

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zienswijze Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nummer                                                                                                                                                          | 2022/560956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                   | <p>De Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 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. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord -Holland zijn ingediend.</p> <p>Het GR bestuur heeft op 11 maart 2022 de conceptbegroting 2023 (en de meerjarenbegroting tot en met 2026) vastgesteld.</p> <p>Elk jaar verschijnt ook een inhoudelijk jaarverslag (op schooljaren) van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van de RMC-regio.</p> |
| Behandelveorstel 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 over de begroting 2023 in de raadsvergadering. In het najaar 2022 ontvangt de commissie een inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 2021-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relevante eerdere besluiten                                                                                                                                     | <p>-de Vervolgaanpak "Voortijdige Schooluitval van jongeren 2021 t/m 2022" in college van 20 november 2018, (<a href="#">2018/695279</a>)</p> <p>-VSV aanvraag 2021 t/m 2024 Regio Zuid-Kennemerland en IJmond in college d.d. 10 november 2020, (<a href="#">2020/790143</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besluit College d.d. 10 mei 2022                                                                                                                                | <p>1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besluit Raad<br>d.d. ....<br>(wordt ingevuld door de griffie) | De raad der gemeente Haarlem,<br><br>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,<br><br>Besluit:<br><br>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders<br><br>1.Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2023 van de<br>Gemeenschappelijke Regeling(GR) Schoolverzuim en Voortijdig<br>Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond, behorend bij het<br>reeds vastgestelde Meerjarenplan “Vervolgaanpak Voortijdige<br>Schooluitval 2019 tot en met 2022”.<br>2.Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR<br>Schoolverzuim en VSV mee te delen.<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>de griffier,</span> <span>de voorzitter,</span> </div> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. RMC regio is de regio van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, waarvan Haarlem de contactgemeente is.

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 leer(werk)aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

In het inhoudelijk jaarverslag 2020-2021 is gerapporteerd over de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak “Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022”. In het najaar 2022 ontvangt de commissie een inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 2021-2022.

Op 11 maart 2022 heeft het bestuur van de GR de conceptbegroting 2023 (en de meerjarenbegroting tot en met 2026) vastgesteld, zie bijlage. De conceptbegroting 2023 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. De ontwerpbegroting moet voor 1 augustus 2022 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 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) RMC regio 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**

### *Conceptbegroting 2023*

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de conceptbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het doel van de beleidsaanpak is het aantal verzuimende leerlingen, thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities te verminderen.

## **4. Argumenten**

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 in 2018 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 ook verwerkt in de conceptbegroting 2023.

Eind 2024 moeten de budgetten van de landelijke regelingen kwalificatieplicht, RMC en VSV vanaf 2021 zijn benut, anders vloeien die budgetten terug naar de rijksoverheid.

### *Financieel/ conceptbegroting 2023*

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

## Financieringsbronnen GR Schoolverzuim en VSV

| GR Perceel                                 | Financieringsbron                                                                             | Begroting 2023 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perceel 1 CAREL                            | Bijdragen regiogemeenten € 228.488                                                            | € 304.650      |
|                                            | Rijksuitkering RMC € 76.162                                                                   |                |
| Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht | Bijdragen regiogemeenten € 565.206                                                            | € 965.548      |
|                                            | Rijksuitkering Kwalificatieplicht € 400.342                                                   |                |
| Perceel 3 RMC                              | Rijksuitkering RMC € 461.001                                                                  | € 511.001      |
|                                            | Bijdrage Participatiewet € 50.000                                                             |                |
|                                            | Rijksbijdrage uitkering VSV                                                                   | € 326.763      |
|                                            | Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV                                               | € 371.373      |
|                                            | Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp                | € 524.033      |
|                                            | Uitkering (tijdelijk) Jeugdwerkloosheid (JW) RMC regio                                        | € 85.000       |
|                                            | excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer) |                |
| <b>Totaal</b>                              |                                                                                               | € 3.088.368    |

### Toelichting

#### *Indexering*

Voor de begroting van de GR over 2023 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2022 heeft vastgesteld. De percentages voor de begroting 2023 waren nog niet bekend bij het vaststellen van de conceptbegroting door het GR bestuur. Dit wordt eind 2022 bij de definitieve begroting 2023 bijgesteld, tegelijkertijd met de definitieve rijksbijdragen 2023.

#### *Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren*

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren van 5 tot 23 jaar per 1 januari 2022 (gegevens uit CAREL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.



