

PROGRAMMA 5 – JEUGD, SPORT EN ONDERWIJS

Samenvatting

In 2012 is de Verordening op het leerlingenvervoer herijkt en is een nieuw vervoerscontract afgesloten. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de kosten voor het leerlingenvervoer.

Ten aanzien van leerplicht zijn alle voorbereidingen getroffen om samen met de gemeenten Oudewater, Stichtse Vecht, Montfoort en De Ronde Venen per 2013 één regionaal Bureau Leerplicht te vormen dat ondergebracht wordt bij de gemeente Woerden. Hiermee bevorderen we de kwaliteit en continuïteit van de leerplicht- en RMC-functie (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) en besparen we geld.

We hebben de wijze van subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk ingrijpend gewijzigd. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk evolueren tot peuteropvang. Voortaan ontvangen ouders een individuele beschikking voor VVE-opvang (Voor- en vroegschoolse educatie) met subsidie, waarbij er een link is gelegd met de bijdrage vanuit het Rijk voor de kinderopvangtoeslag. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is, conform ons voornemen, uitgebreid met een deelnemer van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en er worden meer gemeentelijke beleidsonderwerpen in gezamenlijkheid binnen het LEA besproken.

Het maatschappelijk activiteitenbeleid wordt herijkt, maar is nog niet afgerond in 2012. Doel is om voor de door het bestuur gewenste maatschappelijke activiteiten subsidie te verstrekken en overige subsidierelaties eventueel af te bouwen. De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is, vanwege aangekondigd te veranderen Rijksbeleid, naar 2013 doorgeschoven.

We hebben constructief en intensief overleg gevoerd met de sportverenigingen over een nieuw tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. Dit overleg gaan we in 2013 afronden en vervolgens implementeren we het nieuwe systeem.

Doelen programma 5

Programmadoeel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
De maatschappelijke partners in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) krijgen een sterkere adviespositie ten aanzien van het beleid.	De intentie is er om op de LEA-agenda méér onderwerpen gezamenlijk te bespreken, maar de beleidsvormende rol komt nog niet geheel tot uitdrukking.	2
Er vindt een nulmeting plaats van het aantal kinderen/jongeren in Woerden dat in aanraking komt met Jeugdzorg.	Gemeentemonitor van provincie en bureau jeugdzorg krijgt nieuwe update in 4e kwartaal 2012/1e kwartaal 2013. Lastig om de juiste cijfers boven tafel te krijgen. Landelijk probleem. Transitiebureau Jeugd publiceert nieuwe gemeentelijk cijfers in maart/april 2013.	2
Maatschappelijk Accommodatie Beleid. We maken een sociale kaart - ook wel breed Integraal Huisvestings Plan (IHP) genoemd - waarin we onder meer beschrijven voor	N.a.v. een presentatie in december 2012 heeft het college gevraagd enkele nuances aan te brengen en om qua planning pas op de plaats te maken. In maart 2013 volgt een nieuwe presentatie ter voorbereiding op het voorjaarsoverleg in juni 2013.	2
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Samen met de schoolbesturen doen we onderzoek naar de wenselijkheid van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en naar de mogelijkheden die de gemeente en de schoolbesturen biedt.	De focus richt zich op wat genoemd wordt de "decentralisatie van het groot onderhoud", waarbij de scholen volledig verantwoordelijk worden voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud. De gemeente heeft hierin dan geen rol meer. De invoering is uitgesteld tot 1 januari 2015.	2
Duidelijkheid over het sportbeleid van de Gemeente Woerden.	Het sportbeleid is helder, behalve de discussie over het harmoniseren en verhogen van de sporttarieven. De uitkomst daarvan is gepland in maart 2013.	2
We hebben het voornemen om samen met de partners actieplannen op te stellen, waarin we ook de verantwoordelijkheid zullen delen.	Discussie over sporttarieven loopt door in 2013. In maart 2013 moeten contouren helder zijn.	2
We stellen het beleid voor de tarieven buitensport en binnensport vast.	Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Er is twee keer overleg met de sportverenigingen geweest over de te hanteren systematiek en we zijn nu in de fase dat we concreet gaan uitwerken.	2
Besparingen onderzoeken en doorvoeren bij de zwembaden binnen contract met Optisport.	Duurzaamheidsmaatregelen worden in 2013 ipv 2012 uitgevoerd i.v.m. optimalisatie van het verduurzamingsplan.	2

PROGRAMMA 5 – JEUGD, SPORT EN ONDERWIJS FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2012	2012	2012	
lasten	13.024.959	14.421.606	14.502.705	-81.099
baten	2.206.582	2.652.816	2.909.679	256.863
saldo lasten / baten	10.818.377	11.768.790	11.593.025	175.765

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2012	2012	2012	
Lasten				
Openbaar basisonderwijs	1.020	318.632	333.839	-15.207
Openbaar basisonderwijs huisvest	360.790	358.888	355.418	3.470
Bijzonder basisonderwijs huisvest	1.681.128	1.934.890	1.924.863	10.027
Bijzonder spec. onderw. Huisvest	177.530	351.824	371.389	-19.565
Openbaar voortgezet onderwijs	1.039.240	932.641	944.060	-11.419
Bijzonder voortgezet onderwijs	1.435.562	1.432.278	1.361.103	71.175
Gemeensch.uitgaven onderwijs	3.911.505	4.082.611	4.047.851	34.761
Sport	3.474.190	4.132.809	4.232.350	-99.541
Bevordering sport	943.994	877.033	931.832	-54.799
	13.024.959	14.421.606	14.502.705	-81.099
Baten				
Openbaar basisonderwijs huisvest	38.406	87.622	67.009	-20.613
Bijzonder basisonderwijs huisvest	71.806	71.806	55.855	-15.951
Bijzonder spec. onderw. Huisvest	1.200	1.200	-	-1.200
Gemeensch.uitgaven onderwijs	565.367	780.367	996.156	215.789
Sport	1.398.584	1.580.602	1.593.552	12.950
Bevordering sport	131.219	131.219	197.107	65.888
	2.206.582	2.652.816	2.909.679	256.863
Saldo programma	10.818.377	11.768.790	11.593.025	175.765

Programma 5 sluit met een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 175.765.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrage van € 173.775 over te hevelen naar 2013. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 1.990.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een mix van afwijkingen, de belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Bijzonder voortgezet onderwijs

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 71.174.

Dit wordt verklaard door de lagere kosten semi permanente huisvesting Kalsbeekschool.

Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 250.549 ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft € 31.000 betrekking op de budgetreservering voor de kosten van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, zodat nog een voordelig saldo resteert van € 219.549. Van dit saldo loopt een bedrag van € 81.710 weg naar bestemmingsreserves (via Programma 8).

Het resterende saldo van € 137.839 valt te verklaren (> € 50.000) door:

Stichting Gebouwen Beheer Woerden € 67.000

Van de Stichting Gebouwen Beheer Woerden zijn meer baten ontvangen dan geraamd. Jaarlijks declareert de gemeente Woerden de gemaakte uren/kosten t.b.v. Stichting Gebouwen Beheer Woerden op basis van werkelijkheid. Enerzijds heeft dit betrekking op een terugontvangst van gemaakte salariskosten en anderzijds betreft dit terugbetaling van rente op een afgegeven geldlening. Met ingang van de begroting 2013 is de raming van deze begrotingspost aangepast en verhoogd.

Onderwijsinfrastructuur € 55.000

Dit betreft de post huur gebouwen/grond/terreinen. In 2012 is deze post niet nodig gebleken. Met ingang van de begroting 2013 is deze post komen te vervallen.

Sport

Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 86.591 ten opzichte van de begroting. Hierbij komt nog een budgetreservering van € 91.070 voor buurtsport coaches/ combinatiefuncties, zodat het totaal nadelig saldo € 177.661 bedraagt.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting kosten eigen organisatie.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2012 hebben plaatsgevonden wordt voorgesteld € 173.775 over te hevelen naar 2013:

Combinatiefuncties	€ 28.585
Buurtsport coaches/combinatiefuncties	€ 62.485
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	€ 31.000 (reserve meerjarenperspectief)
Overdrachtsvergoeding Hemrikschool	€ 51.705