



Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijskansenbeleid

Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (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

In april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma "Elk kind verdient dezelfde basis en meer - onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022" vastgesteld (BBV 409859). Met het uitvoeringsprogramma hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en om leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd te reduceren (al dan niet ten gevolge van corona). Dit programma bevat interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig 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

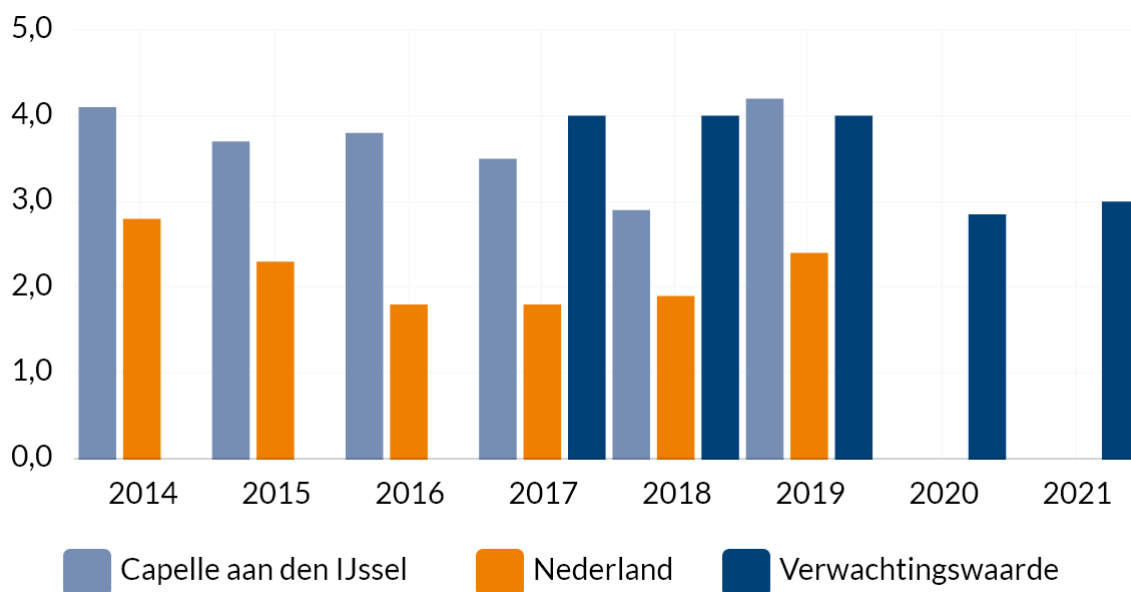
We werken vanuit het convenant 2020-2024 waarin aandacht is voor alle niveaus op het MBO (1 t/m 4). De GGZ pilot die in 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor jongeren met psychische problematiek) is verlengd in schooljaar 2021-2022.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Absoluut verzuim

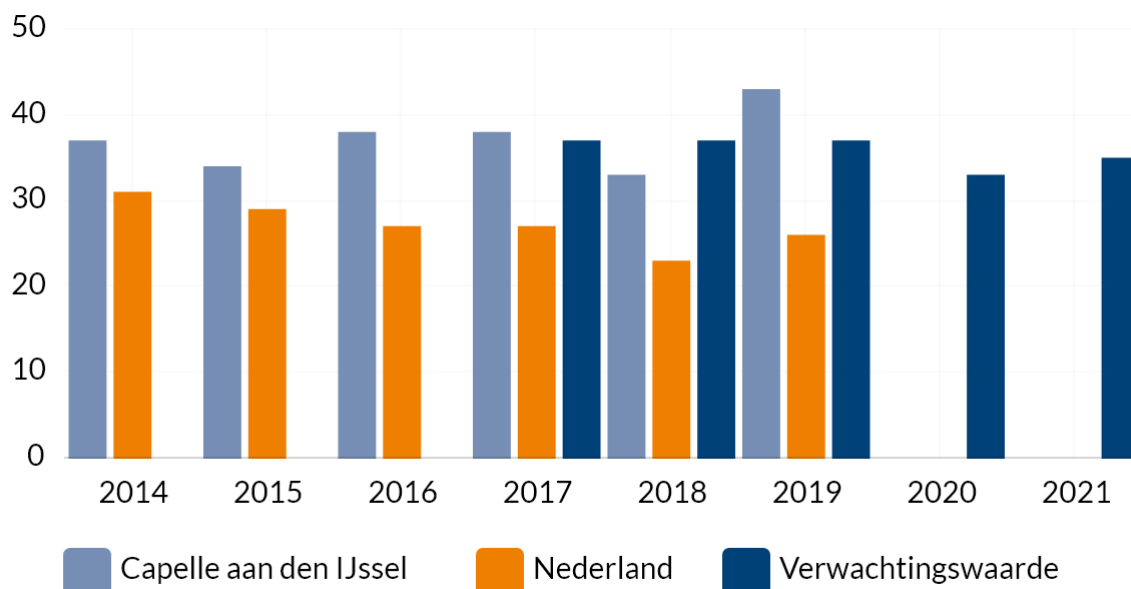
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN21 - Relatief verzuim

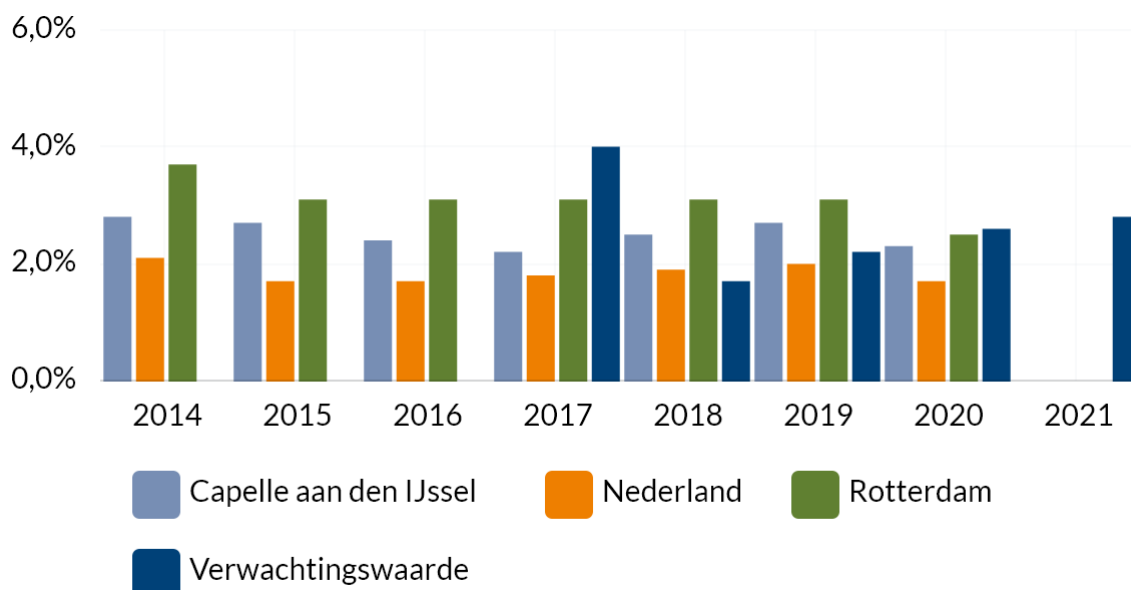
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN21 - 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 "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Kinderopvang

Vanuit de kinderopvang zijn er signalen over personeelstekorten, dit tekort speelt landelijk en ook in onze regio. Mogelijk heeft dit ook effect op het aantal opvangplekken en ontstaan er wachtlijsten. Indien nodig zoeken wij samen met kinderopvangaanbieders naar mogelijke oplossingen. Wij denken mee in de zoektocht naar (tijdelijke) locaties voor de organisaties met de hoogste nood en ook wordt met hen besproken of kinderen (tijdelijk) geplaatst kunnen worden op een alternatieve locatie in de buurt waar geen sprake is van een wachtlijst.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer

Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 97 / N 97 eenmalig in 2021

Kasstroom: V 97/ N 97 in 2021

In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er een herverdeling van de budgetten tussen "taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken" en "taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+" doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden, en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de begroting 2022 is deze budgettair neutrale mutatie structureel meegenomen.

Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 incidenteel te verlagen met V 140 in 2021, en in programma 6C de baten incidenteel te verlagen met N 97 en de lasten incidenteel te verhogen met N 43. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten 2021	Baten 2021
-----------	-------------	------------

4 Onderwijs	V140	
6C Wet maatschappelijke ondersteuning	N43	N97
Totaal	V97	N97

4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Verhuiskosten SHO - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 17 in 2021, N/V 171 in 2022, V/N 64 in 2023, V/n 302 in 2024, N/V 178 in 2026
Kasstroom: N 17 in 2021, N 171 in 2022, V 64 in 2023, V 302 in 2024, N 178 in 2026

De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad. Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In vervolg op de vaststelling van het SHO is hierover eerder door u besloten. De totale begrote lasten van 452 blijven gelijk, maar met dit voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op de meest recente planningen van de projecten. De verhuiskosten voor De Olijfboom van 103 vallen volledig in 2021. In 2022 zal verhuist worden door het speciaal basisonderwijs en ook zal in 2022 de verhuizing van de scholen van de Meeuwensingel naar de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel plaats gaan vinden. De totale te verwachten verhuiskosten in 2022 bedragen hierdoor 171. In aansluiting met de gewijzigde planning voor de Florabuurt en Meeuwensingel zijn de overige verhuiskosten van 178 te verwachten in 2026.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen middels de reserve eenmalige uitgaven conform onderstaande tabel, waarbij we éénmalig afwijken van de 3-jaarstermijn bij het doorschuiven van budgetten.

