



Programma 4 Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)

Wij maken afspraken met de aanbieders van voorschoolse educatie over de deelname.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij maken afspraken met de aanbieders van voorschoolse educatie over de deelname. De 0-meting heeft plaatsgevonden op de voorschoolse educatie-locaties. Op basis van deze 0-meting worden afspraken gemaakt met de aanbieders. Deze afspraken richten zich op onder andere de toeleiding en bereik. Niet iedere peuter met een indicatie gaat naar een voorschool. Wij bekijken samen met de aanbieders op welke wijze het bereik kan toenemen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken

Dit doen wij onder meer door het opstellen van een samenwerkingsagenda LEA (Lokaal Educatieve Agenda) voor de periode 2023-2026. In LEA-verband maken wij afspraken over doorgaande ontwikkelijnen (kinderopvang en VVE, PO en VO), passend onderwijs en zorg en ondersteuning.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De concept uitvoeringsagenda LEA is vastgesteld door de samenwerkingspartners en u wordt uiterlijk kwartaal 4 van 2023 door een collegebrief geïnformeerd. Aan de hand hiervan gaan wij verder met de versterking van de doorgaande ontwikkelijnen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken

Het Rijk stelt voor de periode 2023-2026 nieuwe gelden voor onderwijskansen beschikbaar. Wij herijken ons beleid om nog meer samenhang te bereiken in de aanpak.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij zijn gestart met de herijking van het onderwijskansenbeleid en wij verwachten dit in de 1e helft van 2024 u aan te bieden.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvang organisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Schoolbesturen, VVE peuteropvang organisaties en de gemeente hebben op 20 september 2023 overeenstemming bereikt over de inhoud van de Lokale Educatieve Agenda en de daarbij horende uitvoeringsagenda. U wordt in kwartaal 4 2023 door een collegebrief geïnformeerd.

Vanuit de uitvoeringsagenda starten wij in kwartaal 4 van 2023 met het onderzoeken van de mogelijkheden om meer ondersteuning op de opvang of school te realiseren en maken wij uitvoeringsafspraken ter verbetering van de overdracht voor kinderen van de kinderopvang naar het basisonderwijs, van het basis- naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Gezonde en duurzame schoolgebouwen

Wij willen dat ieder kind onderwijs krijgt in een modern en fris schoolgebouw.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren

In 2021 en 2022 is subsidie door het Rijk beschikbaar gesteld voor frisse schoolgebouwen, ook wel bekend als de SUVIS regeling. Na een inventarisatie van de schoolgebouwen hebben wij via de SUVIS regeling subsidie aangevraagd voor 14 scholen. Alle 14 deelnemende scholen hebben de subsidie toegekend gekregen. De schoolbesturen voeren in 2023 de werkzaamheden voor frisse schoolgebouwen uit. Wij begeleiden, monitoren en controleren. De werkzaamheden dienen uiterlijk in februari 2025 afgerond te zijn.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In het 4e kwartaal van 2023 nemen wij een besluit over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage onder de scholen die meedoen aan de SUVIS-22 regeling.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Onderwijshuisvesting

Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In het kader van het SHO zijn de volgende ontwikkelingen in 2023 te melden:

Nieuwbouw scholen Florabuurt

In augustus 2023 is een intentieovereenkomst getekend met de toekomstige eigenaren en gebruikers. Inmiddels is een start gemaakt met de uitwerking van het Kindcentrum, zoals de architectenselectie, het opstellen van het technisch- en functioneel programma van eisen en het opstellen van beheers aspecten. Daarnaast hopen wij voor het einde van dit jaar (2023) het conceptbestemmingsplan ter visie te leggen. Doelstelling is om medio 2025 te kunnen starten met de realisatie.

Nieuwbouw scholen Meeuwensingel

De architectenselectie is voor de zomer 2023 afgerond. Wij zijn met de architect in gesprek op welke wijze wij de realisatie van het IKC het beste kunnen uitvoeren.

Onderzoek onderwijshuisvesting Oostgaarde

In 2022 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van onderwijshuisvesting in de wijk Oostgaarde. In samenwerking met de betrokken schoolbesturen zijn verschillende ontwikkelscenario's verkend, die worden gewogen en beoordeeld.

Actualisatie SHO

In 2023 is gestart met het actualiseren van het SHO. Het vaststellen van het geactualiseerde SHO vindt plaats in de 2e helft van 2024.

Eigendomsoverdracht huisvesting MFC Fascinatio

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is bij de Voorjaarsnota 2022 besloten tot eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrumgedeelte van het MFC Fascinatio. De uitvoering van deze eigendomsoverdracht is in behandeling, de gesprekken met de scholen over de vorm van de overdracht lopen nog en de realisatie verwachten wij in 2024.

Budgetverhogingen onderwijshuisvesting

Wij hechten eraan om ook in dit P&C document aandacht te besteden aan de trend die de laatste tijd steeds vaker voorkomt en dat is dat er budgetverhogingen voor projecten onderwijshuisvesting moeten worden gevraagd. In de begroting 2024 op bladzijde 56 hebben wij daarover het volgende verwoord:

'In 2023 is het onderzoek naar de toekomst van onderwijshuisvesting in de wijk Oostgaarde afgerond. Uit het onderzoek komen een aantal mogelijke varianten voor de onderwijshuisvesting in Oostgaarde. In het najaar van 2023 worden deze varianten nader verkend. Het voorstel en mogelijke financiële consequenties worden onderdeel van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), welke in 2024 wordt geactualiseerd en voorgelegd aan uw raad'.

En op bladzijde 58 en 59 bij wijzigingsvoorstel 4.1 en 4.2 schrijven wij:

'Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkelingen ook in de risicoparagraaf. In het eerste kwartaal van 2024 laten wij de te verwachten benodigde budgetten voor onderwijshuisvesting onafhankelijk doorrekenen. Bij de Voorjaarsnota 2024 informeren wij u over de mogelijke risico's via de risicoparagraaf of een wijzigingsvoorstel'.

De eerdergenoemde trend wordt veroorzaakt door interne en externe factoren. Wij zien in 2022 en 2023 een forse prijsstijging in de bouwsector als gevolg van duurdere materialen, hogere lonen en tekort aan personeel. In de begroting 2024 hebben wij bijvoorbeeld voor het project Meeuwensingel een extra krediet moeten aanvragen van N1.432 en voor de Florabuurt N1.069. Ook andere projecten worden steeds duurder. Daarnaast merken wij intern dat bij de planvorming veelal uitgegaan wordt van de op dat moment bekende algemene uitgangspunten en normen die later uitgewerkt en afgestemd worden, waardoor wij te maken krijgen met andere prognoses en nieuwe normen. Dit geeft ons aanleiding om alle lopende projecten zoveel als mogelijk in het kader van de actualisatie van het SHO tegen het licht houden, kosten en uitgangspunten te actualiseren en daarin (waar nodig) welbewust een integrale afweging te maken. Dit hebben wij ook in de begroting 2024 aangegeven. In het kader van onze actieve informatieplicht aan uw raad geven wij nu al dit signaal af en komen wij met dit integrale financiële beeld als onderdeel van het SHO terug in de 1e helft van 2024. Wij zeggen toe u tijdig in deze ontwikkelingen mee te nemen en te betrekken.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Niet van school zonder startkwalificatie

Wij willen dat iedere jongere beschikt over een startkwalificatie, zodat zij een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt hebben.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzetten op versterken preventieve activiteiten

Wij gaan samen met RMC, leerplicht en ander instanties zorgdragen voor een aanpak die zich richt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zetten we in op het actief benaderen, volgen en begeleiden van jongeren naar school of werk. In 2023 zijn van de 216 nieuw geregistreerde vroegtijdige schoolverlaters, 182 schoolverlaters benaderd en 149 actief bemiddeld naar een passend opleiding of werkplek.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Doorstroompunt (RMC)

