

Onderwerp Jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond	
Nummer	2021/147835
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	06-14370111/023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	In de jaarrekening legt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond verantwoording af over de financiële resultaten. In het jaarverslag van 2019-2020 heeft het bestuur van de genoemde GR inhoudelijk verslag uitgebracht over het gevoerde beleid op het gebied van leerplicht, RMC (Regionale Coördinatiefunctie) en Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Het kader voor de uitvoering is het Regionale Meerjarenbeleidsplan “Vervolgaanpak Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022”. Daarnaast is in de VSV aanpak gewerkt op basis van het in 2017 in werking getreden convenant “Aanval op de uitval 2017 tot 2021”. Het GR bestuur heeft op 17 februari 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. Er zijn geen financiële risico's. De uitvoering vindt binnen de rijksbijdragen en andere budgetten plaats door het Regionaal Bureau Leerplein (RBL).
Behandelveorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt geïnformeerd over de jaarrekening 2020 overeenkomstig de Wet GR en de GR schoolverzuim en VSV.
Relevante eerdere besluiten	Vervolgaanpak “Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022” (2018/695279) Bijlage “Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022”
Besluit College d.d. 16 maart 2021	Het college stemt in met de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. de secretaris, de burgemeester,

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 17 februari 2021 heeft het bestuur van de GR de jaarrekening 2020 vastgesteld, zie bijlage.

2. Besluitpunten college

Het college stemt in met de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

3. Beoogd resultaat

De jaarrekening 2020 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 achtneming 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 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. De lagere personeelskosten kunnen voor een deel worden 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 de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ingezet conform de begroting (na wijziging). Er is een kleine onderbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2020 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 klein deel van de betaalde bijdrage terugkrijgt. Dit zal verrekend worden met de bijdrage over het jaar 2021.

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 Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het RBL.

De personeelskosten zijn ongeveer € 40.000,- lager dan de begroting. Dit wordt voor een groot deel 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), contributie beroepsvereniging Ingrado, deelname aan webinars.

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 op de uitkering 2020 is lager dan het toegekende bedrag; het restant zal op de balans vooruitontvangen bedragen worden gereserveerd voor de regionale besteding in 2021 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.

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, deelname aan webinars en aan projecten. De lasten zijn gedekt uit de RMC-middelen en een bijdrage vanuit de Participatiewet. De overige personeelskosten bestaan uit tijdelijke inhuur van een RMC trajectbegeleider en de baten voor het uitlenen van personeel (detachering). Aan de taakstelling is uitvoering gegeven door het realiseren van opbrengsten en lagere personeelskosten door ingeleverde uren niet te vervangen. De lagere personeelskosten kunnen daarnaast voor een deel worden verklaard vanwege Corona en het langdurige thuiswerken als gevolg daarvan.

Projecten DU VSV

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten zoals Plus VO, stagetrajecten, mentorentrajecten. Door een onderbesteding op de projecten (Coronasituatie) kan er eenmalig een groter bedrag worden ingezet voor de personeelskosten.

Programmagelden VSV 2017-2020

De RMC-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2017-2020 (ingaaande per schooljaar 2016-2017) budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Programmageldenregeling VSV. Naast de lopende projecten konden in 2020 een aantal projecten gericht op maatwerktrajecten worden gefinancierd. De voor de jaren 2017 tot en met 2020 ontvangen bijdrage is, conform de doelstelling, volledig besteed.

Perspectief

Het in 2020 gerealiseerde aantal leerwerktrajecten is lager dan begroot, mede door de Coronamaatregelen. Er kunnen verschillen bestaan tussen de begrote en gerealiseerde kosten per gemeente, afhankelijk van de instroom van kandidaten.

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 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 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond.