



## **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). 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 leerwerk aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 11 maart 2022 heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2021 vastgesteld, zie bijlage

## **2. Besluitpunten college**

Het college stemt in met de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

## **3. Beoogd resultaat**

De jaarrekening 2021 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 achtname 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 betreffen de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het administratie- en registratiesysteem CAREL. Een klein deel is besteed aan materialen, folders, e.d.

De personeelskosten zijn lager dan aanvankelijk begroot. Dit wordt verklaard door lagere kosten vanwege Corona en het langdurige thuiswerken als gevolg daarvan.

### *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. Tevens is de afkoopsom van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ingezet conform de begroting (na wijziging). Er is een kleine onderbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2021 deelnemende gemeenten zijn opnieuw berekend aan de hand van de nog te dekken kosten na inzet van de uitkering RMC en afkoopsommen. Hieruit volgt dat elke gemeente een kleine deel van de betaalde bijdrage terugkrijgt. Dit zal verrekend worden met de bijdrage over het jaar 2022.

## **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 (conform de laatste wijziging). Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het RBL.

De personeelskosten zijn lager dan aanvankelijk begroot. Dit wordt verklaard door lagere kosten vanwege Corona en het langdurige thuiswerken als gevolg daarvan.

Het materiële budget is besteed aan specifieke dienstverlening voor leerplicht (zoals een tolk) en contributie aan branchevereniging Ingrado.

### *Baten*

De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke uitkering Kwalificatieplicht. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten leidt ertoe dat minder op de rijksuitkering kwalificatieplicht is gedeclareerd dan begroot. Het restant zal op de balans vooruit ontvangen bedragen worden gereserveerd voor besteding in 2022 en verder.

De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen (conform de laatste wijziging). Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het RBL.

### **Perceel 3 – RMC (Inclusief projecten VSV)**

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

#### **RMC**

##### *Lasten*

Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor projecten, materialen en communicatie. Dit budget is besteed aan projecten zoals de Techniekdag en maatwerktrajecten.

De overige personeelskosten bestaan uit tijdelijke inhuur van een RMC trajectbegeleider en de baten voor het uitlenen van personeel (detachering). Per saldo bedragen de overige personeelskosten € 13.941,- en is de vervanging bijna volledig opgevangen binnen de ontvangen opbrengsten.

Aan de taakstelling is uitvoering gegeven door het realiseren van opbrengsten en lagere personeelskosten door ingeleverde uren niet te vervangen.

De personeelskosten zijn lager dan aanvankelijk begroot. Dit wordt verklaard door lagere kosten vanwege Corona en het langdurige thuiswerken als gevolg daarvan.

##### *Baten*

#### **RMC**

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

#### **Programmageden/Regionale aanpak VSV 2021-2024**

De RMC-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2021-2024 (ingående per schooljaar 2020-2021) budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Regionale Aanpak VSV. Hieruit zijn diverse activiteiten gefinancierd, zoals leerwerkmakelaars en maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities.

De uitkering voor 2021 is niet volledig besteed maar het restant blijft gereserveerd voor besteding uiterlijk in 2024.

#### **Extra middelen RMC functie, aanpak Jeugdwerkloosheid**

In 2020 zijn extra middelen uitgekeerd die worden ingezet voor de jeugdwerkloosheid. In 2021 is door externe partners uitvoering gegeven aan extra activiteiten. Tevens is er vanuit de GR extra personele inzet gepleegd op het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

#### **Projecten DU VSV**

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten zoals Plus VO, stagetrajecten, mentorentrajecten.

#### **Perspectief**

Het in 2021 gerealiseerde aantal leerwerktrajecten is lager dan begroot, mede door de Coronamaatregelen.



## **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 Leerplein (leerplicht en RMC) 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**

-Jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond