

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"	
Nummer	2017/179228
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	De Ontwerpbegroting 2018 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West Kennemerland moet op grond van de wet GR voorzien van een toelichting toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting voor 15 juli 2017. De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft op 10 april 2017 de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Regionale- Agenda -voor-de-toekomst-Aanval-op-de-schooluitval-2015-2018, nr. 2015/032177.
Besluit College d.d. 23 mei 2017	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders - Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”, behorend bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst ”Aanval op de schooluitval 2015-2018” (nr. 2015/032177) - Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen. De griffier, De voorzitter,

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 leerwerk aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 10 april 2017 heeft het bestuur van de GR de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld, zie bijlage.

De ontwerpbegroting 2018 moet op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voorzien van een toelichting, toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting voor 15 juli 2017. De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft op 10 april 2017 vastgesteld.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”, behorend bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst “Aanval op de schooluitval 2015-2018” (nr. 2015/032177)
- Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen.

3. Beoogd resultaat

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR.

Bij het aantal nieuwe vsv-ers over het schooljaar 2015-2016 is opnieuw sprake van een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor door inzet van de diverse extra VSV-maatregelen.

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.

Ontwerpbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV

Het GR bestuur heeft een Meerjarenplan, de Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015-2018" (nr. 2015/032177) opgesteld. Hierbij was reeds een meerjarenbegroting 2015-2018 gevoegd. De regionale vervolgaanvraag op het terrein van VSV inclusief het plan van aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2017-2021 (nr. 2016/512524) is verwerkt in de ontwerpbegroting.

Financieel /ontwerpbegroting 2018

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid.

Tabel 1. Financieringsbronnen GR Schoolverzuim Voortijdig Schoolverlaten

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2018
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten	€ 247.602,-
	Rijksuitkering RMC/VSV	€ 66.611,-
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten	€ 387.792,-
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	€ 368.988,-
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC/VSV	€ 363.328,-
	Bijdrage Jeugdwerkloosheid	€ 50.000,-
	Bijdrage Verzuimaanpak 18+	€ 6.000,-
	Programmagelden RMC/VSV 2017	€ 395.516,-
	Rijksbijdrage DU VSV	€ 323.372,-
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief	€ 378.200,-
Totaal		€ 2.587.409,-

Toelichting

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten worden met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2017. De raad van Haarlem moet de indexeringspercentages voor de programmabegroting 2018 nog vaststellen.

Als deze percentages afwijken van de hier gehanteerde percentages, wordt dit verwerkt in een wijziging van de definitieve begroting 2018 van de GR. Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten CAREL ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

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 die met deze gemeente is overeengekomen. Voor volgende jaren is hiervoor formatie ingeleverd.

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:

Projecten DU/VSV	Bedrag
Beroep oriënterende trajecten	€ 10.000,-
Mentoren projecten	€ 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 de gemeente Amsterdam voor de Verzuimaanpak 18+. Over de toekenning voor 2017-2018 en verder bestaat nog geen duidelijkheid (nog niet toegekend). Bij onderdeel Uitvoering RMC is gerekend met een opbrengst van € 6.000,-

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,-. Het begrote bedrag op basis van schatting van het 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.

Budgettair neutraal en rijksindexering:

De inrichting van het GR bestuur en de uitvoering door het Regionale Bureau "Leerplein" hebben in 2016 plaatsgevonden binnen de bestaande financiële kaders. Aan de budgetten 2017 en 2018 is een bedrag toegevoegd van de VSV Programmagelden in verband met wijziging van rijksregelgeving. Op de materiële kosten en de loonkosten is wel een indexering toegepast, gebaseerd op artikel 28, eerste en tweede lid van de GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

De ontwerpbegroting 2018 wordt aan alle gemeenteraden van de RMC regio "West-Kennemerland" aangeboden.

5. Risico's en kanttekeningen

Kanttekeningen

Exacte rijksbijdragen: de exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december 2017.

Vooruit ontvangen subsidies: Naast de in de ontwerpbegroting 2018 is bij de regio een bedrag van vooruit ontvangen subsidies RMC en van kwalificatieplicht in kas, welke bedragen mogen worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Programmagelden VSV (Voortijdig Schoolverlaten): Met ingang van 1 januari 2017 heeft de RMC contactgemeente door gewijzigde regelgeving per 1 januari 2017 ook het beheer over een deel van het budget van de VSV Programmagelden ad € 1,1 miljoen op jaarbasis gekregen (was 1,2 miljoen, er wordt door de rijksoverheid een bezuiniging van 1 ton toegepast met ingang van 2017). Deze middelen waren volledig in beheer bij de contactschool, maar hiervan wordt vanaf 2017 een bedrag van € 395.516 aan de RMC contactgemeente uitgekeerd. Over de inzet van deze middelen wordt gezamenlijk besloten door regio en schoolbesturen

Het budget van de VSV plusvoorzieningen blijft dus wel in beheer bij de contactschool, maar ook hierover wordt gezamenlijk door de regio en de schoolbesturen besloten.

Op basis van deze middelen worden diverse extra maatregelen voor jongeren zonder startkwalificatie uitgevoerd door de schoolbesturen en regio.

Uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit GR: Deze gemeente gaat (door een gemeentelijke fusie) per 1 januari 2019 uittreden uit de GR schoolverzuim en VSV en toetreden tot de RMC regio Amstel- en de Meerlanden (gemeente Haarlemmermeer). In de begroting 2019 zal dit financieel worden verwerkt.

6. Uitvoering

De zienswijze van de Raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht.

Het bestuur van de GR stelt de ontwerpbegroting definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet GR.

Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) en VSV efficiënt plaatsvinden.

De uitvoering vindt plaats 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

- Ontwerpbegroting 2018 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.