



Programma 4 Onderwijs

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?

Huisvesting scholen

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er is voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het SHO. In 2020 is in dit kader bij basisscholen De Horizon en Pieter Bas tijdelijke huisvesting geplaatst. De hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan De Lijstersingel is door basisschool De Bouwsteen begin 2020 in gebruik genomen. Hetgeen in 2020 op de planning staat voor uitvoering van het SHO wordt ook in 2020 uitgevoerd.

Het vaststellen van een geactualiseerde Huisvestingsverordening onderwijs vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Dit omdat dan de geactualiseerde modelverordening van de VNG meegenomen kan worden. In Capelle kan hierdoor vanaf 2021 gewerkt worden met de meest recente landelijke uitgangspunten. Hierover hebben wij uw raad middels de collegebrief geïnformeerd.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod

Uitvoering van het herijkte gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (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

Stand van Zaken

1. In april 2020 heeft u de notitie 'Kansen voor ieder kind' (RV 143402) vastgesteld. De notitie dient als afwegingskader voor het verstrekken van de subsidie voor onderwijskansen met ingang van 1 augustus 2020 (subsidieregeling Onderwijskansen, BBV 266083, 14 juli 2020).
2. De nieuwe subsidieregeling Peuteropvang 2020 (BBV 266083) hebben wij vastgesteld op 14 juli 2020. De regeling is aangepast aan de wettelijke verplichting om met ingang van 1 augustus 2020 16 uur voorschools educatief aanbod aan de VVE-doelgroep te doen in plaats van 10 uur.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Startkwalificatie en verminderen 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

■ Stand van Zaken

De activiteiten en maatregelen in het kader van de regionale VSV-aanpak worden volgens planning uitgevoerd. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe maatregel toegevoegd die bestaat uit de inzet van GGZ-hulp op het MBO niveau 3 en 4.

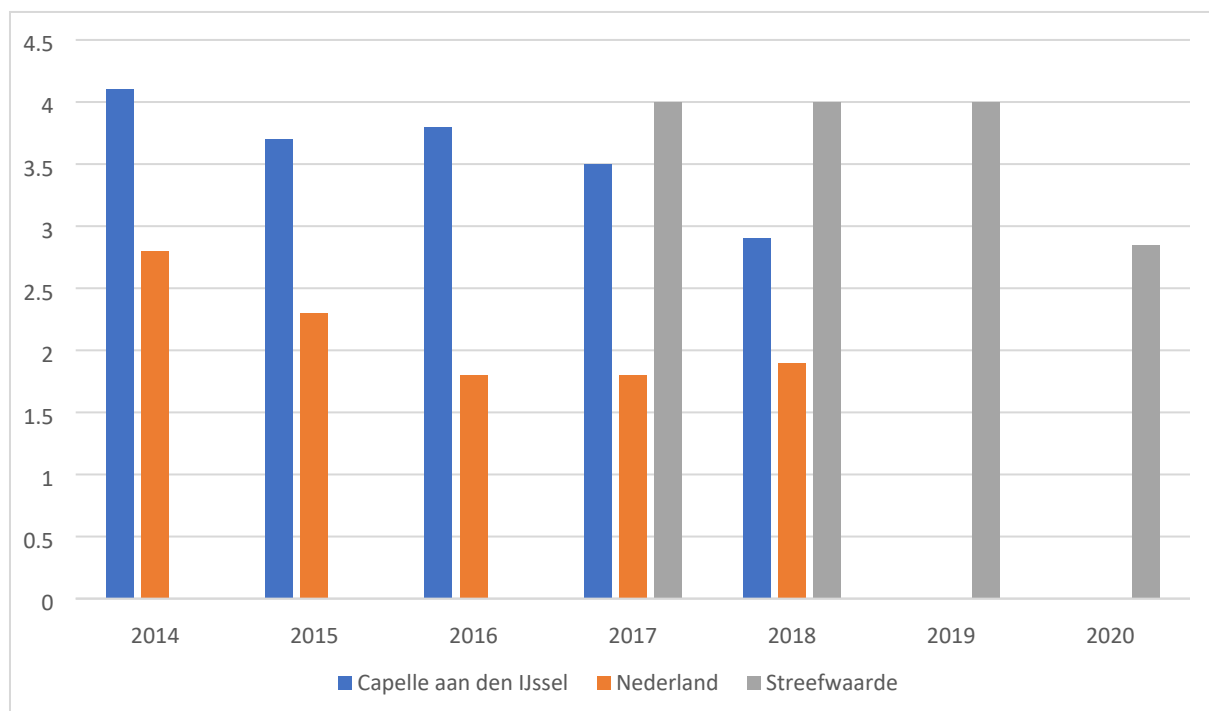
Landelijke indicatoren

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

NJN20 - 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).

