

Begroting 2021
en Meerjarenbegroting tot 2024
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio “West-Kennemerland”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Conceptbegroting 2021 en Meerjarenbegroting tot 2024	5
2 Toelichting op de conceptbegroting	7
2.1 Indexering	7
2.2 Bijdragen gemeenten	7
2.2 Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude	7
2.4 Toelichting per perceel	7
Perceel 1: CAREL	7
Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	8
Perceel 3: RMC	8

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de begroting 2021 en de meerjarenbegroting tot 2024 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 (jikip) 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 risicojongeren 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 vervolgttrajecten 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 2021 en meerjarenbegroting tot 2024

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	
Perceel 1 CAREL	Baten		Gemeente Beverwijk	-23.660	-24.343	-25.045	-26.154	
			Gemeente Bloemendaal	-15.827	-16.283	-16.753	-17.495	
			Gemeente Haarlem	-91.152	-93.782	-96.489	-100.760	
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-3.261	-3.355	-3.452		
			Gemeente Heemskerk	-22.112	-22.750	-23.407	-24.443	
			Gemeente Heemstede	-16.527	-17.004	-17.494	-18.269	
			Gemeente Velsen	-40.314	-41.477	-42.674	-44.563	
			Gemeente Zandvoort	-8.386	-8.628	-8.877	-9.270	
			Rijksuitkering RMC	-73.746	-75.874	-78.064	-80.318	
		Totaal Baten		-294.984	-303.496	-312.256	-321.271	
Lasten		Personeelskosten	205.672	211.842	218.198	224.744		
		Personeelskosten 20% overhead en Projecten, bijeenkomsten, communicatie	41.134	42.368	43.640	44.949		
		Software en onderhoud	48.177	49.285	50.419	51.578		
		Totaal Lasten		294.984	303.496	312.256	321.271	
Totaal Perceel 1				0	0	0	0	
Perceel 2 Leerplicht/Kwalificati eplicht	Baten		Gemeente Bloemendaal	-69.783	-72.696	-76.664	-80.654	
			Gemeente Haarlem	-384.870	-400.937	-422.818	-444.826	
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-13.990	-14.575	-7.385		
			Gemeente Heemstede	-73.333	-76.395	-80.564	-84.757	
			Gemeente Zandvoort	-34.448	-35.886	-37.844	-39.814	
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-330.494	-330.494	-330.494	-330.494	
		Totaal Baten		-906.918	-930.983	-955.768	-980.545	
	Lasten		Gemeente Beverwijk	35.033	35.033	35.033	35.033	
			Gemeente Heemskerk	33.437	33.437	33.437	33.437	
			Gemeente Velsen	58.626	58.626	58.626	58.626	
		Personeelskosten	640.378	660.214	680.645	701.065		
		Personeelskosten 20% overhead en Projecten, bijeenkomsten, communicatie	128.076	132.043	136.129	140.213		
	Totaal Lasten		906.918	930.983	955.768	980.545		
Totaal Perceel 2				0	0	0	0	
Perceel 3	Uitvoering RMC	Baten	Participatiewet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
			Rijksuitkering RMC	-426.624	-440.442	-434.970	-452.278	
			Totaal Baten		-476.624	-490.442	-484.970	-502.278
		Lasten		Personeelskosten	419.773	438.991	458.786	472.549
				Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	83.955	87.798	91.757	94.510
				Projecten, bijeenkomsten, communicatie	32.897	33.653	34.427	35.219
			Taakstelling P-kosten RMC	-60.000	-70.000	-100.000	-100.000	
		Totaal Lasten		476.624	490.442	484.970	502.278	
	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	
	Programm agelden VSV 2017- 2021	Baten	Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017- 2021	-371.373	-371.373	-371.373	-371.373	
			Totaal Baten					
		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 begroting 2021

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR over 2021 worden dezelfde indexeringspercentages toegepast als in 2020. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:¹

Onderdeel	Indexering begroting 2021	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).

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2020 (gegevens cf. CAREL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	5728	2282	8010
Bloemendaal	4167	1191	5358
Haarlem	22982	7877	30859
Heemskerk	5322	2164	7486
Heemstede	4379	1216	5595
Velsen	9527	4121	13648
Zandvoort	2057	782	2839
<i>Totaal inwoners</i>	<i>54162</i>	<i>19633</i>	<i>73795</i>

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.

2.4 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.

¹ 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.

Lasten

De personeelskosten voor CAREL voor 2021 en verder zijn begroot op basis van de personele inzet in 2018 en de bijgestelde begroting 2019. De realisatiecijfers 2019 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 aan te passen. Voor 2020 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3,0% (ten opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiele kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, 2021 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 2020. De berekening is bijgesteld ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 in verband met een (geringe) daling in de toegekende rijksuitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht).

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2020. De bijdragen voor 2021 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2020; 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%. De realisatiecijfers 2019 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 aan te passen.

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 realisatiecijfers 2019 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 aan te passen. 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 DU VSV het bedrag dat aan personeelskosten gedeclareerd kan worden vast staat. 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. Afspraak is dat hiervoor geen ontslagen vallen, maar dat de taakstelling met natuurlijk verloop wordt gerealiseerd.

Programmagelden VSV 2017-2021

In 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 hierover overleg plaats.

Projecten DU 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.