Verhuiskosten SHO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
begroting	N86	N0	N64	N302	N0	N0	N0	N0	N0
werkelijk	N103	N171	N0	N0	N0	N178	N0	N0	N0
Totaal	N17	N171	V64	V302	N0	N178	N0	N0	N0

4.3 Onderwijskansen 2021

Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2021

Kasstroom: V 30 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om de activiteiten uit het Brede School Netwerk deels te bekostigen uit het onderwijskansenbudget (OAB) (voorstel 4.1). Dit levert een structureel financieel voordeel op (V 30 in 2021 en 2022 en N 140 met ingang van 2023). Het voordeel voor het jaar 2021 verwerken we in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor het budget voor BSN in 2021 eenmalig te verlagen met V 30.

4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs - Beleidskeuze

Lasten/baten N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023

Kasstroom V 243 in 2021, V 583 N 826 in 2022, V/N 339 in 2023

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) via een specifieke uitkering € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het inhalen van coronagerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag van 1.165 (2021 243, 2022 583, 2023 339).

Op dit moment stellen wij een uitvoeringsplan gemeentelijke NPO-gelden op in afstemming met schoolbesturen, scholen en jeugdpartners. Het voorstel is de ontvangen gelden in 2021 (243) over te hevelen naar 2022. Binnen de kaders van de beschikking van het NPO wordt de uitkering uitgegeven aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023.

4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid

Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid - Technisch

Lasten / Baten: V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022

Kasstroom: V 39 in 2021 en N39 in 2022

Bij de begroting 2021 zijn bedragen van N 60 (2021), N 55 (2022) en N 46 (2023) aangeraamd voor het verstevigen van de aanpak van laaggeletterdheid. Het uitvoeringsplan dat bij deze aanpak hoort is in juli 2021 vastgesteld (collegevoorstel 533481). Dit is later dan wij hadden verwacht. Na de zomervakantie zijn wij gestart met het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsplan, zoals het inzetten van de coördinator Digi-Taalhuis en het realiseren van Digi-Taalpunten in de wijk. Door deze latere start is een deel van het budget (39) in 2021 nog niet benut.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch

Lasten/Baten: V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022

Kasstroom: V 2.400 in 2021, N 2.400 in 2022

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2021 hebben wij een bijdrage van 2.800 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2020 de middelen uit 2019 en 2020, ter hoogte van 2.200, overgeheveld (voorstel 4.2). Het beschikbare budget bedraagt daarmee 5.000.

Met het uitvoeringsprogramma "Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022" (BBV 409859, april 2021) hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget, door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een deel van de interventies uit het uitvoeringsplan heeft echter niet kunnen starten in 2021 vanwege corona. Andere interventies zijn om die reden pas in de tweede helft van het schooljaar gestart. Ook de subsidieregeling Onderwijskansen wordt naar verwachting niet geheel benut.

Wij verwachten in 2021 2.600 te besteden. De overige 2.400 van het beschikbare budget is voor een deel reeds bestemd in het uitvoeringsprogramma in 2022.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N11.044	V2.657	N8.387	N12.207	N9.003	N8.602	N8.595
Baten	V6.338	N2.400	V3.938	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133
Saldo van baten en lasten	N4.706	V257	N4.449	N4.858	N4.531	N4.469	N4.462
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V86	N172	N86	V360	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N37	N65	N102	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V49	N237	N188	V360	N0	N0	N0
Resultaat	N4.657	V20	N4.637	N4.498	N4.531	N4.469	N4.462

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer	V140	N0	V140
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs	N17	N0	N17
4.3 Onderwijskansen 2021	V30	N0	V30
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid	V39	N0	V39

4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid	V2.400	N2.400	N0
0.9 Bedrijfsvoering	V65	N0	V65
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V2.657	N2.400	V257
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N189	V17	N172
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N65	N0	N65
Totaal mutatie in de reserves	N254	V17	N237
Mutatie Resultaat			V20