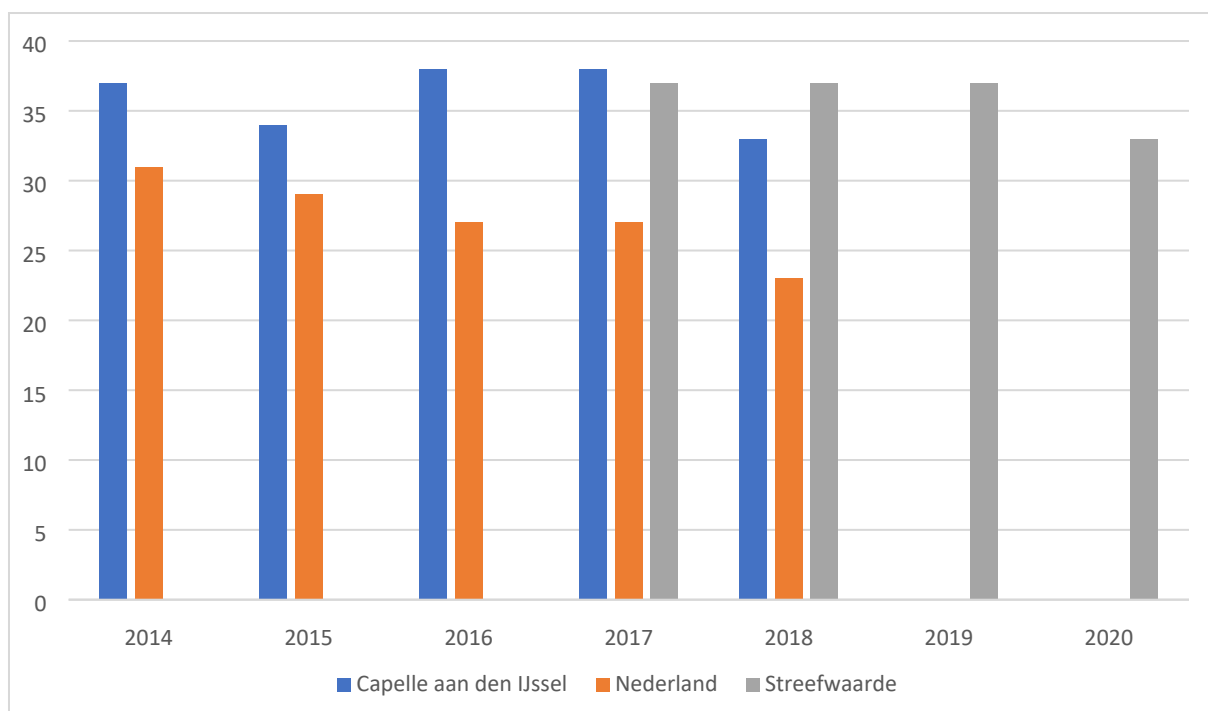


Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - 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).

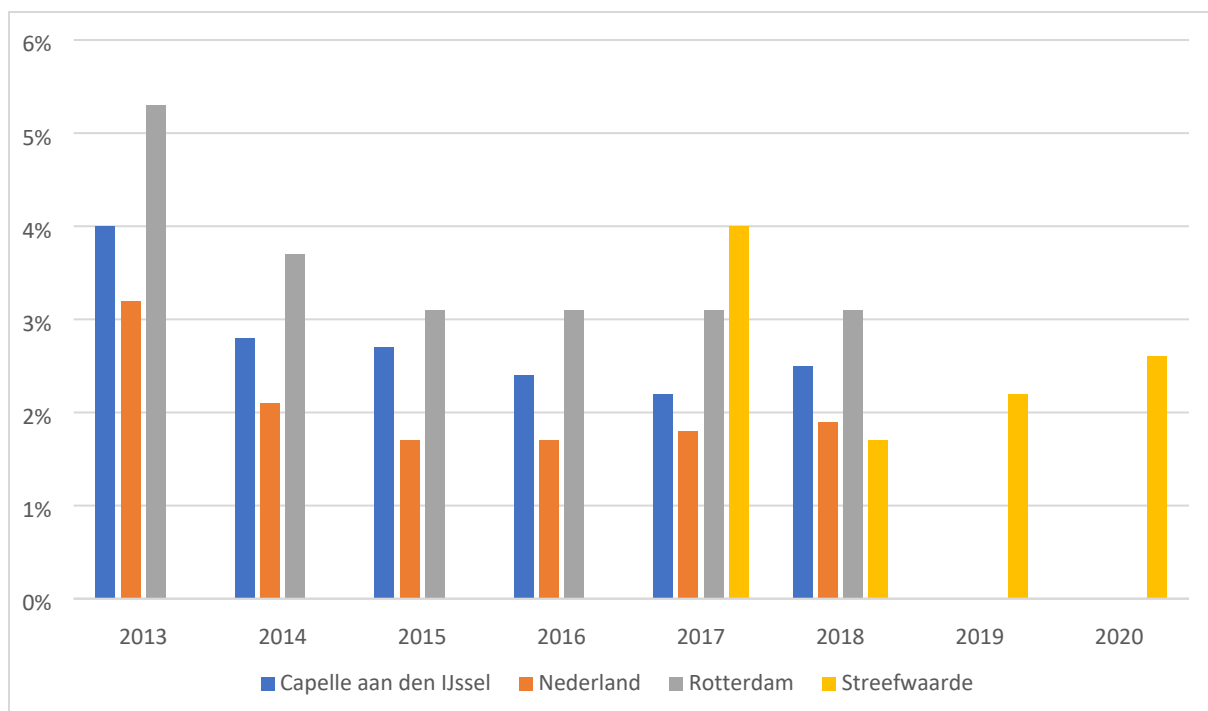


Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - 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.

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Noodopvang en ouderbijdrage peuteropvang

Gedurende de periode dat de scholen gesloten waren hebben wij kosten gemaakt voor noodopvang en de compensatie van de ouderbijdrage peuteropvang. Hiervoor worden wij door het Rijk gecompenseerd. In dit programma is hiertoe een wijzigingsvoorstel opgenomen.

Overige ontwikkelingen:

Aanpassing subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Onderwijskansen

In de Programmabegroting 2021 zijn de subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen is gesteld op 700. In verband met de overheveling van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden van 2020 naar 2021 (zie wijzigingsvoorstel 4.2) verhogen wij het subsidieplafond voor 2021 met 200. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen wordt daarmee voor 2021 gesteld op 900.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN)

Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel V 40 in 2020

Kasstroom: Incidenteel V 40 in 2020

Als gevolg van de Coronacrisis zijn in het eerste halfjaar van 2020 in verband met het sluiten van de scholen minder BSN activiteiten uitgevoerd dan was voorzien. Omdat een aantal scholen na de heropening heeft aangegeven prioriteit te leggen bij het inzetten op eventuele opgelopen onderwijsachterstanden worden er in de 2e helft van 2020 wederom minder activiteiten uitgevoerd dan gepland. Daardoor is in zijn totaliteit minder subsidie verstrekt over 2020.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 40 in 2020.

4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch

Lasten/Baten: V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021

Kasstroom: V 1.100 in 2020, N 2.220 in 2021

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Op grond van een nieuwe verdeelsleutel die is ingegaan per 2019 vallen meer Capelse kinderen onder de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid en ontvangen wij een hogere bijdrage van het Rijk. In 2019 ontvingen wij een bedrag van V 2.177 en in 2020 een bedrag van V 2.755. Bij de Jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd over een onderbesteding van de beschikbare middelen over 2019 van V 1.120 in verband met de nog op handen zijnde herijking van het onderwijsachterstandenbeleid. Omdat het hier een specifieke uitkering van het Rijk betreft met een looptijd van vier jaar (2019 t/m 2022) Niet bestede middelen over de looptijd worden teruggevorderd door het Rijk. Omdat we de overgebleven middelen van 2019 ook niet in 2020 zullen besteden, ramen we deze aan in 2021.

Dit resulteert in N/V 1.120 in 2021.

In april 2020 heeft u het nieuwe beleid vastgesteld met de notitie 'Kansen voor ieder Kind'. In deze notitie is ook de inzet van de beschikbare middelen bepaald (inclusief onderbesteding 2019). Ook voor 2020 verwachten wij nog een onderbesteding van de middelen van V 1.100. De reden hiervoor is dat de in het beleid opgenomen uitbreiding de subsidie voor peuteropvang pas per 1 augustus is gestart. Daarnaast is het aantal aanvragen bij de subsidieregeling Onderwijskansen die ook per 1 augustus open staat achter gebleven. Wij verwachten dat dit een gevolg is van de coronacrisis. Inmiddels zijn de aanvragen voor 2021 voor de subsidieregeling Onderwijskansen op gang gekomen.

Medio 2021 hebben wij meer zicht op het beroep dat gedaan wordt op de subsidieregeling

Peuteropvang. Indien een herverdeling van de inzet van de middelen nodig blijkt dan komen wij hierop terug bij de Voorjaarsnota 2021.

Dit resulteert in V/N 1.100 in 2020 en N/V 1.100 in 2021.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021.

4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333 in 2020)

Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal – Onvermijdelijk

Lasten/Baten: N 367 eenmalig in 2020 , kapitaallast N 8 structureel vanaf 2021.

Kasstroom: Krediet + 333 eenmalig in 2020, N 367 eenmalig in 2020.

