

1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten van de RMC regio “ West-Kennemerland” (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV). 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 om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkeraanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 7 maart 2019* heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2018 vastgesteld, zie bijlage.

2. Besluitpunten college

Het college stemt in met de jaarrekening 2018 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de RMC regio West-Kennemerland..

3. Beoogd resultaat

Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten wordt definitief.

4. Argumenten

Doelstelling

De verantwoording 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.

Financieel

De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandsvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling.

Toelichting

De jaarrekening van de GR is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hiervoor geeft.

Perceel 1 – CAREL

Lasten

De grootste kostenposten voor het perceel CAREL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het leerling administratiesysteem CAREL. Een klein deel is besteed aan materialen, folders, e.d.



Baten

Conform de gemeenschappelijke regeling komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke uitkering RMC. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De regiogemeenten hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag. Het verschil tussen de begrote kosten en opbrengsten van de deelnemende gemeenten is ten laste van de afkoopsom van de gemeente Uitgeest gekomen (€ 16.498).

Perceel 2 – Leerplicht en kwalificatieplicht

Lasten

De lasten bij perceel 2 bestaan uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen kwalificatieplicht aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget voor projecten, materialen en communicatie.

De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen. Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering onderdeel kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor de GR.

De personeelskosten zijn in lijn met de begroting. De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt verklaard door stijging in de cao lonen en premiestijgingen.

Het materiële budget is besteed aan specifieke dienstverlening voor leerplicht (zoals een tolk), Ingrado en de Dag van de Leerplicht.

Baten

De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht).

In 2018 waren de baten lager dan de lasten. De gemeente Haarlem neemt de hogere personeelslasten voor dit jaar voor haar rekening. Voor toekomstige jaren wordt met een iets hoger indexpercentage gerekend in de begroting.

Perceel 3 – RMC (Inclusief projecten VSV)

De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd.

Lasten

Dit betreft de 'reguliere' uitvoering van RMC/VSV. Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor projecten, materialen en communicatie. Dit materiële budget is besteed aan de contributie voor Ingrado en projecten. De overige personeelskosten bestaan uit tijdelijk inhuur van RMC trajectbegeleiders.

Baten

De lasten zijn gedekt uit de RMC-middelen en een bijdrage vanuit de Participatiewet.

Projecten DU VSV

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het begrote bedrag wordt € 50.000,- ingezet voor personeelskosten (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen). Het beschikbare resterende budget is verder ingezet voor diverse VSV- projecten, zoals Plusvoorzieningen, beroep oriënterende trajecten, stagetrajecten en mentoren projecten.

Programmagelden VSV 2017-2021

De RMC-regio heeft ook voor de VSV periode 2017-2021 budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de aanvraag Programmageldenregeling VSV. In 2018 zijn de voor dat jaar toegekende middelen volgens de VSV-overeenkomst ingezet.

5. Risico's en kanttekeningen

Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.

6. Uitvoering

De uitvoering van leerplicht, RMC(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) en VSV vindt binnen de budgetten en efficiënt plaats.

De uitvoering geschiedt 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

-Jaarrekening 2018 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de RMC regio West-Kennemerland