



<p>Besluit Raad d.d. .... (wordt ingevuld door de griffie)</p>	<p>De raad van de gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Het college stelt de raad voor:</p> <p>1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Zuid-Kennemerland en IJmond, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan “Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022”.</p> <p>2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV mee te delen.</p> <p>De griffier,</p> <p>De voorzitter,</p>
--	--

### 1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten van de RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. 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 leer(werk)aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 17 februari 2021 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2022 (en de meerjarenbegroting tot en met 2025) vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2022 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 ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2020 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.



## **2. Voorstel aan de raad**

Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Zuid-Kennemerland en IJmond, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan: "Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022".
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen.

## **3. Beoogd resultaat**

### *Ontwerp begroting 2022*

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de conceptbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het doel van de beleidsaanpak is het aantal verzuimende leerlingen, thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities 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 Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak VSV 2019-2022"

(nr. 2018/695279) opgesteld.

Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is verwerkt in de conceptbegroting 2022.

### *Financieel/ conceptbegroting 2022*

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

## Financieringsbronnen GR Schoolverzuim en VSV

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2022
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten	€ 219.787
	Rijksuitkering RMC	€ 73.262
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten	€ 596.309
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	€ 333.446
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC	€ 464.194
	Bijdrage Participatiewet	€ 50.000
	Rijksbijdrage uitkering VSV	€ 335.096
	Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV	€ 371.373
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp	€ 590.033
	Uitkering (tijdelijk 2 jaar) Jeugdwerkloosheid RMC regio	€ 85.000
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)	
<b>Totaal</b>		<b>€3.118.500</b>

### **Toelichting**

#### *Indexering*

Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 2,8 % voor personele kosten en 1,6 % voor materiële kosten toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.

#### *Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren*

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren per 1 januari 2021 (gegevens uit CAREL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

### **Perceel 1 CAREL**

#### *Baten*

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de GR. 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 2022 is gebaseerd op de inzet van 2021 en de verwachte stijging in personele lasten. Voor 2021 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,8% (ten



opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, 2022 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2021 plus een kostenstijging van 1,6% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

#### *Saldo*

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

### **Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht**

#### *Baten*

De specifieke uitkering kwalificatieplicht wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal jongeren 5 tot 18 jaar in de regio. De berekening is bijgesteld ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 in verband met gewijzigde kosten en het aantal jongeren in de regiogemeenten.

#### *Lasten*

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De bijdragen voor 2022 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2021; 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 van de doelgroep jongeren 23-27 jaar.

De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3%, omdat de VSV Programmagelden en de specifieke VSV uitkering (voorheen Doeluitkering/DU) door de rijksoverheid (vooralsnog) niet geïndexeerd worden. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen zijn dan ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC gebracht. De kosten stijgen dus harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende jaren structureel op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De taakstelling is wel lager dan in de meerjarenbegroting 2020-2023 was opgenomen door een hogere en wel geïndexeerde toekenning van de rijksuitkering RMC. De exacte invulling van de taakstelling RMC wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop van personeel kunnen worden ingevuld.

### *Regionale Programmagelden VSV 2017-2021*

In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de VSV Programmageldenregeling op aanvraag budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2021, deel contactgemeente wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, leerwerkmakelaars en de verzuimaanpak 18+. Voor 2025 is begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover tijdig overleg plaats.

### *Projecten Specifieke uitkering VSV (doeluitkering/DU)*

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.

### *Leerwerktrajecten*

In 2020 heeft overleg plaatsgevonden over het (onder voorwaarden) opnemen van Perspectief in het Participatiebedrijf, het minimum aantal trajecten en de benodigde verhoging van de trajectprijs. Er zijn hierbij twee varianten, namelijk zonder en met ESF.

*“Zonder ESF:* Er is een garantie voor inkoop bij Perspectief van minimaal 50 trajecten op jaarbasis afgesproken. De kosten hiervan bedragen € 7.500,- per traject vanuit de gemeente. Dit maakt een totaalbedrag van € 375.000,-. Op de begroting stond een totaalbedrag van € 384.000,-. Voor certificerende trajecten (zonder onderwijsinschrijving) wordt de inzet per gemeente ad hoc bezien, indien de aanvraag voor ESF onverhoopt niet gehonoreerd wordt.

*Met ESF:* Er kunnen maximaal 60 trajecten worden ingekocht, waarbij de kosten voor de gemeente € 6.400,- per traject bedragen. Dat maakt een totaalbedrag van € 384.000,-. En daarbij komt de ESF bijdrage ad € 66.000 (60 x € 1.100 per traject) op de begroting van de GR, totaal € 450.000,-.

Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief.

Totaal staat uitgaande dat ESF wordt toegekend op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 590.033 op jaarbasis.

De conceptbegroting 2022 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond 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 2022 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en 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. Dit mag tot en met 2024.

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

#### *Inzetten afkoopsom*

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken( conform artikel 32, lid 6 van de GR). Deze afkoopsom zal over een periode van vijf jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

#### **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 2022 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2021 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 Zuid-Kennemerland en IJmond.

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

#### **7. Bijlage**

-Conceptbegroting 2022 (en Meerjarenbegroting tot en met 2025) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond.