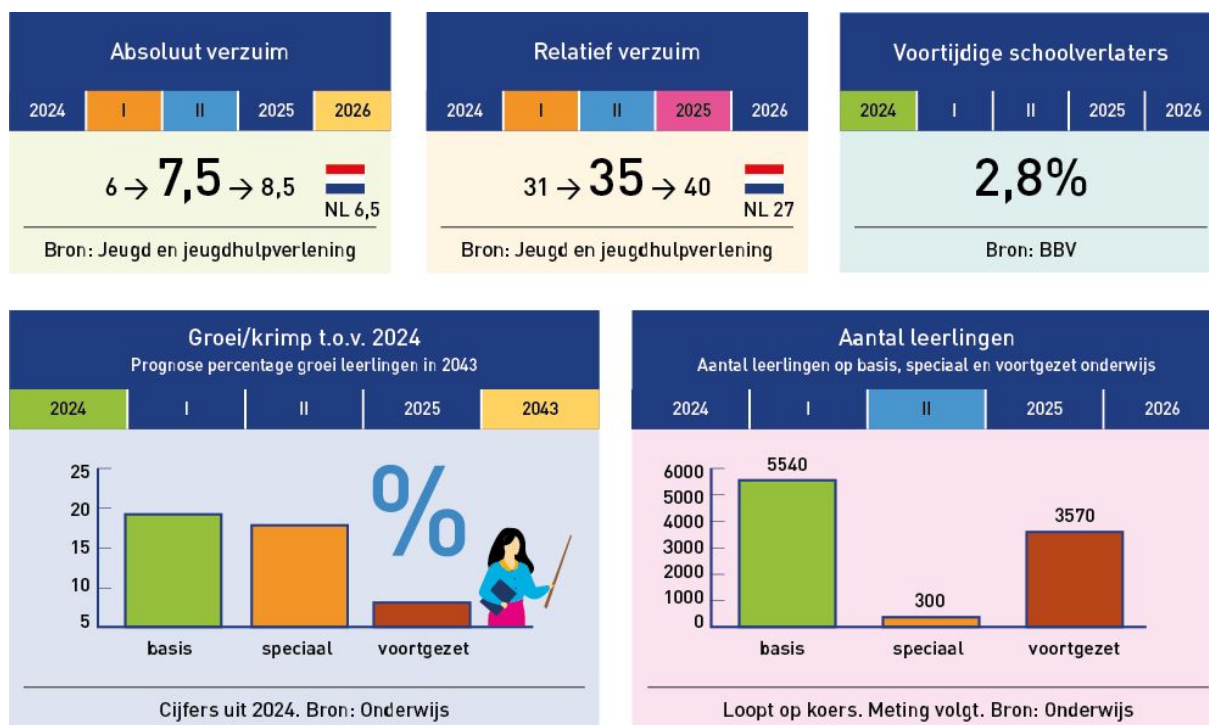




Programma 4 Onderwijs

Dashboard



Missie

In Capelle werken we samen met de scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties aan een sterke educatieve en sociale basis. We beogen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. We zetten in op een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 27 jaar. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling, kijken we samen met de partners op welke wijze 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 door het versterken van de basisvaardigheden van jong tot oud.

Wat willen we bereiken?

Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning

We bevorderen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat ze als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door zo vroeg mogelijk in te zetten op een sluitend netwerk van onderwijs, educatie, zorg en ondersteuning.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een toekomstbestendig schoolgebouw, dat voldoende passend en duurzaam is.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

Programma 4 - Wijzigingsvoorstel	Investering	2026	2027	2028	2029	Categorie	Portefeuillehouder
4.1 Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs		-209	-197	-197	-197	Beleidsontwikkeling	van Woudenberg
4.2 Aanpassing budget Leerlingenvervoer		-550	-550	-550	-550	Beleidsontwikkeling	van Hemert
4.3 Afbouw subsidieregeling onderwijskansen		596	0	0	0	Beleidsontwikkeling	van Hemert

Programma 4 - Wijzigingsvoorstel	Investering	2026	2027	2028	2029	Categorie	Portefeuillehouder
4.4 Aanvullend krediet realisatie Kindcentrum Florabuurt	-9.600	0	0	0	0	Investering	van Woudenberg
4.5 Actualisatie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Capelle aan den IJssel 2025-2041		0	0	-543	-543	Beleidsontwikkeling	van Woudenberg
Totaal	-9.600	-163	-747	-1.290	-1.290		

4.1 Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

In overeenstemming met het vastgestelde Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2024 en 2025 (BBV 1431772) betreft dit de toegekende aanvragen uit 2025 waarvoor (gedeeltelijk) geen dekking is voor een bedrag van € 196.755 structureel. Het gaat hierbij om Horizon Koggerwaard en De Ontmoeting (PCPO). Vooruitlopend op de vaststelling van het Programma en het Overzicht 2026 Voorzieningen Onderwijs, verwachten wij nog verhuiskosten van circa € 12.000 incidenteel in verband met het medegebruik van de Vijfster in het pand van De Ontmoeting aan de Fascinatio Boulevard 470.

