

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



2.5.8 Leerlingenvervoer

Programma Onderwijs

Het beschikbare budget voor het schoolvervoer voor 2023 is € 380.000. De ingeschatte kosten voor het schoolvervoer in 2023 bedragen € 450.000.

Noodmaatregelen

In 2023 is het beschikbare budget voor schoolvervoer ontoereikend doordat er meer middelen beschikbaar zijn gesteld om de acute problemen in het leerlingenvervoer op te lossen én doordat de kosten voor het schoolvervoer door de inflatie hoger uitvallen. De acute problemen in het leerlingenvervoer zijn aangepakt door in december 2022 eenmalig meer middelen vrij te maken voor de Noodmaatregel Leerlingenvervoer en door in 2023 voor een periode van 6 maanden een adviseur leerlingenvervoer in te huren. De kosten van de noodmaatregel bedragen € 50.000 en de kosten van de tijdelijk inhuur van een adviseur leerlingenvervoer bedragen eveneens € 50.000. Daarnaast wordt er in 2023 meer middelen vrijgemaakt voor het bevorderen van de expertise van de jeugdconsulenten op het gebied van leerlingenvervoer (€ 5.000). De verwachte overbesteding van € 140.000 (incidentele extra kosten leerlingenvervoer en inflatie) kan deels opgevangen worden binnen het beschikbare budget. Verwacht wordt dat de begroting met € 70.000 wordt overschreden. Voorstel is de begroting voor schoolvervoer incidenteel met € 70.000 op te hogen in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat het beschikbare budget van € 380.000 voor schoolvervoer weer toereikend is.

Extra inzet adviseur Jeugd voor leerlingenvervoer

Per 1 juli 2023 wordt de functie Adviseur Jeugd toegevoegd aan het Wmo-team. De Adviseur Jeugd gaat ook taken vervullen voor het leerlingenvervoer. Om de doelen op het gebied van leerlingenvervoer te realiseren is tijdelijk aanvullende inzet van de Adviseur Jeugd noodzakelijk. Voorgesteld wordt de Adviseur Jeugd van 1 juli tot en met 31 december 2023 voor 8 uur per week extra in te zetten voor het leerlingenvervoer. Voor deze extra inzet is eenmalig € 7.000 nodig. Deze kosten zijn meegenomen in de hierboven genoemde budgetverhoging.

2.5.9 Verhogen investeringsbudget Schoolstraat

Programma Leefomgeving en klimaat

In de Jaarstukken 2022 bent u geïnformeerd over de overschrijding van het investeringsbudget van de overstortvoorziening in de Schoolstraat. Tijdens de voorbereiding is de overstortvoorziening te klein gedimensioneerd. De uitvoering is daardoor duurder geworden dan vooraf ingeschat. Bovendien waren de kosten als gevolg van prijsinflatie gestegen. Totaal moet het oorspronkelijke investeringsbudget van € 244.000 met € 75.000 worden verhoogd.