1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

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 georienteerd basisonderweijs	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 Kennisst 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 uitdijing 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