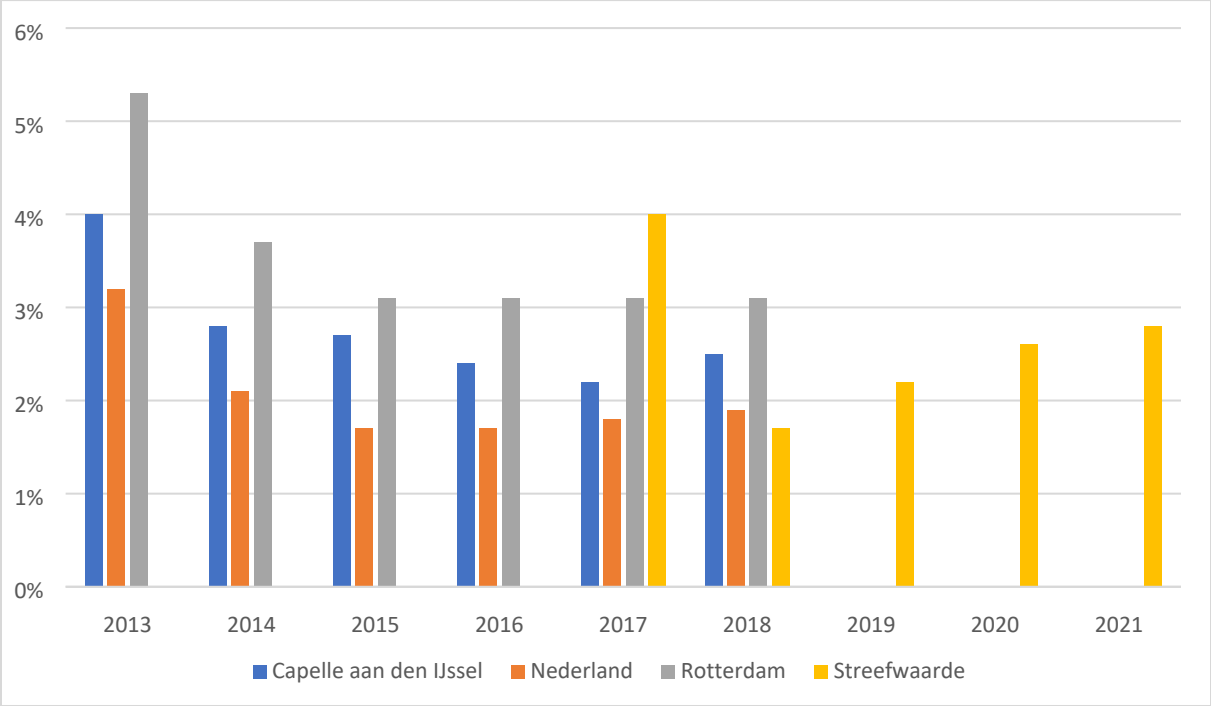
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

BG21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

- Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);
- Onderwijsnotitie 2016-2020 'Leren voor het leven' (BBV 769171 juni 2016);
- Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten	De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma	Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer

De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66/V 77 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 66/ V 77 structureel vanaf 2021

In 2021 zullen een aantal mutaties plaatsvinden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 66/V 77 op de lasten/baten.

Programma 4
Dit betreft de ingebruikname van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22. Dit resulteert in N 51 / V 78. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

Programma 5a
Dit betreft de mutaties voor het sportbeleid. Hiermee wordt gedoeld op de verhuur van de sportaccommodaties door Capelle tegen 1,5% aan de verenigingen. Het verschil tussen de te betalen huur en de te ontvangen huur wordt via de reguliere bijdrage aan Sportief Capelle gecompenseerd, ten laste van het sportbeleid (zie onderstaande tabel). Dit resulteert in N 25. Daarnaast zijn er mutaties voor de doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voerbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwevers (Couwenhoekseweg 1). Dit resulteert in N 8 / V 11 en N 9 / V 15. Dit levert per saldo een voordeel op van V 9.

Programma 5b
Dit betreft de actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39). Dit resulteert in een budgettair neutrale mutatie van N 27/V 27

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting 2021 te verwerken met N 66 / V 77 structureel vanaf 2021.
De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Vastgoed	Programma	Lasten	Baten	Totaal
Lijstersingel 22	4	N51	V78	V27
Totaal programma 4	**4**	**N51**	**V78**	**V27**
Sportbeleid	5a	N25	N0	N25
Capelseweg 31	5a	N8	V11	V3

Couwenhoekseweg 1	5a	N9	V15	V6
Totaal programma 5a	**5a**	**N42**	**V26**	**N16**
Stadsplein 39	5b	V27	N27	N0
Totaal programma 5b	**5b**	**V27**	**N27**	**N0**
Totaal		**N66**	**V77**	**V11**

4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid

Verstevigen aanpak laaggeletterdheid – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023
Kasstroom: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023

Met de aanpak Laaggeletterdheid – (Digi)taal begint Lokaal, wordt onder meer ingezet op een adequate infrastructuur en op passende maatwerktrajecten voor de individuele Capellenaren. Om de basisvaardigheden van onze inwoners te versterken en zo het toenemende en diepgewortelde probleem laaggeletterdheid aan te kunnen pakken is er een investering nodig voor het doorontwikkelen van het (digi)taalhuis, het trainen van professionals in het herkennen van laaggeletterdheid en het zorgen voor een aantrekkelijk en passend aanbod voor laaggeletterden. Dit betekent ook dat er meerjarige financiële zekerheid moet bestaan voor de aanpak laaggeletterdheid. Hiermee kunnen alle activiteiten gefinancierd worden, maar hiermee kunnen ook alle betrokken partners zich voor langere tijd aan de aanpak binden. Dit creëert draagvlak en commitment. Alleen dan kan de aanpak effectief zijn.
Om de doelstellingen en ambities uit de aanpak op Laaggeletterdheid te kunnen uitvoeren zijn in de jaren 2021-2023 extra middelen nodig.

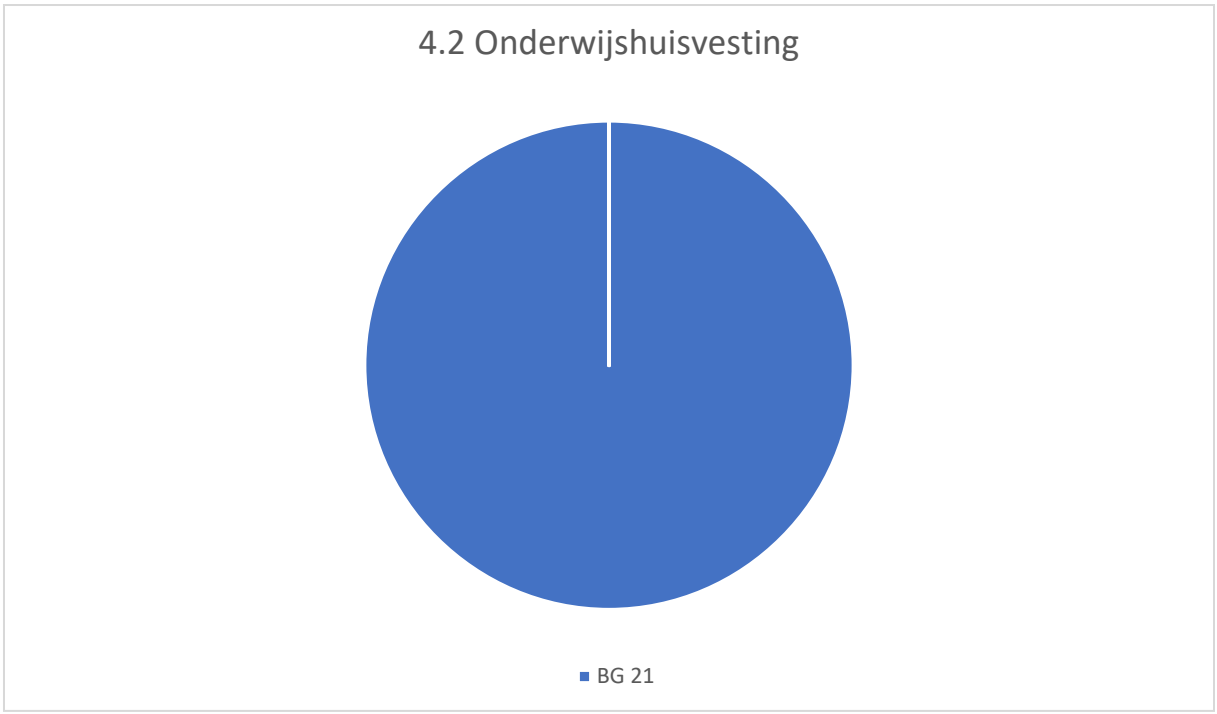
Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.859	N9.058	N8.212	N8.433	N8.649	N9.276
Baten	V2.077	V3.520	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
Saldo van baten en lasten	**N4.782**	**N5.538**	**N4.715**	**N4.936**	**N5.152**	**N5.779**
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N644	V192	V86	N0	V64	V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N270	N37	N37	N37	N37	N37
Totaal mutaties reserves	**N914**	**V155**	**V49**	**N37**	**V27**	**V265**
Resultaat	**N5.696**	**N5.383**	**N4.666**	**N4.973**	**N5.125**	**N5.514**

