

# Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



# Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

## 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

| Subdoelen & activiteiten   |
|--|
| <b>1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen</b>  |
| 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten) |
| 1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente  |
| 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)  |
| 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang  |
| <b>1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut</b>   |
| 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD  |
| <b>1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen</b>  |
| 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn   |
| 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners   |
| 1.3.3 - Subsidieren voorschoolse voorzieningen   |
| 1.3.4 - Toe leiden doelgroepkinderen naar voorschoolse voorziening   |
| <b>1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd</b>  |
| 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen   |
| 1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht  |
| 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer  |

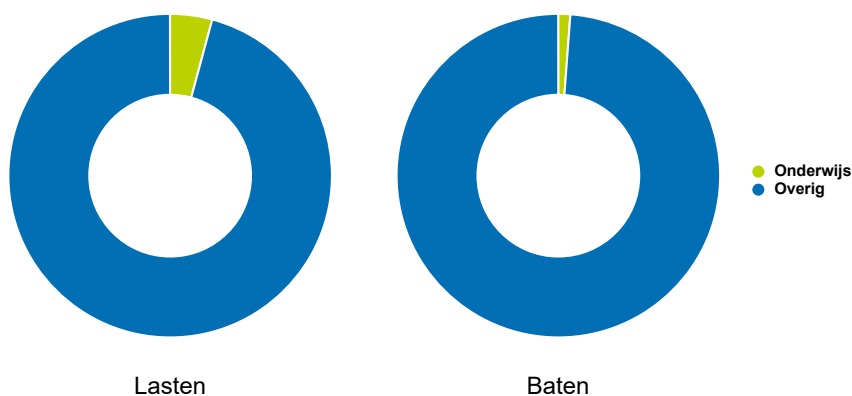
| Prestatie-indicatoren   | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025              | Begroot 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| % kinderen met VVE indicatie die toe geleid zijn naar voorschoolse voorziening <sup>9</sup> | -              | -              | N.v.t. - nieuwe indicator | 93%          |

| Verplichte indicatoren (BBV)  | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <a href="#">Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen</a>                         | 6.5            | 16.5           | 0            | 0            |
| <a href="#">Relatief verzuim per 1.000 leerlingen</a>                         | 92             | 110            | 100          | 100          |
| <a href="#">% Vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO</a> | 2%             | 2.3%           | 1.5 %        | 1,5%         |

<sup>9</sup> Aantal geplaatse doelgroeppeuters afgezet tegen het totaal aantal doelgroeppeuters volgens het CBS.

## Wat mag het kosten?

| Onderwijs                        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Structurele lasten               | -4.920        | -4.879        | -4.844        | -5.135        |
| Structurele baten                | 1.369         | 1.369         | 1.369         | 1.369         |
| Toevoegingen aan reserves        | -             | -             | -             | -             |
| Onttrekkingen aan reserves       | -             | -             | -             | -             |
| <b>Saldo structureel</b>         | <b>-3.551</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.475</b> | <b>-3.766</b> |
| Incidentele lasten               | -             | -             | -             | -             |
| Incidentele baten                | -             | -             | -             | -             |
| Toevoegingen aan reserves        | -             | -             | -             | -             |
| Onttrekkingen aan reserves       | -             | -             | -             | -             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-3.551</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.475</b> | <b>-3.766</b> |



## Meerjareninvesteringsplan

| Omschrijving                                       | Investeringsbedrag |                |                  |          | Afschrijving per jaar |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------|
|  | 2026               | 2027           | 2028             | 2029     |                       |
| Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat       | 180.000            | -              | -                | -        | 9.000                 |
| Verv.kunststof kozijnen incl glas Pr.Marijkeschool | -                  | 150.000        | -                | -        | 6.000                 |
| Bouw basisschool                                   | -                  | -              | 6.000.000        | -        | 120.000               |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>180.000</b>     | <b>150.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>-</b> | <b>135.000</b>        |

## Beleidsontwikkelingen

| Autonome en nieuwe ontwikkelingen | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| OuderKind coach 0 tot 5 jaar      | -        | -        | -        | -        |
| <b>Totaal nieuw beleid</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |