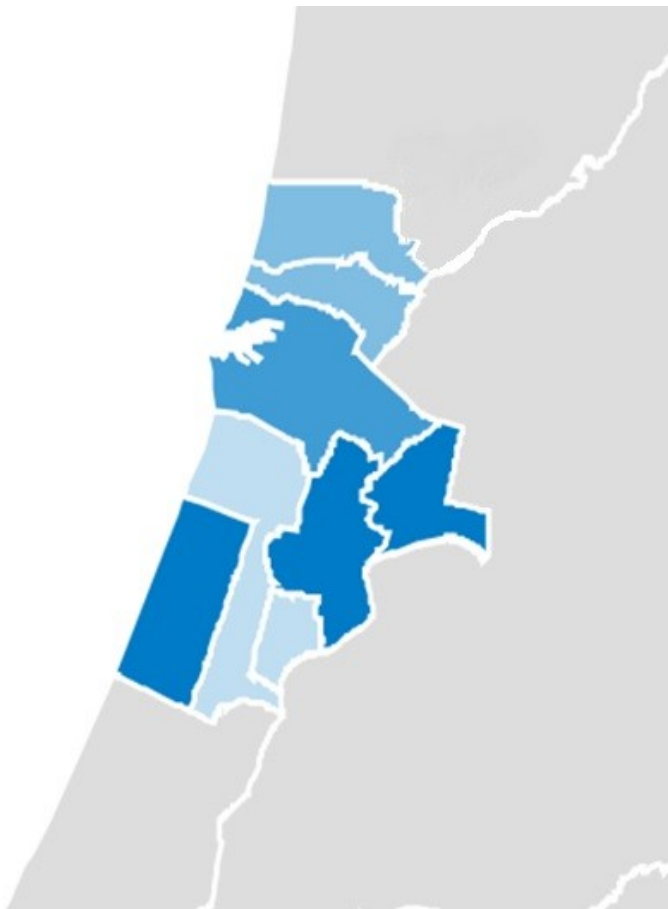


**Conceptbegroting 2019
en Meerjarenbegroting tot 2022**
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
RMC regio “West-Kennemerland”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Conceptbegroting 2019 en Meerjarenbegroting tot 2022	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 RMC regio “West-Kennemerland”	8

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de conceptbegroting 2019 en de meerjarenbegroting tot 2022 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 2017 in de VSV-aanpak gewerkt op basis van de in 2017 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst “VSV aanpak 2017-2021 RMC regio 025/”West-Kennemerland”. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met de schoolbesturen en het ministerie OCW vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.

Voor de periode 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. Voor 2019-2022 wordt najaar 2018 inhoudelijk een Vervolg Meerjarenplan opgesteld.

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 2016-2017 gedaald naar 1.545 ten opzichte van 1.739 meldingen in het schooljaar 2015-2016.
- 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 ze 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, concrete doelen stellen 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, thuiszitters 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.

1. Conceptbegroting 2019 en meerjarenbegroting tot 2022

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019
Perceel 1 CAREL	Baten		Gemeente Beverwijk	-23.990	-23.465	-22.952	-22.450
			Gemeente Bloemendaal	-15.981	-15.631	-15.289	-14.955
			Gemeente Haarlem	-90.254	-88.279	-86.348	-84.461
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-3.317	-3.244	-3.173	-3.104
			Gemeente Heemskerk	-22.513	-22.020	-21.538	-21.068
			Gemeente Heemstede	-16.518	-16.156	-15.803	-15.457
			Gemeente Velsen	-40.150	-39.271	-38.412	-37.573
			Gemeente Zandvoort	-8.406	-8.222	-8.042	-7.867
			Rijksuitkering RMC/VSV	-73.709	-72.096	-70.520	-68.978
		Totaal Baten	-294.838	-288.386	-282.079	-275.913	
Lasten		Personeelskosten	206.054	201.224	196.508	191.902	
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	41.211	40.245	39.302	38.380	
		Projecten, bijeenkomsten, communicatie	0	0	0	0	
		Software en onderhoud	47.573	46.917	46.269	45.630	
	Totaal Lasten	294.838	288.386	282.079	275.913		
Totaal Perceel 1				-	-	-	-
Perceel 2 Leerplicht/Kwalificatieplicht	Baten		Gemeente Bloemendaal	-64.571	-62.491	-60.459	-58.475
			Gemeente Haarlem	-349.776	-338.507	-327.500	-316.751
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-12.902	-12.486	-12.080	-11.684
			Gemeente Heemstede	-67.313	-65.144	-63.026	-60.957
			Gemeente Zandvoort	-31.767	-30.743	-29.744	-28.768
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-317.636	-317.636	-317.636	-317.636
		Totaal Baten	-843.965	-827.007	-810.445	-794.270	
	Lasten		Gemeente Beverwijk	34.069	34.069	34.069	34.069
			Gemeente Heemskerk	25.301	25.301	25.301	25.301
			Gemeente Velsen	56.449	56.449	56.449	56.449
		Personeelskosten	597.433	583.430	569.756	556.403	
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	119.487	116.686	113.951	111.281	
		Projecten, bijeenkomsten, communicatie	11.226	11.071	10.918	10.767	
	Totaal Lasten	843.965	827.007	810.445	794.270		
Totaal Perceel 2				-	-	-	-
Perceel 3 RMC	Uitvoering RMC	Baten	Overige bijdragen	-	-	-	-
			Rijksuitkering RMC	-450.059	-438.655	-427.513	-416.629
			Jeugdwerkloosheid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Statushouders	-	-	-	-
			Totaal Baten	-500.059	-488.655	-477.513	-466.629
		Lasten	Personeelskosten	389.405	380.279	371.366	362.662
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	77.881	76.056	74.273	72.532
	Projecten, bijeenkomsten, communicatie		32.773	32.320	31.874	31.434	
		Totaal Lasten	500.059	488.655	477.513	466.629	
	Programmagen VSV 2017-2021	Baten	Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017-2021	-395.561	-395.561	-395.561	-395.561
				Totaal Baten	-395.561	-395.561	-395.561
		Lasten	Personeelskosten	204.167	204.167	204.167	204.167
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	40.833	40.833	40.833	40.833
			Projecten Programmagelden VSV 2017-2021	150.561	150.561	150.561	150.561
			Totaal Lasten	395.561	395.561	395.561	395.561
	Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV	327.574	327.574	327.574	327.574
				Totaal Baten	327.574	327.574	327.574
		Lasten	Personeelskosten	41.667	41.667	41.667	41.667
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	8.333	8.333	8.333	8.333
			Projecten DU VSV	277.574	277.574	277.574	277.574
		Totaal Lasten	327.574	327.574	327.574	327.574	

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019
	Perspectief	Baten	Gemeente Beverwijk	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
			Gemeente Bloemendaal	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
			Gemeente Haarlem	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
			Gemeente Heemskerk	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
			Gemeente Heemstede	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
			Gemeente Velsen	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
			Gemeente Zandvoort	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		Totaal Baten		-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
		Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief	384.400	384.400	384.400	384.400
		Totaal Lasten		384.400	384.400	384.400	384.400
Totaal Perceel 3				-	-	-	-
Totaal				-	-	-	-

2. Toelichting op de conceptbegroting 2019

Waar mogelijk is de begroting opgesteld op basis van de realisatie 2017.

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 2019 zijn de richtlijnen voor boekjaar 2019 nog niet bekend. Daarom worden voor de GR begroting 2019 de indexeringspercentages van 2018 toegepast.

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2019	Toelichting
Personeelskosten	2,4%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	1,4%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2

De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAREL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAREL: inwoners 5 tot 23 jaar, Leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar). Uit pragmatische overwegingen is tot en met 2018 de bijdrage van gemeenten als gegeven genomen.

Nu echter kunnen de bijdragen op basis van de inwoneraantallen (per 1-1-2018) en begrote kosten berekend worden. Dit leidt tot een kleine stijging in de bijdrage per gemeente.

De bijdragen zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2018 (gegevens cf. CAREL):

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	5878	957	6835
Bloemendaal	4169	384	4553
Haarlem	22583	3131	25714
Haarlemmerliede en Spaarnwoude	833	112	945
Heemskerk	5521	893	6414
Heemstede	4346	360	4706
Velsen	9671	1768	11439
Zandvoort	2051	344	2395
<i>Totaal inwoners</i>	<i>55052</i>	<i>7949</i>	<i>63001</i>

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Deze gemeente gaat (door een gemeentelijke fusie) per 1 januari 2019 uittreden uit de GR schoolverzuim en VSV. In de definitieve begroting zal dit financieel definitief worden verwerkt.

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met de gemeente een afkoopsom voor percelen 1,2, en 3 over vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet om te voorkomen dat de resterende gemeenten geconfronteerd worden met een financieel nadeel als gevolg van de uittreding (conform artikel 32, lid 6 van de GR). Tevens neemt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen leerwerktrajecten meer via het RBL Leerplein af bij Perspectief.

