



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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.339	5.512	5.374
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.299	3.346	3.077
Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober	56	56	52
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs	1	1	1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober	359	327	347
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 4.746	V 369	N 4.378	N 3.802	V 576
Baten	V 374	V 12	V 386	V 372	N 14
Saldo	N 4.372	V 381	N 3.992	N 3.430	V 562
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. SBWRM IJsselcollege Pelikaanweg/Alkenlaan (NJN2018 4.4.1)			V 68		
2. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23)			V 70		
3. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2019 4.4.1)				V 12	
4. Verschuivingen kapitaallasten investeringen (NJN2019 4.4.3)			V 56		
5. Rente (NJN2019 0.4.4)			V 175		
Totaal			V 369	V 12	V 381
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Verhuiskostenvergoedingen vanuit het SHO vinden plaats in 2020 en verder. Via de reserve eenmalig wordt dit overgeheveld.			V 645		
2. Hogere lasten Educatusstraat 10: Onderhoud en huur			N 48		
3. Hoger lasten Lijstersingel 22A: energie			N 11		
4. Niet besteed budget Fascinatio			V 10		
5. Nacalculatie bedrijfsvoering			V 41	V 1	
6. Overige verschillen			N 61	N 15	
Totaal			V 576	N 14	V 562

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting	Rekening	Verschil
---	-------------------------	-----------------	-----------------

	2019	2019	2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 3	N 45	
2. Reserve Openbare Ruimte c.s.	N 68	N 68	
3. Reserve eenmalige uitgaven		N 644	
Totaal	N 71	N 757	N 686

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 3.992	N 3.430	V 562
Mutaties reserves	N 71	N 757	N 686
Resultaat	N 4.063	N 4.187	N 124

Ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingplan Onderwijs

Conform het eerder vastgestelde SHO en de daaropvolgende besluitvorming wordt in de komende jaren nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd. In 2019 is de Capelse Schoolvereniging (CSV) verhuisd naar de voormalige Eben Haëzerschool aan de Duikerlaan. Dit gebouw is aangepast aan de behoeften van de CSV.

Er zijn het afgelopen jaar twee gebouwen aan de Lijstersingel opgeleverd die voorzien in voorzien in de behoefte van tijdelijke huisvesting. Het eerste gebouw is door de EHS in mei 2019 in gebruik genomen. Het tweede gebouw aan de Lijstersingel is eind december 2019 opgeleverd en inmiddels door De Bouwsteen in gebruik genomen. In 2019 is verder een start gemaakt met de nieuwbouwprojecten aan de Alkenlaan (Eben Haëzerschool) en aan de Meeuwensingel (Horizon, Klim-Op en enkele lokalen voor de Montessorischool).

Bij vaststelling van de VJN 2019 heeft uw raad het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de tweede fase Comenius College vastgesteld.

Aantal leerlingen

Op hoofdlijnen ziet de te verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen, gebaseerd op de meest recente prognoses, er als volgt uit:

Aantal leerlingen basisonderwijs (incl. speciaal basisonderwijs)

2020: 5.698

2025: 5.644

2030: 5.688

2035: 5.673

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (incl. speciaal voortgezet onderwijs)

2020: 3.088

2025: 3.235

2030: 3.166

2035: 3.279

Realisatie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor MFC Fascinatio (Educatusstraat 10) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019).

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	182	182	174
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	74	100	44
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	150	165	142
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	49	60	56

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 3.451	N 1.081	N 4.532	N 3.057	V 1.475
Baten	V 1.753	V 1.042	V 2.795	V 1.705	N 1.090
Saldo	N 1.698	N 39	N 1.737	N 1.352	V 385
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018 4.4.4)			V 39		
2. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 4.4.8)			V 34		
3. Sluitende aanpak jongeren (VJN2019 4.4.2)			N 26		
4. Uitvoeringsbudget SMW (VJN2019 4.4.3)			N 110		
5. Verhoging OAB (VJN2019 4.4.5)			N 1.147	V 1.147	
6. Leerlingenvervoer BTW verhoging en indexering (VJN2019 4.4.4)			N 25		
7. Kinderlabs wijken kwetsbare buurten (VJN2019 4.4.5)			V 49		
8. Bijstelling specifieke uitering OAB (NJN2019 4.4.2)			V 105	N 105	
Totaal			N 1.081	V 1.042	N 39
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed			V 1.120	N 1.120	
2. Lagere lasten Zorg Op Maat omdat besluit- en planvorming is vertraagd			V 53		
3. Minder uitgaven specifiek vervoer			V 39		

4. Lagere uitgave vervoer CTC/Silo	V 18		
5. Lagere uitgaven openbaar Vervoer	V 18		
6. Nacalculatie bedrijfsvoering	V 191		
7. Overige verschillen	V 36	V 30	
Totaal	V 1.475	N 1.090	V 385

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Vershil 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven		N 191	
2. Reserve bedrijfsvoering	N 34	N 34	
Totaal	N 34	N 225	N 191

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Vershil 2019
Saldo van baten en lasten	N 1.737	N 1.352	V 385
Mutaties reserves	N 34	N 225	N 191
Resultaat	N 1.771	N 1.577	V 194

Nr. 1 GOA

Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen met ingang van 1 augustus 2020 een voorschools VVE-aanbod te doen.

De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding met ingang van 2020 is beschreven in de notitie 'Kansen voor ieder kind' die in de eerstkomende vergadering door de gemeenteraad zal worden vastgesteld (raadscommissie was 9 februari jl.). Op basis hiervan zullen de subsidieregelingen Onderwijsachterstanden en Peuteropvang worden aangepast. De totstandkoming van genoemde notitie en de daaropvolgende aanpassing (i.c. uitbreiding) van de subsidieregelingen heeft in 2019 vertraging opgelopen, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van GOA-middelen. Deze middelen mogen worden overgeheveld, en zullen met ingang van medio 2020 worden ingezet.

Ontwikkelingen

Geen.