

Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Regio Zuid-Kennemerland en IJmond	
Nummer	2020/306611
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Meer, J. van der
Telefoonnummer	023-5115091
Email	jmeer@haarlem.nl
Kernboodschap	De Conceptbegroting 2021 van de “Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- regio Zuid- Kennemerland en IJmond” 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 2020. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2020 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord -Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft op 5 maart 2020 de conceptbegroting 2021 (en de meerjarenbegroting) vastgesteld.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie 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	Vervolgaanpak VSV 2019-2022 (2018/695279) zoals besproken in het college van 20 november 2018.
Besluit College d.d. 14 april 2020	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 2021 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond”, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan “Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022”. 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 “ Zuid-Kennemerland en IJmond” (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. 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 5 maart 2020 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2021 en meerjarenbegroting (tot 2024) vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2020 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 ontwerp begroting voor 15 juli 2020. De ontwerp begroting moet voor 1 augustus 2020 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 2021 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond”, behorend bij het reeds vastgestelde Meerjarenplan: “Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval 2019 tot en met 2022”.
- 2 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 conceptbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Hiermee kan de ontwerp begroting 2021 worden vastgesteld.

4. Argumenten

Doelstelling past binnen vastgesteld beleid

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.

Conceptbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV

Het GR bestuur heeft een Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak VSV 2019-2022" (nr. 2018/695279 opgesteld.

Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021-2024 is verwerkt in de conceptbegroting 2021.

Financieel; conceptbegroting 2021 past binnen het beschikbare budget

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

Tabel 1. Financieringsbronnen GR VSV

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2021
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten € 221.238	€ 294.984
	Rijksuitkering RMC € 73.746	
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten € 576.424	€ 906.918
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht € 330.494	
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC € 426.624	€ 476.624
	Bijdrage Participatiewet € 50.000	
	Rijksbijdrage uitkering VSV	€ 336.723
	Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV	€ 371.373
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief	€ 384.400
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)	
Totaal		€ 2.771.022

Indexering is gebaseerd op de Haarlemse programmabegroting

Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 3,0% voor personele kosten en 2,3% voor materiële kosten toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.

Toelichting

Hieronder worden de verschillende percelen toegelicht met de opbouw van lasten en baten.

Perceel 1 CAREL

Baten

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling (GR). 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 2021 is gebaseerd op de inzet van 2020 en de verwachte stijging in personele lasten.

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 2020.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De bijdragen voor 2021 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2020; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal.

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 overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak de doelgroep jongeren 23-27 jaar.

Regionale Programmagelden VSV 2017-2021

December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de Programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de VSV periode 2017 tot 2021. Voor 2021-2024 komt er een nieuwe regeling, op basis waarvan de te treffen aanvullende maatregelen voor vsv-ers en jongeren in kwetsbare posities in 2020 worden uitgewerkt door de contactgemeente en de contactschool. Er is ca. 1,1 miljoen beschikbaar aan deze VSV middelen, waarvan de RMC regio zelf € 371.373 ontvangt.



Projecten Doeluitkering VSV

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het Regionaal Bureau "Leerplein" (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het overige budget van € 290.000,- wordt ingezet voor diverse projecten, zoals bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentoren projecten.

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 65 tot 70 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 2020 begrote bedragen. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; Het maximaal te besteden bedrag staat op begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.

De ontwerpbegroting 2021 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio "Zuid-Kennemerland en IJmond" aangeboden.

5. Risico's en kanttekeningen

Exacte rijksbijdragen worden later bekend gemaakt

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren

In de conceptbegroting 2021 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en Doeluitkering 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 uitgegeven, mag het niet-bestede deel worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers.

Uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit GR per 2019

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet voor frictiekosten gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

6. Uitvoering

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

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 2021 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2020 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 “Zuid-Kennemerland en IJmond”.

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

7. Bijlage

-Concept begroting 2021 (en Meerjarenbegroting tot 2024) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond”