

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

7



Jeugd en onderwijs

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.

Ontwikkelingen in 2018

JEUGD EN ONDERWIJS

Gelijke kansen bieden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren staat voor ons centraal. Dit geldt voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar ook voor diegenen die erg getalenteerd zijn. We willen bovendien dat de Leidse jeugd gezond en veilig opgroeit.

Om dit goed te kunnen doen, stimuleren we samenwerking van partijen in de stad. Dit doen we ook door vanuit de programma's Jeugd & Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning (programma 9) en Werk & Inkomen (programma 10) in samenhang te komen tot beleidsdoelen en activiteiten.

De samenwerking binnen het programma Jeugd & Onderwijs kreeg in 2018 vorm op het thema aansluiting herijking jeugdhulp en passend onderwijs.

Verder zijn we gestart met het programma Sterke Sociale Basis. Hierbij is het doel voor het preventieve jeugdbeleid om te komen tot goede, bereikbare basisvoorzieningen, zowel op het gebied van gezondheid & zorg als op het gebied van welzijn & opgroeien.

Jeugdparticipatie

We zijn een stad waarvan de helft van de bevolking jonger is dan 35 jaar en daarom willen we de jeugd in onze stad een veel prominentere stem geven bij de plannen die we hebben met onze stad en hen uitdagen om ook zelf initiatieven te ontplooien. Er zijn in 2018 diverse creatieve acties in gang gezet, zoals de Schetsboeken Leiden 2040, Wijk safari Energiepark en Green City Challenge. De vraaggerichte jeugdparticipatie ging met een samenhangend plan van de stadspartners Studio Moio, STAD en Stichting Move goed van start. Veel kinderen en jongeren droegen bij aan de stad door het organiseren van culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Festival de Fusie (kunst-, cultuur- en muziekfestival voor studenten), Leip (een alcoholvrijfeest voor middelbare scholieren), een project voor ouderen in de Merenwijk door scholieren, een theatervoorstelling en een gezondheidsfestival met de kopklas en Street King 071 (voetbal- en fifatoernooi voor jongeren in de Mors en Stevenshof).

In december stelde de Raad de 'Evaluatie vraaggerichte jeugdparticipatie 2018 en vooruitblik 2019-2021' vast. De raad heeft daarmee besloten om in 2019 door te gaan met het ingezette beleid, inclusief de methodiek voor de Raad voor Kinderen.

Doorontwikkeling jeugdhulp

We willen hulp passend bij de gezinssituatie, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders, zo veel mogelijk binnen de financiële kaders. In december 2018 stelde de raad het koersdocument Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio vast. Daarin is besloten om per 2020 e.v. op het niveau van de Leidse subregio het opdrachtgeverschap en de uitvoering tot de toegang van de jeugdhulp te organiseren.

Aansluiting Onderwijs- Jeugdhulp (Passend Onderwijs)

We willen dat ieder kind zijn talent kan ontwikkelen. Daarbij zetten we passende zorg in en ondersteuning waar nodig gericht op het goed functioneren van de kinderen op de scholen. Landelijke knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp worden ook in de Leidse Regio herkend. Schoolbesturen, het samenwerkingsverband onderwijs en de gemeente hebben een gezamenlijke werkagenda opgesteld om deze knelpunten op het snijvlak van onderwijs en zorg aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om versterkte inzet op het Thuiszitterspact, jeugdhulp zo dicht mogelijk bij school organiseren, een dekkend netwerk van specialistische voorzieningen creëren en gebundelde inzet van jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

Analyse zorglandschap

In 2018 heeft het Nederlandse Jeugd instituut (NJI) in opdracht van de gemeenten Holland Rijnland onderzoek gedaan naar het zorglandschap Jeugdhulp. Op verschillende sociaaleconomische indicatoren scoren de HR-gemeenten boven het Nederlands gemiddelde en scoren laag op factoren die het gebruik van jeugdhulp bevorderen (aantal minderjarigen, achterstandsleerlingen, echtscheiding, stedelijkheid, inkomen etc.). Toch ligt het gebruik van jeugdhulp hier hoger dan in Nederland als geheel. Dat heeft het NJI niet kunnen verklaren met behulp van de factoren waarvan bekend is dat ze samenhangen met jeugdhulpgebruik. Voor Leiden vallen een aantal zaken op: bijv. het jeugdhulpgebruik onder vormen zonder verblijf: 13,8% tegen 10,6% landelijk; en het aantal verwijzingen door de huisarts: 32% tegenover 36% landelijk. Deze analyse wordt betrokken bij de doorontwikkeling jeugdhulp.

Ontwikkelingen jeugdhulp

- Bij het JGT zien we een lichte groei in het aantal cliënten;
- Wederom blijkt de huisarts de grootste verwijzer te zijn naar jeugdhulp (groter dan het JGT), en met name naar GGZ;
- We zien een stijging van het aantal jeugdigen bij aanbieders voor verstandelijk gehandicapten, dit heeft o.a. te maken met de hoge drempels voor de Wet Langdurige Zorg;
- De grootste groep kinderen die jeugdhulp ontvangt is tussen de 4-11 jaar;
- De TWO Jeugdhulp is in gesprek met aanbieders over de wachttijden. Er zijn een aantal acties opgezet die moeten bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden binnen de Jeugd- GGZ.

Spelen

We willen dat alle kinderen genoeg plekken hebben om te spelen en bewegen. Daarom heeft het college in maart 2018 het uitvoeringsplan spelen vastgesteld. Dit vloeit voort uit het beleidskader spelen en bewegen (RV17.00.81). In het uitvoeringsplan Spelen zijn maatregelen opgenomen om het spelen in de stad te verbeteren. Het gaat dan om de aanleg van nieuwe speelplekken, het verbeteren van bestaande speelplekken en de aanleg van speelaanleidingen. De gemeente werkt daarnaast samen met Jantje Beton aan de aanleg van Verloren landjes. Een Verloren Landje is een plek in een buurt die wordt omgetoverd tot een bruisende natuurspeelplek waar activiteiten plaatsvinden: een buurthuis zonder dak of muren. In het Beethovenpark in Zuidwest is het eerste Verloren Landje gerealiseerd.

Leidse Educatieve Agenda

Voor de onderwijsagenda zijn er werkgroepen op de volgende thema's: internationale Kennisstad & onderwijsstad, onderwijs & arbeidsmarkt, onderwijs & jeugdhulp, Gelijke Kansen, gezondheid & bewegen en onderwijshuisvesting. In het Bestuurlijk Overleg Onderwijs zijn de eerste resultaten van de zes werkgroepen besproken en is akkoord gegeven op verdere uitwerking van de uitvoeringsplannen.

OnderwijsKansenBeleid, Gelijke Kansen

In 2018 is het beleidsprogramma 'Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar 2019 en verder: Van onderwijskansen naar gelijke kansen' (RV 18.0076) vastgesteld. De nieuwe ambities en sturingsfilosofie stellen andere eisen aan de (onderwijskansen)partners.

Onderwijsinnovatie

De huidige vormgeving van de subsidieronde onderwijsinnovatie heeft geleid tot meer onderlinge samenwerkingen en dynamiek in het Leidse onderwijs. Ook heeft het geleid tot nieuwe pilots in het onderwijs waarbij buitenschools leren wordt bevorderd, zoals bijvoorbeeld 'Natuur om de Hoek' en 'Fieldclip'.

Naar aanleiding van het lerarentekort is in 2018 een start gemaakt met een verkenning hoe een platform hybride banen in/met het onderwijs kan worden opgezet. De verwachting is dat een dergelijk platform

niet alleen zal zorgen voor beter loopbaanperspectief van de leerkracht, maar tevens kansen biedt voor onderwijsvernieuwing en verbeterde aansluiting met het bedrijfsleven.

Partijen uit het onderwijs (VO/MBO/Universiteit), de techniek (waaronder Technolab) en de gemeente hebben een aanzet gemaakt voor het 'Masterplan Techniek & ICT' om de instroom in en aansluiting op het (techniek/ICT)onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten.

Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO)

Sinds 2013 werken de gemeente en een groot aantal (onderwijs)partners samen aan de Leidse Aanpak. In 2015 werd dit bekrachtigd in een driejarig convenant. De gemeente heeft voor deze driejarige projectperiode een financiële bijdrage geleverd en actief deelgenomen in dit netwerk. Gelijktijdig liep ook een internationale samenwerking via Erasmus Plus subsidie. De gemeentelijke bijdrage heeft er mede toe geleid dat een goede start is gemaakt en dat partners deze aanpak nu vanaf het najaar van 2018 in 'de Leidse Aanpak 2.0' succesvol voortzetten en financieel grotendeels dragen. Er wordt door meer dan vijftig partijen, van voorschool tot en met universiteit samengewerkt op de thema's motivatie, onderwijs op maat en overgang en aansluiting. Wat ons betreft een succesvol voorbeeld van onderwijsinnovatie in Leiden.

Internationaal Onderwijs

De verkenningen voor een tweede afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs in de Leidse regio in 2018 hebben geleid tot een licentie-aanvraag door PROO Leiden bij het ministerie van OCW. Samen met PROO Leiden is gestart met een onderzoek naar een geschikte startlocatie.

Leiden Education Fieldlab (LEF)

Doel van het LEF is om de kwaliteit van het Leidse onderwijs duurzaam te verbeteren. Er zijn zogenaamde 'vonk'-activiteiten georganiseerd, waarbij medewerkers van verschillende onderwijspartijen elkaar beter leren kennen en zo van elkaar leren. Het LEF heeft ook met aanvrager van innovatiesubsidies meegedacht en op die manier bijgedragen aan betere voorstellen voor onderwijsinnovaties.

Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2019-2030

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem aangenomen.

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel	Prestatie	
7A1 Een krachtige pedagogische samenleving	7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie	✓
	7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte	⚡
	7A1.3 Ondersteunen spelbevordering	✓
7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin	7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid	✓
	7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning	✓
	7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams	✓
7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar	7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp	✓

Toelichting op prestaties

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

In het kader van het versterken van de buurtfunctie van speeltuinen (RV15.00.10 en RV 13.80.00) worden 8 speeltuingebouwen aangepast. De gebouwen van de speeltuinen rondom de Maredijk, Noorderkwartier, Prinses Beatrix en Westerkwartier zijn aangepast.

Het is een bewuste keuze geweest om later aan de slag te gaan met de uitvoering van de plannen voor de speeltuinen Vijfhoven en Merendroom om niet vooruit te lopen op de gebiedsvisies. De verbouwing van Merendroom is opgenomen in het integrale gebiedsplan van de Slaaghwijk; het plaatsen van een nieuw gebouw bij Vijfhoven wordt meegenomen in de integrale gebiedsvisie van Zuidwest. De bouw en verbouw vanspeeltuinvereniging Merendroom is gepland voor 2020, voor Vijfhoven in 2022. De verbouwing van de gebouwen van Ons Eiland en Zuiderkwartier start in 2019.

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving						
7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn	58%	59%	59%	-	62%	Veiligheidsmonitor*
7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn	25%	27%	26%	-	26%	Veiligheidsmonitor*
Doel 7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin						
7A2.a Percentage ouders met kinderen t/m 24 jaar die contact met het CJG (zouden) opnemen bij vragen over opgroeien en opvoeden	66%	-	69%	-	-	Stads- en wijkenquête**
7A2.b Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik werd snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen door het JGT"	-	-	-	-	-	Monitor JGT***
7A2.c Percentage plannen waarin het sociaal netwerk van de client ingezet wordt	-	-	-	-	-	Monitor JGT***
7A2.d Percentage dat het eens is met de stelling: "De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het JGT was snel en adequaat"	-	-	91%	-	-	Medewerkersenquête JGT***
7A2.e Percentage dat het eens is met de stelling: "Cliënten van het JGT zijn tevreden over de ondersteuning die ik heb geboden"	-	-	92%	-	-	Medewerkersenquête JGT***
7A2.f Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed"	-	-	42%	-	-	Medewerkersenquête JGT***
Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar						
7A3.a Percentage vaak & altijd: "Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen"	-	-	-	-	-	CEO jeugd****

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
7A3.b Percentage beter geworden: "Door de hulp heb ik meer vertrouwen in de toekomst"	-	-	-	-	-	CEO jeugd****
7A3.c Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	13,2%	14,5%	14,1%	13,1%	-	CBS (wsjg-BBV)
7A3.d Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,1%	0,9%	1,0%	0,8%	-	CBS (wsjg-BBV)
7A3.e Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	-	CBS (wsjg-BBV)
7A3.f Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan	1,7%	1,3%	-	-	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (wsjg-BBV) *****

* Veiligheidsmonitor is niet afgenomen in 2018. Zoals besproken in de Raad is in het kader van de 'vergelijkbaarheid' besloten dezelfde bron aan te houden.

