



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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.350	5.357	5.190
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.016	3.023	2.952
Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober	51	51	45
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs	1	1	1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober	344	338	360
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3.240	N7	N3.247	N3.268	N21
Baten	V506	N0	V506	V488	N18
Saldo	N2.734	N7	N2.741	N2.780	N39
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 0.5)			N17		
2. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16)			V6		
3. Aanpassing budgetten energie (VJN 2021 1.2)			V29		
4. Verhuiskosten Strategisch huisvestingsplan onderwijs (NJN 2021 4.2)			N17		
5. Kapitaallasten asbestsanering SBO de Bouwsteen (NJN 2021 4.3)			N8		
Totaal			N7	N0	N7
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO			V68		
2. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10			N52		
3. Hogere lasten OZB/rioolrechten			N33		
4. Hogere lasten verzekeringen			N16		
5. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a				N30	
6. Nacalculatie bedrijfsvoering			V1		
6. Overige verschillen			V11	V12	
Totaal			N21	N18	N39

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	N133	N171	
2. Reserve bedrijfsvoering	N3	N4	
Totaal	N136	N174	N39

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N2.741	N2.780	N39
Mutaties reserves	N136	N174	N39

Resultaat	N2.877	N2.954	N78
-----------	--------	--------	-----

Ontwikkelingen

Nieuwe verordening vastgesteld

In 2021 is een geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872) vastgesteld. Hierop volgend wordt in 2022 over een nieuw SHO besloten.

Oplevering nieuwbouw De Olijfboom

De nieuwbouw van De Olijfboom is in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd.

Nieuwe locatie De Bouwsteen

Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 is het toekomstperspectief van deze locatie onderzocht. Besloten is om De Bouwsteen vanaf het schooljaar 2022/2023 aan de Wiekslag 3 te huisvesten.

Aanvullende kredieten

Bij vaststelling van de Begroting 2022 is een aanvullend krediet van 3.488 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel, inclusief gymzaal en KinderLab. Ook is bij de Begroting 2022 een aanvullend krediet van 1.880 beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van twee scholen in de Florabuurt, inclusief gymzaal en een KinderLab.

Educatusstraat 10, MFC Fascinatio

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is besloten tot een onderzoek naar de eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio. Hierover wordt in 2022 besloten.

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 faciliteren van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
- Het uitvoeren en bekostigen van voorzieningen leerlingenvervoer;
- Het bekostigen van activiteiten voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden;
- Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
- Het (doen) toezien op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021;
- Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten middels het Brede School Netwerk.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	210	250	212
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	140	50*	189
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	148	150	178
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	30	60	30

*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N4.972	N167	N5.139	N5.381	N242
Baten	V2.990	V441	V3.431	V3.806	V375
Saldo	N1.982	V274	N1.708	N1.575	V133
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2020 naar 2021 (NJN 2020 4.2)			N2.220	V2.220	
2. Herverdeling specifieke uitkering OAB 2021 (VJN 2021 4.1)			N273	V273	
3. Aanvullende RMC en VSV middelen (VJN 2021 4.2)			N348	V348	
4. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2021 naar 2022 (NJN 2021 4.6)			V2.400	N2.400	
5. Doorbelasting overhead OAB (NJN 2021 0.9)			V65		
6. Vrijval budget onderwijskansen (NJN 2021 4.3)			V30		
7. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1)			V140		
8. Overheveling budget laaggeletterdheid naar 2022 (NJN 2021 4.5)			V39		
Totaal			N167	V441	V274
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere uitgaven OAB			N365	V377	
2. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base			V51		
3. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona			V41		
4. Leerlingenvervoer			V38		

5. Nacalculatie bedrijfsvoering	V8		
6. Overige verschillen	N15	N2	
Totaal	N242	V375	V133

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N99	N107	
2. Reserve eenmalig	V47	V47	
Totaal	N52	N60	N8

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N1.708	N1.575	V133
Mutaties reserves	N52	N60	N8
Resultaat	N1.760	N1.635	V125

Toelichting op de grootste verschillen

1. Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020.

Ontwikkelingen

Geen.