



Onderwerp Jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio "West-Kennemerland"	
Nummer	2020/298733
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	Het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio "West Kennemerland" heeft op 5 maart 2020 de jaarrekening 2019 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 2019 overeenkomstig de Wet GR en de GR schoolverzuim en VSV.
Relevante eerdere besluiten	Vervolgaanpak VSV 2019-2022 (2018/695279) zoals besproken in het college van 20 november 2018.
Besluit College d.d. 14 april 2020	Het college stemt in met de jaarrekening 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de RMC regio "West-Kennemerland". de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten van de RMC regio "West Kennemerland" (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 5 maart 2020 heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2019 vastgesteld, zie bijlage.

2. Besluitpunten college

Het college stemt in met de jaarrekening 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de regio “West Kennemerland”.

3. Beoogd resultaat

De jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten wordt definitief.

4. Argumenten

Doelstelling past binnen vastgesteld beleid

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.

Het realiseren van de uitvoering is financieel mogelijk

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. De jaarrekening is opgebouwd uit verschillende percelen en worden hieronder weergegeven.

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. Ook zijn de afkoopsommen vanwege de uittredingen van de gemeenten Uitgeest (per 1 januari 2017) en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (per 1 januari 2019) ingezet.

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). Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten leidt ertoe dat minder op de rijksuitkering RMC/VSV (onderdeel kwalificatieplicht) is gedeclareerd dan begroot. De declaratie is lager dan het door de rijksoverheid toegekende bedrag; het restant zal op de balans vooruit ontvangen bedragen worden gereserveerd voor besteding in 2020 en verder.

Perceel 3 – RMC (Inclusief projecten VSV)

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

Reguliere uitvoering RMC

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. De overige personeelskosten bestaan uit tijdelijk inhuur van RMC trajectbegeleiders en worden gedekt uit de baten van het UWV voor zwangerschapsverlof en ziektebewilligingen. Per saldo bedragen de overige personeelskosten € 14.810,- en is de vervanging bijna volledig opgevangen binnen de ontvangen uitkeringen.

Projecten Doel Uitkering 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, beroeps 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 2019 zijn de voor dat jaar toegekende middelen volgens de VSV-aanvraag en samenwerkingsovereenkomst 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 "Leerplein" (leerplicht en RMC) 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. Bijlage

-Jaarrekening 2019 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC regio "West-Kennemerland"