Gemeente Albrandswaard

Programma 5 - Educatie

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 5

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de basis om zich te ontwikkelen en kansrijk op te groeien. Daarom zetten we in op gelijke kansen, passende ondersteuning en een goede verbinding tussen onderwijs, zorg, sport en cultuur. Samen met scholen en maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Daarbij horen goede en toekomstbestendige voorzieningen. We onderzoeken of het haalbaar is om een bibliotheekconcept te ontwikkelen dat voldoet aan de wettelijke eisen. We werken aan veilige en duurzame schoolgebouwen en groene schoolpleinen en brengen de vrijetijdsbehoefte van jongeren in beeld. Waar mogelijk benutten we voorzieningen voor meerdere functies en verbinden we onderwijs en huisvesting aan de bredere ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De uitwerking van speerpunten voor dit programma volgt in het nieuwe collegewerkprogramma.

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 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
5.1-Educatie	**2.841.166**	**3.573.300**	**3.497.000**	**3.673.400**	**3.463.800**	**3.369.200**
Totaal Lasten	**2.841.166**	**3.573.300**	**3.497.000**	**3.673.400**	**3.463.800**	**3.369.200**
Baten						
5.1-Educatie	**502.369**	**583.200**	**501.400**	**501.400**	**501.400**	**501.400**
Totaal Baten	**502.369**	**583.200**	**501.400**	**501.400**	**501.400**	**501.400**
Saldo baten en lasten	**2.338.797**	**2.990.100**	**2.995.600**	**3.172.000**	**2.962.400**	**2.867.800**
Onttrekkingen	19.800	86.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Mutaties reserves	**-19.800**	**-86.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Totaal programma 5	**2.318.997**	**2.903.400**	**2.978.900**	**3.155.300**	**2.945.700**	**2.851.100**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Verschil 1e tr 2026 - Begroting 2027
Lasten			
5.1-Educatie	**3.573.300**	**3.497.000**	**-76.300**
Totaal Lasten	**3.573.300**	**3.497.000**	**-76.300**
Baten			
5.1-Educatie	**583.200**	**501.400**	**-81.800**
Totaal Baten	**583.200**	**501.400**	**-81.800**
Saldo baten en lasten	**2.990.100**	**2.995.600**	**5.500**

Verschilverklaring

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

Lasten
5.1 Voor de Julianaschool in Rhoon wordt een nieuw gebouw verwezenlijkt. Gedurende de bouw zijn tijdelijke lokalen nodig, zodat het onderwijs door kan blijven gaan. De bijbehorende geraamde huurlasten van € 160.000 zorgen voor een toename van de lasten in 2027.
Hier staat tegenover dat voor leerlingenvervoer het budget ongeveer € 100.000 lager uitvalt t.o.v. vorig jaar, enerzijds om financieel gezien ruimte in de begroting te vinden, en anderzijds omdat we hebben gemerkt dat er op dit budget geld is overgehouden in voorgaande jaren. Daarnaast is het budget voor Campus Portland Binnengracht De Knip ca. € 120.000 lager, vanwege het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wat per jaar wordt begroot. Bij de 1e tussenrapportage in 2027 zal het budget voor het MJOP voor 2027 worden bepaald en opgenomen.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
5.1 Alle mutaties zijn < € 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.	6,6	7,4	2025
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.	21,0	28,0	2025
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'.	1,3%	2,3%	2025
	Waar staat je gemeente augustus 2026				

* Klasse matig stedelijk