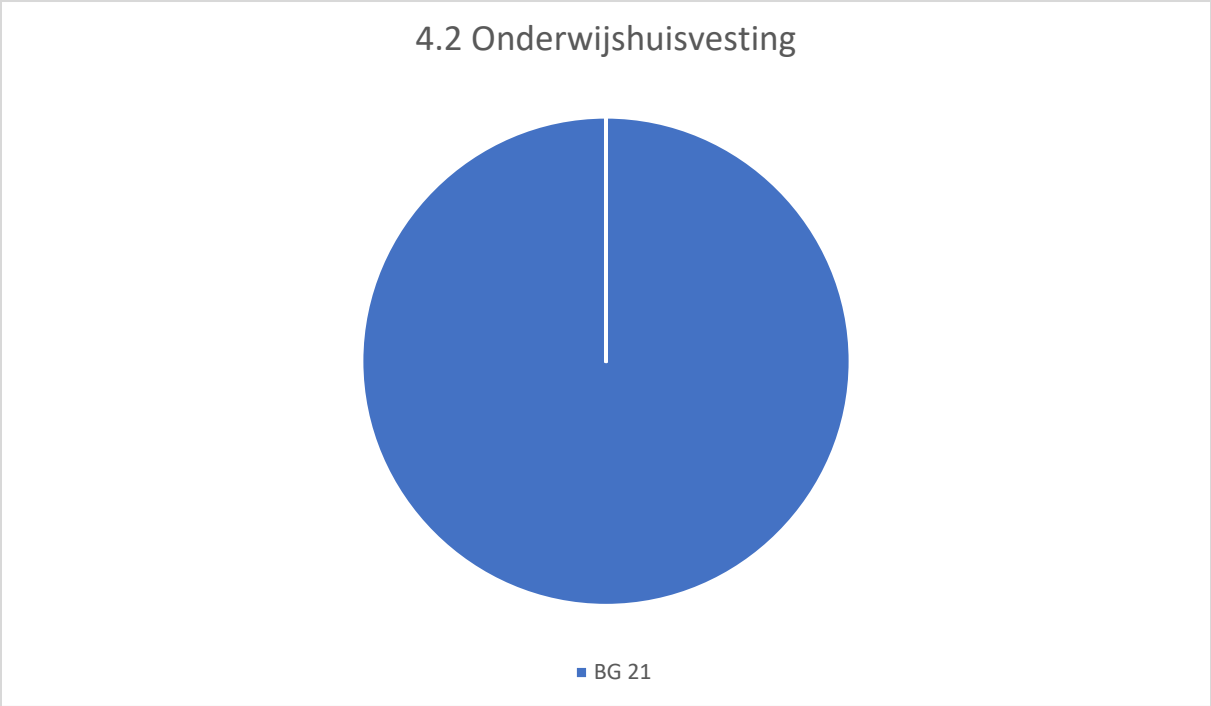
Grafiek lasten en baten

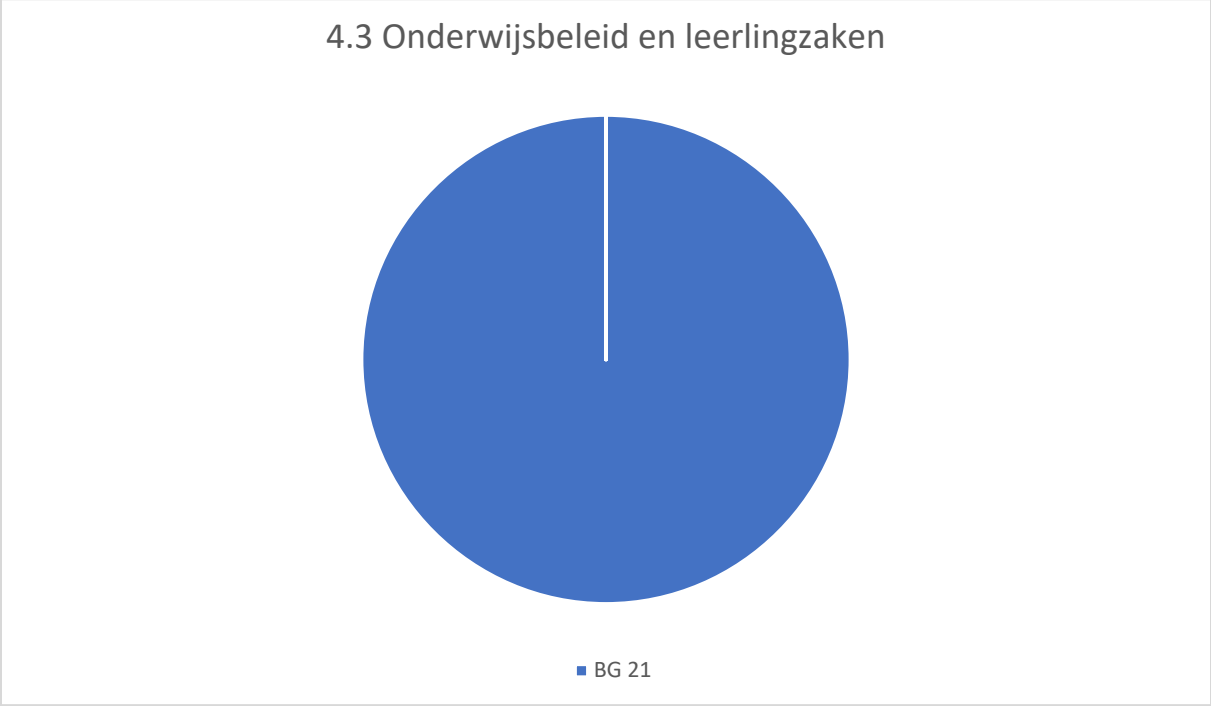
BG21 - Lasten 4 Onderwijs





BG21 - Baten 4 Onderwijs





Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41)	V400		V400		V400
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019); deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V192		V192	N86	V106
Lager budget RMC (VJN2017)	V98		V98		V98
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018)	V36		V36		V36
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	N60		N60		N60

Afschrijvingen en toegerekende rente	V251		V251		V251
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N77		N77		N77
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie baten)	N47		N47		N47
Overige verschillen	V53		V53	N20	V33
	V846	**N0**	**V846**	**N106**	**V740**
Baten					
Lager budget RMC (VJN2017)		N98	N98		N98
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie lasten)		V84	V84		V84
Overige verschillen		N9	N9		N9
	N0	**N23**	**N23**	**N0**	**N23**
Totaal	**V846**	**N23**	**V823**	**N106**	**V717**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.2 Onderwijshuisvesting	Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig	V192	V86		V64	V302	N192	N86		N64	N302
4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten						N400			N150	
4.2 Onderwijshuisvesting	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N3	N3	N3	N3	N3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)							N60	N55	N46	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N34	N34	N34	N34	N34
Totaal		**V192**	**V86**	**N0**	**V64**	**V302**	**N629**	**N183**	**N92**	**N297**	**N339**

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
4.3	Onderwijskansen	700
4.3	Peuteropvang	2.000
4.3	Brede Schoolnetwerken	309