Financiën Doorstroompunt

Verantwoording 2024

De gemeente Smallingerland heeft in 2024 van het ministerie van OCW een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van doorstroompunt-taken in onze regio. Dat ging het om een bedrag van € 1.180.385,-. Dit bedrag is een optelsom van het budget dat Smallingerland ontvangt voor uitvoering van de reguliere doorstroompunt-taken en het budget voor uitvoering van maatregelen uit het regionale programma VSV en JIKP.

Budget 2024	*Bedrag*
Doorstroompunt-taken	€ 883.286,-
Maatregelen regionaal programma VSV en JIKP	€ 297.099,-
Totaal	*€ 1.180.385,-*

Reguliere doorstroompunt-taken

Het budget voor de reguliere doorstroompunt-taken wordt op basis van een aantal criteria, zoals inwoneraantal, berekend per gemeente. In onderstaande tabel staat het bedrag per gemeente, het percentage van het totaalbedrag en het aantal bereikte jongeren waar het gaat om meldingen verzuim 18+ en aantal voortijdig schoolverlaters.

Gemeente	**Totaal**	**% sub-totaal**		***Verzuim-meldingen 18+***	***Nieuwe VSV'ers***	***Totaal verzuim 18+ en VSV***	***% van totaal***
Achtkarspelen	€ 66.364	12,0%		***93***	***117***	*210*	*11,2%*
Heerenveen	€ 117.794	21,2%		***252***	***161***	*413*	*22,1%*
Ooststellingwerf	€ 53.434	9,6%		***74***	***81***	*155*	*8,3%*
Opsterland	€ 64.303	11,6%		***104***	***63***	*167*	*8,9%*
Smallingerland	€ 124.961	22,5%		***232***	***287***	*519*	*27,8%*
Tytsjerksteradiel	€ 70.077	12,6%		***121***	***86***	*207*	*11,1%*
Weststellingwerf	€ 58.343	10,5%		***118***	***81***	*199*	*10,6%*
Sub-totaal	*€ 555.276*	*100%*		*994*	*876*	*1870*	*100%*
Vaste voet	€ 328.010						
Totaal:	**€ 883.286**						

Uit dit budget worden de uren voor consulenten betaald, zowel voor uitvoering van reguliere doorstroompunt-taken als taken vanuit het regionale programma. Daarnaast worden de administratie, coördinatie, overhead en enkele overige (project)kosten betaald. Voor 2024 ging het om de volgende kosten:

Kosten:	**Bedrag:**	**Toelichting:**
Doorstroompuntfunctie		
Personele lasten	€ 606.900,-	Uren coördinatie, beleid, administratie en uitvoering mbo-leerplicht en Doorstroompunt
Overhead	€ 182.000,-	
Overige kosten	€ 20.500,-	o.a. ov-pas voor jongeren die tijdelijk vervoerskosten niet zelf kunnen betalen, lidmaatschap Ingrado, assessments voor jongeren, begeleiding bij intervisie en kosten website
Regionaal programma vsv en jikp		
Personele lasten	€ 217.000,-	Uren coördinatie, administratie en uitvoering van de projecten Preventie 18+, Activeringscentrum en Overstap Jongeren in Kwetsbare Positie
Overhead	€ 49.000,-	
Overige kosten	€ 16.000,-	Scholings- en zorgtrajecten, huur ruimte SURE
Totaal kosten	*€ 1.091.400,-*	
Dekking:		
Rijksbijdrage Doorstroompunt-taken	€ 883.286,-	
Rijksbijdrage regionaal programma vsv en jikp	€ 297.099,-	
Totaal dekking	*€ 1.180.385,-*	
Toevoeging voorziening Doorstroompunt	€ 73.985,-	
Toevoeging voorziening regionaal programma vsv en jikp	€ 15.000,-	
Totaal toevoeging voorzieningen	*€ 88.985,-*	

Voorziening

Een deel van de kosten voor het regionale programma is uit NPO-budget gedekt. Mede daardoor wordt een deel van het budget voor 2024 toegevoegd aan de voorzieningen.
De stand van de voorziening bedraagt daardoor op 1 januari 2025 € 752.000,-.

Begroting 2025

In onderstaand overzicht zijn de begrote inkomsten en uitgaven verwerkt. Onder andere door stijgende loonkosten en uitbreiding van formatie vooruitlopend op nieuwe wetgeving verwachten we in 2025 een onttrekking aan de voorziening te doen van € 374.000,-. Zoals gezegd biedt de voorziening deze ruimte.

Tot slot worden de middelen met ingang van de nieuwe programmaperiode (1 januari 2026) als gevolg van de uitbreiding van taken fors uitgebreid, zowel voor Doorstroompunten als voor het onderwijs. Vooruitlopend daarop ontvangt het Doorstroompunt naar verwachting een extra bijdrage voor voorbereiding op het nieuwe programma. Deze bijdrage is bestemd voor de periode vanaf 1 augustus 2025. Het gaat om een bedrag van € 547.500,-. De besteding van dit bedrag wordt nog nader uitgewerkt.

Begroting Doorstroompunt en regionaal programma VSV en JIKP 2025				
Personeelskosten				
Loonkosten				
	Coördinatie en beleid		€	115.500,00
	Administratie en ICT		€	83.912,00
	Doorstroomcoaches en mbo-leerplicht		€	576.776,00
	Regionaal programma		€	228.692,00
		Totaal loonkosten	€	1.004.880,00
Overhead		30%	€	301.464,00
	Totaal personeelskosten		**€**	**1.306.344,00**
Actieplan 2025				
Projecten				
	Intergrip		€	38.300,00
	Audit Wet politiegegevens (Wpg)		€	-
	Verminderen en voorkomen van thuiszittende leerlingen		€	50.000,00
	Loopbaanoriëntatie en -begeleiding stimuleren		€	10.000,00
	Communicatie en naamsbekendheid startWijzer		€	2.000,00
	Regionale studiedag		€	10.000,00
	Regionale koers (leerplicht en Doorstroompunt) + kwaliteit startWijzer		€	-
	Dashboard		€	-
	Bijeenkomst schoolaanwezigheid 12 februari		€	13.500,00
	OWO-gemeenten in Carel		€	40.000,00
	Maatwerk trajecten		€	10.000,00
	Totaal projecten:		**€**	**173.800,00**
Overige kosten				
Divers	Gebruik en training educatiemeter		€	11.000,00
	Opleiding		€	27.000,00
	Lidmaatschap Ingrado		€	4.000,00
	Representatiekosten		€	1.500,00
	Abonnementen/congressen		€	2.000,00
	Totaal overige uitgaven		**€**	**45.500,00**
	Totale kosten 2025		**€**	**1.525.644,00**
Dekking 2025				
	Rijksbijdrage Doorstroompunt-taken 2025		€	854.186,00
	Rijksbijdrage Regionaal programma vsv en jikp 2025		€	297.099,00
	Onttrekking aan voorziening		€	374.359,00
	Totaal		**€**	**1.525.644,00**