### **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 begrote personeelskosten zijn gelijk aan het reeds begrote bedrag.

De kosten voor software en onderhoud van het registratiesysteem waren naar boven bijgesteld vanwege de eenmalige investering die in 2022 noodzakelijk was voor de vernieuwing van het leerlingvolgsysteem. Voor de jaren 2023 en verder wordt het lagere bedrag geraamd.

### **Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht**

#### ***Baten***

Bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 worden conform artikel 25 van de GR berekend. De kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van aantallen jongeren 5 tot 18 jaar per 1 januari 2022 en verder bekostigd uit de specifieke uitkering t.b.v. Kwalificatieplicht. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2022 toegekende specifieke uitkering. De personeelskosten zijn gelijk aan de primaire begroting 2022, verhoogd met de indexering van 1,5%.

Het Rijk heeft de uitkering RMC/Kwalificatieplicht in 2022 met 2,4% geïndexeerd. Voor de jaren 2023-2026 wordt daarom voor deze baten rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,4%. Dit kan per jaar verschillen en een wijziging in de indexering zal verwerkt worden in volgende meerjarenramingen.

#### ***Lasten***

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2022. De bijdragen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2022; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De realisatiecijfers 2021 zijn geen aanleiding om de eerder in de meerjarenbegroting vastgestelde bedragen aan te passen.

### **Perceel 3 RMC**

#### ***Baten***

##### **RMC**

De inkomsten komen uit de reguliere RMC uitkering voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De overige opbrengsten (scholingsadviezen 23-27 jaar) bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet.

##### **Programmagelden VSV**

In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling op de aanvraag VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024.

Voor de jaren 2025 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats.

DU VSV (Specifieke uitkering)

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Er is in 2023 budget beschikbaar voor de extra inzet op jeugdwerkloosheid. Deze uitkering is beschikbaar tot en met 2024.

Voor de jaren 2025-2026 is de uitkering niet zeker en wordt de opbrengst niet geraamd.

*Lasten*

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelactiviteiten RMC, VSV, Jeugdwerkloosheid en Leerwerktrajecten.

De uitkering RMC is met name bedoeld voor de uitvoering van de reguliere RMC taken.

De bijdrage Programmagelden VSV 2023 (deel contactgemeente) wordt vooral ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, leerwerkmakelaars en de verzuimaanpak 18+.

Van het DU VSV budget wordt € 115.000 benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleiders bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten (bijvoorbeeld stageprojecten, mentorenprojecten)

Met het extra geld Jeugdwerkloosheid worden personele inzet en voortrajecten, die jongeren uiteindelijk toeleiden naar werk mogelijk gemaakt.

De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de vastgestelde indexering, omdat de bijdragen uit de Programmagelden VSV en de DU VSV vanuit de rijksoverheid niet geïndexeerd worden. De stijging in de personeelskosten die daardoor niet meer op deze twee onderdelen kan worden geboekt, komt ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC.

Er wordt gerekend met een indexering van 2,4% op de rijksuitkering RMC. De reserve RMC is echter onvoldoende om het verschil tussen begrote baten en lasten structureel op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel zal met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld.

Spaarne Werkt (Perspectief) leerwerktrajecten

De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door hulpverlening en de geïndexeerde bijdrage van € 6.600 per traject verlopen via het Leerplein.

Voor de leerwerktrajecten is met ESF-middelen extra financiering beschikbaar gekomen. Deze financiële stroom loopt niet via het Leerplein, maar is onderdeel van de totale ESF-financiering die rechtstreeks aan Spaarne Werkt wordt betaald.

De conceptbegroting 2023 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond aangeboden.

## **5. Risico's en kanttekeningen**

### **Kanttekeningen**

*Exacte rijksbijdragen*



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 2023 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem voor de GR in kas. Indien een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. Dit mag tot en met 2024.

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

Er is momenteel extra druk op de scholen voor wat betreft het organiseren van onderwijsaanbod voor Oekraïense vluchtelingen. Er wordt ook druk verwacht op de begeleidings- en ondersteuningsbehoefte.

Het Leerplein is hierbij betrokken.

#### *Inzetten afkoopsom*

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken( conform artikel 32, lid 6 van de GR). Het jaar 2023 is het laatste jaar dat deze afkoopsom beschikbaar is.

### **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 2023 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 1 augustus 2022 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 Leerplein van de RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

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

### **7. Bijlage**

-Conceptbegroting 2023 (en Meerjarenbegroting tot en met 2026) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond.