



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 en Rekening = 1 oktobertelling

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.350	5.357	5.320
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.016	3.023	3.035
Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober	51	51	50
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs	1	1	1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober	344	338	350
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N4.042	N3.230	N3.391	N3.617	N3.779	N3.470
Baten	V512	V506	V512	V522	V522	V522
Saldo van baten en lasten	N3.531	N2.724	N2.879	N3.096	N3.258	N2.949
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 4.2	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 4.2	V192	V86	N0	V64	V302	N0
Reserve kapitaallasten TV 4.2	N0	N0	N0	N0	V235	V235
Totaal mutaties in reserves	V197	V86	N0	V64	V537	V235
Resultaat	N3.334	N2.638	N2.879	N3.032	N2.721	N2.714

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Onderwijshuisvesting algemeen Westerdijk	N958	N126	N40	N254	N342	N40
Huisvesting openbaar primair onderwijs Westerdijk	N191	N227	N222	N222	N222	N222
Huisvesting bijzonder primair onderwijs Westerdijk	N296	N256	N257	N257	N257	N257
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs Westerdijk	N134	N191	N187	N187	N187	N187
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs Westerdijk	N308	N169	N163	N163	N163	N163
Huisvesting Fascinatio Westerdijk	N207	N226	N229	N229	N229	N229
MFC Fascinatio - Onderwijs Westerdijk	N137	N117	N135	N135	N135	N135
Wisselspoor onderwijs Westerdijk	N19	N14	N12	N12	N12	N12
Lijstersingel 22A Westerdijk	N84	N77	N74	N74	N74	N74
Directe personeels- en apparaatskosten	N97	N95	N97	N97	N97	N97
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1.613	N1.732	N1.975	N1.987	N2.061	N2.055
Totaal lasten	N4.042	N3.230	N3.391	N3.617	N3.779	N3.470
Baten						
Huisvesting Fascinatio Westerdijk	V204	V206	V206	V206	V206	V206

Fascinatio onderwijs	Westerdijk	V108	V112	V116	V116	V116	V116
Wisselspoor onderwijs	Westerdijk	V49	V58	V57	V58	V58	V58
Lijstersingel 22A	Westerdijk	V149	V131	V133	V133	V133	V133
Afschrijvingen en toegerekende rente			N0	N0	V9	V9	V9
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1					
Totaal baten		V512	V506	V512	V522	V522	V522
Saldo		N3.531	N2.724	N2.879	N3.096	N3.258	N2.949

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.230	V506	N2.724
Taxatie vastgoed en onderwijsspanden, eenmalig (VJN 2021)	N18		
Energiekosten, verlaging	V28		
Actualisatie 2022 OZB	V9		
Actualisatie 2022 huur/leasekosten	N2		
Actualisatie 2022 aanbesteding schoonmaak	N16		
Actualisatie 2022 verzekeringspremie	N12		
Verhuiskosten SHO (VJN 2020, res. eenmalig)	V86		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022)	N1		
Toegerekende rente	N4		
Afschrijvingen	N239		
Overige	V8	V6	
Stand begroting 2022	N3.391	V512	N2.879
Verhuiskosten Comeniuscollege (NJN 2019)	N150		
Verhuiskosten SHO (eenmalig)	N64		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N12		
Actualisatie 2023 huur		V10	
Stand begroting 2023	N3.617	V522	N3.096
Verhuiskosten SHO (VJN 2020, res. eenmalig)	N302		
Verhuiskosten Comeniuscollege eenmalig 2022 (NJN 2019)	V150		
Verhuiskosten SHO (eenmalig 2022)	V64		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N74		
Stand begroting 2024	N3.779	V522	N3.258
Verhuiskosten SHO (VJN 2020, res. eenmalig)	V302		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V7		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N3.470	V522	N2.949

Ontwikkelingen

Wiekslag 3, locatie IJsselcollege

Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 het toekomstperspectief onderzoeken.

Educatusstraat 10, MFC Fascinatio

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar afstoten/eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen, het faciliteren van een naschools educatief aanbod voor kinderen in het primair onderwijs 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 faciliteren van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
- Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
- Het bekostigen van activiteiten voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden;
- Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
- Het (doen) toezien op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021;
- Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten middels het Brede School Netwerk.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	210	250	208
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	140	* 50	217
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	148	150	170
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	30	60	40

*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v. 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N3.666	N7.813	N5.230	N5.111	N5.065	N5.065
Baten	V2.116	V5.831	V3.611	V3.611	V3.611	V3.611
Saldo van baten en lasten	N1.550	N1.982	N1.619	N1.500	N1.454	N1.454
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	V43	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V43	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.507	N1.982	N1.619	N1.500	N1.454	N1.454

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC	Westerdijk	N700	N886	N886	N886	N886	N886
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt	Westerdijk	N13	N15	N15	N15	N15	N15
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente	Westerdijk	N199	N209	N211	N211	N211	N211
GOA - Schakelklassen	Westerdijk	N380	N637	N637	N637	N637	N637
GOA - VVE-component	Westerdijk	N604	N4.098	N1.878	N1.878	N1.878	N1.878
Volwasseneneducatie	Westerdijk	N45	N7	N7	N7	N7	N7
Aanpak laaggeletterdheid	Westerdijk	N0	N60	N55	N46	N0	N0

Leerlingenvervoer	Westerdijk	N613	N681	N336	N336	N336	N336
Peuterspeelzaalwerk/-opvang	Hartnagel	N103	N148	N150	N150	N150	N150
BSN Aandachtscholen / IKC	Westerdijk	N231	N309	N284	N174	N174	N174
Directe personeels- en apparaatskosten		N777	N763	N772	N772	N772	N772
Totaal lasten		N3.666	N7.813	N5.230	N5.111	N5.065	N5.065
Baten							
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC	Westerdijk	V774	V820	V820	V820	V820	V820
Leerlingenvervoer	Westerdijk	V1					
Volwasseneneducatie	Westerdijk	V47					
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk	Westerdijk	V1.286	V5.012	V2.792	V2.792	V2.792	V2.792
Directe personeels- en apparaatsbaten		V8					
Totaal baten		V2.116	V5.831	V3.611	V3.611	V3.611	V3.611
Saldo		N1.550	N1.982	N1.619	N1.500	N1.454	N1.454

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Het overschot van de OAB middelen van de jaren 2019 en 2020 is overgeheveld naar 2021.

De lasten van het leerlingenvervoer (LLV) in 2020 zijn lager door de lagere autokosten, veroorzaakt door kortere afstanden en minder leerlingen. Daarnaast is er echter wel een toename van de gebruikers van LLV geweest.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Voor het verstevigen aanpak laaggeletterdheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) is voor drie jaar budget beschikbaar gesteld.

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 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, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N7.813	V5.831	N1.982
Actualisatie 2022 subsidies	N8		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022)	N9		
Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020)	V2.220	N2.220	
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021)	V5		
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2)	V345		
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen	V30		
Stand begroting 2022	N5.230	V3.611	N1.619
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021)	V9		
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen	V110		
Stand begroting 2023	N5.111	V3.611	N1.500
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021)	V46		
Stand begroting 2024	N5.065	V3.611	N1.454
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N5.065	V3.611	N1.454

Ontwikkelingen

Geen.