

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

7



Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

<i>Programmanummer</i>	7
<i>Commissie</i>	Onderwijs en samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:

In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij de bestuursrapportage:

De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt conform planning, met dien verstande dat vanwege een stijging van de vraag naar jeugdhulp en loon- en prijsontwikkelingen, de beschikbare budgetten voor TWO jeugdhulp voor 2019 niet toereikend zijn.

3.7.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel	Prestatie	
7A1 Een krachtige pedagogische samenleving	7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie	✓
	7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte	✓
	7A1.3 Ondersteunen spelbevordering	✓
7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin	7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid	✓
	7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning	✓
	7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams	✓
7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar	7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp	⚠

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Vanwege een stijging van de vraag naar jeugdhulp en loon- en prijsontwikkelingen zijn de beschikbare budgetten voor TWO jeugdhulp voor 2019 en 2020 -2023 niet toereikend. De (indicatieve) financiële consequenties hiervan bedragen voor de begroting 2019 ca. € 0,95 miljoen nadelig. Voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio worden voor 2019 projectkosten verwacht ter hoogte van € 0,35 miljoen.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

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

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 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

In december 2018 is de Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaters vastgesteld door B&W (18.0576). Deze regeling is op de website van de gemeente Leiden geplaatst en wordt ook op andere manieren onder de aandacht gebracht. Daarmee is er voor aanvragende partijen een transparante regeling op grond waarvan subsidieaanvragen in het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaters worden getoetst.

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 gebouwen voorraad door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

Door met name de sterk stijgende bouwkosten, maar ook door factoren als stedenbouwkundige inpassingsproblemen en monumentenstatus die niet zijn verdisconteerd in de huidige normkostensystematiek, staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk.

Voor 2019 is de nieuwbouw voor het Leonardo College vertraagd. Deze vertraging is voornamelijk veroorzaakt door het om stedenbouwkundige redenen wijzigen van de perceelsvorm en de daarbij behorende notitie van uitgangspunten. Deze wijziging was noodzakelijk om de ontwikkeling van het gehele gebied bij de Telderskade en Boshuizerkade beter mogelijk te maken.

De vervangende bouw van het scholencomplex aan het Broekplein verloopt minder voorspoedig dan gewenst. De oorzaak hiervan is gelegen in een discussie met de schoolbesturen over stijgende bouwkosten en de vanaf 2020 strengere duurzaamheidsregelgeving. Hierover zijn de partijen nu in gesprek. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren moeten leerlingen van deze basisscholen tijdelijk elders worden gehuisvest. Daarvoor worden in de eerste Bestuursrapportage de extra middelen gevraagd.

3.7.2 Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 7 Jeugd en Onderwijs (- = voordeel)

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
07.01	Tijdelijke huisvesting internationaal georiënteerd basisonderwijs	L	S	724	-	-	-
07.02	Onderwijskansenbeleid (subsidies)	L	I	835	-	-	-
07.04	Leerlingenvervoer	L	S	-200	-	-	-
07.06	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	B	I	-1.796	-	-	-
	Stijging kosten regionale Jeugdhulp	L	S	1.796	-	-	-
07.07	Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	B	S	-	-	-41	-41
	Dekking onttrekking reserve economische impulsen Kennist P3	B	I	-1.650	-	-	-
	Storting in reserve afschrijvingen investeringen	L	I	1.650	-	-	-
	Verhoging krediet VMBO Boerhaavelaan	L	S	-	-	41	41
07.08	Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting	B	S	-150	-	-	-
	Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting	L	S	150	-	-	-
07.09	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	B	I	-350	-	-	-
	Projectkosten Jeugdhulp	L	I	350	-	-	-
07.10	It takes a Village to Raise A Child (VRAC)	B	I	-92	-	-	-
		L	I	92	-	-	-
Totaal				1.359	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.7.3 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Tijdelijke huisvesting IGBO

Voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe school voor het Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) wordt voor het eerste jaar (2019) een éénmalig bedrag geraamd van € 723.580. Dit budget is nodig voor de sloop van de bestaande opstal, het bouwrijp maken, het plaatsen van het schoolgebouw en het inrichten van de omgeving (schoolplein en strook voor halen en brengen).

Onderwijskansenbeleid (subsidies)

Eind 2018 is het nieuwe onderwijskansenbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid betekent voor een aantal uitvoerende partijen dat zij minder subsidie krijgen dan dat zij gewend waren en hadden aangevraagd. Bijsturen op zo'n korte termijn kan evenwel van hen niet worden gevraagd. Tevens zijn er in de verordening en in de UVOK bepalingen opgenomen die in het lopende jaar niet kunnen worden uitgevoerd met het beperktere budget. 2019 moet worden gezien als overgangsjaar. Daarvoor zullen nog middelen moeten worden toegekend aan de partijen waardoor zij hun bedrijfsvoering op orde kunnen brengen en tegelijkertijd niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Voor 2019 stellen we daarom nog circa € 800.000 beschikbaar.

