Financiën Doorstroompunt

Verantwoording 2023

De gemeente Smallingerland heeft in 2023 van het ministerie van OCW een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van doorstroompunt-taken in onze regio. In 2023 ging het om een bedrag van € 1.119.162,-. 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 2023	*Bedrag*
Doorstroompunt-taken	€ 822.063,-
Maatregelen regionaal programma VSV en JIKP	€ 297.099,-
Totaal	*€ 1.119.162,-*

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	€ 62.915,-	12,2%		***125***	***85***	*210*	*10,8%*
Heerenveen	€ 107.461,-	20,8%		***255***	***164***	*419*	*21,5%*
Ooststellingwerf	€ 48.475,-	9,4%		***97***	***59***	*156*	*8,0%*
Opsterland	€ 60.886,-	11,8%		***83***	***64***	*147*	*7,5%*
Smallingerland	€ 115.933,-	22,4%		***296***	***261***	*557*	*28,5%*
Tytsjerksteradiel	€ 66.812,-	12,9%		***144***	***95***	*239*	*12,2%*
Weststellingwerf	€ 54.932,-	10,6%		***156***	***68***	*224*	*11,5%*
Sub-totaal	*€ 517.414,-*	*100%*		*1156*	*796*	*1952*	*100%*
Vaste voet	€ 304.649,-						
Totaal:	€ 822.063,-						

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 2023 ging het om de volgende kosten:

Kosten:	**Bedrag:**	**Toelichting:**
Coördinatie en beleid	€ 152.820,-	
Administratie en ICT	€ 86.542,-	
Consulenten mbo leerplicht en vsv	€ 399.255,-	
Overhead reguliere middelen	€ 183.150,-	
Regionaal programma	€ 210.009,-	
Overhead regionaal programma	€ 51.752,-	
Projecten	€ 162.660,-	o.a. regionale studiedag, ov-pas voor jongeren die tijdelijk vervoerskosten niet zelf kunnen betalen, Beroepenfeest Zuid Friesland On Stage en bijdrage ontwikkelkosten activeringscentrum.
Overige kosten	€ 25.157,-	o.a. lidmaatschap Ingrado, assessments voor jongeren, training oplossingsgericht coachen, training samenwerking met LVB en representatiekosten
Totaal kosten	*€ 1.271.345,-*	
Dekking:		
Rijksbijdrage	€ 1.119.162,-	
Onttrekking voorziening	€ 152.183,-	
Totaal dekking	*€ 1.271.345,-*	

Voorziening

De totale kosten zijn € 152.183,- hoger dan de totale rijksbijdrage. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. De belangrijkste daarvan zijn loonstijgingen als gevolg van CAO aanpassingen, de inzet van extra uren voor ziektevervanging en het anticiperen op de aanstaande wetswijziging Van School naar Duurzaam Werk die een uitbreiding van uren noodzakelijk maakt. De voorziening bood (en biedt) voldoende ruimte om deze kosten te dekken.
De stand van de voorziening bedraagt op 1 januari 2024 € 715.355,-.
Tot slot is het goed om te vermelden dat alle middelen voor het Doorstroompunt, inclusief de opgebouwde voorziening, uiterlijk in 2024 besteed mogen worden. Niet bestede middelen vloeien na 2024 terug naar het rijk.

Begroting 2024

Onder andere door stijgende loonkosten en uitbreiding van formatie vooruitlopend op nieuwe wetgeving verwachten we in 2024 een onttrekking aan de voorziening te doen van € 279.990,-. Zoals gezegd biedt de voorziening deze ruimte.

Bovendien is aan de inkomstenkant te zien dat de rijksbijdrage voor reguliere Doorstroompunt-taken in 2024 € 57.000,- lager is dan in 2023. Dit komt doordat het ministerie nog geen rekening heeft gehouden met loon- en prijsbijstellingen. De beschikking voor 2024 vermeldt dan ook dat er in augustus 2024 een aangepaste beschikking volgt waarin dit wel het geval is. In onderstaande begroting gaan we uit van het bedrag zoals dat nu bekend is.

Tot slot worden de middelen met ingang van de nieuwe programmaperiode (1 januari 2025) als gevolg van de uitbreiding van taken fors uitgebreid, zowel voor Doorstroompunten als voor het onderwijs. Hoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn, geeft dit wel ruimte om de formatie structureel uit te breiden.

Begroting Doorstroompunt en regionaal programma VSV en JIKP 2024				
Personeelskosten				
Loonkosten				
	Coördinatie en beleid		€	162.373
	Administratie en ICT		€	126.230
	Doorstroomcoaches en mbo-leerplicht		€	493.139
	Regionaal programma		€	187.000
		Totaal loonkosten	€	968.742
Overhead			€	290.623
	Totaal personeelskosten		**€**	**1.259.365**
Actieplan 2022-2024				
Projecten				
1.	Voorziening vroegtijdig aanmelden		€	12.000
2.	Audit Wet politiegegevens (Wpg)		€	-
3.	Verminderen en voorkomen van thuiszittende leerlingen		€	-
4.	Loopbaanoriëntatie en -begeleiding stimuleren		€	10.000
5.	Regionaal programma (preventie 18+, overstap JIKP)		€	-
6.	Activeringscentrum SURE!		€	24.000
7.	Communicatie en naamsbekendheid startWijzer		€	2.000
8.	Regionale studiedag		€	10.000
9.	Regionale koers startWijzer		€	5.000
10.	Dashboard		€	-
	Totaal actieplan 2024:		**€**	**63.000**
Overige kosten				
Divers	Gebruik en training educatiemeter		€	11.000
	Lidmaatschap Ingrado		€	4.000
	Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)		€	1.520
	Representatiekosten		€	1.500
	Abonnementen/congressen etc.		€	2.000
	Totaal overige uitgaven		**€**	**20.020**
	Totale kosten 2024		**€**	**1.342.385**
Dekking 2024				
	Rijksbijdrage Doorstroompunt-taken 2024		€	765.296
	Rijksbijdrage Regionaal programma vsv en jikp 2024		€	297.099
	Onttrekking aan voorziening		€	279.990
	Totaal		**€**	**1.342.385**