Financiële terugblik 2024

Inzet regionale middelen

Na het kwartiermaken in 2022 en 2023 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan het Regioprogramma. Deze middelen zijn verdeeld over twee posten: personeel en overhead, en materieel. Uit de personele post worden de collega's van het regio-team betaald. Zij werken aan de zes opgaven. Onder de materiële post vallen onder meer de kosten voor inhuur van ervaringsdeskundigen, communicatieadvies (zoals voor de website en campagnes) en de organisatie van regionale bijeenkomsten, waaronder zaalhuur.

Daarnaast worden binnen de opgaven (ontwikkel) kosten gemaakt. In 2024 ging het onder andere om het uitvoeren van evaluatieonderzoek, procesbegeleiding om tot een ontwikkelagenda onderwijs te komen, bedankjes voor pleegouders en banners voor de werving van pleegouders.

Extra financiering

- In 2024 heeft het Regioteam een extra bijdrage vanuit IZA gekregen voor opgave 2, 5 en 6. In opgave 2 was dit voor personele kosten voor het regioteam. In opgave 5 en 6 was dit voor uitvoeringskosten.
- In opgave 3 is innovatie op onderdelen (doorontwikkeling RET, Verklarende Analyse) mogelijk gemaakt door de SPUK van BOEG.
- De Proeftuin Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming heeft gebruik gemaakt van een landelijke subsidie. Van de totale begroting van 1 miljoen is de helft betaald uit deze landelijke subsidie en de andere helft door gemeente Nijmegen. Alleen de personele inzet van de projectleider is uit het Regioprogramma bekostigd.
- De projectleider ZBO, de Projectleider VO-team en de pilot Ziekteverzuim worden betaald uit de aanpak Jongeren naar School of Werk.

Door deze extra financiering is er minder beroep gedaan op de beschikbare middelen van het regioprogramma. In 2024 zijn de personele en materiële kosten binnen de begroting gebleven.

Blokhuismiddelen

In 2024 had onze regio ook nog beschikking over Blokhuismiddelen. De inzet hiervan was bedoeld om ons voor te bereiden op de uitvoer van de opgaven uit de Hervormingsagenda. Deze incidentele bijdrage is ingezet om de regionale kosten onder aan de streep te verminderen, niet als extra budget voor het regioprogramma.

Hieronder het financiële overzicht van het Regioprogramma.

2024	Begroot	Uitgaven	Extra bijdrage	Saldo
Personeel en overhead	€ 1.069.445	€ 918.079		€ 151.366
Materieel	€ 251.257	€ 202.188		€ 49.069
	€ 1.320.702	**€ 1.120.267**		**€ 200.435**
IZA Bijdrage			€ 60.000	
Restant 2023			€ 198.908	
			€ 258.908	**€ 258.908**
				+€ 459.343

In deze tabel zijn alleen de extra bijdragen opgenomen die op de balans van het Regioprogramma stonden. De overige extra inkomsten zijn buiten ons budget om gegaan.

In het PFO van 10 april 2025 is afgesproken dat de helft van het restant 2024 terug wordt gestort naar de gemeenten. Dit betreft een bedrag van € 229.672,-. De andere helft is toegevoegd aan het budget 2025.