4.2 Aanpassing budget Leerlingenvervoer

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

Vanwege het intrekken van de aanbesteding is gekozen voor een tijdelijke overeenkomst met de huidige vervoerder, waarbij wordt aangesloten bij marktconforme tarieven volgens recente benchmarkgegevens. Deze aanpak waarborgt de continuïteit van het vervoer, maar brengt wel hogere kosten met zich mee. Hiervoor is jaarlijks € 550.000 extra budget nodig.

4.3 Afbouw subsidieregeling onderwijskansen

In de zomer van 2024 is met het onderwijs overleg gevoerd over de verplichtingen van het gesubsidieerde aanbod, met als doel om een afbouwtermijn vast te stellen. Het vaststellen van een afbouwtermijn per activiteit bleek complex, daarom is gekozen voor een coulante en uniforme overgangsregeling "Subsidieregeling Onderwijskansen". Met ingang van 1 januari 2026 vervallen de subsidies voor activiteiten die in 2025 nog zijn toegekend. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van € 595.000.

4.4 Aanvullend krediet realisatie Kindcentrum Florabuurt

Op 10 juli 2025 heeft uw raad zowel het aanvullend investeringsbedrag voor Kindcentrum Florabuurt (RB 1917762) als het bestemmingsplan (RB 1879450 en RB 1884725) vastgesteld. Het aanvullend investeringsbedrag van € 9.600.000 komt bovenop het reeds beschikbare budget voor de realisatie

van de scholen, gymzaal en het kinderlab. Van dit aanvullende krediet is € 760.000 ten behoeve van de scholen, gymzaal en het kinderlab. En € 8.840.000 voor het realiseren van kinderdagverblijven en het ontwikkelcentrum van Pameijer, gedekt vanuit huurinkomsten. Het totale investeringsbedrag bedraagt hiermee € 21.625.000.

De verwachte oplevering is in 2028. Vanaf 2029 worden de kapitaallasten in de begroting opgenomen.

4.5 Actualisatie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Capelle aan den IJssel 2025-2041

Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad de Actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2025–2041 vastgesteld. Dit plan biedt een integrale langetermijnvisie op de vernieuwing, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen in Capelle aan den IJssel. In totaal is voor 14 schoolgebouwen een toekomstperspectief bepaald.

Het SHO kent een looptijd tot 2041 en voorziet in een totale investeringsopgave van circa € 79 miljoen.

Voor de periode 2026–2029 wordt gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma. Omdat niet voor elk project vooraf duidelijk is of en in welke mate tijdelijke huisvesting nodig is, worden de kosten voor tijdelijke huisvesting jaarlijks als stelpost geraamd voor € 542.857 vanaf 2028. Daarbij bedragen de kapitaallasten in 2028 € 531.969 en loopt op tot € 1.813.374 in 2041.

Met deze actualisatie investeert de gemeente structureel in toekomstbestendige onderwijshuisvesting en een sterk voorzieningenaanbod voor kinderen in Capelle aan den IJssel.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2024	BG 2025 na wijz. t/m BR1	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	-10.403	-14.614	-11.454	-11.912	-13.102	-14.304
Baten	4.370	6.498	4.475	4.525	4.525	4.525
Saldo van baten en lasten	-6.034	-8.116	-6.979	-7.386	-8.577	-9.779
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	163	864	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten	0	0	327	327	327	327
Totaal mutaties reserves	163	864	327	327	327	327
Resultaat	-5.871	-7.251	-6.652	-7.059	-8.250	-9.452

Analyse Programma 4 op hoofdlijnen

De lagere lasten en baten in 2026 hangen samen met het budget voor het verbeteren van het binnenklimaat (ventilatie) in schoolgebouwen. De rijksoverheid heeft hiervoor een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Dat is de SUVIS-22 regeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Eind februari 2026 zijn de laatste werkzaamheden afgerond, waardoor vanaf maart 2026 geen kosten meer worden gemaakt voor ventilatievoorzieningen in schoolgebouwen. Daarnaast hebben 14 scholen goedkeuring gehad voor deelname aan de SUVIS-22 regeling. Daarvan hebben 7 scholen zich teruggetrokken, waardoor ook de uitkering van het Rijk terugbetaald is. Dit verklaart het aanzienlijke verschil van circa € 2.000.000 tussen lasten en baten.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond 2026
Peuteropvang	2.600
Brede Schoolnetwerken	322
Schakelklassen	200
Schoolmaatschappelijk werk	238