



Onderwerp Jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten	
Nummer	2017/215839
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	STZ/JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	Het GR bestuur heeft op 10 april 2017 de jaarrekening 2016 vastgesteld. Er zijn geen financiële risico's. De uitvoering vindt binnen de rijksbijdragen en andere budgetten plaats door het Regionaal Bureau "Leerplein".
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt geïnformeerd over de jaarrekening 2016 overeenkomstig de Wet GR en de GR schoolverzuim en VSV.
Relevante eerdere besluiten	Regionale- Agenda -voor-de-toekomst-Aanval-op-de-schooluitval-2015-2018, nr. 2015/032177.
Besluit College d.d. 23 mei 2017	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: Het college stemt in met de jaarrekening 2016 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten de secretaris, de burgemeester,

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) West-Kennemerland. 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 10 april 2017 heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2016 vastgesteld, zie bijlage.

2. Besluitpunten college

-Het college stemt in met de jaarrekening 2016 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

3. Beoogd resultaat

Jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten wordt definitief.

4. Argumenten

Doelstelling

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.

Financieel

Zie de jaarrekening 2016 in de bijlage.

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

Percelen 2 (leerplicht) en 3 (RMC) Projecten,/ bijeenkomsten\communicatie

De grote afwijkingen tussen de begrote en de uiteindelijk uitgegeven bedragen zijn het gevolg van het feit dat de begroting 2016 geënt is op de begroting 2014, het jaar dat het Leerplein is gestart. Toen zijn wat hogere bedragen voor bijeenkomsten en communicatie opgenomen om een huisstijl te laten ontwikkelen, foldermateriaal, een website, enz. Die aanloopkosten zijn er na de eerste jaren niet meer. Voor de begrotingen vanaf 2017 is het budget voor deze posten dan ook naar beneden bijgesteld.

Perceel 1 – CAREL

Lasten

De grootste kostenposten voor het perceel CAREL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het leerlingadministratiesysteem 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 de werkelijke kosten is ten laste van gemeente Haarlem gebracht.

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 RMC gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het RBL.

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), contributie LVO (landelijke vereniging onderwijsbeleidsadviseurs), detachering van personeel 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). Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten is ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Perceel 3 – RMC (Inclusief projecten VSV)

Baten

Gedurende 2016 zijn bijdragen gerealiseerd die niet in de begroting 2016 waren opgenomen (Verzuimaanpak 18+, en Programmagelden 2016-2021). De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn nu gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd.

Dit verstoort de vergelijking met de vastgestelde begroting 2016, maar de totale begroting komt overeen met de vastgestelde begroting 2016.

Uitvoering RMC

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, projecten en kleine materialen en huur faciliteiten. De lasten zijn gedekt uit de RMC-middelen en een bijdrage vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Programmagelden VSV 2012-2016

Dit betreft het laatste jaar van het verstrekte budget vanuit de Programmageldenregeling van het ministerie van OCW (in samenwerking met contactschool NOVA College) voor de VSV periode 2012 tot en met 2016. Met dit budget is extra inzet geleverd voor Jobcoaches, verzuimaanpak 18+ en inzet van de GGD (2016, lasten € 13.248,-).

Programmagelden VSV 2017-2021

De RMC-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2017-2021 (ingående per schooljaar 2016-2017) budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de aanvraag Programmageldenregeling VSV. In 2016 zijn projecten reeds gestart, voor totaal € 17.850,-.

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 budget wordt verder ingezet voor diverse VSV projecten, zoals beroeps riënterende trajecten, mentoren projecten, stagetrajecten en Plusvoorzieningen.

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” (Zuid- en Midden-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 2016 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten