

Wijziging vastgestelde Begroting 2019
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio “West-Kennemerland”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Aangepaste begroting 2019	4
2 Toelichting op de aangepaste begroting	6
2.1 Indexering	6
2.2 Toelichting per perceel	6
Perceel 1: CAREL	6
Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	7
Perceel 3: RMC/VSV	7
3 Verloop vooruit-ontvangen bedragen	9

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt, ter informatie, de wijziging van de vastgestelde begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio "West-Kennemerland".

De begroting 2019 is eerder al vastgesteld door de provincie, maar is nu aangepast op grond van de definitieve rijksbijdragen kwalificatieplicht, RMC en VSV.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de *Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022*, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. Het beleid, inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jijkp) is geactualiseerd. Daarnaast geldt de in 2017 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst "VSV aanpak 2017-2021 RMC regio 25/"West-Kennemerland"". Hierbij zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicjongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.

Voor de periode tot 2021 is de door de regio en de schoolbesturen dan ook gehonoreerde VSV-aanvraag, die ook betrekking heeft op de aanpak van *jongeren in kwetsbare posities* en jongeren die al langer geen startkwalificatie hebben (*oud-VSV'ers*), verwerkt in de begroting.

Beleidspeerpunten 2019-2022

Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan *Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022*:

- ✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal
- ✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio en het Middelbaar Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio
- ✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en veiligheid in alle gemeenten voortzetten
- ✓ Voortzetting van de geïntensiveerde verzuimaanpak met de scholen
- ✓ Voortzetting van de thuiszittersaanpak, mede op basis van nadere landelijke regelgeving en het landelijk Thuiszitterspact
- ✓ Voortzetting van de VSV-aanpak en gerichte intensivering van extra maatregelen 2017-2021 , in het bijzonder maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities en uitbreiding naar de doelgroep oud-vsv-ers;
- ✓ Voortzetting van uitstroomtafels ten behoeve van jongeren in kwetsbare posities om gezamenlijk passende vervolgtrajecten te kunnen inzetten;
- ✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, met name voor jongeren in kwetsbare posities en oud-vsv-ers;

Leerplein

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

1. Aangepaste begroting 2019

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2019 na wijziging	Begroot 2019	Realisatie 2018	
Perceel 1 CAREL		Baten	Gemeente Beverwijk	-22.183	-22.450	-19.769	
			Gemeente Bloemendaal	-14.777	-14.955	-12.037	
			Gemeente Haarlem	-83.454	84.461	-70.300	
			Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude			-3.097	
			Afkoopsom Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-3.067	-3.104		
			Gemeente Heemskerk	-20.816	21.068	-20.191	
			Gemeente Heemstede	-15.273	-15.457	-13.247	
			Gemeente Uitgeest (afkoopsom)	-6.051	-	-16.498	
			Gemeente Velsen	-37.125	-37.573	-35.734	
			Gemeente Zandvoort	-7.773	-7.867	-6.793	
			Overige bijdragen			2.191	
		Rijksuitkering RMC	-68.156	-68.978	-66.638		
		Totaal Baten			-278.674	-275.913	266.495
		Lasten	Personeelskosten	193.866	191.902	188.219	
	Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	38.773	38.380	37.644			
	Projecten, bijeenkomsten, communicatie	-	-	1.725			
	Software en onderhoud	46.035	45.630	38.907			
Totaal Lasten		278.674	275.913	266.495			
Totaal Perceel 1				-	-	-	
Perceel 2 Leerplicht/Kwalificatieplicht ¹		Baten	Gemeente Bloemendaal	-64.934	-58.475	-48.904	
			Gemeente Haarlem	-351.741	-316.751	-281.648	
			Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude		-11.684	-11.229	
			Afkoopsom Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-12.974			
			Gemeente Heemstede	-67.691	-60.957	-52.834	
			Gemeente Zandvoort	-31.945	-28.768	-24.817	
			Overige bijdragen			-7.207	
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-331.418	-317.636	-390.300	
		Totaal Baten	-860.703	-794.270	-816.938		
		Lasten	Gemeente Beverwijk	35.289	34.069	34.069	
			Gemeente Heemskerk	33.297	25.301	32.394	
			Gemeente Velsen	58.348	56.449	39.662	
			Personeelskosten	602.421	556.403	584.268	
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	120.484	111.281	116.854	
Projecten, bijeenkomsten, communicatie	10.863		10.767	9.692			
Totaal Lasten	860.703	794.270	816.938				
Totaal Perceel 2				-	-	-	
Perceel 3 RMC	Uitvoering RMC	Baten	Participatiewet	-50.000	-50.000	-50.000	
			Rijksuitkering RMC/VSV	-401.033	-406.427	-424.552	
			Verzuimaanpak 18+			-4.125	
		Totaal Baten	-451.033	-456.427	-478.677		
		Lasten	Overige personeelskosten			19.235	
			Personeelskosten	382.999	354.161	361.245	
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	76.600	70.832	72.249	
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	31.434	31.434	25.947	
Taakstelling P-kosten RMC	-40.000						
Totaal Lasten	451.033	456.427	478.677				

¹ De bedragen in m.n. perceel 2 zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit is het gevolg van een hogere indexering. Zie voor de verklaring hieromtrent pag. 6, paragraaf 2.1.