Doorstroompunt (RMC) is een wettelijke taak van gemeentes die voor de Subregio Rijnmond Zuidoost vastgelegd is in een meerjarenprogramma. Het Doorstroompunt is een regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten. De uitvoering is uitbesteed aan een externe partij tot 1

januari 2025. Wij onderzoeken hoe wij het vervolg vanaf 2025 gaan inrichten. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden waar wij, indien nodig, in de Voorjaarsnota 2024 op terugkomen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Overschrijding kredieten onderwijshuisvesting (Krediet 788 in 2023)

Overschrijding kredieten onderwijshuisvesting - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029

Kasstroom: N 788 in 2023

Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 1.000 voor de voorbereiding nieuwbouw tweede fase Comenius College. Hiervan is in de achterliggende jaren 513 besteed aan met name kosten voor de buitenruimte en tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel. Daar is een multifunctioneel pand gevestigd dat gebruikt wordt voor o.a. de tijdelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen. Afhankelijk van de soort van de tijdelijke huisvesting- (onderwijs) voorziening worden er ook kosten gemaakt, die verschillend zijn en extra kunnen oplopen afhankelijk van de tijdelijke maatregelen. Hiervoor was geen apart budget of krediet beschikbaar. Uit onderzoek is gebleken dat deze kosten geen betrekking hebben op de voorbereiding van de tweede fase nieuwbouw Comenius College. De reden waarom de kosten wel op dit krediet zijn geboekt is uit het eerdergenoemde onderzoek niet te achterhalen. Wij hebben op dit onderdeel afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen en maken die ook voor andere projecten. Wij stellen u voor om een krediet van 513 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het krediet voor Comenius hersteld.

Ook heeft u bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 16.550 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Hiervan is inmiddels 3.168 besteed, met name aan de semi permanente huisvesting van PO onderwijs aan de Lijstersingel wat kan dienen als carrousel-locatie onderwijsvoorziening voor de komende jaren. De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn hoger uitgevallen dan van tevoren begroot, wat leidt tot een tekort van 275. Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 275 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel. Aangezien de tijdelijke huisvesting al gerealiseerd is wordt deze geactiveerd en vanaf 2024 afgeschreven. Daarnaast wordt de sportzaal in de nieuwbouw aan de Meeuwensingel via de componentenmethode afgeschreven. Dit betekent dat voor de verschillende delen van de nieuwbouw zoals installaties een kortere afschrijvingstermijn gebruikt wordt dan bijvoorbeeld voor het gebouw. Een en ander resulteert in hogere afschrijvingslasten aangezien in de begroting rekening is gehouden met een uniforme afschrijvingstermijn van 40 jaar van het totale krediet van 16.550 met ingang van 2027.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	N108	N108	N108	N9	N9	N34	N34	N34
5A				N52	N52	N52	N52	N52
Totaal	N108	N108	N108	N61	N61	N86	N86	N86

4.2 Nationaal Programma Onderwijs overheveling

Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024

Kasstroom: V 638 in 2023, N 638 in 2024

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022: 826, 2023: 339) (Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden, Nationaal Programma Onderwijs). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025. Tijdens de coronapandemie hebben kinderen en jongeren op onderwijs en sociaal-emotioneel vlak achterstanden

opgelopen, deze middelen kunnen wij hiervoor inzetten. De totale verwachte uitgaven in 2023 zal 527 zijn. Het resterende bedrag 2023 van 638 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024.

4.3 Afrekeningen subsidies 2022

Afrekeningen subsidies 2022 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 110 in 2023

Kasstroom: V 110 in 2023

In het 2e kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2022 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat niet alle activiteiten afgerond of uitgevoerd zijn.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 110 in 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2023
4	V49
5A	V42
6A	V19
Totaal	V110

4.4 Conditiemeting

Conditiemeting - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 25 in 2023 en N 38 in 2024

Kasstroom: N 25 in 2023 en N 38 in 2024

In 2022 zijn wij in Oostgaarde gestart met conditiemetingen om een beeld te krijgen van de huidige staat van gemeentelijk vastgoed. Inmiddels is de conditiemeting van 5 panden uitgevoerd. Voor het vervolg, een conditiemeting van 25 panden inclusief het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan is een budgetophoging nodig van N 25 in 2023 en N 38 in 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 25 in 2023 en N 38 in 2024.

4.5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS-22)

Specifieke uitkering ventilatie in scholen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024

Kasstroom: V 1.960 in 2023 en N 1.960 in 2024

In 2022 is in totaal 1.960 ontvangen vanuit het Rijk. Wij stellen u voor het volledige bedrag van 1.960 over te hevelen naar 2024. Dit voorstel is daarom budgettair neutraal.

In december 2023 kunnen de scholen die deelnemen aan de SUVIS-regeling de declaraties indienen. De controle en uitbetalingen aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal van 2024.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van begin 2023 tot en met augustus 2025.

Van de 14 scholen die de subsidie toegekend hebben gekregen, hebben 7 scholen zich teruggetrokken voor deelname aan de SUVIS-22 regeling. Wij inventariseren de redenen voor het terugtrekken en informeren u hierover bij de Voorjaarsnota 2024.

Van de 7 scholen die nog deelnemen aan de SUVIS-22 regeling, komen 4 scholen (PO) in aanmerking voor de maximale gemeentelijke bijdrage van 350. De overige 3 scholen (VO) krijgen via het rijk een bijdrage voor ventilatiemaatregelen op scholen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024.

4.6 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10

Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 309 in 2023 en N/V 309 in 2024

Kasstroom: V 309 in 2023 en N 309 in 2024

In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. In de VJN2022 is hiervoor N 309 beschikbaar gesteld en bij de JR 2022 meegenomen naar 2023. Dit traject is nog niet afgerond. De controle en uitbetaling aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal 2024 (zie wijzigingsvoorstel 4.5).

Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V/N 309 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 309 te verhogen in 2024.

4.7 Aanpassen budgetten MFC Fascinatio

Aanpassen budgetten MFC Fascinatio - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 227 / V 91 in 2024

Kasstroom: N 136 in 2024

De voorwaarden waaronder de voorgenomen eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte van MFC Fascinatio (MFC) plaats kan vinden is in 2023 nog niet afgerond en vindt nu plaats in 2024.

Dit betekent dat de exploitatie in 2024 nog geheel voor onze rekening komt.

Als gevolg van het feit dat de exploitatie voor dit deel van het MFC niet meer in de begroting 2024 was opgenomen moet er eenmalig een mutatie plaats vinden in de programma's die betrekken hebben op het MFC waarbij gelijk de budgetten zijn geactualiseerd.

Wij stellen u voor in de begroting de lasten en baten te verhogen met N 227 / V 91 in 2024.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Omschrijving	2024
Programma 4: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N224
Programma 5A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N5
Programma 6A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V2
Totaal lasten	N227
Programma 4: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V109
Programma 5A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V1
Programma 6A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N19
Totaal baten	V91
Totaal lasten / baten	N136

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N14.046	V3.326	N10.720	N13.659	N9.602	N10.054	N10.569	N10.655	N11.182	N11.306	N11.301
Baten	V8.640	N2.598	V6.042	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
Saldo van baten en lasten	N5.406	V728	N4.678	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V586	N699	N113	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V586	N699	N113	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.820	V29	N4.791	N5.928	N5.277	N5.401	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.2 Nationaal Programma Onderwijs overheveling	V638	N638	N0
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V49	N0	V49
4.4 Conditiemeting	N25	N0	N25
4.5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen	V1.960	N1.960	N0
4.6 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10	V309	N0	V309
0.2 Afschrijvingen	V70	N0	V70
0.7 Aanpassen budgetten energie	V6	N0	V6
0.11 Corona actieplan (reserve eenmalig)	V390	N0	V390
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N71	N0	N71
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V3.326	N2.598	V728
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N699	N0	N699
Totaal mutatie in de reserves	N699	N0	N699
Mutatie Resultaat			V29