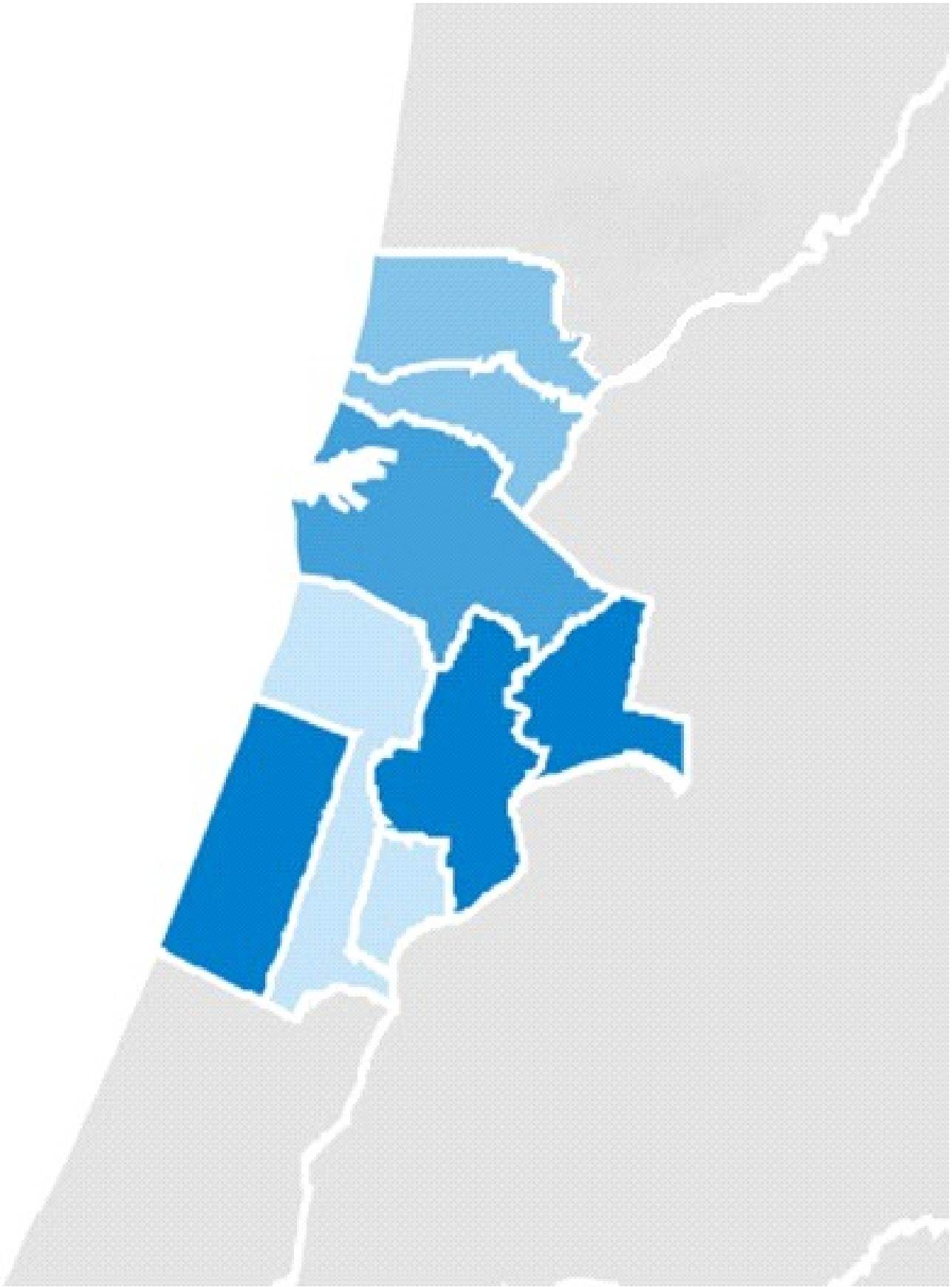


Wijziging vastgestelde Begroting 2017
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio “West-Kennemerland”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Aangepaste begroting 2017	4
2 Toelichting op de aangepaste begroting	7
2.1 Indexering	7
2.2 Presentatie	7
2.3 Uittreding Uitgeest	7
2.4 Toelichting per perceel	8
Perceel 1: CAREL	8
Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	8
Perceel 3: RMC/VSV	8
3 Verloop vooruit-ontvangen bedragen	9
Bijlage: eerste wijziging GR schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio “West-Kennemerland”	
10	

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt, ter informatie, de wijziging van de vastgestelde begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-Kennemerland”.

De begroting 2017 is eerder al vastgesteld door de provincie, maar is nu aangepast op grond van de definitieve rijksbijdragen kwalificatieplicht, RMC en VSV en de uittreding van de gemeente Uitgeest uit de RMC-regio.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2015-2018 nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de *Regionale Agenda voor de Toekomst*, “Aanval op de schooluitval 2015-2018, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. De positie en de aanpak van leerplicht, RMC en VSV wordt opnieuw bepaald. Daarnaast is in 2016 in de VSV-aanpak gewerkt op basis van het voor 2016 verlengde convenant “Aanval op de uitval 2012-2015”. 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 risicojongeren in het onderwijs.

Voor de periode 2017 tot 2021 is de door de regio en de schoolbesturen 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.