Programmagelden VSV 2017-2021	Baten	Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017-2021	-371.373	-395.561	-395.561	
		Rijksuitkering RMC/VSV			-5.339	
	Totaal Baten		-371.373	-395.516	-400.900	
	Lasten	Personeelskosten	200.000	204.167	204.167	
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	40.000	40.833	40.833	
		Projecten Programmagelden VSV 2017-2021	131.373	150.561	155.900	
	Totaal Lasten		-371.373	-395.516	-400.900	
	Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV	-336.723	-327.574	-323.372
			Gemeente Haarlem			-16.628
		Totaal Baten		-336.723	-327.574	-340.000
Lasten		Personeelskosten	41.667	41.667	41.667	
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	8.333	8.333	8.333	
	Projecten DU VSV	286.723	277.574	290.000		
Totaal Lasten		336.723	327.574	340.000		
Perspectief	Baten	Gemeente Beverwijk	-24.800	-24.800	-23.625	
		Gemeente Bloemendaal	-18.600	-18.600	-4.650	
		Gemeente Haarlem	-210.800	-210.800	-164.486	
		Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-	-	-	
		Gemeente Heemskerk	-18.600	-18.600	-17.050	
		Gemeente Heemstede	-24.800	-24.800	-7.750	
		Gemeente Uitgeest	-	-	-	
		Gemeente Velsen	-62.000	-62.000	-31.689	
	Gemeente Zandvoort	-24.800	-24.800	-21.125		
	Totaal Baten		-384.400	-384.400	-270.375	
Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief	384.400	384.400	270.375		
Totaal Lasten		384.400	384.400	270.375		
Totaal Perceel 3			-	-	-	
Totaal			-	-	-	

2. Toelichting op de Aangepaste begroting 2019

In de vergadering van 22 februari 2018 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio "West-Kennemerland" de begroting 2019 besproken en vastgesteld. De begroting is vervolgens voor het geven van een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Met medeneming van de zienswijze van de gemeenteraden is de begroting vervolgens door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aangeboden aan de Provincie. De Provincie heeft zijn goedkeuring verleend aan de vastgestelde begroting.

In de aangepaste begroting 2019 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt. Waar mogelijk is de begroting bijgesteld op basis van de realisatie 2018.

2.1 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 waren de richtlijnen voor boekjaar 2019 nog niet bekend. Daarom zijn voor de GR begroting 2019 de indexeringspercentages van 2018 toegepast. Sindsdien zijn de richtlijnen voor boekjaar 2019 toegepast, waarop de GR begroting wordt aangepast. Dit veroorzaakt een kleine verandering in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de personeelskosten en materiële budgetten.

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2019	Indexering aangepaste begroting 2019	Toelichting
Personeelskosten	2,4%	3,0%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	1,4%	2,3%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2 Toelichting per perceel

Perceel 1 CAREL

Baten

In de primaire begroting van 2019 zijn de bijdragen van de gemeenten voor perceel 1 berekend aan de hand van de op dat moment begrote kosten voor 2019 en de inwoneraantallen per 1 januari 2018 (conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling). Ten opzichte van de primaire begroting 2019 worden in deze gewijzigde begroting de begrote personeelskosten bijgesteld en tevens het restant van de afkoopsom Uitgeest volledig ingezet. Dit leidt per saldo tot een lagere bijdrage per gemeente dan in de primaire begroting 2019.

De verdeelsleutel CAREL is gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2018 (gegevens cf. CAREL):

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	5878	957	6835
Bloemendaal	4169	384	4553
Haarlem	22583	3131	25714
Heemskerk	5521	893	6414
Heemstede	4346	360	4706
Velsen	9671	1768	11439
Zandvoort	2051	344	2395
<i>Totaal inwoners</i>	<i>54.219</i>	<i>7.837</i>	<i>62.056</i>

Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. Voor 2019 is dit gelijk aan 25% van de totale lasten minus het restant afkoopsom Uitgeest.

Lasten

De begrote personeelskosten en kosten voor onderhoud van het administratiesysteem zijn aangepast op basis van de realisatie 2018 en aanpassingen in de personele inzet per 2019.

Saldo

Het tekort dat ontstaat door de uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (€ 3.067,-) wordt gedekt uit de afkoopsom. Dit is gelijk aan de bijdrage die deze gemeente had betaald als deze niet uit de GR was getreden.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

De bijdragen van de gemeenten worden vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De rijksmiddelen voor de kwalificatieplicht worden volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2018. De wijziging van de begrote kosten leidt tot een stijging in de gemeentelijke bijdragen.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor 2019 beschikte bedragen. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 3,0% en aangepast n.a.v. realisatie 2018. Materieel budget is aangepast naar het hogere indexeringspercentage.

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/VSV

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 2018 en geïndexeerd met 3,0%, respectievelijk 2,3% ten opzichte van begroting 2019. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit Participatiewet. De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% omdat bij de Programmagelden VSV 2017-2021 en de doeluitkering VSV geen indexering wordt toegepast in de begroting. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen komen ten laste van de personeelskosten onder Uitvoering RMC.

Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een indexering van 0% op de specifieke uitkeringen. Daardoor stijgen de kosten harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende jaren op te vangen, bovendien is het ongewenst de reserve volledig in te zetten voor personele inzet. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling hiervan wordt in 2019 onderzocht. De taakstelling zal in principe over een aantal jaren verdeeld worden behaald door natuurlijk verloop.

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 2020 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), jobcoaches, de verzuimaanpak 18+ en oud-vsv.

Projecten doeluitkering VSV

Het Leerplein 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 projecten (Plus VO, stagetrajecten, mentorenprojecten, enz.).

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 70 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject € 6.200,- is. Het begrote bedrag op basis van een schatting van het aantal te plaatsen jongeren per gemeente is gelijk aan de primaire begroting 2019. 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. Ook hierin is de uittreding van Uitgeest verwerkt.