

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.411	1.215	1.399	1.219	180
Baten	147	119	214	154	-61
Saldo baten en lasten	**-1.264**	**-1.096**	**-1.184**	**-1.065**	**119**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	258	246	246	258	12
Saldo reserves	**258**	**246**	**246**	**258**	**12**
Saldo	**-1.006**	**-851**	**-939**	**-808**	**131**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 180.000 ten opzichte van begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 15.000 Lokale Educatieve Agenda. De lagere lasten op Lokaal Educatieve Agenda kennen diverse oorzaken. Een aantal projecten zijn niet doorgegaan, verminderd afgenomen of hebben vertraging voor start opgelopen.
- € 26.000 Peuteraanbod. De afname van dit aanbod wisselt per jaar. In 2024 is er een afname van het gebruik van dit aanbod te zien.
- € 51.000 Leerlingenvervoer. Er is een hogere bezettingsgraad van de taxibusjes, wat per saldo leidt tot lagere kosten in het vervoer. Tenslotte is er ten opzichte van voorgaande jaren een afname te zien in het vervoer van en naar de taalscholen voor nieuwkomers kinderen.
- € 39.000 SMI regeling (Sociaal Medische Indicatie). SMI behoort als uitkering minimaregeling tot de bijzondere bijstand en zou eigenlijk onder Werk, Inkomen en Participatie moeten vallen. Voor 2024 is € 70.000 begroot. Op basis van de verstrekkingen in het eerste en tweede kwartaal 2024 zagen we terugloop in kosten naar € 16.000 omdat er op dat moment niet vier maar twee cliënten gebruikmaakten van deze regeling. Op basis van de prognose voor kwartaal drie en vier was de verwachting dat de uitgaven zouden uitkomen op € 32.000. Het bedrag € 38.000 bleef hiermee onbenut. De regeling SMI is echter kostbaar en met een eventuele toename van één of twee cliënten zouden kosten weer omhoog kunnen schieten. Het beschikbare budget voor 2024 werd dan ook aangehouden. Omdat het hele jaar 2024 is uitbetaald aan niet meer dan de eerdergenoemde twee cliënten is er een bedrag van € 40.000 onbenut, waardoor er sprake is van een onderschrijding.
- € 49.000 Diverse posten. Herstelkosten voor schade aan schoolgebouwen zijn ieder jaar onzeker, maar staan wel structureel begroot. Voor het jaar 2024 zien we dat er nauwelijks herstelkosten voor schade aan schoolgebouwen zijn geweest. Daarnaast zien we lagere kapitaallasten en is er een afname van leerlingen dat naar het nieuwkomersonderwijs in Amstelveen gaat. De bijdrage voor het nieuwkomersonderwijs wordt berekend op basis van leerlingaantallen. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot.

Baten

De lagere baten van € 61.000 ten opzichte van begroot worden veroorzaakt door de uitvoering van diverse specifieke regelingen. De gelden vanuit de regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs die nog niet zijn uitgegeven mogen meerjarig worden uitgegeven en staan gereserveerd voor het volgende jaar. Deze middelen zullen later worden uitgegeven.

Het gaat om de volgende regelingen:

- Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid (€ 30.000);
- Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (€ 17.000);
- Vanuit de WEB gelden (€ 12.000);
- Overig (€ 2.000).

Toevoeging aan reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
De hogere onttrekking aan de reserves is kleiner dan € 25.000 en wordt derhalve niet toegelicht.

Portefeuillehouder

Wethouder Erika Spil 3e locoburgemeester	**Portefeuille** • Lokaal en regionaal onderwijsbeleid • Passend onderwijs • Leerplicht • leerlingenvervoer • Onderwijshuisvesting • Integrale Kindcentra en brede school • Onderwijskansenbeleid • Kinderopvang • Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

Indicatoren Onderwijs

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Absoluut verzuim	2023-2024	0	Jaarverslag leerplicht 2023-2024	Het aantal leerplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim	2023-2024	98	Jaarverslag leerplicht 2023-2024	Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven, maar niet volgens rooster naar school gaat en waarover binnen één schooljaar één of meer verzuimmeldingen is binnengekomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signaalverzuim, luxeverzuim en overig verzuim.