

2.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete voornemens

Actie (planning)	2026	2027	2028	2029
Onderwijs				
We voeren het IHP 2023-2028 en het uitvoeringsprogramma 2023-2028 uit. Per project leggen we een businessplan voor aan de raad, waarbij we anticiperen op actuele ontwikkelingen. In 2028 vindt een actualisatie plaats en stellen we een nieuw IHP 2028-2044 en bijbehorend uitvoeringsprogramma op.			RB	
We onderzoeken in een continu proces passende subsidiemogelijkheden voor onze investeringen in onderwijs, zowel onderwijsinhoudelijk als voor huisvesting.				
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.				
Samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen we binnen het i_lab nieuwe projecten en onderwijsinnovaties waar leren, werken en innoveren samenkomen op het gebied van technologie. We ontwikkelen de i_campus verder tot een volwaardige campus voor onderwijs en bedrijfsleven, waar i_lab een centrale functie heeft.				
We blijven regiogemeenten verbinden met het i_lab voor regionale opgaven met betrekking tot onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.				
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.				
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?

Onderwijs - bedragen x € 1.000	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
4.1 Openbaar basisonderwijs	319	314	344	344	344	344
4.2 Onderwijshuisvesting	3.452	4.646	4.592	4.328	4.625	4.735
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.508	6.045	7.242	7.452	7.500	5.910
Lasten	12.280	11.005	12.178	12.125	12.468	10.989
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	195	191	183	148	148	148
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.925	2.581	2.617	2.645	2.645	2.645
Baten	5.120	2.772	2.800	2.793	2.793	2.793
Totaal saldo van baten en lasten	-7.160	-8.233	-9.377	-9.332	-9.675	-8.196
Toevoegingen reserves	10.071	1.049	254	218	0	2.000
Onttrekkingen reserves	6.103	1.607	552	515	618	2.618
Resultaat	-11.128	-7.675	-9.080	-9.034	-9.057	-7.577

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.197 N	70 N	Als gevolg van de actualisatie en indexering van de verzekeringspremies onderwijshuisvesting nemen de lasten toe met € 70.000.
		1.186 N	Voor o.a. de hervorming en uitvoering van de arbeidsmarktregio ontvangen we structureel meer rijksmiddelen, in 2026 € 1.2 mln. Meer dan in 2025. Dit leidt tot een even groot bedrag aan extra uitgaven.
		78 N	Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontvangen we ten opzichte van de primitieve begroting 2025 € 78.000 meer van het Rijk. Dit leidt tot een even groot bedrag aan extra uitgaven.
		112 V	Door de herschikking van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid, waaronder de subsidie voor peuteropvang, nemen de lasten vanaf 2026 met € 112.000 af ten opzichte van 2025.
Reserves			
Toevoeging aan reserves	795 V	308 V	In de begroting 2025 is € 563.000 toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting als gevolg van voordelen op de afschrijving door doorschuiven van onderwijsinvesteringen. In 2026 is deze toevoeging € 254.000.
		486 V	In de begroting 2025 is € 486.000 toegevoegd aan de afschrijvingsreserves Gymnastiekcapaciteit het Gilde en verduurzaming Brede School Schuttersplein. Dit is in 2026 niet van toepassing.
Onttrekking aan reserves	1.055 N	226 N	In 2026 wordt in tegenstelling tot in 2025 geen budget voor de sloopkosten van de locatie Lange Slagenstraat aan de reserve Sloopkosten onttrokken.
		428 N	In de begroting 2025 is € 428.000 onttrokken aan reserve duurzaamheid t.b.v. onderwijshuisvesting (verduurzaming Brede School Schuttersplein).
		455 N	In de begroting 2025 is € 625.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting onttrokken voor de sloopkosten van het Gilde en gedeeltelijke dekking voor de aanpassing van het DaVinci College. In 2026 wordt € 170.000 aan deze reserve onttrokken als gevolg van de toevoegingen aan de afschrijvingsreserves Dr. Hiemstralaan 24 en Gymzaal Johan van Egmondstraat.
		162 V	In 2026 wordt € 162.000 meer onttrokken aan de afschrijvingsreserves onderwijshuisvesting ter dekking van de afschrijvingslasten onderwijshuisvesting.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Spaaropgave IHP	1.062	1.062	4.032	2.000
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement	219			
Indexering gymzaal t Gilde	179			
Indexering verbouwing Vr Robbeweg tbv Yulius en ISK	107			
Indexering verduurzaming Gildenplein	44			
Totaal investeringen	1.611	1.062	4.032	2.000

Spaaropgave IHP 2023

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

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Non-formele volwasseneneducatie*	173
Totaal	173

*subsidie gebaseerd op nadere regels.

2.5.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

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