

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

Jeugd en onderwijs

<i>Programmanummer</i>	7
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:

In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

4.7.1 Wijzigingen indeling programmabegroting

Er zijn geen wijzigingen.

4.7.2 Financiële ontwikkelingen

Prg	Ontwikkeling	Aanm	Onderwerp	PF	L/B	I/S	2020	2021	2022	2023
07	Nieuw Beleid	07.01	Tijdelijke huisvesting internationaal georiënteerd basisonderwijs	OS&F	L	S	256	256	256	256
	Tot. Nieuw Beleid						256	256	256	256
	Mee/Tegenvaller	07.03	Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten	OS&F	L	I	1.288	796	734	0
			Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen	OS&F	L	S	1	-40	-296	-347
		07.04	Leerlingenvervoer	OS&F	L	S	-200	-200	-200	-200
	Tot. Mee/Tegenvaller						1.089	556	238	-547
	Bijsturing	07.08	Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen	OS&F	L	S	-150	-150	-150	-150
	Tot. Bijsturing						-150	-150	-150	-150
	Bijsturing, dekking uit reserve	07.07	Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting	OS&F	L	S	150	139	93	93
			Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting	OS&F	B	S	-150	-139	-93	-93
	Tot. Bijsturing, dekking uit reserve						0	0	0	0
	Sociaal domein	07.09	Stijging kosten regionale Jeugdhulp	GJ&W	L	S	1.231	2.144	2.086	1.831
			Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, jeugdzorg	GJ&W	L	S	-831	-1.744	-1.686	-1.431
			Bijsturing sociaal domein	GJ&W	L	S	-400	-400	-400	-400
		07.10	Projectkosten Jeugdhulp	GJ&W	L	I	350	0	0	0
			Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	GJ&W	B	I	-350	0	0	0
	Tot. Sociaal domein						0	0	0	0
Tot.							1.195	662	344	-441

Nieuw Beleid

07.01 Tijdelijke huisvesting internationaal georiënteerd basisonderwijs

Voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe school voor het Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) wordt voor het eerste jaar (2019) een éénmalig bedrag geraamd van € 723.580 benodigd voor de sloop van de bestaande opstal, het bouwrijp maken, het plaatsen van het schoolgebouw en het inrichten van de omgeving (schoolplein en strook voor halen en brengen). Voor de daarop volgende jaren vanaf 2020 is er een huurcomponent geraamd van € 255.552 incl. BTW per jaar. Deze voorziening is nu niet begroot.

Mee/Tegenvaller

07.03 Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten en kosten voor éénmalige voorzieningen

Door de explosief stijgende bouwkosten staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk en is bijsturing ervan in overleg met de schoolbesturen noodzakelijk. De financiering van de lopende scholenbouwprojecten (vervangende nieuwbouw Leonardo College, vervangende nieuwbouw scholencomplex Broekplein en de uitbreiding van de basisschool ELS) kunnen zonder extra financiering niet doorgaan. Om een forse toename van de kapitaallasten te voorkomen is dekking gevonden uit het aframen van andere projecten uit het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP), te weten de renovatie/nieuwbouw van het Vlietland College, de renovatie van het Auris College (De Weerklank), Robijnstraat 100 en (gedeeltelijk) de renovatie van het Da Vinci College, Kagerstraat 7. De hierdoor vrijkomende middelen zijn voldoende om de extra kapitaallasten als gevolg van de knelpunten op de lopende projecten te dekken. Naast de kapitaallasten ontstaan er ook extra éénmalige kosten voor tijdelijke huisvesting en het afboeken van restant boekwaarden. Binnen de in de begroting structureel geraamde budgetten voor éénmalige voorzieningen is hiervoor geen dekking.