



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	Begroting 2025 ERPX	Realisatie 2025 ERPX	Bijraming begroting 2025	Bijraming begroting 2026	Bijraming begroting 2027	Bijraming begroting 2028
Lasten						
04 Onderwijs						
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	1.350	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.985.107	292.728	50.000	0	0	158.460
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.265.353	393.182	132.192	132.192	147.192	147.192
Totaal 04 Onderwijs	3.250.460	687.259	182.192	132.192	147.192	305.652
Totaal Lasten	3.250.460	687.259	182.192	132.192	147.192	305.652
Baten						
04 Onderwijs						
4.2 Onderwijshuisvesting	-515.410	-251.453	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-287.010	-173.765	-122.192	-122.192	-122.192	-122.192
Totaal 04 Onderwijs	-802.420	-425.219	-122.192	-122.192	-122.192	-122.192
Totaal Baten	-802.420	-425.219	-122.192	-122.192	-122.192	-122.192
Resultaat	2.448.040	262.041	60.000	10.000	25.000	183.460

Financiële toelichting programma Onderwijs

Lasten

Het voorstel is om het budget voor het programma **Onderwijs** voor 2025 met **€182.000,-** te verhogen. Voor 2026 wordt **€132.000,-** extra gevraagd; voor het jaar 2027 is er **€147.000,-** meer nodig en voor het jaar 2028 wordt er **€306.000,-** extra budget gevraagd. De toelichting op deze wijzigingen zijn hieronder weergegeven.

Onderwijshuisvesting

Voor de realisatie van 'groene schoolpleinen' is nog geen geld in de begroting opgenomen. Op dit moment is er één aanvraag hiervoor ontvangen en wordt er vooralsnog €50.000,- gevraagd. Mocht dit bedrag ontoereikend zijn, dan kan er in een volgende bestuursrapportage worden bijgeraamd (3).

Conform de businesscase van de Jenaplanschool zijn de kapitaallasten van €158.000,- voor de nieuwbouw van deze school m.i.v. 2028 in de begroting opgenomen. De verwachting is dat de bouw van de school medio 2027 is afgerond (4).

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Voor PlusOV hoeft er geen budget te worden bijgeraamd; wel zijn de budgetten herverdeeld. De kosten voor Leerlingenvervoer bij dit programma zijn verlaagd met €25.000,- (2025 en 2026) respectievelijk €10.000,- (2027 en 2028). Bij het product Basismobiliteit (programma Sociaal domein) zijn de budgetten per saldo met dezelfde bedragen verhoogd (1).

De kosten voor de Kwalificatieplicht stijgen en moeten jaarlijks met €9.000,- worden verhoogd. Deze stijging wordt vergoed door extra inkomsten voor deze taak van de gemeente Zwolle (2).

Voor het onderwijsachterstandenbeleid moet €148.000,- worden bijgeraamd. Hiervoor wordt een SPUK-uitkering ontvangen (budget neutraal) echter op dit moment is hiervoor €35.000,- teveel aan inkomsten geraamd. Bij de baten is dit gecorrigeerd (3).

Baten

De inkomsten bij dit programma kunnen jaarlijks met **€122.000,-** naar boven worden bijgesteld. De twee bijstellingen die deze mutatie veroorzaken zijn hieronder toegelicht.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Zoals bij de lasten al aangegeven wordt er €9.000,- meer ontvangen van de gemeente Zwolle voor het uitvoeren van de Kwalificatieplicht (3).

De SPUK-uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt structureel verhoogd met €113.000,- Na deze mutatie zijn de kosten en opbrengsten neutraal in de begroting opgenomen (3).