Kredieten onderwijshuisvesting

Door de explosief stijgende bouwkosten staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk en is bijsturing - in overleg met de schoolbesturen - noodzakelijk. De financiering van de lopende scholenbouwprojecten (vervangende nieuwbouw Leonardo College, vervangende nieuwbouw scholencomplex Broekplein en de uitbreiding van de basisschool ELS) kunnen zonder extra financiering niet doorgaan. Om forse uitdijning van de kapitaallasten te voorkomen is dekking gevonden in de aframing van enkele projecten uit het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP), te weten de renovatie/nieuwbouw van het Vlietland College, de renovatie van het Auris College (De Weerklank), Robijnstraat 100 en gedeeltelijk de renovatie van het Da Vinci College (Kagerstraat 7). De hierdoor vrijkomende middelen zijn voldoende om de extra kapitaallasten als gevolg van de genoemde knelpunten op de lopende projecten te dekken (zie Kaderbrief 2020-2023). Voor de uitbreiding van de basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging wordt voorgesteld om in

2019 een aanvullend krediet van € 145.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten van € 5.075 zijn als tenvoetganger meegenomen bij Kaderbrief 2020-2023.

Leerlingenvervoer

Door een gunstige aanbesteding in 2018 is er sprake van een structureel voordeel van € 200.000 op de kosten van leerlingenvervoer.

Budgetneutrale wijzigingen:

Regionale Jeugdhulp

Ten behoeve van het oplossen van de knelpunten in het regionale jeugdhulp budget 2019 en 2020 -2023 is door de TWO Jeugdhulp een aantal scenario's ter keuze voorgelegd. Vooruitlopend op besluitvorming hierover is voor de regionale TWO begroting uitgegaan van een verhoging van het budget 2019 met € 2,8 miljoen. Dit extra budget is beschikbaar voor gerichte inzet bij aantoonbare tekorten als gevolg van een volumestijging en/of loon- en prijsontwikkeling. Het aandeel voor Leiden in de € 2,8 miljoen bedraagt circa € 1,2 miljoen. Tevens is een verhoging van de bijdrage aan de RDOG opgenomen voor onderdelen die voorheen via de TWO begroting werden bijgedragen. Deze voordelen zijn al in de ramingen van de jeugdhulp budgetten verwerkt, maar abusievelijk niet in de ramingen voor de bijdragen aan de RDOG (nadeel van € 0,64 miljoen). Voor 2019 wordt het nadeel gedekt door een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de reserve Sociaal Domein.

Krediet VMBO Boerhaavelaan

Bij de Kaderbrief 2018-2021 is binnen reserve Economische Impulsen & Kennisstad een bedrag van € 1.650.000 geormerkt voor extra voorzieningen nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan. Voorgesteld wordt om bij deze bestuursrapportage dat bedrag te benutten voor het verhogen van het krediet VMBO Boerhaavelaan met € 1.650.000. De afschrijvingslasten van € 41.250 worden gedekt door een onttrekking aan deze reserve Afschrijvingen Investerings (gevoed door een dotatie van € 1.650.000 uit de reserve Economische Impulsen & Kennisstad). De rentelasten van circa € 16.000 komen ten laste van de prestatie geldleningen.

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem aangenomen. Er is een totaal aan investeringen in die periode mee gemoeid van circa € 73 miljoen. Het huidige investeringsprogramma in scholen dat in het Leidse programma is opgenomen, bevat reeds een aantal lopende projecten. Inclusief de reeds lopende projecten gaat het in de huidige coalitieperiode om investeringen van in totaal ongeveer € 100 miljoen. Door het inzetten van een deel de onderwijshuisvestingsreserve en de locatie gebonden middelen uit het IHP voor personele inzet en plankosten komt er een jaarlijks budget van € 150.000 beschikbaar. Hiermee wordt het uitvoerend vermogen vergroot en de risico's beperkt. Voor zover dit budget in enig jaar niet volledig wordt besteed vloeien de middelen terug naar de reserve Onderwijshuisvesting. Tevens wordt een deel van de middelen voor 2019 en 2020 voor de Leidse Educatieve Agenda (LEA) ingezet ten behoeve van de beleidsmatige opgave op het gebied van onderwijshuisvesting.

Projectkosten Jeugdhulp

Voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio worden voor 2019 en 2020 projectkosten verwacht ter hoogte van € 0,35 miljoen. Deze kosten bestaan onder andere uit: projectleiding, expertisie op het gebied van inkoop, juridisch, financieel en werkbudget. De extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

It takes a Village to Raise A Child (VRAC)

Leiden heeft een subsidie-aanvraag van afgerond € 485.000 gedaan voor een Europese subsidie (Interreg) voor de periode 2019 t/m 2022. De subsidie-raming in 2019 bedraagt € 92.000, in 2020 € 179.750, in 2021 € 156.000 en in 2022 € 57.425. De subsidie is inmiddels verleend, maar pas bij een juiste verantwoording in combinatie met de te behalen resultaten zal de subsidie ook daadwerkelijk worden 'verdiend'.

8



Cultuur, sport en recreatie