



## Bijlage I - Financiën

### Budget

Het huidige bedrag van €281 p/j is overgenomen uit het Handboek Rotterdam. Omdat niet is terug te vinden waarom dit bedrag deze hoogte kent, geeft deze bijlage inzicht in de gemiddelde kosten en gemeentelijke compensatie voor sport, cultuur en onderwijs.

#### *Sport*

In 2003 heeft Nibud onderzoek verricht naar de gemiddelde uitgaven aan sportactiviteiten voor kinderen (Nibud, 2003<sup>1</sup>). De gemiddelde contributie en gemiddelde extra kosten per sport per jaar voor kinderen van 0 t/m 25 jaar wordt in de Tabel 1 hieronder weergegeven.

Tabel 1. Kosten sport <sup>2</sup>

Sport	Jaarlijkse contributie (afgerond)	Kosten benodigdheden (kleden + attributen)	Totale kosten per jaar
Voetbal	96	118	214
Zwemmen	228	50	278
Diplomazwemmen	288	48	336
Balsport	120	96	216
Tennis	168	134	302
Hockey	168	140	308
Fitness	300	72	372
Vechtsport	168	53	221
Gymnastiek	132	54	186
Gemiddelde kosten	97,44	126,75	224,19

Enmalig inschrijfgeld bedraagt gemiddeld € 9,65

Een plafond van 225 komt overeen met het plafond wat het Jeugd Sportfonds hanteert. Andere gemeenten (die een Meedoen regeling hebben) hanteren een plafonds tussen de 210 en 250 euro.

#### *Cultuur*

Uit een rapport van het Nibud blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld 266 euro per jaar uitgeven aan actieve cultuurdeelname<sup>3</sup>. De gemiddelde bestedingen

<sup>1</sup> Via <http://www.marketingresearchbase.nl/Uploads/Files/sport.pdf>

<sup>2</sup> Kosten voor vervoer zijn niet meegenomen



aan muziek, zang en toneel is 133 euro per jaar. Er bestaat een grote variëteit aan kosten voor verschillende activiteiten. Kosten voor activiteiten in lesverband zijn uitgewerkt in tabel 2.

Tabel 2. Kosten Cultuur<sup>4</sup>

Cultuur <sup>5</sup>	Jaarlijkse contributie	Kosten benodigdheden	Totale kosten per jaar
Muziek instrument	384	127	511
Zang	312	127	439
Dans	216	127	343
Tekenen/schilderen	180	127	307
Fotografie	252	127	379
Theater	204	127	331
Gemiddelde kosten	258	127	385

Uit cijfers van het Jeugd Cultuur Fonds blijkt dat de bijdrage van gemiddeld 400 en 450 euro uit te keren. Gemeente die een soortgelijke meedoen-regeling hebben hanteren dezelfde bedragen.

#### Onderwijs

Onder deze regeling vallen indirecte schoolkosten zoals kosten van werkweken, excursies, schoolreisjes en andere binnen- of buitenschoolse activiteiten. Kosten voor schoolbenodigdheden vallen onder de WTOS.

Gemiddeld compenseren gemeenten met een dergelijke regeling tussen de 90 en 135 euro voor onderwijs (afhankelijk van de leeftijd en soort regeling).

#### Middelen

Dit jaar heeft het rijk structureel extra geld beschikbaar gesteld ter behoeve van kinderen die opgroeien in armoede (HK €22.147, Schagen €23.812). Dit leidt tot de onderstaande beschikbare financiële middelen.

#### Hollands Kroon

De raad heeft in oktober 2013 besloten alle extra middelen armoede te oormerken en toe te voegen aan het budget armoede/minima. Dit bedraagt in 2015 structureel € 106.035 (€83.888 + €22.147).

Dit is in de begroting opgenomen op de kostenplaats overig minimabeleid (6.614.000 cat. 424100).

<sup>3</sup> Cijfers uit 2005. Rapport via:

[http://www.nibud.nl/fileadmin/user\\_upload/Documenten/PDF/onderzoeken/Betaalbaarheid\\_kunstbeoefening\\_april2009.pdf](http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/onderzoeken/Betaalbaarheid_kunstbeoefening_april2009.pdf)

<sup>4</sup> Cijfer 2009, Rapport via:

[http://www.nibud.nl/fileadmin/user\\_upload/Documenten/PDF/onderzoeken/Betaalbaarheid\\_kunstbeoefening\\_april2009.pdf](http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/onderzoeken/Betaalbaarheid_kunstbeoefening_april2009.pdf)

<sup>5</sup> Er is gerekend met de kosten voor groepslessen.



Indien wordt besloten het contract met het Jeugd Sportfonds niet te verlengen kan deze bijdrage hoger uitvallen. Dit bedrag is maximaal €10.000. Dit bedrag is structureel in de begroting gedekt als onderdeel van de huidige begrotingspost Overig minimabeleid.

#### *Schagen*

Het bedrag dat Schagen volgens deze regeling extra ontvangt bedraagt in 2014 € 90.382. Dit is nog niet geormerkt voor de bestemming Kindpakket. Dit is onderdeel van het college- en raadsvoorstel. Dit bedraagt vanaf in 2015 structureel €114.194 (€90.382 + €23.812)

Het bedrag wordt per 2015 in de begroting opgenomen op de kostenplaats overig minimabeleid.

Indien wordt besloten het contract met het Jeugd Sportfonds niet te verlengen kan deze bijdrage hoger uitvallen. Dit bedrag is maximaal €10.000. Dit bedrag is structureel in de begroting gedekt als onderdeel van de huidige begrotingspost Overig minimabeleid.

#### Combineren van budgetten

Vanwege de grote mate van administratieve efficiëntie wordt voorgesteld budgetten te combineren. Op deze manier geven de deelnemende gemeentes invulling aan het solidariteitsprincipe. Beleid blijft bij de gemeentes en de uitvoering ligt bij het RAKC met een koppeling naar de wijkteams. Dit wordt geregeld in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Door de budgetten te bundelen kan een hoger totaal budget worden gerealiseerd en is de uitbreidingsmarge van het aantal kinderen groter dan bij het behoud van eigen potjes.

Op dit moment (tabel 3) maken er in gemeente Hollands Kroon meer kinderen gebruik van de regeling voor een relatief kleiner budget. In theorie heeft Hollands Kroon dus een kleinere groeimarge. Er kan een situatie ontstaan waarbij gemeente Hollands Kroon haar budget overschrijdt, gebruik maakt van het Schagense budget. Dit is alleen het geval bij extreme groei in de doelgroep. Dit geld vloeit terug via het aantal voorzieningen in Schagen. Dit aantal ligt hoger dan in Hollands Kroon. Gezien de gevolgen moeilijk in kaart te brengen zijn is het voorstel deze constructie aan te kleden als een pilot.

#### **Conclusie**

In 2013 waren er in totaal 561 kinderen die gebruik hebben gemaakt van de regeling schoolgaande kinderen. 296 woonachtig in gemeente Hollands Kroon. 265 woonachtig in gemeente Schagen.

Tabel 3 bevat een weergave van de hoogte van het in te stellen budget, in verhouding tot het aantal aanvragen.

Gezien de beschikbare middelen, potentiële groei in het aantal arme kinderen en dekking van het vast te stellen budget wordt een budget van €350 per kind geadviseerd (mits wordt ingestemd met het toevoegen van 10.000 JSF gelden aan deze post).



Tabel 3. Scenario's financieel plafond

	Hoogte budget			
Aantal aanvragen	300	325	350	400
561	168300	182325	196350	224400
600	180000	195000	210000	240000
650	195000	211250	227500	260000
700	210000	227500	245000	280000
Schagen	300	325	350	400
265	79500	86125	92750	106000
300	90000	97500	105000	120000
325	97500	105625	113750	130000
350	105000	113750	122500	140000
400	120000	130000	140000	160000
Hollands Kroon	300	325	350	400
296	88800	96200	103600	118400
300	90000	97500	105000	120000
325	97500	105625	113750	130000
350	105000	113750	122500	140000
400	120000	130000	140000	160000

Legenda:

Dekkend zonder JSF
Dekkend met JSF
Niet dekkend

Budget	Minimabeleid	Incl. gelden JCF
Totaal	220229	240229
Schagen	114194	124194
Hollands Kroon	106035	116035