Gemeente Albrandswaard

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Educatie is meer dan onderwijs
Onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van elk kind. Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Wat willen we bereiken?
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Doelstellingen

CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

Wat mag het kosten?

Programma Educatie	Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
5.1-Educatie	**3.475.203**	**3.386.600**	**3.234.800**	**3.177.700**	**3.171.600**	**3.224.000**
Totaal Lasten	**3.475.203**	**3.386.600**	**3.234.800**	**3.177.700**	**3.171.600**	**3.224.000**
Baten						
5.1-Educatie	**452.469**	**370.400**	**453.400**	**453.400**	**453.400**	**453.400**
Totaal Baten	**452.469**	**370.400**	**453.400**	**453.400**	**453.400**	**453.400**
Saldo baten en lasten	**3.022.733**	**3.016.200**	**2.781.400**	**2.724.300**	**2.718.200**	**2.770.600**
Onttrekkingen	28.900	201.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Stortingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	**-28.900**	**-201.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Totaal programma 5	**2.993.833**	**2.814.500**	**2.764.700**	**2.707.600**	**2.701.500**	**2.753.900**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Verschil 1e tr 2024 - Begroting 2025
Lasten			
5.1-Educatie	**3.386.600**	**3.234.800**	**-151.800**
Totaal Lasten	**3.386.600**	**3.234.800**	**-151.800**
Baten			
5.1-Educatie	**370.400**	**453.400**	**83.000**
Totaal Baten	**370.400**	**453.400**	**83.000**
Saldo baten en lasten	**3.016.200**	**2.781.400**	**-234.800**

Verschilverklaring

Omschrijving (toelichting)

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
5.1 Voor BBS De Wegwijzer waren er in 2024 lasten begroot voor het bouwrijp maken van grond en voor de huur van een noodlokaal, samen voor € 90.000. Deze budgetten waren vanuit de jaarrekening 2023 overgeheveld naar 2024, en zullen in 2025 niet meer voorkomen. Voor de Educatieve Agenda nemen de lasten met ca. € 76.000 af, omdat in 2024 (eveneens) een overheveling van budget vanuit de jaarrekening 2023 heeft plaatsgevonden. Voor peuterwerk nemen de lasten af met ongeveer € 143.000, deels door het vrij laten vallen van budget wat niet gebruikt wordt, en deels vanwege de aansluiting met het subsidieplafond.
Om aansluiting met het subsidieplafond voor 2025 te maken, zijn de lasten op de besteding van de OAB-gelden toegenomen met ongeveer € 293.000.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
5.1 De toename in de baten wordt voornamelijk verklaard doordat er in 2025 een SISA-uitkering in dit programma is verwerkt, voor ca. € 309.000. Voor 2024 zijn deze baten er (nog) niet.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado)	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen.	4,9	6,3	2023
2	Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado)	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen.	19,1	27,2	2023
3	Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.	1,6%	2,4%	2023

Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2024

* Klasse matig stedelijk