



Onderwerp Zienswijze Conceptbegroting 2020 van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- regio West-Kennemerland"	
Nummer	2019/202064
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	De Conceptbegroting 2020 van de "GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC- regio West Kennemerland" moet op grond van de wet GR voorzien van een toelichting toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting voor 15 juli 2019. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord -Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft op 7 maart 2019 de conceptbegroting 2020 en de meerjarenbegroting tot 2023 vastgesteld.
Behandelaanpak voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Vervolgaanpak VSV 2019-2022 (2018/695279) Zoals besproken in het college van 20 november 2018.
Besluit College d.d. 19 maart 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de "GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland", behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan: "Vervolgaanpak Voortijdige Scholuitval 2019 tot en met 2022".2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen. <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Het college stelt de raad voor: 3. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan: “Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022”. 4. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen. Besluit: de griffier, de voorzitter,
---	---

1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten van de RMC regio “ West-Kennemerland” (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) RMC regio West-Kennemerland. Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan (GO), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W (de portefeuillehouders Onderwijs) van de deelnemende gemeenten.

Het bestuur van de GR heeft als doelstelling ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerk aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2020 en meerjarenbegroting tot 2023 vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2020 moet op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voorzien van een toelichting, toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerp begroting voor 15 juli 2019. De ontwerp begroting moet voor 1 augustus 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

5. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan: “Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022”.
6. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen.



3. Beoogd resultaat

Ontwerp begroting 2020

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de conceptbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het doel is het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen.

4. Argumenten

Het voorstel past in programma 1 Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de vaststelling bij aan de doelstelling genoemd onder beleidsveld 1.1. Onderwijs en sport om ontwikkelingskansen voor jongeren te realiseren.

Conceptbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV

Het GR bestuur heeft een Meerjarenplan schooluitval 2019-2022" (nr. 2018/.....) opgesteld.

De regionale vervolgaanvraag op het terrein van VSV inclusief het plan van aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2017 tot 2021 (nr.2016/512524) is verwerkt in de conceptbegroting.

Financieel/ ontwerpbegroting 2020

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk:

Tabel 1. Financieringsbronnen GR VSV

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2020
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten	215.034
	Rijksuitkering RMC	71.678
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten	551.972
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	331.418
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC	413.494
	Bijdrage Participatiewet	50.000
	Programmageden VSV	371.373
	Rijksbijdrage Uitkering VSV	336.723
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief	384.400
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)	
Totaal		2.726.092

Toelichting

Indexering

Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 3,0% voor personele kosten en 2,3% voor materiële kosten ten opzichte van de begroting 2019 toegepast. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten.

Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Lasten

De conceptbegroting 2020 is gebaseerd op de inzet van 2019 en de verwachte stijging in personele lasten.

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1 € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

De specifieke uitkering RMC, onderdeel Kwalificatieplicht wordt in principe volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2019.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De bijdragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2019; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal.

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 RMC

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering RMC

De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak de doelgroep jongeren 23-27 jaar.



Programmageden VSV 2017-2021

December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2017-2021. De bijdrage 2020 voor het regio-deel wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, oud-vsv-ers, jobcoaches en de verzuimaanpak 18+.

Projecten Doeluitkering VSV

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het overige budget van € 290.000,- wordt ingezet voor diverse projecten, zoals bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentoren projecten.

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 65 tot 70 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject € 6.200,- is. Het begrote bedrag op basis van schatting van het aantal te plaatsen jongeren per gemeente is gebaseerd op de voor 2019 begrote bedragen. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; Het maximaal te besteden bedrag staat op begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.

De ontwerpbegroting 2020 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio "West-Kennemerland" aangeboden.

5. Risico's en kanttekeningen

Kanttekeningen

Exacte rijksbijdragen

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren

In de conceptbegroting 2019 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en DU VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in kas. Indien een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers.

Programmageden VSV (Voortijdig Schoolverlaten)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de RMC contactgemeente door gewijzigde regelgeving ook het beheer over een deel van het budget van de VSV Programmagelden ad € 1,1 miljoen op jaarbasis gekregen. Deze middelen waren volledig in beheer bij de contactschool, maar hiervan wordt vanaf 2017 een bedrag van € 395.516 op jaarbasis aan de RMC contactgemeente rechtstreeks uitgekeerd.

Het budget van de VSV plusvoorzieningen blijft dus wel in beheer bij de contactschool, maar ook hierover wordt gezamenlijk door de contactgemeente van de RMC-regio en de schoolbesturen besloten. Op basis van deze middelen worden diverse extra maatregelen voor jongeren zonder startkwalificatie en jongeren in kwetsbare posities uitgevoerd door de schoolbesturen en de RMC-regio.

Uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit GR

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1,2 en 3 over vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet voor frictiekosten gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

6. Uitvoering

De zienswijze van de Raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht.

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2019 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet GR.

Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, RMC(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) en VSV efficiënt plaatsvinden.

De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau leerplicht en RMC, "Leerplein" van de RMC regio "West-Kennemerland".

De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving al belegd bij contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

7. Bijlagen

-Conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC regio West- Kennemerland"