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 2023	Begroting na wijziging 2023	Werkelijk 2023	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
5.1-Educatie	**2.701.400**	**3.937.400**	**3.475.203**	**462.197**
Totaal Lasten	**2.701.400**	**3.937.400**	**3.475.203**	**462.197**
Baten				
5.1-Educatie	**175.000**	**568.900**	**452.469**	**116.431**
Totaal Baten	**175.000**	**568.900**	**452.469**	**116.431**
Saldo van baten en lasten	**2.526.400**	**3.368.500**	**3.022.733**	**345.767**
Onttrekkingen	16.700	31.700	28.900	2.800
Stortingen	0	0	0	0
Mutaties reserves	**-16.700**	**-31.700**	**-28.900**	**-2.800**
Gerealiseerd resultaat programma 5	**2.509.700**	**3.336.800**	**2.993.833**	**342.967**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

FCL 642138 Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 92.065 voordelig

De plaatsing van noodlokalen zal plaatsvinden in 2024, waar dit in eerste instantie in 2023 was gepland. De budgetten voor bouwrijp maken (€ 50.000) en huur van de lokalen (€ 40.000) dienen te worden doorgeschoven naar 2024.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

FCL 648010 Leerlingenvervoer € 84.512 nadelig

Het structureel tekort van € 84.512 wordt verklaard door een forse toename in het gebruik van het vervoer. Deze stijging was het hoogst in het tweede halfjaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 waren er in 2023 gemiddeld 14 reizigers meer op een totaal van 101. De verwachting is dat deze toename zich zal voortzetten, waardoor onderzocht wordt hoeveel er in de 1e TURAP 2024 structureel bijgeraamd moet worden.

FCL 648025 Educatieve agenda € 66.839 voordelig

Het overschot heeft betrekking op het project integrale huisvestingsonderzoek en uitvoering, dat in 2024 doorloopt. We willen het restant van dit incidentele budget graag doorschuiven naar 2024.

FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 106.899 voordelig

Er zijn minder peuters geplaatst dan verwacht. In 2024 wordt opnieuw bekeken in hoeverre dit budget nog nodig is bij de eerste tussenrapportage.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

FCL 667000 Jeugdwerk € 95.220 voordelig

In 2023 hebben we vanuit de specifieke uitkering GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) middelen ontvangen. De buurtsportcoaches, die voor een deel uit het jeugdwerk worden bekostigd, doen werkzaamheden waarmee GALA doelen zijn/worden behaald. Een deel van de kosten is daarom uit de GALA middelen betaald, waardoor er incidenteel in 2023 een overschot is op dit budget.

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.	6,0	4,2	2022
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.	25	24	2022
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%	2,4%	2022

Waar staat je gemeente d.d. 5 maart 2024

* Klasse matig stedelijk