

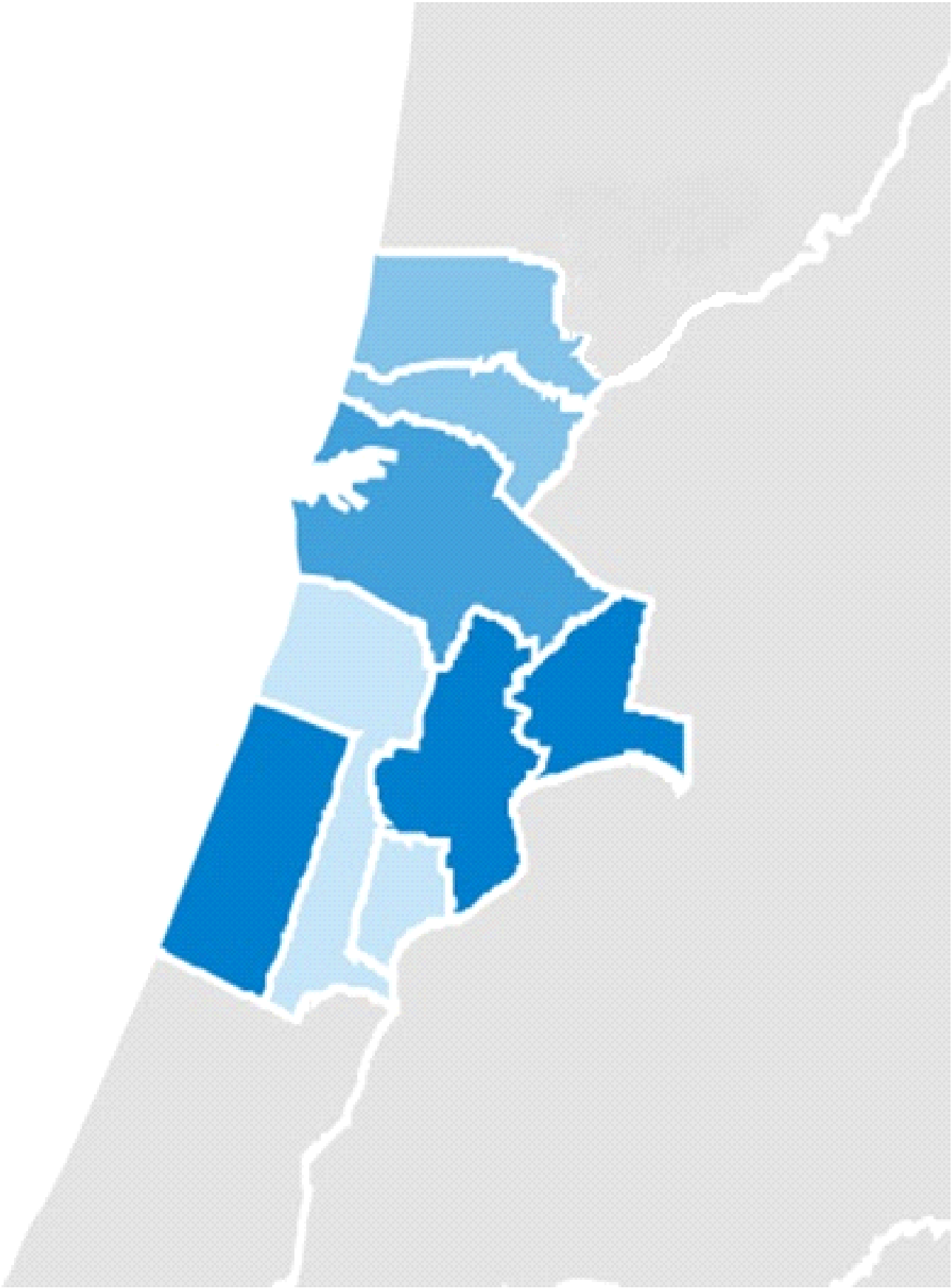


Conceptbegroting 2018

Gemeenschappelijke Regeling

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

regio "West-Kennemerland"



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Conceptbegroting 2018	4
2 Toelichting op de conceptbegroting	6
2.1 Indexering	6
2.2 Toelichting per perceel	6
Perceel 1: CAREL	6
Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	6
Perceel 3: RMC/VSV	7
Bijlage: eerste wijziging GR schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio “West-Kennemerland”	8

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de conceptbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-Kennemerland”.

Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt maar maakt de kans daarop wel groter. Opnieuw zijn in het afgelopen jaar veel jongeren die tussen wal en schip dreigden te vallen, door gezamenlijke inspanningen van onderwijs en gemeenten op een passende onderwijsplek geplaatst. Het voorkomen van schoolverzuim en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten onder jongeren blijft daarom een speerpunt van beleid in onze regio.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2015-2018 nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de *Regionale Agenda voor de Toekomst, “Aanval op de schooluitval 2015-2018*, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. De positie en de aanpak van leerplicht, RMC en VSV wordt opnieuw bepaald. Daarnaast is in 2016 in de VSV-aanpak gewerkt op basis van het voor 2016 verlengde convenant “Aanval op de uitval 2012-2015”. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs.

Voor de periode 2017 tot 2021 is de door de regio en de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag, die ook betrekking heeft op de aanpak van *jongeren in kwetsbare posities* en jongeren die al langer geen startkwalificatie hebben (*oud-VSV'ers*), verwerkt in de begroting.

Aandachtspunten

Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten:

- Belangrijk uitgangspunt is het bestrijden van verzuim (zowel 18- als 18+). Verzuim is immers vaak een voorbode van schooluitval. We proberen dan ook zo snel mogelijk te handelen wanneer een jongere van school wegblijft zonder geldige reden. Het totale verzuimcijfer is in het schooljaar 2015-2016 gedaald naar 1.396 ten opzichte van 1.938 meldingen in het schooljaar 2014-2015.
- Een ander aandachtspunt blijft de thuiszittersaanpak. Elke leerling, die gedurende langere tijd niet naar school gaat of niet is ingeschreven bij een school is in beeld bij scholen, samenwerkingsverbanden en/of leerplicht/RMC. Er wordt voor deze jongeren zoveel mogelijk maatwerk verricht om deze jongeren in een (passend) traject te plaatsen.
- De bestrijding van voortijdig schoolverlaten, jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, is een belangrijk deel van het werk van leerplicht en RMC. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de school verlaat daalt elk jaar in meerdere of mindere mate ten opzichte van het peiljaar. We blijven steeds nieuwe maatregelen treffen om zoveel mogelijk jongeren een kwalificerend diploma te laten halen.

Leerplein

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

- **Conceptbegroting 2018**

Perceel		Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2018
Perceel 1 CAREL		Baten	Gemeente Beverwijk	-19.749
			Gemeente Bloemendaal	-12.025
			Gemeente Haarlem	-70.231
			Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-3.094
			Gemeente Heemskerk	-20.171
			Gemeente Heemstede	-13.235
			Gemeente Uitgeest	0
			Gemeente Velsen	-35.699
			Gemeente Zandvoort	-6.787
			Rijksuitkering RMC/VSV	-66.611
			Totaal Baten	-247.602
		Lasten	Personeelskosten	190.471
Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	38.094			
Software en onderhoud	37.880			
Totaal Lasten	266.446			
Totaal Perceel 1			18.843	
Perceel 2 Leerplicht/ Kwalificatieplicht		Baten	Gemeente Bloemendaal	-48.856
			Gemeente Haarlem	-250.143
			Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-11.218
			Gemeente Heemstede	-52.782
			Gemeente Zandvoort	-24.793
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-368.988
			Totaal Baten	-756.779
		Lasten	Gemeente Beverwijk	33.037
			Gemeente Heemskerk	32.065
			Gemeente Uitgeest	0
			Gemeente Velsen	57.019
			Personeelskosten	517.011
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	103.402
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	14.245
Totaal Lasten	756.779			
Totaal Perceel 2			0	

Perceel 3 RMC	Uitvoering RMC	Baten	Rijksuitkering RMC/VSV	-363.328
			Overige bijdragen	-56.000
		Totaal Baten		-419.328
		Lasten	Personeelskosten	291.717
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	58.343
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	69.268
		Totaal Lasten		419.328
	Programmagelden VSV 2016-2021	Baten	Programmagelden VSV 2016-2021	395.516
		Totaal Baten		395.516
		Lasten	Personeelskosten	329.597
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	65.919
			Projecten Programmagelden VSV 2016-2021	0
		Totaal Lasten		395.516
	Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV	-323.372
		Totaal Baten		-323.372
		Lasten	Personeelskosten	41.667
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	8.333
			Projecten DU VSV	273.372
		Totaal Lasten		323.372
	Perspectief	Baten	Gemeente Beverwijk	-24.800
			Gemeente Bloemendaal	-18.600
			Gemeente Haarlem	-210.800
			Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-6.200
			Gemeente Heemskerk	-18.600
			Gemeente Heemstede	-24.800
			Gemeente Uitgeest	0
			Gemeente Velsen	-62.000
			Gemeente Zandvoort	-12.400
		Totaal Baten		-378.200
		Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief	378.200
		Totaal Lasten		378.200
Totaal Perceel 3				0
Totaal				18.843

2. Toelichting op de conceptbegroting 2018

Waar mogelijk is de begroting opgesteld op basis van de realisatie 2016.

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR worden dezelfde indexeringspercentages toegepast die gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert. Ten tijde van het opstellen van de GR begroting 2018 zijn de richtlijnen voor boekjaar 2018 nog niet bekend. Daarom worden voor de GR begroting 2018 de indexeringspercentages van 2017 toegepast.

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2018	Toelichting
Bijdragen gemeenten perceel 1 en 2	2%	Afgerond gewogen percentage loonkostenstijging (70%) en materiële kostenstijging (30%)
Personeelskosten	2,45%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	1%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2 Toelichting per perceel

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten worden met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2017. Dit is het percentage waarmee gemeente Haarlem de budgetten voor subsidies en verbonden partijen indexeert in 2017. Indien de door gemeente Haarlem vastgestelde indexeringspercentages voor de programmabegroting 2018 afwijken van de hierboven gehanteerde percentages, wordt dit verwerkt in een wijziging van de begroting GR. Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten CAREL ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Lasten

De begrote personeelskosten en kosten voor onderhoud van het administratiesysteem zijn aangepast op basis van de realisatie 2016. Begroot is begroting 2017 plus 2,45%.

Saldo

Perceel 1 sluit met een nadeel van € 18.843,-. Dit komt enerzijds omdat de bijdragen van de gemeenten met 2% worden geïndexeerd terwijl de personeelskosten met 2,45% worden geïndexeerd. Anderzijds ontstaat het tekort door de uittreding van gemeente Uitgeest en het ontstane verlies aan inkomsten. Het tekort wordt gedekt uit de afkoopsom.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

De gemeentelijke bijdragen worden met 2% geïndexeerd ten opzichte van de begrote bijdrage 2017. Het verschil tussen de kosten van perceel 2 en de gemeentelijke bijdragen komt ten laste van de middelen Kwalificatieplicht.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De bijdragen voor 2018 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2017; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 2,45% ten opzichte van de begroting 2017. Materieel budget is aangepast naar de begroting 2017 plus 1%.

Saldo

Het verschil tussen de lasten en de bijdragen van de regio komt ten laste van de middelen Kwalificatieplicht. Daardoor 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 personeelskosten en het materiële budget is aangepast op basis van realisatie 2016 en geïndexeerd met 2,45%, respectievelijk 1% ten opzichte van begroting 2017. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit Jeugdwerkloosheid en een bijdrage uit de Verzuimaanpak 18+.

Programmagelden VSV 2017-2021

December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2017-2021. De bijdrage 2018 wordt ingezet voor de aanpak PRO/VSO, jobcoaches en de verzuimaanpak 18+.

Projecten DU VSV

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 restant wordt ingezet voor de volgende projecten:

• Beroepsoriënterende trajecten	10.000,--
• Mentorenprojecten	25.000,--
• Stagetrajecten	10.000,--
• ISK/Taalklas	30.000,--
• Plus-VO	65.000,--
• Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland	75.000,--
• Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland	22.000,--
• Entree	15.000,--
• Projecten	15.000,--
Totaal	267.000,--

Verzuimaanpak 18+

De RMC-regio heeft de afgelopen twee schooljaren een bijdrage ontvangen van gemeente Amsterdam voor de Verzuimaanpak 18+. Over de toekenning voor 2016-2017 en verder bestaat nog geen duidelijkheid (nog niet toegekend). Bij onderdeel Uitvoering RMC is gerekend met een opbrengst van € 6.000,-. In de jaarrekening zullen, voor zover van toepassing, de baten en lasten voor de Verzuimaanpak 18+ gespecificeerd worden.

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein.

Perspectief biedt voor maximaal 80 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject

€ 6.200,- is. Begrote bedrag op basis van schatting aantal te plaatsen jongeren per gemeente is gelijk aan de voor 2017 begrote bedragen. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; dit is moeilijk voorspelbaar. Het maximaal te besteden bedrag staat op begroting van het Leerplein onder de kop Perspectief ..

Nieuwe regeling

Dubbeklikken op tekst voor de volledige regeling.