** De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

*** In de programmabegroting 2019 is besloten deze indicatoren te schrappen. De reden is dat deze niet werden gemeten en daardoor de gegevens niet geleverd konden worden. Dit is daarom ook van toepassing op 2018. In de programmabegroting 2021 worden nieuwe, meetbare, effectindicatoren opgenomen die aansluiten bij de nieuwe koers van het regionaal programma jeugdhulp Leidse Regio.

**** We voeren jaarlijks de CEO jeugd uit. Echter er is gekozen voor een kwalitatieve vorm van onderzoek. De huidige indicatoren sluiten daarom niet aan. Bij de programmabegroting 2021 kunnen we nieuwe indicatoren opnemen.

***** Deze cijfers zijn sinds 2017 niet beschikbaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel	Prestatie	
7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang	✓
	7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang	✓

Toelichting op de prestaties

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra						
7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang*	93%	93%	86%		95%	SmallSteps, SPL, BRP, LRKP

* Deze indicator is slechts beperkt beïnvloedbaar door de gemeente.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doelen en prestaties bij 7C Onderwijsbeleid

Doel	Prestatie	
7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar	7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	✓
	7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansscholen	✓
	7C1.3 Doen bevorderen ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen	✓
7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs	7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften	✓
	7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs	✓

Doel	Prestatie	
7C3 Leidse accenten	7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn	✓
	7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving	✓
	7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen	✓
7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie	7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten	✓
	7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen	✓

Toelichting op prestaties

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Effectindicatoren bij 7C Onderwijsbeleid

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
Doel 7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar						
7C1.a Percentage achterstandsleerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar*	-	-	-	-	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (wsjg-BBV) *
7C1.b Gemiddelde CITO-score van de onderwijskansenscholen	530,5	528,6	529,9	533,1	535,0	PLATO**
7C1.c Percentage gewichtenpeuters dat deelneemt aan VVE-voorzieningen (lokale meting)	47%	58%	45%	-	72%	PLATO**
Doel 7C4 Zo veel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie***						
7C4.a Gemiddelde uitval onderbouw VO ****	0,2%	0,1%	0,4%	0,5%	0,75%	VSV Verkenner
7C4.b Gemiddelde uitval bovenbouw VMBO ****	2,3%	1,4%	2,9%	2,0%	2,0%	VSV Verkenner
7C4.c Gemiddelde uitval bovenbouw HAVO/VWO ****	0,4%	0,7%	0,5%	1,0 %	0,5%	VSV Verkenner
7C4.d Gemiddelde uitval MBO niveau 1 ****	46,7%	31,7%	29,4%	20,3%	27,5%	VSV Verkenner
7C4.e Gemiddelde uitval MBO niveau 2 ****	14,5%	15,8%	13,5%	19 %	9,4%	VSV Verkenner
7C4.f Gemiddelde uitval MBO niveau 3 ***/****	10,1%	5,8%	6,1%	5,5%	3,5%	VSV Verkenner
7C4.g Gemiddelde uitval MBO niveau 4 ***/****	6,7%	4,9%	5,6%	5,4%	2,75%	VSV Verkenner
7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen ****	3,0	4,1	2,3	3,5	-	DUO (wsjg-BBV)
7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen ****	26,5	9,8	8,9	14,4	-	DUO (wsjg-BBV)
7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO	2,9%	2,3%	2,5%	2,7%	-	DUO (wsjg-BBV)

* Vervallen (november 2017) conform wijziging Regeling beleidsindicatoren gemeenten (VNG)

** De monitor van PLATO wordt met ingang van het schooljaar 2017-2018 niet meer uitgevoerd. Het nu opgenomen realisatiecijfer voor 7C1b is tot stand gekomen door het gemiddelde te berekenen van de eindtoetsscores van de zeven onderwijskansenscholen in Leiden. Het realisatiecijfer bij 7C1c is niet goed te berekenen, omdat niet bekend wat de verdeling per leeftijd is in het totaal aantal doelgroepkinderen bij de GGD (CJG). Er zijn 727 doelgroepeuters (0 t/m 3 jaar), en er nemen 414 doelgroepeuters (2 en 3 jaar) deel aan voorschoolse educatie, dus dat zou dit leiden tot een deelname% van 56.8%. We nemen dit cijfer echter niet op als realisatiecijfer omdat er dus ook doelgroepeuters meegerekend worden die nog niet kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie omdat ze nog geen 2 jaar zijn. Het kan wel zijn dat ze deelnemen aan kinderopvang. Een goede vergelijking is door de andere berekeningssystematiek niet mogelijk. In de uitwerking van het nieuwe onderwijskansenbeleid in 2019 wordt er nog gekeken naar een nieuw vorm van monitoring.

*** Op het gebied van gemiddelde uitval voortgezet onderwijs zijn met het Rijk nieuwe normen afgesproken. Deze staan vermeld bij de streefwaarden in de tabel. 2017 staat voor het schooljaar 2016/2017, 2018 voor 2017/2018 enzovoort. Een verandering is dat MBO niveau 3 en 4 vanaf nu zijn gesplitst. Daarom zijn er alleen realisatiewaarden voor beide niveaus samen. In de toekomst komen deze beschikbaar voor de niveaus apart. De normen en realisatiewaarden zijn te volgen via www.vsvverkenner.nl/gemeente/0546/leiden.

**** Dit betreft de voorlopige cijfers van maart 2019 over schooljaar 2017-2018.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel	Prestatie	
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	⚠
	7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting op de prestaties

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

De bouwmarkt is sterk aangetrokken waardoor het lastig is om succesvol aan te besteden. Een aantal ontwikkelingen zijn vertraagd. Dit betreft complexe inpassingen in het bestaand stedelijk gebied. Het gaat om:

- Uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Athena aan de Fruinlaan 15;
- Voorbereiding van de nieuwbouw van het Leonardo College.

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting						
7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen	7,4	-	7,4	-	-	Stads- en wijkenquête*

*De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [Leiden in Cijfers](#).

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- Subsidieregeling Bekostiging conciërges primair onderwijs 2019-2020 (BW 18.0347)
- Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp Leidse Regio (RV 18.0097)
- Beleidsprogramma 'Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar 2019 en verder: Van onderwijskansen naar gelijke kansen' (RV 18.0076)
- Uitvoeringsplan Spelen (0-18 jaar) 2018-2022 (BW 18.0110)
- Aanpassen verordening jeugdhulp (RV 18.0046)
- Nadere regels jeugdhulp Leiden 2018 (BW 18.0317)
- Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2019-2030 (RV 18.0071, d.d. 4 oktober 2018)

Programmabudget

Jeugd en onderwijs bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Jeugd	Lasten	30.961	27.861	3.557	31.417	31.066	351
	Baten	-40	-38	1	-38	-27	-11
Saldo		30.921	27.823	3.557	31.380	31.039	341
Peuterspeelzalen en kinderopvang	Lasten	1.599	1.546	25	1.571	1.538	33
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		1.599	1.546	25	1.571	1.538	33
Onderwijsbeleid	Lasten	9.227	7.750	1.345	9.095	9.034	61

Jeugd en onderwijs bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil 2018
	Baten	-4.801	-3.478	-1.316	-4.794	-4.802	7
Saldo		4.426	4.271	29	4.300	4.232	68
Onderwijshuisvesting	Lasten	11.006	9.867	332	10.200	10.071	129
	Baten	-424	-384	-3	-387	-324	-63
Saldo		10.582	9.483	329	9.812	9.747	66
Programma	Lasten	52.794	47.023	5.259	52.283	51.708	574
	Baten	-5.266	-3.901	-1.318	-5.219	-5.152	-67
Saldo van baten en lasten		47.528	43.123	3.941	47.064	46.556	508
Reserves	Toevoeging	2.475	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-3.109	-1.801	725	-1.076	-701	-375
Mutaties reserves		-634	-1.801	725	-1.076	-701	-375
Resultaat		46.894	41.322	4.666	45.988	45.855	133

Reserves programma 7 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Vershil 2018
Reserve combinatiefuncties	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-134	-150	0	-150	-120	-30
Saldo		-134	-150	0	-150	-120	-30
Reserve onderwijshuisvesting	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.083	0	-38	-38	-38	0
Saldo		-1.083	0	-38	-38	-38	0
reserve grondexploitaties P7	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-54	-54	0	-54	-54	0
Saldo		-54	-54	0	-54	-54	0
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-111	-850	763	-87	-87	0
Saldo		-111	-850	763	-87	-87	0
Reserve Sociaal Domein P7	Toevoeging	2.475	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.727	-747	0	-747	-402	-345
Saldo		747	-747	0	-747	-402	-345
Totaal	Toevoeging	2.475	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-3.109	-1.801	725	-1.076	-701	-375
Reserves programma 7		-634	-1.801	725	-1.076	-701	-375

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

BELEIDSTERREIN

Jeugd

De meest recente prognose van de kosten van regionale Jeugdhulp van de Tijdelijke werkorganisatie Holland Rijnland geeft een voordeel ten opzicht van de regionale begroting 2018. Vooral als gevolg hiervan ontstaat op het beleidsterrein Jeugd een voordeel van € 351.000.

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijsbeleid

Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijshuisvesting

Er zijn geen relevante budgettaire afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve combinatiefuncties

De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn ca. € 30.000 lager uitgevallen dan begroot. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door terugvordering van verstrekte subsidies.

Reserve sociaal domein

Op het onderdeel Jeugdzorg, dat verrekend wordt met de reserve sociaal domein, is een voordeel ontstaan van ca. € 345.000. Daarom is er een storting geboekt van € 345.000.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn per 31 december 2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toelicht.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen

De aanvullende werkzaamheden voor de toegankelijkheid voor rolstoelbasketballers zijn in 2018 uitgevoerd. Het gebouw is klaar. Er moet eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen

De bouw van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg (Kikkerpolder) is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd, nazorg m.b.t. garanties en herstel van bouwkundige zaken hebben geleid tot werkzaamheden 2017. In 2018 is de buitenruimte aangelegd. Er moet nog een eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100525 Oppenheimstraat nieuwbouw 2^e gymzaal

Dit krediet maakt onderdeel uit van het raadsbesluit 'Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat' d.d. 15-01-2018 (RV18.0010). Dit krediet is noodzakelijk om het raadsbesluit, het bouwen van een dubbele gymzaal aan de Oppenheimstraat, mogelijk te maken. De start van de bouw wordt verwacht in 2020 en de prognose van afsluiting van het krediet is 2021.

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier

In 2017 is gebleken dat de brandmeldinstallatie van de parkeervoorziening voor (en onder) de nieuwbouw school Houtkwartier niet voldoet. Het programma van eisen en de gebruiksvergunning en de brandmeldinstallatie is in februari 2019 aangepast. Ook hier moet nog een eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100400 Pacelli Damlaan 22

De uitbreiding/renovatie van het schoolgebouw van de basisschool Pacelli is onlangs in gebruik genomen. Na gereedmelding dient nog een laatste termijn betaald te worden. Afsluiting van het krediet zal dan eind 2019 kunnen plaatsvinden.

7100659 grond Kiljanpad 2

De nieuwbouw van de schoolgebouwen en gymzaal aan het Kiljanpad is onlangs in gebruik genomen. Na gereedmelding moet nog een termijn betaald worden. Daarna zal het krediet eind 2019 worden afgesloten.

7100872 Fruinlaan 15, uitbreiding Athena

De aanbesteding is vorig jaar niet succesvol verlopen. Het investeringsplan is vervolgens aangepast. Het krediet wordt niet afgesloten, er wordt opnieuw aanbesteed.

8



Cultuur, sport en recreatie