



Gemeente **Heerde**



4. Onderwijs



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Onderwijs

De kosten/opbrengsten die verband houden met de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs behoren bij dit programma. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie en de exploitaties van de Rhijnsberg en De Heerd, niet volledig onderwijsinstellingen, zijn bij dit programma 'Onderwijs' opgenomen.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
04 Onderwijs						
4.1 Openbaar basisonderwijs	1.625	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.281.188	2.285.729	993.170	272.907	408.626	1.114.294
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	858.178	1.119.780	-159.202	-159.202	-159.202	-159.202
Totaal 04 Onderwijs	2.140.991	3.405.509	833.968	113.705	249.424	955.092
Totaal Lasten	2.140.991	3.405.509	833.968	113.705	249.424	955.092
Baten						
04 Onderwijs						
4.2 Onderwijshuisvesting	-510.080	-528.790	-333.378	-342.428	-351.978	-361.884
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.082	-39.168	-8.498	-8.498	-8.498	-8.498
Totaal 04 Onderwijs	-504.998	-567.958	-341.876	-350.926	-360.476	-370.382
Totaal Baten	-504.998	-567.958	-341.876	-350.926	-360.476	-370.382
Resultaat	1.635.994	2.837.551	492.092	-237.221	-111.052	584.710

Financiële toelichting programma Onderwijs

Lasten

Voor het programma **Onderwijs** worden forse extra budgetten gevraagd, die bijna allemaal betrekking hebben op het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud aan de gebouwen. Verder zijn de budgetten van de MFA's herijkt en is het Leerlingenvervoer afgeraad. Onderstaand zijn deze mutaties verder toegelicht.

4.2 Onderwijshuisvesting

Voor 2026 staan er onderhoudswerkzaamheden gepland voor De Heerd en De Rhijnsberg. Voor De Heerd is dit het repareren van de zonwering, herstel van de vloerverwarming, schilderwerk, stucwerk en het reinigen van het metselwerk. De totale kosten hiervan worden ingeschat op €570.000,-. Voor de jaren 2028 (€150.000,-) en 2029 (€850.000,-) is er budget opgenomen voor een volledige vervanging van het dak van De Heerd.

Voor De Rhijnsberg moeten ook diverse herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd waaronder het dak en de vloeren van de toiletten en de sportzaal. Verder moet er een valbeveiliging op het gebouw worden aangebracht. De kosten hiervoor bedragen €218.000,- voor 2026. Voor het uitvoeren van resterend achterstallig onderhoud wordt voor de jaren 2027-2029 jaarlijks €85.000,- gevraagd. Voorgesteld wordt om al deze kosten te dekken uit de reserves van De Heerd respectievelijk De Rhijnsberg (2).

Door de realisatie van de nieuwe Hof van Cramer en het in eigen beheer nemen van De Heerd en op een later moment De Rhijnsberg en de Faberhal, zijn de budgetten voor deze accommodaties herijkt. Deze aanpassingen zijn budgetneutraal verlopen maar werken ook door in het programma ' Sport, cultuur en recreatie' en in 'mutaties personeel'. De budgetten voor de uitgaven bij dit programma zijn door deze herijking met structureel €167.000,- verhoogd. (5).

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De verwachte groei van het vervoer van het aantal leerlingen naar scholen in de omgeving is vorig jaar gestagneerd. Hierdoor kan er structureel €150.000,- voor leerlingenvervoer worden afgeamd (3).

Baten

De hogere inkomsten bij dit programma van **€342.000,-** voor 2026 oplopend naar **€370.000,-** voor 2029 zijn bijna volledig het gevolg van de herijking van de budgetten voor de Hof van Cramer, De Heerd, De Rhijnsberg en de Faberhal (5).

Financieel overzicht meerjarige projecten

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
Lasten			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
M10002-100 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2025	349.599	21.443	159.204
M10020-100 SPUK D14 NPO-gelden Onderwijsvertraging	0	0	313
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	349.599	21.443	159.517
Totaal Lasten	349.599	21.443	159.517
Baten			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
M10002-100 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2025	-349.599	-21.443	-167.110
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-349.599	-21.443	-167.110
Totaal Baten	-349.599	-21.443	-167.110
Resultaat	0	0	-7.593