2.3 Toelichting per perceel

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Lasten

De personeelskosten voor CAREL voor 2019 en verder zijn begroot op basis van de personele inzet in 2018 (zoals begroot na wijziging). Waar in 2018 initieel € 190.471 was begroot voor personele inzet, is dit in de gewijzigde begroting 2018 bijgesteld naar € 187.405. Deze bijstelling is gebaseerd op de realisatie 2017 en de inschatting van de personele inzet voor CAREL voor 2018. Hiertoe is per personeelslid een inschatting gemaakt van het aantal uur dat hij of zij wordt ingezet voor CAREL; hieruit volgt een urenbegroting voor CAREL en dit is de basis voor de begroting van personele kosten. De begroting 2019 en verder is gebaseerd op deze inschatting van 2018 en de verwachte stijging in personele lasten. Voor 2019 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,4% (ten opzichte van het voor 2018 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten.

De tweede grote kostenpost bij CAREL betreft het administratiesysteem. De kosten bestaan uit kosten voor hosting/server en regulier onderhoud van het systeem, maar in 2017 zijn er ook incidentele onderhoudskosten zoals correcties in leerlingregistraties noodzakelijk gebleken. Daarbij heeft de leverancier een tariefstijging doorgevoerd (hoewel beperkt). De extra werkzaamheden en tariefstijging maken een verhoging van het begrote bedrag noodzakelijk. Voor 2018 is € 45.000 begroot, waar in de initiële begroting ongeveer €38.000 is begroot. Voor 2019 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2018 plus een kostenstijging van 1,4% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Over het geheel stijgen de kosten bij CAREL over de jaren 2019-2022. Deze kosten moeten vanaf 2019 door de zeven resterende gemeenten worden opgebracht. Daarbij kan ook het berekenen van de bijdrage per gemeente op basis van de inwoneraantallen ertoe leiden dat de bijdrage van de ene gemeente procentueel verschillend stijgt dan de bijdrage van de andere gemeente. Deze herverdeel effecten zijn echter beperkt.

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling voor perceel 1 € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2018.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De bijdragen voor 2019 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2018; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 2,4% ten opzichte van de begroting 2018 (na wijziging). Materieel budget is aangepast naar de begroting 2018 plus 1,4%.

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten 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 2017 en geïndexeerd met 2,4%, respectievelijk 1,4% ten opzichte van begroting 2018. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak Jeugdwerkloosheid doelgroep 23-27 jaar.

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 2019 wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, 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 van € 270.000,-- wordt ingezet voor projecten (Plus VO, stageprojecten, mentorenprojecten, etc.)

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het RBL Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 65 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 2018 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.

Vo

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort;

overwegende:

- dat het samenwerken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969, gelet op het grensoverschrijdende karakter ervan, wenselijk, zo niet noodzakelijk, is geworden en door samenwerking kwaliteit en dienstverlening op een hoger plan kunnen worden gebracht;
- dat samenwerking in de huidige situatie is geregeld in de vorm van de volgende regelingen voor leerplicht en RMC:
 - de Gemeenschappelijk Regeling CAReL,
 - de Overeenkomst Uitvoering RMC 2013,
 - de samenwerkingsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Heemstede,
 - de dienstverleningsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Zandvoort,
 - de dienstverleningsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude;en dat door deze regelingen te stroomlijnen in één overeenkomst de regionale en lokale verantwoordelijkheden beter kunnen worden geborgd, waardoor de samenwerking overzichtelijk en efficiënt kan verlopen;
- dat door samenwerking een eenduidige en consistente handhaving strategie kan worden gevolgd;
- dat schoolverzuim- en voortijdig schoolverlaten (VSV) problematiek een lokaal én regionaal karakter kent dat voor gemeente-grens-overstijgende problematiek vraagt om regionale afstemming, aansturing en uitvoering;
- dat de regionaal georiënteerde onderwijs- en zorgpartners om meer regionale afstemming vragen;
- dat het de wens van de gemeenten is om een voor alle samenwerkende partijen helder kader te ontwikkelen en te implementeren, zodat regionaal besluitvorming kan plaatsvinden en de invloed van ieder geborgd is;
- dat de gemeenten de taakuitvoering wensen op te splitsen in 3 percelen waarbij gemeenten kunnen kiezen aan welk samenwerkingsniveau (perceel) zij wensen deel te nemen;
- dat de 4 gemeenten in Midden Kennemerland hebben aangegeven niet te willen meedoen aan perceel 2 en deze taak lokaal te willen blijven uitvoeren en dat de overige gemeenten hebben aangegeven aan alle samenwerkingsniveau's (percelen) mee te willen doen;
- dat deze gemeenschappelijke regeling daartoe een goed middel is;
- dat de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenteraden daartoe de vereiste toestemmingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben verkregen;

1* Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Wst-Kennemerland
per 1 januari 2017