

Onderwerp Zienswijze Conceptbegroting 2019 en Meerjarenbegroting tot 2022 van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) " RMC- regio West-Kennemerland	
Nummer	2018/182118
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	De Conceptbegroting 2019 van de " Gemeenschappelijke Regeling (GR)Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) " RMC- regio 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 conceptbegroting voor 15 juli 2018. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2018 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft op 22 februari 2018 de conceptbegroting 2019 en de meerjarenbegroting tot 2022 vastgesteld.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 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 (2015/032177), zoals besproken in de Raadscommissie Samenleving van 5 maart 2015.
Besluit College d.d. 5 juni 2018	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2019 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) 2. 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) RMC regio 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 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 22 februari 2018 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2019 en meerjarenbegroting tot 2022 vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2019 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 2018. De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2018 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2019 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)
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen.

2018/182118 Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

3. Beoogd resultaat

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

3. Argumenten

3.1. Conceptbegroting past in programma 1

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.

4.2. Conceptbegroting 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 tot en met 2018 gevoegd. De regionale vervolgaanvraag op het terrein van VSV inclusief het plan van aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2017 tot 2021 (nr. 2016/512524) is verwerkt in de conceptbegroting.

Bij het aantal nieuwe vsv-ers over het schooljaar 2016-2017 is opnieuw sprake van een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor door inzet van de diverse extra VSV-maatregelen.

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

4.3. Financieel/ ontwerpbegroting 2019 binnen budgetten

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk:

Tabel 1. Financieringsbronnen GR VSV

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2019
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten	206.935
	Rijksuitkering RMC	68.978
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten	476.634
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	317.636
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC	416.629
	Bijdrage aanpak Jeugdwerkloosheid	50.000
	Programmagelden VSV	395.561
	Rijksbijdrage DU VSV	327.574
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief	384.400
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)	
Totaal		2.644.347

2018/182118 Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Toelichting

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. Het indexeringspercentage voor personele kosten is 2,4% en voor materieel budget is dit 1,4%.

De GR van de RMC regio "West-Kennemerland" (= Zuid- en Midden-Kennemerland) bestaat uit drie percelen, namelijk:

Perceel 1. CAREL: de centrale administratie en registratie van leerplicht en RMC van de gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland.

Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht van de gemeenten in Zuid-Kennemerland: het betreft de jongeren van 5 tot 18 jaar.

Perceel 3: RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten van de gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland: het betreft de jongeren van 18 tot 23 c.q. 27 jaar.

Perceel 1 CAREL (Centrale administratie en registratie RMC en leerplicht)

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 conceptbegroting 2019 is gebaseerd op de inzet 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 leerling registraties 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.

NB Over het geheel stijgen de kosten bij CAREL over de jaren 2019-2022. Deze kosten moeten vanaf 2019 door zeven 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.

2018/182118 Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1 € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

De specifieke uitkering RMC, onderdeel Kwalificatieplicht wordt in principe 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, oud-vsv-ers, 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 diverse projecten, zoals bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentorenprojecten.

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 65 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject € 6.200,- is. Het begrote bedrag op basis van schatting van het aantal te plaatsen jongeren per gemeente is gebaseerd op de voor 2018 begrote bedragen.

2018/182118 Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; dit is moeilijk voorspelbaar. Het maximaal te besteden bedrag staat op begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.

De ontwerpbegroting 2019 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio "West-Kennemerland" aangeboden.

5. Risico's en kanttekeningen

Exacte rijksbijdragen

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december 2018.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren

In de conceptbegroting 2018 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en DU VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in kas. Indien een deel van de uitkeringen niet is besteed mag het niet bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers.

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. Deze middelen waren volledig in beheer bij de contactschool, maar hiervan wordt vanaf 2017 een bedrag van € 395.516 op jaarbasis aan de RMC contactgemeente rechtstreeks uitgekeerd.

Het budget van de VSV plusvoorzieningen blijft dus wel in beheer bij de contactschool, maar ook hierover wordt gezamenlijk door de contactgemeente van de RMC-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 doordat zij tot de gemeente Haarlemmermeer gaat behoren en daarmee onderdeel van de RMC-sub regio Amstel- en de Meerlanden wordt.

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1,2 en 3 over vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende vijf jaar 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). In de definitieve begroting 2019 van de GR zal dit financieel exact worden verwerkt.

6. Uitvoering

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

2018/182118 Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2018 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".

De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving al belegd bij contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

7. Bijlagen

-Concept-begroting 2019 en Meerjarenbegroting tot 2022 van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) " RMC- regio West-Kennemerland.