



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	Totale begroting 2025	bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2025 (P+W+najaar)	Realisatie 2025 ERPX	Restant 2025
Lasten					
04 Onderwijs					
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	2.035.107	-468.210	1.566.897	1.157.749	409.148
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.397.545	-182.000	1.215.545	1.294.622	-79.077
Totaal 04 Onderwijs	3.432.652	-650.210	2.782.442	2.452.371	330.071
Totaal Lasten	3.432.652	-650.210	2.782.442	2.452.371	330.071
Baten					
04 Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	-515.410	0	-515.410	-421.667	-93.743
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-409.202	0	-409.202	-269.654	-139.548
Totaal 04 Onderwijs	-924.612	0	-924.612	-691.321	-233.292
Totaal Baten	-924.612	0	-924.612	-691.321	-233.292
Resultaat	2.508.040	-650.210	1.857.830	1.761.051	96.779

Financiële toelichting programma Onderwijs

Lasten

De geraamde uitgaven bij het programma Onderwijs zijn met **€650.000,-** verlaagd. Onderstaand zijn de mutaties hiervan toegelicht.

Gebruikerslasten De Heerd

Het budget van de gebruikerslasten de Heerd is met €203.000,- verlaagd. Dit budget is overgeheveld en wordt ingezet voor het vernieuwen van de geluidsapparatuur in de theaterzaal van De Heerd (€128.000,-) en voor de inhuur van een extern projectleider/adviseur voor het opstellen van een beheerconstructie van de gemeentelijke accommodaties (€75.000,-) (-).

Noodverlichting/ stucwerk De Heerd

Bij de MFA De Heerd is sprake van achterstallig onderhoud. Urgent hierbij is het aanpassen van de noodverlichting en het herstellen van stucwerk; deze werkzaamheden, die tezamen €60.000,- bedragen, moeten dit jaar nog worden uitgevoerd (+).

Geluidsapparatuur theaterzaal De Heerd

De aanschaf van de bovengenoemde geluidsapparatuur voor de theaterzaal betreft een investering; hierop moet worden afgeschreven. Daarom wordt voorgesteld om het hiervoor benodigde bedrag van €128.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Geluidsapparatuur Theaterzaal' zodat uit deze reserve de jaarlijkse kapitaallasten kunnen worden betaald (reserve mutatie verwerkt in programma Bestuur en ondersteuning). Voor de begeleiding van het aanbestedingsproces voor deze apparatuur wordt een extra budget van €19.000,- gevraagd (+).

Asbestverwijdering en infiltratiekragen De Lichtbron

Bij de sloop en het bouwrijp maken van het terrein van de nieuw te bouwen school 'De Lichtbron' is er nog voor €52.000,- nodig voor het verwijderen van asbest en infiltratiekragen. Conform raadsvoorstel kunnen deze éénmalige kosten nog voor €40.000,- worden gedekt uit de Algemene reserve (reserve mutatie verwerkt in programma Bestuur en ondersteuning). Het restant wordt meegenomen in het resultaat van dit jaar (+).

Latere oplevering nieuwbouw De Lichtbron en De Noordgouw

Bij de exploitatie van 2025 was er al rekening gehouden met de kapitaallasten van bovengenoemde scholen. Door de latere oplevering vervallen dit jaar deze kapitaallasten. Hierdoor wordt er €35.000,- en €86.000,- aan afschrijvingskosten bespaard. Het voordeel van de rentekosten; €80.000,- respectievelijk €196.000,- is ook bij dit programma opgenomen, echter, deze rentekosten worden weer bij het programma Bestuur en ondersteuning verrekend en zijn geen voordeel voor de exploitatie (-).

Leerlingenvervoer

De raming voor leerlingenvervoer kan, op basis van de herziene begroting van PlusOV, met €182.000,- worden verlaagd (-).

Baten

Geen bijzonderheden.