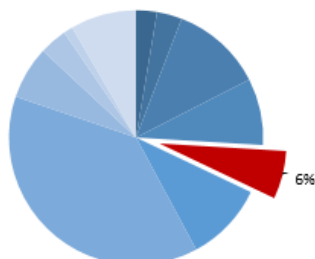


2.5 Programma 5 Onderwijs

Lasten (100% = totale begroting)



Taakvelden

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
4.1	Openbaar basisonderwijs	Attie Mager
4.2	Onderwijshuisvesting	Attie Mager
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingen	Attie Mager

2.5.1 Wat willen we bereiken?

Doel

Uit het collegeprogramma:

Gorinchem is een onderwijsstad met een grote regiofunctie. Meer dan 10.000 kinderen gaan in Gorinchem naar onze basisscholen en voortgezet onderwijs. Samen met (onderwijs)partners zorgen we met passend en meer inclusief onderwijs voor een kansrijk onderwijsklimaat. Dit doen we in innovatieve en duurzame onderwijsgebouwen waar ieder kind gelijke kansen heeft om zijn of haar talenten te ontplooien. Vanuit een lange termijnvisie concretiseren we onze plannen voor de komende vier jaar voor onderwijshuisvesting met een uitvoeringsplan. We zoeken naar subsidies die ons helpen onze plannen verder mogelijk te maken.

We faciliteren doorlopende leerlijnen met onderwijs en bedrijfsleven en bevorderen een leven lang ontwikkelen. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij beleid(sontwikkelingen) van buurgemeenten en onszelf. Ook verbreden we de aanpak van laaggeletterdheid naar een aanpak die bijdraagt aan basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator	B/F	Eenheid	Soort	2020	2021	2022	2023	Streefwaarde 2025
Absoluut verzuim <i>Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school</i>	B	Aantal per 1.000 leerlingen	PI	1,5	1,1	1,5	1,1	1,1
Relatief verzuim <i>Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig zijn</i>	B	Aantal per 1.000 leerlingen	PI	11	10	12	13	13
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (x = onbekend)	B	% van het aantal leerlingen (12 - 23 jaar)	PI	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4

2.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete voornemens

Actie (planning)	2025	2026	2027	2028
Onderwijs				
1. We stellen een nieuw integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) op en voeren de opgenomen projecten uit binnen het huidige en het nieuwe IHP. Per project leggen we een business plan voor aan de raad.	●	●	●	●
2. We realiseren de nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek, zodat naar verwachting begin 2025 het nieuwe gebouw gebruikt wordt en de oude locatie een andere functie voor de stad kan krijgen.	●			
3. We onderzoeken in een continu proces passende subsidiemogelijkheden voor onze investeringen in onderwijs, zowel onderwijsinhoudelijk als voor huisvesting.	●	●	●	●
4. We blijven inzetten op de lobby richting de Rijksoverheid waarin we steeds aandacht vragen voor onze bijzondere en grote regionale onderwijsfunctie en de daarbij behorende kosten.	●	●	●	●
5. Samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen we i_lab verder als inspirerend centrum waar leren, werken en innoveren samenkomen. Zowel fysiek op de Beroepencampus en als aanjager in een groot regionaal netwerk.	●	●	●	●
6. We vergroten de regionale betekenis van i_lab met alle omliggende gemeenten die zich hebben verbonden aan i_lab, met het pact 'Samen voor Elkaar'.	●	●	●	●
7. We verbreden, samen met het onderwijsveld en maatschappelijke partners, onze aanpak rondom laaggeletterdheid naar een aanpak rondom basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. We werken daarbij mee aan de monitor laaggeletterdheid van het CBS.	●	●	●	●
8. We zetten in op toegankelijkheid van de communicatie met onze stad, onder meer via de campagne 'Huh? Wat bedoelt u?' en de Brievenwasserette.	●	●	●	●
Nieuw begroting 2025				
We streven naar een betere inzet van de wijkfunctie van de Brede Scholen voor zaken die ruimte vragen.	●			

