Gemeente Albrandswaard

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

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

Wat willen we bereiken?

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 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
5.1-Educatie	**2.955.932**	**4.056.700**	**3.159.200**	**3.163.400**	**3.238.500**	**3.144.600**
Totaal Lasten	**2.955.932**	**4.056.700**	**3.159.200**	**3.163.400**	**3.238.500**	**3.144.600**
Baten						
5.1-Educatie	**267.093**	**1.085.200**	**461.100**	**453.400**	**453.400**	**453.400**
Totaal Baten	**267.093**	**1.085.200**	**461.100**	**453.400**	**453.400**	**453.400**
Saldo baten en lasten	**2.688.838**	**2.971.500**	**2.698.100**	**2.710.000**	**2.785.100**	**2.691.200**
Onttrekkingen	16.700	141.000	16.700	16.700	16.700	16.700
Mutaties reserves	**-16.700**	**-141.000**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Totaal programma 5	**2.672.138**	**2.830.500**	**2.681.400**	**2.693.300**	**2.768.400**	**2.674.500**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Verschil 1e tr 2025 - Begroting 2026
Lasten			
5.1-Educatie	**4.056.700**	**3.159.200**	**-897.500**
Totaal Lasten	**4.056.700**	**3.159.200**	**-897.500**
Baten			
5.1-Educatie	**1.085.200**	**461.100**	**-624.100**
Totaal Baten	**1.085.200**	**461.100**	**-624.100**
Saldo baten en lasten	**2.971.500**	**2.698.100**	**-273.400**

Verschilverklaring

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

Lasten
5.1 Voor BBS De Wegwijzer waren in 2025 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 2024 overgeheveld naar 2025. Naar verwachting zullen deze lasten in 2026 niet meer terugkomen. Daarnaast zijn de diverse SPUK-regelingen die in dit programma zitten, nog niet verwerkt in de begroting voor 2026. Dit zal plaatsvinden in de 1e tussenrapportage van 2026. Als gevolg hiervan zijn de lasten ongeveer € 632.000 lager i.v.m. 2025.
Verder nemen bij peuterwerk de lasten toe met iets meer dan € 50.000, voornamelijk veroorzaakt door het weer gedeeltelijk terugdraaien van teveel afgeraamd budget, ten tijde van het opstellen van de begroting 2025. Tot slot nemen de lasten bij jeugdwerk toe met € 110.000, als gevolg van het vervallen van de in 2024 ingeboekte taakstelling in dit onderdeel.
Tot slot wordt er aan dit programma ongeveer € 217.000 minder doorverdeeld aan personeelslasten t.o.v. vorig jaar.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
5.1 Vanwege het nog niet verwerkt zijn van de diverse SPUK-regelingen in de begroting, zijn de baten (net als de lasten) ongeveer € 632.000 lager i.v.m. 2025.
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 '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.	22,0	28,0	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 augustus 2025				

* Klasse matig stedelijk