

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

In het kader van het versterken van de buurtfunctie van speeltuin (RV15.00.10 en RV 13.80.00) is geld beschikbaar gesteld voor de aanpassing van 8 speeltuingebouwen.

De verbouwing van 6 speeltuingebouwen zal einde dit jaar zijn afgerond.

De planvorming voor 2 speeltuinen, de Merendroom en Vijfhoven, is beheers- en bouwtechnisch complex, waardoor de uitvoering uitloopt. Bovendien wordt de verbouwing van het gebouw SV Merendroom opgenomen in het integrale gebiedsplan van de Slaaghwijk en het plaatsen van een nieuw gebouw bij Vijfhoven in de integrale gebiedsvisie van Zuidwest.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Doel	Prestatie	
7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang	✓
	7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel	Prestatie	
7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar	7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	✓
	7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansscholen	✓
	7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen	✓
7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs	7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften	✓
	7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs	✓
7C3 Leidse accenten	7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn	✓
	7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving	✓
	7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen	✓
7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie	7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten	✓
	7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel	Prestatie	
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	✓
	7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

3.7.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 7 Jeugd en onderwijs (- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
	Budgetneutrale wijzigingen							
7.01	Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44	L	38	-	-	-	I	Paul Dirkse
7.01	Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44	B	-38	-	-	-	I	Marleen Damen
	Resultaat programma 7		-	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma 7		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		-	-	-	-		

3.7.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44

Op de activa locatie Boerhaavelaan 44 resteert een boekwaarde van € 38.282. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd. Dat betekent dat de restant boekwaarde afgeboekt moet worden. De afwaardering wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting voor hetzelfde bedrag.

Krediet Nota spelen en bewegen

Voor het oplossen van knelpunten door het verbeteren van bestaande speelvoorzieningen en het creëren van nieuwe speelplekken en speelaanleidingen is bij het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2017 een krediet van € 546.000 beschikbaar gesteld. De investering voor het uitvoeringsplan spelen bedraagt € 287.638 en de kosten voor onderhoud en beheer zijn structureel € 17.224. Voorgesteld wordt om het krediet met € 287.638 te verlagen en de vrijval op de kapitaallasten als dekking te gebruiken voor het structureel onderhoud en beheer van de speeltuinen.

Kredieten onderwijshuisvesting

Op basis van het vigerende Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt voorgesteld om een krediet van € 4,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van 3 basisscholen Broekplein en een krediet van € 320.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS). De bijbehorende kapitaallasten zijn meegenomen bij Kaderbrief 2019.

Budgetoverhevelingen:

Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:

Niet van toepassing.