

Aan de Gemeenteraad.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Raadsvergadering d.d. | : | 6 juli 2017 |
| Commissievergadering d.d. | : | 14 juni 2017 |
| Commissie | : | Commissie Samenleving |
| Portefeuillehouder | : | wethouder T. van Rijnberk |
| Programmaonderdeel | : | 403. Onderwijsbeleid en leerling zaken 403001. Onderwijsbeleid en leerling zaken |
| Registratienummer | : | 2017007826 |
| Productiedatum | : | 11 april 2017 |

Onderwerp

Financiële stukken GR bestuur schoolverzuim en VSV:
-Zienswijze op de ontwerpbegroting 2018;
-Jaarrekening 2016 ter kennisname.

Voorgesteld besluit:

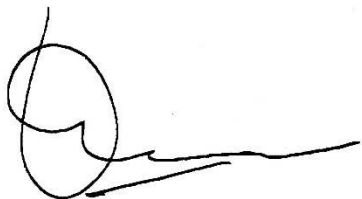
De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017

besluit:

1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de "GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West – Kennemerland, behorende bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015 – 2018";
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de "GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West – Kennemerland".

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 5 juli 2017



, voorzitter



, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Afwezig: 3 (LB Heukels, VVD Boeijink, GrL, Koningsveld)

Gebruikte afkortingen

VSV - Voortijdig Schoolverlaten

RMC - Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (melding en registratie van alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben)

CAReL - Centrale Administratie RMC en Leerplicht

Voorgesteld besluit

1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de "GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West – Kennemerland, behorende bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015 – 2018";
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de "GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West – Kennemerland".

Aanleiding en beoogd effect

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. De ontwerpbegroting wordt aan alle gemeenteraden van de RMC Regio "West-Kennemerland" aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting en delen deze mee aan het bestuur van de GR.

Het GR bestuur heeft op 10 april 2017 ook de jaarrekening 2016 vastgesteld, deze wordt u ter kennisname aangeboden. De inrichting van het GR bestuur en de uitvoering door het Regionale Bureau "Leerplein" heeft in 2016 plaatsgevonden binnen de bestaande financiële kaders, dus budgettair neutraal.

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.

Gedachtegang

Inhoudelijk

De ingediende ontwerpbegroting past binnen de meerjarenbegroting 2015-2018 en de financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de rijksoverheid en de gemeenten. Het voorgenomen beleid en de begrote meerjarenraming worden gevolgd. Voor Bloemendaal staat de bijdrage vast, er wordt voor 2018 niet verzocht om een extra inspanning.

Middelen

De volledige begroting en jaarrekening zijn ter kennisname bijgevoegd. In onderstaande tabellen de cijfers voor de percelen 1 t/m 3, exclusief de middelen die centrumgemeente Haarlem ontvangt in het kader van de programmagelden VSV.

De bijdragen van de gemeente Bloemendaal komen overeen met bijdragen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.

| Bijdragen gemeente Bloemendaal | Begroting 2018 |
|---|---------------------------|
| Perceel 1 (CAREl - Centrale Administratie RMC en Leerplicht) | 12.025 |
| Perceel 2 (uitvoering leerplicht/ kwalificatieplicht) | 48.856 |
| Perceel 3 (uitvoering RMC) | 18.600 |
| Totaal | 79.481 |

| Totale GR | Begroting 2018 | Rekening 2016 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Perceel 1 (CAREL) | | |
| <i>Baten</i> | | |
| Bijdragen gemeenten t.b.v. CAREL | 247.602 | 254.898 |
| <i>Lasten</i> | | |
| Personeelskosten | 190.471 | -181.470 |
| 20% overhead en uitvoering | 38.094 | -36.294 |
| Software en onderhoud | 37.880 | -37.134 |
| | | |
| Saldo perceel 1 | -18.843 | 0 |
| | | |
| Perceel 2 (uitvoering leerplicht/kwalificatieplicht) | | |
| <i>Baten</i> | | |
| Bijdragen leerplicht gemeenten Zuid- Kennemerland | 387.792 | 372.733 |
| Rijksbijdragen kwalificatieplicht gemeenten Zuid- en Midden-Kennemerland | 368.988 | 345.120 |
| <i>Lasten</i> | | |
| Personeelskosten | -517.011 | -492.579 |
| 20% overhead en uitvoering | -103.402 | -98.516 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Kwalificatieplichtgelden Midden-Kennemerland | -122.121 | -112.794 |
| Projecten, communicatie | -14.246 | -13.964 |
| Saldo perceel 2 | 0 | 0 |
| Perceel 3 (uitvoering RMC) | | |
| <i>Baten</i> | | |
| Rijksbijdrage RMC, regio Zuid- en Midden- Kennemerland | 363.328 | 351.421 |
| Overige bijdragen | 56.000 | 50.000 |
| <i>Lasten</i> | | |
| Personeelskosten RMC | -291.717 | -277.931 |
| 20% overhead en uitvoering | -58.343 | -55.586 |
| Projecten, communicatie | 69.268 | -67.904 |
| Saldo perceel 3 | 0 | 0 |

Toelichting tekort perceel 1

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 de gemeente Uitgeest betaalt.

Risico's en kanttekeningen, de gehele GR betreffende:

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.

Programmageden VSV: 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 Programmageden 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 Amstelveen en de Meerlanden (gemeente Haarlemmermeer). In de begroting 2019 zal dit financieel worden verwerkt.

Participatie

Het voorstel past in het programma maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de vaststelling bij aan de doelstelling onderwijs om ontwikkelingskansen voor jongeren te realiseren.

Vervolgproces/evaluatie

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 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.

Bijlagen

-Ontwerpbegroting 2018 GR Schoolverzuim en VSV (2017007822);

-Jaarrekening 2016 GR Schoolverzuim en VSV (2017007821);

-Voorblad Raadsvoorstel (2017008930).

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie