



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. Rekening = 1 oktobertelling

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.374	5.416	5.350
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.077	3.195	3.016
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	344
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.914	N125	N4.039	N4.042	N3
Baten	V432	V78	V510	V512	V2
Saldo	N3.482	N47	N3.529	N3.530	N1
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (NJN 2019 4.4.4)			V1		
2. Res eenm Verhuiskosten SHO (rek19) (VJN 2020 0.4)			N192		
3. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			N9		
4. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)			V493		
5. Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV (NJN 2020 4.3)			N367		
6. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4)			N51	V78	
Totaal			N125	V78	N47
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overige verschillen			N3	V2	
Totaal			N3	V2	N1

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N3	V5	
Totaal	N3	V5	V8

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N3.529	N3.530	N1

Mutaties reserves	N3	V5	V8
Resultaat	N3.532	N3.525	V7

Ontwikkelingen

Nieuwbouw basisschool “De Olijfboom” en gymnastieklokaal Duikerlaan

In 2020 is gestart met de nieuwbouw van basisschool “De Olijfboom en gymnastieklokaal Duikerlaan. Het complex wordt naar verwachting 19 november 2021 opgeleverd en de school en de gymzaal worden per 1 januari 2022 in gebruik genomen. De basisschool wordt in eigendom overgedragen en het gymnastieklokaal blijft eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan Sportief Capelle. Gelet op het feit dat dit complex twee eigenaren heeft en er gezamenlijke zaken hebben wordt er een VvE opgericht.

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	Rek. 20
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	174	250	210
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	44	100	140
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	142	160	148
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	56	55	30

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N4.671	V846	N3.825	N3.666	V159
Baten	V2.851	N863	V1.988	V2.116	V128
Saldo	N1.820	N17	N1.837	N1.550	V287
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Prijsindexatie leerlingenvervoer - VJN20			N35		
2. Hogere OAB gelden 2020 (VJN2020 4.2)			N237	V237	
3. Doorschuiven OAB gelden 2019 naar 2021 (NJN2020 4.2)			V1.100	N1.100	
4. Compensatie meerkosten Corona (voorschoolse voorziening peuters - NJN 2020 0.12)			N22		
5. Vrijval budget BSN (minder activiteiten door Corona - NJN 2020 4.1)			V40		
Totaal			V846	N863	N17
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Toename gebruikers LLV, meer speciaal onderwijs met afwijkende tijden			N51		
2. Lagere autokostenvergoeding, kortere afstanden en minder leerlingen			V108		
3. Lagere lasten Zorg Op Maat omdat besluit- en planvorming is vertraagd			V31		
4. Lagere lasten Peuteropvangen vanwege een lagere bezetting van peuters bij de opvang			V80		
5. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed			V133	N133	
6. RMC - hogere lasten 2020 dekken we uit overschot voorgaande jaren en het restant valt vrij			N64	V205	
7. Nacalculatie bedrijfsvoering			N85	V8	

8. Overige verschillen	V7	V48	
Totaal	V159	V128	V287

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N34	V43	
2. Reserve eenmalig	V192	V192	
Totaal	V157	V235	V77

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N1.837	N1.550	V287
Mutaties reserves	V157	V235	V77
Resultaat	N1.680	N1.315	V364

Ontwikkelingen

Geen.