Signed By: Koster, R. <r.koster@waadhoeke.nl>
22/12/2023 16:38:14 CET
ID: f87205d8-fa35-4c50-aa85-156a20778a6e
Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
04/01/2024 16:42:44 CET
ID: f87205d8-fa35-4c50-aa85-156a20778a6e
Auth: Scribble

Bijlage 3: Financiën plus toelichting op de posten

In combinatie met de kosten van de pilot zijn in onderstaand overzicht het project Rijke schooldag en de licentie voor het platform Yn Beweging opgenomen. Deze twee posten zijn bekostigd met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om de reden dat dit twee essentiële onderdelen zijn van het geheel worden ze toegevoegd aan de totale begroting van de pilot.

Totale kosten seizoenen 2024-2025 en 2025-2026

Budget voucherregeling	:	€ 450.000
Uitvoeringskosten en verenigingsondersteuning	:	€ 50.000
Naschools aanbod VO – Rijke schooldag Sport en Cultuur	:	€ 46.000
Licentie platform Yn Beweging	:	€ 4.000
Totaal	:	€ 550.000

Dekking seizoenen 2024-2025 en 2025-2026

Gereserveerde incidentele middelen Pilot Sport en Cultuur	:	€ 500.000
NPO-middelen	:	€ 50.000
Totaal	:	€ 550.000

Toelichting op de posten

De kosten van de pilot zijn als volgt berekend:

- Voucherregeling € 450.000.
  2615 jongeren (geboren tussen 1 augustus 2007 en 31 juli 2012 (12-16 jaar bij aanvang pilot), woonachtig in de gemeente Waadhoeke) x maximaal € 200 x 86% (deelnamepercentage) = afgerond € 450.000.
- Uitvoeringskosten en verenigingsondersteuning € 50.000.
  - € 5.000 promotiemateriaal (vouchers)
  - € 45.000 inzet buurtsportcoach/cultuurcoach gemiddeld 10 u.p.w.
- Totaal € 500.000.

Dit geldt voor de hele periode, dus het schooljaar 2024-2025 en 2025-2026. Als de kosten pro rato verdeeld worden dan is er in 2024 € 125.000 nodig.

Voor het NPO staat in de begroting 2024 nog geen budget. Dit budget wordt bij begrotingswijziging in 2024 opgevoerd ten laste van de al beschikbare NPO middelen. Op basis van de bijgestelde meerjarenbegroting zoals opgenomen in Berap II 2023 is voor de Rijke schooldag in 2024 € 25.000 beschikbaar, en in 2025 eveneens € 25.000 (totaal € 50.000).