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?

5.1.1 Educatie

Binnen het onderwijs willen we dat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.

Aan de hand van opgeleverde onderzoeken is in 2022 gewerkt aan een beeldvormend raadsvoorstel. Als uitkomst hiervan zal voor het zomerreces van 2023 het Integraal Huisvestingsplan worden opgeleverd.

Wat heeft het gekost?

Programma 5 - Educatie	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Werkelijk 2022	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
5.1-Educatie	**2.465.500**	**3.239.000**	**2.930.663**	**308.337**
Totaal Lasten	**2.465.500**	**3.239.000**	**2.930.663**	**308.337**
Baten				
5.1-Educatie	**170.200**	**549.900**	**359.832**	**190.068**
Totaal Baten	**170.200**	**549.900**	**359.832**	**190.068**
Saldo van baten en lasten	**2.295.300**	**2.689.100**	**2.570.830**	**118.270**
Onttrekkingen	16.700	60.400	16.700	43.700
Mutaties reserves	**-16.700**	**-60.400**	**-16.700**	**-43.700**
Gerealiseerd resultaat programma 5	**2.278.600**	**2.628.700**	**2.554.130**	**74.570**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

FCL 648010 Leerlingenvervoer € 41.510 nadelig

In de periode februari tot en met december 2022 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de voorziening leerlingenvervoer gestegen met 9 leerlingen (11%). Daarnaast is het gebruik van het schakelklasvervoer vanaf het 4e kwartaal geleidelijk gestegen van 2 naar 16. Deze stijgingen zijn aanvullend op de verwachting vanuit de 2e tussenrapportage 2022. Hiermee komt het totale tekort op ca. € 41.500. Afhankelijk van het gebruik van het schakelklasvervoer is dit een structureel tekort. De incidentele rijksbijdrage van € 18.000 uit de decembercirculaire voor Leerlingenvervoer Oekraïners is niet in deze post meegenomen.

FCL 648025 Educatieve agenda € 31.400 voordelig

In de begroting is € 20.000 opgenomen voor het onderzoek onderwijshuisvesting. Dit heeft in totaal maar € 5.000 gekost. Het restant van € 15.000 dient te worden doorgeschoven naar 2023.
Verder is er veel vanuit de NPO gelden betaald om onderwijsachterstanden in te halen. Hierdoor is de Educatieve agenda minder belast.

FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 58.449 voordelig

Vanwege de lockdown door Corona is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest. Daarnaast is er vanwege vertrek en zwangerschapsverlof tijdelijk minder personele bezetting geweest.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

FCL 698005 Mutaties reserves programma 5 € 43.700 nadelig

Het volledige nadelige saldo komt omdat er per abuis een jaaroverheveling vanuit 2021, bedoeld voor het programma Sport, op het programma Educatie terecht is gekomen. Hierdoor staat er in het programma Educatie wel budget, maar de daadwerkelijke onttrekking zit in het programma Sport.

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.	2,3	2,1	2021
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.	13	18	2021
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'.	1,4%	1,6%	2021

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023

* Klasse matig stedelijk