Gemeente Albrandswaard

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. 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.

Missie

Omschrijving (toelichting)

Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen.

5.1 Educatie

Wat hebben we bereikt?

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 heeft het gekost?

Programma 5 - Educatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
5.1-Educatie	**3.234.800**	**4.056.700**	**2.841.166**	**1.215.534**
Totaal Lasten	**3.234.800**	**4.056.700**	**2.841.166**	**1.215.534**
Baten				
5.1-Educatie	**453.400**	**1.085.200**	**502.369**	**582.831**
Totaal Baten	**453.400**	**1.085.200**	**502.369**	**582.831**
Saldo van baten en lasten	**2.781.400**	**2.971.500**	**2.338.797**	**632.703**
Onttrekkingen	16.700	141.000	19.800	121.200
Mutaties reserves	**-16.700**	**-141.000**	**-19.800**	**-121.200**
Gerealiseerd resultaat programma 5	**2.764.700**	**2.830.500**	**2.318.997**	**511.503**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
FCL 642138 Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 110.315 voordelig
De afwijking wordt veroorzaakt doordat in 2025 geen facturen zijn ontvangen voor de (eerder) geplande werkzaamheden. Het onderdeel bouwrijp maken is wel begroot, maar uitvoering hiervan is het komende jaar nog niet voorzien. Hierdoor zijn de bijbehorende lasten nog niet gerealiseerd. De afwijking is incidenteel en wordt veroorzaakt door fasering in de uitvoering, niet door het vervallen van de activiteit.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
FCL 648010 Leerlingenvervoer € 140.363 voordelig
Door de inzet van klantmanagers Wmo is het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer met 13,8% afgenomen, waar we begin van het jaar nog een toename verwachtten. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de eigen kracht van ouders, wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal ritten. Daarnaast is aan leerlingen uit groep 7 en 8, waar dit mogelijk en wenselijk was, het traject MEE op Weg aangeboden, waardoor zij hebben leren reizen met het openbaar vervoer. Tot slot is in 2025 een bedrag van € 26.000 aan boetes en malussen opgelegd aan een vervoerder. Deze factoren samen verklaren de onderschrijding op dit budget.

FCL 648067 Campus Portland School Binnengracht-De Knip € 36.523 voordelig
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen kosten zijn gemaakt voor vandalisme/schade. Tevens zijn de kosten voor schoonmaak en reiniging lager uitgevallen.

FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 47.570 voordelig
Het overschot is toe te schrijven aan de terugvordering van subsidies over 2023 (€ 31.834) en 2024 (€ 42.473). Deze baten waren niet begroot, en zijn incidenteel van aard.

Taakveld 5.6 Media
FCL 651005 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid € 27.000 voordelig
Op deze grootboekrekening worden de inkomsten en uitgaven van de bijbehorende SPUK geboekt, die samen budgetneutraal zijn. Bij het opstellen van de primaire begroting 2025 zijn echter per abuis alleen de lasten (nogmaals) opgenomen, waardoor er per saldo een onderschrijding is ontstaan, die incidenteel van aard is. Dit wordt in 2026 gecorrigeerd.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698005 Mutaties reserves programma 5 € 121.200 nadelig
Het nadelige saldo komt voornamelijk doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor de diverse doorgeschoven posten uit 2024.

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 '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.	6,9	6,7	2024
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 '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.	22	28	2024
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 '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'.	1,0%	2,3%	2024

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026

* Klasse matig stedelijk