

Programma 2 Kansrijk opgroeien

15 november 2024

2.1. Jeugdbeleid

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel

- Coördinator integraal beleidsplan jeugd, € 51.000 nadelig, (zie voor verdere toelichting bij 5.3 Personeelsbudget M&O)

2.2. Jeugdzorg

Kosten jeugdzorg

Zowel in het gedwongen kader als in het vrijwillige kader blijft sprake van een toename van de vraag naar individuele jeugdhulp. Ook is sprake van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep.

Op basis van de actuele indicaties voor individuele voorzieningen jeugdhulp is een prognose voor de totale kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp in 2024 gemaakt. Deze prognose laat vanwege bovengenoemde ontwikkelingen een verwachte overschrijding van € 1 miljoen in 2024 zien. De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor jeugdhulp een grillig verloop heeft en zich ondanks prognoses gedurende het jaar lastig laat voorspellen. Daarom ramen we de lasten nu niet bij. Eventuele aanpassingen volgen bij de Decemberwijziging op basis van realistischere prognoses.

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

KC De Meerstroom

Vanuit het nieuwbouwproject KC De Meerstroom in Muiderberg is door de welstand de eis gesteld dat de gevelzijde van KDV Villa Zeezicht hetzelfde beeld moet krijgen als de nieuwbouw. Daarom stellen we het onvoorziene onderhoud van de bestaande gevel uit om dit te combineren met de realisatie van het nieuwbouwproject. In een volgend voortgangsverslag zullen de kosten voor de gevel bekend zijn.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voor de NPO hebben we in 2022 en 2023 van het rijk een specifieke uitkering ontvangen. In de Decemberwijziging 2023 zijn resterende middelen hiervoor overgeheveld naar 2024. Bij de jaarrekening 2023 bleken echter meer uitgaven ten laste van de rijksmiddelen te zijn gedaan dan eerder geraamd. Met het oog op begrotingsrechtmatigheid wordt de raming in 2024 (budgettair neutraal) gecorrigeerd door de baten en lasten te verlagen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (€ 104.000 lagere lasten en lagere baten)

Gebruik PC Hooft school voor tijdelijke huisvesting onderwijs

In verband met de snelle leerlinggroei in Muiden hebben wij besloten om voor de korte termijn de locatie van de voormalige PC Hoofschool in te zetten voor tijdelijke huisvesting. Daarvoor worden een aantal maatregelen uitgevoerd in het bestaande pand om de leegstaande lokalen geschikt te maken en wordt een tijdelijke unit op het terrein geplaatst voor het onderbrengen van de buurtkamer.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (€ 55.000 hogere lasten en € 55.000 onttrekking aan reserve)

Beslispunt reserve 3a: Een bedrag van maximaal € 55.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs ten behoeve van de P.C. Hoofschool

Uitbreiding tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg ten behoeve van Vondelschool

De Vondelschool gaat vanaf eind 2024 gebruik maken van de tijdelijke huisvesting aan de Amersfoortsestraatweg vanwege de renovatie van de school. Vanwege de omvang van de Vondelschool, de benodigde ruimte op de Amersfoortsestraatweg en de staat van de nu aanwezige tijdelijke huisvesting, moet een deel van de aanwezige ruimte worden vervangen en uitgebreid. Dit geldt voor de duur van het gebruik door de Vondelschool.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (€ 480.000 hogere lasten en € 480.000 onttrekking aan reserve)

Beslispunt reserve 3b: Een bedrag van maximaal € 480.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs ten behoeve van de Vondelschool

Financieel overzicht programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2024 gewijzigd
Jeugdbeleid	1.881	0	0	1.881
Jeugdzorg	16.376	404	69	16.848
Onderwijs en onderwijshuisvesting	6.800	544	443	7.786
Totaal lasten	25.057	947	511	26.515
Jeugdbeleid	-65	-45	0	-110
Jeugdzorg	0	-339	-51	-390
Onderwijs en onderwijshuisvesting	-403	-263	104	-563
Totaal baten	-468	-648	53	-1.063
Resultaat voor bestemming	24.589	299	564	25.452
Jeugdbeleid	0	0	0	0
Jeugdzorg	0	0	0	0
Onderwijs en onderwijshuisvesting	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Jeugdbeleid	-26	0	0	-26
Jeugdzorg	0	0	0	0
Onderwijs en onderwijshuisvesting	-309	0	-535	-844
Onttrekking reserves	-335	0	-535	-870
Resultaat na bestemming	24.254	299	29	24.582