

Conceptbegroting 2020
en Concept-meerjarenbegroting tot 2023
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio “West-Kennemerland”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Conceptbegroting 2019 en Meerjarenbegroting tot 2022	5
2 Toelichting op de conceptbegroting	7
2.1 Indexering	7
2.2 Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2	7
2.3 Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude	7
2.4 Toelichting per perceel	8
Perceel 1: CAREL	8
Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	8
Perceel 3: RMC/VSV	8

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de conceptbegroting 2020 en de concept-meerjarenbegroting tot 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-Kennemerland”.

Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt maar maakt de kans daarop wel groter. Opnieuw zijn in het afgelopen jaar veel jongeren die tussen wal en schip dreigden te vallen, door gezamenlijke inspanningen van onderwijs en gemeenten op een passende onderwijsplek geplaatst. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten onder jongeren blijft daarom een speerpunt van beleid in onze regio.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de *Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022*, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. Het beleid, inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jijkp) is geactualiseerd. Daarnaast geldt de in 2017 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst “VSV aanpak 2017-2021 RMC regio 25/”West-Kennemerland””. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicjongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.

Voor de periode tot 2021 is de door de regio en de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag, die ook betrekking heeft op de aanpak van *jongeren in kwetsbare posities* en jongeren die al langer geen startkwalificatie hebben (*oud-VSV'ers*), verwerkt in de begroting.

Beleidspeerpunten 2019-2022

Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan *Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022*:

- ✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal
- ✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio en het Middelbaar Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio
- ✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en veiligheid in alle gemeenten voortzetten
- ✓ Voortzetting van de geïntensiverde verzuimaanpak met de scholen
- ✓ Voortzetting van de thuiszittersaanpak, mede op basis van nadere landelijke regelgeving en het landelijk Thuiszitterspact
- ✓ Voortzetting van de VSV-aanpak en gerichte intensivering van extra maatregelen 2017-2021, in het bijzonder maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities en uitbreiding naar de doelgroep oud-vsv-ers;
- ✓ Voortzetting van uitstroomtafels ten behoeve van jongeren in kwetsbare posities om gezamenlijk passende vervolgtrajecten te kunnen inzetten;
- ✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, met name voor jongeren in kwetsbare posities en oud-vsv-ers;

Leerplein

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet allen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

1. Conceptbegroting 2020 en concept-meerjarenbegroting tot 2023

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	
Perceel 1 CAREL	Baten		Gemeente Beverwijk	-22.639	-23.292	-23.964	-24.656	
			Gemeente Bloemendaal	-15.411	-15.856	-16.313	-16.784	
			Gemeente Haarlem	-88.583	-91.138	-93.768	-96.475	
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-3.169	-3.261	-3.355	-3.452	
			Gemeente Heemskerk	-22.414	-23.061	-23.726	-24.411	
			Gemeente Heemstede	-16.176	-16.642	-17.123	-17.617	
			Gemeente Velsen	-38.563	-39.675	-40.820	-41.999	
			Gemeente Zandvoort	-8.079	-8.313	-8.552	-8.799	
			Rijksuitkering RMC	-71.678	-73.746	-75.874	-78.064	
		Totaal Baten		-286.712	-294.984	-303.496	-312.256	
Lasten		Personeelskosten	199.682	205.672	211.842	218.198		
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	39.936	41.134	42.368	43.640		
		Projecten, bijeenkomsten, communicatie	0	0	0	0		
		Software en onderhoud	47.094	48.177	49.285	50.419		
	Totaal Lasten		286.712	294.984	303.496	312.256		
Totaal Perceel 1				0	0	0	0	
Perceel 2 Leerplicht/Kwalificati eplicht ¹	Baten		Gemeente Bloemendaal	-67.222	-70.068	-72.999	-76.017	
			Gemeente Haarlem	-367.192	-382.736	-398.745	-415.233	
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-13.422	-13.990	-14.575	-7.385	
			Gemeente Heemstede	-70.557	-73.544	-76.620	-79.789	
			Gemeente Zandvoort	-33.579	-35.000	-36.464	-37.972	
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-331.418	-331.418	-331.418	-339.211	
		Totaal Baten		-883.390	-906.756	-930.821	-955.606	
	Lasten		Gemeente Beverwijk	35.289	35.289	35.289	35.289	
			Gemeente Heemskerk	33.297	33.297	33.297	33.297	
			Gemeente Velsen	58.348	58.348	58.348	58.348	
		Personeelskosten	621.119	640.378	660.214	680.645		
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	124.224	128.076	132.043	136.129		
	Projecten, bijeenkomsten, communicatie	11.113	11.369	11.630	11.898			
	Totaal Lasten		883.390	906.756	930.821	955.606		
Totaal Perceel 2				0	0	0	0	
Perceel 3	Uitvoering RMC	Baten	Participatiewet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
			Rijksuitkering RMC/VSV	-413.494	-426.624	-440.442	-434.970	
			Totaal Baten		-463.494	-476.624	-490.442	-484.970
		Lasten	Personeelskosten	401.114	419.773	438.991	458.786	
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	80.223	83.955	87.798	91.757	
		Projecten, bijeenkomsten, communicatie	32.157	32.897	33.653	34.427		
		Taakstelling P-kosten RMC	-50.000	-60.000	-70.000	-100.000		
		Totaal Lasten		463.494	476.624	490.442	484.970	
	Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV	-336.723	-336.723	-336.723	-336.723	
			Totaal Baten		-336.723	-336.723	-336.723	
Lasten		Personeelskosten	41.667	41.667	41.667	41.667		
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	8.333	8.333	8.333	8.333		
		Projecten DU VSV	286.723	286.723	286.723	286.723		
	Totaal Lasten		336.723	336.723	336.723	336.723		

¹ De bedragen in m.n. perceel 2 zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit is het gevolg van een hogere indexering. Zie voor de verklaring hieromtrent pag. 7, paragraaf 2.1.

	Programm agelden VSV 2017- 2021	Baten	Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017- 2021	-371.373	-371.373	-371.373	-371.373
		Totaal Baten		-371.373	-371.373	-371.373	-371.373
		Lasten	Personeelskosten	200.000	200.000	200.000	200.000
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	40.000	40.000	40.000	40.000
			Projecten Programmagelden VSV 2017-2021	131.373	131.373	131.373	131.373
	Totaal Lasten		371.373	371.373	371.373	371.373	
	Perspectief	Baten	Gemeente Beverwijk	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
			Gemeente Bloemendaal	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
			Gemeente Haarlem	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
			Gemeente Heemskerk	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
			Gemeente Heemstede	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
			Gemeente Velsen	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
			Gemeente Zandvoort	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		Totaal Baten		-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
	Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief	384.400	384.400	384.400	384.400	
Totaal Lasten		384.400	384.400	384.400	384.400		
Totaal Perceel 3				0	0	0	0
Totaal				0	0	0	0

2. Toelichting op de conceptbegroting 2020

Waar mogelijk is de begroting opgesteld op basis van de realisatie 2018.

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR worden dezelfde indexeringspercentages toegepast die gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert. Ten tijde van het opstellen van de GR begroting 2020 zijn de richtlijnen voor boekjaar 2020 nog niet bekend. Daarom worden voor de GR begroting 2020 de indexeringspercentages van 2019 toegepast.²

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2020	Toelichting
Personeelskosten	3,0%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	2,3%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2

De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAREL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAREL: inwoners 5 tot 23 jaar, Leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar). Uit pragmatische overwegingen is tot en met 2018 de bijdrage van gemeenten als gegeven genomen.

De bijdragen zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2019 (gegevens cf. CAREL):

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	5744	1006	6750
Bloemendaal	4172	423	4595
Haarlem	22789	3623	26412
Heemskerk	5741	942	6683
Heemstede	4379	444	4823
Velsen	9639	1859	11498
Zandvoort	2084	325	2409
<i>Totaal inwoners</i>	54.548	8.622	63.170

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is met de gemeente een afkoopsom afgesproken conform artikel 32, lid 6 van de GR. Deze afkoopsom zal over een periode van 5 jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

² De indexering personeelskosten wordt voor de meerjarenbegroting gesteld op 3%, de indexering materiële kosten op 2,3%. Deze percentages kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld op basis van realisatie.

2.4 Toelichting per perceel

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 personeelskosten voor CAREL voor 2020 en verder zijn begroot op basis van de personele inzet in 2018 en de gewijzigde vastgestelde begroting 2019. Voor 2020 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3,0% (ten opzichte van het voor 2019 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, 2020 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2019 plus een kostenstijging van 2,3% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht) wordt 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. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 3,0% ten opzichte van de begroting 2019 (na wijziging). Materieel budget is aangepast naar de begroting 2019 plus 2,3%.

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 personeelskosten en het materiële budget is aangepast op basis van realisatie 2018 en geïndexeerd met 3,0%, respectievelijk 2,3% ten opzichte van begroting 2019. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit Participatiewet. De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% omdat bij de Programmagelden VSV 2017-2021 en de doeluitkering VSV geen indexering wordt toegepast in de begroting. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen komen ten laste van de personeelskosten onder Uitvoering RMC.

Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een indexering van 0% op de specifieke uitkeringen. Daardoor stijgen de kosten harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende

jaren op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling hiervan wordt in 2019 onderzocht maar het grootste moet met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld.

Programmagelden 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 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), jobcoaches, de verzuimaanpak 18+ en oud-vsv. Voor de jaren 2022 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hier overleg over plaats.

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 restant wordt ingezet voor projecten (Plus VO, stageprojecten, mentorenprojecten, enz.)

Perspectief, leerwerktrajecten

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