Tijdens de sloop van het voormalige schoolgebouw van SBO De Bouwsteen, Lijstersingel en De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg, is ondanks destructief asbestonderzoek meer asbest aangetroffen. De extra saneringskosten bedragen eenmalig N 700 in 2020. Op de locatie van De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg zal na de sloop een nieuw schoolgebouw en gymnastieklokaal worden gebouwd. De kosten van de asbestsanering van N 333 van deze locatie wordt, conform het BBV, geactiveerd. Na de sloop van het schoolgebouw op de locatie Lijstersingel zal geen nieuw schoolgebouw worden gebouwd. Conform het BBV mogen deze kosten van N 367 daarom niet worden geactiveerd.

Wij stellen u voor om:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van 333 eenmalig in 2020 voor de asbestsanering van de locatie Pelikaanweg en een kapitaallast aan te ramen van N 8 structureel vanaf 2021;
2. Eenmalig N 367 in 2020 beschikbaar te stellen voor de asbestsanering van de locatie Lijstersingel.

4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 52 / N 17 eenmalig in 2020

Kasstroom: N 52 / N 17 eenmalig in 2020

In 2020 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 52 / N 17 eenmalig in 2020.

1. Programma 4: TKV 4-2 FD Onderwijshuisvesting

Huur van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22 op basis van genormeerde rijksvergoeding voor materiele instandhouding van het pand is hoger dan de werkelijke lasten,. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

2. Programma 5a: TKV 5-1 SAM Sportbeleid en activering

Compensatie van de kostendekkende verhuur van de opgeleverde kleedkamers van de voetbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwervers (Couwenhoekseweg 1) levert een nadeel op van N 25.

3. Programma 5a: TKV 5-2 FD Sportaccommodaties

3a. Doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voetbalverenigingen SVS en CVV Zwervers levert per saldo een voordeel op van V 9.

3b. Daarnaast verloopt de lasten en baten als gevolg van de aanleg van de Padelbanen voor Tennisclub Capelle (Capelseweg 35) budgettair neutraal (N 3/V 3).

4. Programma 5a: TKV 5-6 FD Media

Door actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39), kunnen de lasten en baten budgettair verlaagd worden (N 27/V 27).

5. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie

Als gevolg van de coronacrisis heeft wijkcentrum Schollewaar, Maria Danneels erf 20, in 2020 minder inkomsten uit tijdelijk verhuur en horeca verkoop, maar ook minder horeca uitgaven. Met ingang van het jaar 2020 resulteert bovenstaande mutatie in een eenmalig nadeel van N 33 (V 17/N 50).

6. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie

Het bestuur van de Stichting Bouw en Beheer van het Zuid-Moluks ontmoetingscentrum is niet in staat om voldoende middelen te generen om de huur te betalen. Over 2020 is er een huurachterstand van N 47. De verwachting is dat dit bedrag, maar ook de toekomstige huurverplichting, niet door de

Stichting opgebracht kan worden. Voor begroting 2021 en volgende jaren is al rekening gehouden met het niet ontvangen van deze huurinkomst.

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting te verwerken met N 52/N 17 eenmalig in 2020. De structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de voorstellen voor de begroting 2021.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Vastgoed	Programma	Lasten	Baten	Totaal
1 Lijstersingel 22	4	N51	V78	V27
Totaal programma 4		N51	V78	V27
2 Sportbeleid	5a	N25	N0	N25
3a Capelseweg 31	5a	N8	V11	V3
Couwenhoekseweg 1	5a	N9	V15	V6
3b Capelseweg 35	5a	N3	V3	N0
4 Stadsplein 5	5a	V27	N27	N0
Totaal programma 5a		N18	V2	N16
5 Maria Danneels erf 20	6a	V17	N50	N33
6 Noorderbreedte 101	6a	N0	N47	N47
Totaal programma 6a		V17	N97	N80
Totaal		N52	N17	N69

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N9.058	V1.193	N7.865	N10.440	N8.441	N8.657	N9.284
Baten	V3.520	N1.022	V2.498	V5.717	V3.497	V3.497	V3.497
Saldo van baten en lasten	N5.538	V171	N5.367	N4.723	N4.944	N5.160	N5.787
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V192	N0	V192	V86	N0	V64	V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N37	N0	N37	N37	N37	N37	N37
Totaal mutaties reserves	V155	N0	V155	V49	N37	V27	V265
Resultaat	N5.383	V171	N5.212	N4.674	N4.981	N5.133	N5.522

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN)	V40	N0	V40
4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid	V1.100	N1.100	N0
4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333)	N367	N0	N367
4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N51	V78	V27
0.5 Rente	V493	N0	V493
0.12 Compensatie Corona	N22	N0	N22
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V1.193	N1.022	V171
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N0
Mutatie Resultaat			V171

