

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Nieuwe ontwikkelingen

Middelbare school

In de Programmabegroting 2024 en in eerdere begrotingen hebben we op basis van inschattingen uit 2018 in het meerjarenperspectief rekening gehouden met kapitaallasten voor de renovatie van het zwembad (€ 7,26 miljoen) en de realisatie van een middelbare school (€ 12,3 miljoen). Deze inschattingen zijn sterk verouderd en bieden geen realistisch perspectief op de kosten voor een nieuw of gerenoveerd zwembad en/of een middelbare school.

Voor zowel het zwembad als de middelbare school zijn de investeringsramingen door gespecialiseerde bureaus geactualiseerd op basis van het prijspeil 2023. Deze ramingen liggen fors hoger dan de bedragen die tot nu toe zijn opgenomen in de begroting. Voor de gevolgen voor het zwembad wordt verwezen naar de programma Vrije Tijd.

De ambitie voor middelbare school pauzeren we tot 2028. De investering is daarom nu uit het investeringsplan gehaald. In 2028 kijken we opnieuw of we de ambitie van een middelbare school weer kunnen oppakken.

Onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan 2024 - 2034 (IHP) kent een langere doorlooptijd dan eerder gepland. Dat komt onder andere doordat we aanvullend onderzoek deden naar de conditie van onze schoolgebouwen. Een extern adviesbureau heeft voor alle schoolgebouwen conditiescores opgesteld om de huisvestingsopgave voor de gemeente binnen de looptijd van het IHP in beeld te brengen. In het IHP is aangegeven dat ten minste één schoolgebouw in aanmerking komen voor nieuwbouw en/of renovatie. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de normbedragen voor onderwijshuisvesting uit de Verordening voorzieningen onderwijs.

Advisering complexe vraagstukken onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in haar schoolgebouwen. De ontwikkeling van moderne brede scholen, de verwachte groei van de leerlingaantallen en het actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan maken dat het steeds vaker noodzakelijk is om specialistische expertise in te schakelen om de gemeente te ondersteunen bij complexe onderwijshuisvestingsvraagstukken. Hierbij valt te denken aan de verdeling van verantwoordelijkheden voor instandhouding van een schoolgebouw, verhuur en medegebruik, aansprakelijkheid, samenwerking in brede scholen, capaciteit en ruimtegebruik. Naar verwachting is € 25.000 nodig om in deze advieskosten te voorzien.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

Subdoelen & activiteiten				
1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen				
1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten)				
1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente				
1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)				
1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang				
1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut				
1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD				
1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen				
1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn				
1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners				
1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen				
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling				
1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd				
1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen				
1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht				
1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer				

Verplichte indicatoren (BBV)	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	6,5	16,5	0	0
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	92	110	100	100
% Vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO	2,0 %	2,4 %	1,5%	1,5 %