

Memo inzake de besteding van de middelen HEA & NPO
Aan de gemeenteraad

DATUM 28-2-2024
ZAAKNUMMER 1409877
BEHANDELD DOOR Nina van Dijk
TELEFOON (035) 06-34519310/ni.vandijk@hilversum.nl
UW KENMERK Toezegging T24-021
BIJLAGEN Geen
BETREFT Memo i.v.m. afhandeling toezegging T24-021 inzake de besteding van de middelen HEA & NPO

Geachte raadsleden,

Tijdens de commissievergadering Zorg, Welzijn & Samenleving op 14 februari 2024 is bij de behandeling van agendapunt 4 'Beeldvorming Gemeentelijk Onderwijsbeleid (Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027)' de volgende toezegging gedaan (T24-021): *"Wethouder Van Hunnik zegt toe de raad voor de raadsvergadering van 6 maart 2024 te informeren over de niet benutte gelden voor 'Voor- en vroegschoolse educatie' en 'Versterking jeugd en gezin' en de niet uitgevoerde maatwerkplannen, waarover wordt gesproken in de evaluatie van de Hilversumse Educatieve Agenda (T24-021)".* Door middel van deze brief wordt deze toezegging afgedaan.

Financiën Hilversumse Educatieve Agenda 2021 en 2022

In juni 2023 is een [evaluatie](#) van de uitvoering van de HEA in de jaren 2021 en 2022 aan u toegezonden en toegelicht tijdens een BVS op 5 juli 2023. De toezegging richt zich op de besteding van de HEA-financiën gedurende deze periode. In de toezegging wordt specifiek gevraagd om inzicht in de niet benutte gelden voor 'Voor- en vroegschoolse educatie', 'Versterking jeugd en gezin' en 'Maatwerkplannen'. De middelen die in de HEA waren begroot voor deze maatregelen in 2021 en 2022 zijn volgens plan benut. Te weten:

- **Peuteropvang met Voor- en vroegschoolse educatie.** Er zijn voor kalenderjaar 2021 en 2022 subsidies verleend aan twee organisaties: Bink Kinderopvang én AT Kinderopvang. Het totaal verleende subsidiebedrag voor deze inzet was in 2021 €1.257.600,- en 2022 €1.566.000,-. In de HEA was voor dit onderwerp € 1.475.000 begroot in 2021 en €1.525.000,- in 2022.
- **Maatwerkplannen.** Er zijn voor schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 subsidies verleend aan 4 schoolbesturen: Stichting Proceon, STIP, Alberdingk Thijm Scholen en Stichting Noor. Het totaal verleende subsidiebedrag voor deze inzet was in 2021 €299.600,- en in 2022 € 300.000, -. In de HEA was voor dit onderwerp in zowel 2021 als 2022 een bedrag van €300.000,- begroot.
- **Versterking Jeugd en Gezin.** Er is voor kalenderjaar 2021 en 2022 een aanvullende dienstverleningsovereenkomst gesloten ter versterking van Jeugd en Gezin. De omvang van de

overeenkomst was in 2021 €328.000,- en 2022 € 378.000, -. In de HEA was voor dit onderwerp in zowel 2021 als 2022 een bedrag van €300.000,- begroot. Daarnaast was er een budget van €75.000 beschikbaar vanuit Jeugdbudget.

Financiën Nationaal Programma Onderwijs

Tegelijkertijd is met de evaluatie van de HEA voor de volledigheid besloten om u in bijlage 1 van de evaluatie van de HEA, inzicht te geven in de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De uitvoering van het NPO verloopt, zoals destijds ook in de evaluatie is aangegeven, conform de verwachting. In totaal bestaat de NPO-actieagenda uit 16 interventies waarvan 5 interventies aansluiten bij de in de toezegging genoemde onderwerpen.

De Hilversumse NPO Actieagenda is in december 2021 door het college van B&W vastgesteld. Het budget dat de gemeente Hilversum van de rijksoverheid hiervoor heeft ontvangen bedraagt €2.138.509,- en kan worden uitgegeven in 4 schooljaren (2021/2022 tot en met 2024/2025). In bijlage 1 van de HEA evaluatie is aangegeven welk bedrag in 2022, het eerste jaar na vaststelling van de NPO Actieagenda, is gerealiseerd. Realisatie gaat uit van het bedrag dat daadwerkelijk door de gemeente Hilversum is overgemaakt om een NPO interventie te financieren. Ook is aangegeven rond welke interventies destijds afspraken waren gemaakt door per interventie aan te duiden welk begroot bedrag inmiddels was benut.

Zoals te lezen in bijlage 1 van de evaluatie van de HEA was in 2022 een totaalbedrag van €577.000 overgemaakt om NPO-interventies te financieren. Rond 11 van de 16 interventies waren op dat moment afspraken gemaakt. In 2023 is nog eens een bedrag van €844.000,- overgemaakt om NPO-interventies te financieren. In 2022 en 2023 is een totaal een bedrag van €1.421.000,- van de in totaal €2.138.509 beschikbare middelen overgemaakt ter financiering van interventies in het kader van het NPO. Inmiddels zijn rond 15 van de 16 interventies afspraken gemaakt. De uitvoering van het NPO loopt op koers.

Mochten er (technische) vragen zijn, dan kunt u deze kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Karin van Hunnik, portefeuillehouder Onderwijs