2.5.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV41 Openbaar basisonderwijs	328	314	314	314	314	314
TV42 Onderwijshuisvesting	4.047	4.099	4.646	4.551	4.725	4.692
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9.204	6.339	6.045	6.086	5.954	5.944
Lasten Onderwijs	13.578	10.751	11.005	10.951	10.992	10.949
TV41 Openbaar basisonderwijs	1	0	0	0	0	0
TV42 Onderwijshuisvesting	127	162	191	171	148	148
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.470	2.639	2.581	2.581	2.609	2.609
Baten Onderwijs	5.598	2.801	2.772	2.753	2.757	2.757
Totaal saldo van baten en lasten	-7.981	-7.950	-8.233	-8.198	-8.235	-8.192
Mutaties reserves	92	-2.577	558	421	593	593
Resultaat	-7.888	-10.527	-7.675	-7.777	-7.642	-7.599

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV42 Onderwijshuisvesting	548 N	65 N	Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 is voor 4 jaar een budget van € 100.000 voor onderzoekskosten Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs opgenomen.
		175 N	Voor sloopkosten, verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en projectkosten is voor het IHP-project nieuwbouw Retranchement voor de Regenboogschool/Beatrix-De Burcht een exploitatiebudget beschikbaar gesteld in 2025.
		540 V	In 2025 worden geen exploitatiekosten meer geraamd voor het i_lab in verband met de verwachte oplevering van het i_lab in 2024.
		425 N	Voor de aanpassingen in het pand van Da Vinci voor het Omnia college is in 2025 geld beschikbaar gesteld.
		270 N	Voor de huur van het Da Vinci voor het Omnia is een structureel budget bijgeraamd.
		65 N	Als gevolg van een stijging van de salarissen valt de doorbelasting van ambtelijke inzet naar dit taakveld hoger uit.
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	294 V	344 V	Door een actualisatie van de exploitatielasten onderwijshuisvesting, waaronder de energielasten en verzekeringen, worden de onderwijsexploitatielasten naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2024.
Mutaties reserves			
	3.135 V	3.409 V	In 2024 zijn ten opzichte van 2025 diverse afschrijvingsreserves gevormd ten laste van het begrotingssaldo voor dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting.
		206 N	In 2024 zijn ten opzichte van 2025 diverse onttrekkingen aan afschrijvingsreserves gedaan ter dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting.
		465 V	Voor de dekking van de sloopkosten van de voormalige locatie Het Gilde wordt in 2025 een onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting gedaan.
		160 V	In 2025 wordt een onttrekking gedaan aan de reserve voor de gedeeltelijke dekking van de renovatiekosten Da Vinci.
		226 V	In 2025 valt de reserve sloopkosten Lange Slagenstraat vrij.
		393 N	In 2025 wordt het saldo van vrijvallende kapitaallasten onderwijshuisvesting gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.
		526 N	In 2025 wordt minder onttrokken aan de dekkingsreserve i_lab in verband met de verwachte oplevering in 2024.

Investerings

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
IHP VO huisvesting JP Waaleschool	387			
Spaaropgave IHP 2023	1.029	1.029	1.029	1.000
Indexering Hiemstralaan 24-24a	15			
Indexering IHP VO, Yulius Lingewaal College	30			
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement	194			
Legionella Schuttersplein	175			
Verduurzaming Schuttersplein	428			
Gymzaal t Gilde	2.983			
Totaal investeringen	8.602	4.262	1.000	1.000

Spaaropgave IHP 2023

Vanaf 2025 nemen we, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1,03 mln. op voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.

Gymzaal het Gilde

Voor de toekomstige capaciteitsbehoefte voor bewegingsonderwijs in het scholengebied van de beroepencampus is in 2025 € 3,0 mln. beschikbaar. Per saldo is voor de nieuwbouw van de gymzaal € 5,3 mln. beschikbaar gesteld.

2.5.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Dienst Gezondheid & Jeugd
- GR AVRES
- Coöperatie i_lab