



Programma 5 Onderwijs, werk en vrije tijd

Ambitie

We werken samen met scholen en andere sociale partners aan een sterke educatieve en sociale basis voor kinderen, zodat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling, kijken we hoe dit kan worden opgelost. Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris gebouw. Elke jongere krijgt kansen op een startkwalificatie. Daarnaast zetten we in op het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid.

Een krachtige lokale economie en een sterk en divers bedrijfsleven met binding aan de stad zijn van grote waarde. We willen een economie die meegroeit met de stad: met voldoende ruimte voor bedrijven, meer werkgelegenheid en sterke voorzieningen.

Wat willen we bereiken?

5.1 Onderwijs, kansengelijkheid en basisvaardigheden

We versterken de onderwijskansen van kinderen en jongeren. We pakken achterstanden vroeg aan en verbeteren de samenwerking rond hun ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.1.1. Deelname peuters aan voorschoolse educatie

We werken er naar toe dat in december 2027 minimaal 75% van de geïndiceerde peuters van 2,5 tot 4 jaar deelneemt aan voorschoolse educatie. We meten dit met de Peutermonitor.

5.1.2. VVE

We breiden de inzet op VVE uit door de pilot peuterconsulenten te evalueren en bij een goed resultaat door te zetten. Ook onderzoeken we mogelijkheden om beschikbare plekken voor peuters beter te spreiden over de wijken.

5.1.3. Thema's prestatiedruk, smartphonegebruik en onzekerheid

We lanceren in 2027 een brede campagne rondom thema's als prestatiedruk, smartphonegebruik en onzekerheid.

5.1.4. Nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2027-2031

We stellen samen met onderwijspartners een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2027-2031 op en afgerond in q4 2027.

Wat willen we bereiken?

5.2 Sociale cohesie, voorzieningen, cultuur en evenementen

Samen met onze maatschappelijke partners behouden en versterken wij de randvoorwaarden voor ontmoeting, participatie en sociale samenhang door voorzieningen, vrijwilligersinitiatieven, cultuur en evenementen te ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.2.1. Ontmoeting en verbondenheid

We onderzoeken in 2027 waar kansen liggen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en verbondenheid.

5.2.2. Huizen van de Wijk en Kinderlabs

We brengen in kaart wat de verwachte exploitatielasten van de Huizen van de Wijk en Kinderlabs voor de komende 5 tot 15 jaar zijn. En brengen a.d.h.v. keuzes in beeld.

5.2.3. 750 jaar Capelle

We treffen voorbereidingen van de viering van 750 jaar Capelle in 2028.

5.2.4. Investeren in evenementen

In Q1 2027 werken we de impuls aan evenementen uit het coalitieakkoord uit

Wat willen we bereiken?

5.3 Toekomstbestendige economie

Capelle groeit de komende jaren stevig, met een ambitieuze woningbouwopgave en duizenden nieuwe inwoners. Die groei benutten we om onze stad sterker en meer in balans te maken. We willen een economie die meegroeit: met voldoende ruimte voor bedrijven, meer werkgelegenheid en sterke voorzieningen. Zo blijft Capelle een stad waar je niet alleen prettig woont, maar ook dichtbij huis kunt werken, ondernemen en voorzieningen kunt vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.3.1. Beschermen bedrijventerreinen en kantoorlocaties

In 2027 maken we, door gebruik te maken van diverse monitoren, onze (bedrijven)terreinen op pandniveau beter inzichtelijk. Hierdoor kunnen we bij verzoeken tot transformatie beter beargumenteren waarom de ruimte voor bedrijvigheid behouden moet blijven of niet. Met diverse partijen gaan we onder ander door middel van data en ratings lokaal inzichtelijk maken welke ruimtes we écht willen behouden voor bedrijvigheid.

5.3.2. Toekomst lokale economie

We gaan in 2027 samen met een gespecialiseerd bureau aan de slag om een toekomstvisie (Economische Visie Capelle aan den IJssel 2050) op te stellen voor Capelle op economisch vlak. Hiervoor gaan we ook uitgebreid participeren met de raad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het doel is om deze in het najaar van 2027 of uiterlijk 2028 vast te stellen door de gemeenteraad en hieraan ook uitvoeringspunten te koppelen om aan de slag te kunnen gaan met de visie. Hiervoor is maximaal een budget nodig van € 150.000.

5.3.3. Werkgelegenheid

Met de komst van meer woningen willen we ook meer werkgelegenheid voor Capellenaren creëren. Daarom zetten we in 2027 de uitvoering van het Programma Economie door, waarin we concrete actiepunten hebben om het gat tussen de arbeidsmarkt en onderwijs kleiner te maken. We zetten in op economische ontwikkeling welke hand in hand gaat met een impuls voor onze voorzieningen, arbeidsmarkt en onderwijs. Dit doen we in samenwerking met onder andere de MRDH, ondernemers en onderwijs.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2025	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	-31.023	-30.818	-29.058	-30.827	-32.451	-34.330
Baten	12.919	12.161	11.516	11.526	11.526	11.526
Saldo van baten en lasten	-18.104	-18.657	-17.542	-19.302	-20.926	-22.804
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	637	498	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten	0	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Totaal mutaties reserves	637	1.627	1.129	1.129	1.129	1.129
Resultaat	-17.467	-17.030	-16.412	-18.172	-19.796	-21.675

Investeringskredieten	Totaal krediet	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
5 Onderwijs, werk en vrije tijd	113.122	9.661	14.863	38.528	21.410	8.930

Analyse Programma 5 op hoofdlijnen

3.1 Economische ontwikkeling

Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn € 105.000 minder personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 3.1. Dit verklaart de lagere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist meer personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De hogere baten van € 150.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door meer huurinkomsten uit commerciële contracten.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

De lagere lasten van € 142.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het wegvallen van de kosten voor de verbetering van particuliere parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Capelle-West. Dit project is afgerond.

De lagere baten van € 60.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie van de provincie en eigen bijdrage van de ondernemers voor de verbetering van particuliere parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Capelle-West. Dit project is afgerond.

4.2 Onderwijshuisvesting

De lasten liggen in 2027 per saldo € 662.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2026 een aantal eenmalige lasten waren opgenomen. Het gaat om € 288.000 aan verhuiskosten voor Comenius en € 38.000 voor de inrichting van het onderwijsleerpakket van De Contrabas en De Vijfster. Daarnaast was in 2026 € 255.000 begroot voor de huur van Fascinatio Boulevard. Deze lasten komen in 2027 niet meer voor. Ook is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2027 € 90.000 lager als gevolg van het MJOP voor MFC Educatusstraat. Het overige verschil is € 9.000.

De baten zijn in 2027 € 154.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt door:

- hogere huuropbrengsten uit leegstaande klaslokalen (€ 50.000);
- hogere huuropbrengsten uit de Dakatoweg 71 (€ 50.000);
- het vervallen van de in 2026 opgenomen dekking voor de huur van Fascinatio Boulevard (€ 256.000);
- overige verschillen van € 2.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De lasten liggen in 2027 € 266.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de SPUK WEB (€ 203.000) en de SPUK Doorstroompunt (€ 66.000) nog geen definitieve beschikking voor 2027 is ontvangen. Daarom zijn deze middelen nog niet in de begroting opgenomen. Daarnaast is er nog een klein bedrag aan overige verschillen € 3.000.

De lagere baten van € 203.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden eveneens veroorzaakt doordat de definitieve beschikking voor de SPUK WEB voor 2027 nog niet beschikbaar is. Deze middelen zijn daarom nog niet in de begroting opgenomen.

5.1 Sportbeleid en activering

De lagere lasten van € 105.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- het vervallen van de SPUK GALA-middelen (€ 550.000), waardoor het budget vanaf 2027 naar nihil is bijgesteld;
- de toevoeging van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie van de dienstverleningsovereenkomst met Sportief Capelle B.V. (€ 300.000);
- hogere personeelslasten. Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn meer personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 5.1 Sportbeleid en activering. Dit verklaart de hogere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026 met een bedrag van € 145.000. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist minder personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De lagere baten van € 550.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het beëindigen van de SPUK GALA per 31 december 2026. De baten zijn daarom vanaf 2027 naar nihil bijgesteld.

5.2 Sportaccommodaties

De hogere baten van € 142.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit hogere huurinkomsten als gevolg van een indexering van 2,5%.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De lagere lasten van € 172.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaand hoofdzakelijk veroorzaakt uit:

- ombuigingsopgaven op de subsidies (€ 312.000);

- een verhoging van de cultuursubsidie met per saldo € 180.000. Deze bestaat uit een toevoeging van € 298.000 vanuit het coalitieakkoord, een ombuiging van € 114.000 en een lagere loon- en prijsindexatie van € 4.000;
- overige verschillen van € 40.000.

5.5 Cultureel erfgoed

De lagere lasten van € 50.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door de eenmalige overheveling van middelen van 2025 naar 2026 voor de Vraagbaak duurzame monumenten. Het overige verschil is €7.000

5.6 Media

De lagere lasten in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het vervallen van € 200.000 aan middelen uit het gemeentefonds voor openbare bibliotheken. Het overige verschil is € 15.000.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond 2027
Voorschoolse educatie	2.600
Brede Schoolnetwerken	322
Sport en sportieve recreatie	105
Prestatiesport	21
Jeugdsportstimulering	15
Cultuur	3.704
Milieueducatie	2
Schoolmaatschappelijke werk	238
Evenementen	122