

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

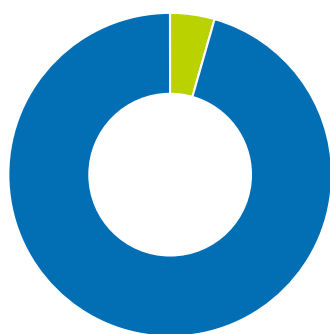
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

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				

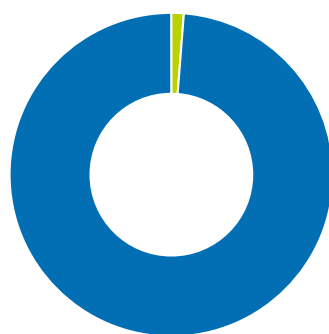
Verplichte indicatoren (BBV)	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	6,5	16,5	0	0
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	92	110	100	100
% Vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO	2,0 %	2,4 %	1,5%	1,5 %

Wat mag het kosten?

Onderwijs	2025	2026	2027	2028
Structurele lasten	-4.876	-4.837	-4.785	-5.994
Structurele baten	1.360	1.360	1.360	1.360
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.516	-3.477	-3.425	-4.634
Incidentele lasten	-25	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-25	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.541	-3.477	-3.425	-4.634



Lasten



Baten

● Onderwijs
● overig

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2025	2026	2027	2028	Totaal	Afschrijving per jaar
Isoleren gymzaal Schoolstraat	19000				19.000	950
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat		180.000			180.000	9.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en Noorderlicht		95.000			95.000	5.588
Bouw basisschool			6.800.000		6.800.000	136.000
Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool			150.000		150.000	6.000
Totaal	19.000	275.000	6.950.000	-	7.244.000	157.538

Beleidsontwikkelingen

Nieuw beleid	2025	2026	2027	2028
Onderwijshuisvesting	-25			
Totaal nieuw beleid	-25	-	-	-