



Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Algemene doelstelling

Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.

Activiteiten

- Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
- Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.374	5.416	5.357
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.077	3.195	3.023
Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober	52	56	51
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs	1	1	1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober	347	344	338
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
Baten	V372	V432	V506	V506	V506	V506
Saldo van baten en lasten	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 4.2	N835	V192	V86	N0	V64	V302
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 4.2	N68	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 4.2	N45	N3	N3	N3	N3	N3
Totaal mutaties in reserves	N948	V189	V83	N3	V61	V299
Resultaat	N4.379	N3.494	N2.650	N2.963	N3.124	N3.559

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Onderwijshuisvesting algemeen Westerdijk	N792	N632	N126	N40	N254	N342
Huisvesting openbaar primair onderwijs Westerdijk	N236	N221	N221	N221	N221	N221
Huisvesting bijzonder primair onderwijs Westerdijk	N282	N256	N133	N133	N133	N133
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs Westerdijk	N234	N185	N185	N185	N185	N185
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs Westerdijk	N151	N163	N163	N163	N163	N163
Huisvesting Fascinatio Westerdijk	N198	N226	N226	N226	N226	N226
MFC Fascinatio - Onderwijs Westerdijk	N148	N106	N122	N122	N122	N122
Wiekslag onderwijs Westerdijk			N3	N3	N3	N3
Wisselspoor onderwijs Westerdijk	N18	N13	N10	N10	N10	N10
Lijstersingel 22A Westerdijk	N11	N53	N100	N100	N100	N100

Directe personeels- en apparaatskosten		N33	N88	N95	N95	N95	N95
Afschrijvingen en toegerekende rente		N1.698	N2.171	N1.854	N2.167	N2.178	N2.763
Totaal lasten		N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
Baten							
Huisvesting Fascinatio	Westerdijk	V200	V203	V206	V206	V206	V206
Fascinatio onderwijs	Westerdijk	V115	V124	V112	V112	V112	V112
Wiekslag onderwijs	Westerdijk			V11	V11	V11	V11
Wisselspoor onderwijs	Westerdijk	V56	V57	V47	V47	V47	V47
Lijstersingel 22A	Westerdijk	N0	V47	V131	V131	V131	V131
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1					
Totaal baten		V372	V432	V506	V506	V506	V506
Saldo		N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.114	V432	N3.683
Actualisatie Lijstersingel 22A	N47	V84	
Actualisatie Huisvesting Fascinatio	N0	N12	
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41)	V400		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	V192		
Actualisatie kapitaallasten	V317		
Hogere directe personeels- en apparaatskosten	N7		
Overige	V20	V2	
Stand begroting 2021	N3.239	V506	N2.733
Actualisatie kapitaallasten	N312		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	V86		
Stand begroting 2022	N3.465	V506	N2.959
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	N64		
Actualisatie kapitaallasten	N12		
Verhuiskosten Comeniuscollege	N150		
Stand begroting 2023	N3.691	V506	N3.185
Actualisatie kapitaallasten	N585		
Verhuiskosten Comeniuscollege	V150		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	N238		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.364	V506	N3.857

Ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

In 2021 voorzien we voor de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs de volgende mijlpalen:

- Afronding definitiefase / start ontwerpfase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Meeuwensingel;
- Start definitiefase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Florabuurt;
- Bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor de Eben Haezerschool aan de Alkenlaan 91.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

- Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
- Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
- Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
- Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
- Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
- Het (doen) toezien op de naleving van de Wet en beleidsregels Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
- Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	174	250	250
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	44	100	50*
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	142	160	150
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	56	55	60

*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat miv 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
Baten	V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
Saldo van baten en lasten	N1.352	N1.856	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Totaal mutaties in reserves	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Resultaat	N1.386	N1.890	N2.016	N2.011	N2.002	N1.956

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC	Westerdijk	N625	N636	N538	N538	N538	N538
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt	Westerdijk	N17	N15	N15	N15	N15	N15
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente	Westerdijk	N153	N208	N209	N209	N209	N209
GOA - Schakelklassen	Westerdijk	N306	N364	N364	N364	N364	N364
GOA - Taalniveau	Westerdijk						
GOA - VVE-component	Westerdijk	N533	N1.853	N1.878	N1.878	N1.878	N1.878
Volwasseneneducatie	Westerdijk	N42	N7	N7	N7	N7	N7

Aanpak laaggeletterdheid	Westerdijk			N60	N55	N46	N0
Leerlingenvervoer	Westerdijk	N571	N681	N681	N681	N681	N681
Peuterspeelzaalwerk/-opvang	Hartnagel	N145	N183	N148	N148	N148	N148
BSN Aandachtscholen / IKC	Westerdijk	N280	N304	N309	N309	N309	N309
Directe personeels- en apparaatskosten		N386	N693	N763	N763	N763	N763
Totaal lasten		N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
Baten							
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC	Westerdijk	V584	V570	V472	V472	V472	V472
Leerlingenvervoer	Westerdijk	N0	N0				
Volwasseneneducatie	Westerdijk	V50	N0				
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk	Westerdijk	V1.057	V2.519	V2.519	V2.519	V2.519	V2.519
Directe personeels- en apparaatsbaten		V14	N0				
Totaal baten		V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
Saldo		N1.352	N1.856	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 januari met de jaarlijkse NEA-indexering verhoogd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.943	V3.088	N1.855
Actualisatie 2021 subsidies	N9		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N70		
Lager budget RMC (VJN2017) en afronding	V98	N98	
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJJN2018)	V36		
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	N60		
Overige	N24		
Stand begroting 2021	N4.972	V2.990	N1.982
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V5		
Stand begroting 2022	N4.967	V2.990	N1.977
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V9		
Stand begroting 2023	N4.958	V2.990	N1.968
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V46		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.912	V2.990	N1.922

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