Aandachtspunten

Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten:

- Belangrijk uitgangspunt is het bestrijden van verzuim (zowel 18- als 18+). Verzuim is immers vaak een voorbode van schooluitval. We proberen dan ook zo snel mogelijk te handelen wanneer een jongere van school wegblijft zonder geldige reden. Het totale verzuimcijfer is in het schooljaar 2015-2016 gedaald naar 1.396 ten opzichte van 1.938 meldingen in het schooljaar 2014-2015.
- Een ander aandachtspunt blijft de thuiszittersaanpak. Elke leerling, die gedurende langere tijd niet naar school gaat of niet is ingeschreven bij een school is in beeld bij scholen, samenwerkingsverbanden en/of leerplicht/RMC. Er wordt voor deze jongeren zoveel mogelijk maatwerk verricht om deze jongeren in een (passend) traject te plaatsen.
- De bestrijding van voortijdig schoolverlaten, jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, is een belangrijk deel van het werk van leerplicht en RMC. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de school verlaat daalt elk jaar in meerdere of mindere mate ten opzichte van het peiljaar. We blijven steeds nieuwe maatregelen om zoveel mogelijk jongeren een kwalificerend diploma te laten halen.

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.

• Aangepaste begroting 2017

Perceel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2017	Begroot 2017 na wijziging
Perceel 1 CAREL	Baten	Gemeente Beverwijk	-19.210	-19.362
		Gemeente Bloemendaal	-11.697	-11.789
		Gemeente Haarlem	-68.315	-68.854
		Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	-3.009	-3.033
		Gemeente Heemskerk	-19.621	-19.776
		Gemeente Heemstede	-12.874	-12.975
		Gemeente Uitgeest	-7.269	0
		Gemeente Velsen	-34.724	-34.999
		Gemeente Zandvoort	-6.601	-6.653

		Rijksuitkering RMC/VSV		-65.053	-65.151
	Totaal Baten			-248.373	-242.593
	Lasten	Personeelskosten		181.483	185.916
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering		36.297	37.183
		Software en onderhoud		30.593	37.505
	Totaal Lasten			248.373	260.605
Totaal Perceel 1				0	18.011
Perceel 2 Leerplicht/ Kwalificatieplicht	Baten	Gemeente Bloemendaal		-47.522	-47.898
		Gemeente Haarlem		-243.315	-245.239
		Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude		-10.911	-10.998
		Gemeente Heemstede		-51.340	-51.747
		Gemeente Zandvoort		-24.116	-24.307
		Rijksuitkering Kwalificatieplicht		-421.273	-361.614
	Totaal Baten			-798.477	-741.802
	Lasten	Gemeente Beverwijk		32.560	33.037
		Gemeente Heemskerk		31.162	32.065
		Gemeente Uitgeest		12.405	0
		Gemeente Velsen		56.414	57.019
		Personeelskosten		486.613	504.647
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering		97.323	100.930
	Projecten, bijeenkomsten, communicatie		82.000	14.104	
Totaal Lasten			798.477	741.802	
Totaal Perceel 2				0	0

Perceel 3 RMC	Uitvoering RMC	Baten	Rijksuitkering RMC/VSV		-482.024	-354.271
			Overige bijdragen		PM	-56.000
		Totaal Baten			-482.024	-410.271
		Lasten	Personeelskosten		286.693	284.741
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering		57.339	56.948
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie		137.992	68.582
	Totaal Lasten			482.024	410.271	
	Programmageden VSV 2012-2016	Baten	Programmageden VSV 2012-2016		-165.000	0
		Totaal Baten			-165.000	0
		Lasten	Personeelskosten		137.500	0
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering		27.500	0
			Projecten Programmageden VSV 2012-2016		0	0

		Totaal Lasten			165.000	0
Programmagelden VSV 2017-2021	Baten	Programmagelden VSV 2017-2021			0	395.516
	Totaal Baten				0	395.516
	Lasten	Personeelskosten			0	329.597
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering			0	65.919
		Projecten Programmagelden VSV 2017-2021			0	0
	Totaal Lasten				0	395.516
Projecten DU VSV	Baten	Decentralisatie-uitkering VSV			320.001	-320.170
	Totaal Baten				320.001	-320.170
	Lasten	Personeelskosten			41.667	41.667
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering			8.333	8.333
		Projecten DU VSV			270.001	270.170
Totaal Lasten				320.001	320.170	
Verzuimaanpak 18+	Baten	Bijdrage agglomeratie Amsterdam			0	6.000
	Totaal Baten				0	6.000
	Lasten	Personeelskosten			0	5.000
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering			0	1.000
		Inzet Haarlemmermeer			0	0
		Inzet NOVA College			0	0
Totaal Lasten				0	6.000	

<i>Perspectief</i>	Baten	Gemeente Beverwijk			-24.800	-24.800
		Gemeente Bloemendaal			-18.600	-18.600
		Gemeente Haarlem			-210.800	-210.800
		Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude			-6.200	-6.200
		Gemeente Heemskerk			-18.600	-18.600
		Gemeente Heemstede			-24.800	-24.800
		Gemeente Uitgeest			-6.200	0
		Gemeente Velsen			-62.000	-62.000
		Gemeente Zandvoort			-12.400	-12.400
	Totaal Baten				-384.400	-378.200
	Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief			384.400	378.200
Totaal Lasten				384.400	378.200	
Totaal Perceel 3					0	
Totaal					18.011	

- **Toelichting op de Aangepaste begroting 2017**

In de vergadering van 11 februari 2016 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio "West-Kennemerland" de begroting 2017 vastgesteld. De begroting is vervolgens voorgelegd 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 2017 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt. Waar mogelijk is de begroting bijgesteld op basis van de realisatie 2016.

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 2017 nog niet bekend. Daarom zijn voor de GR begroting 2017 de indexeringspercentages van 2016 toegepast. Sindsdien zijn de richtlijnen voor boekjaar 2017 toegepast, waarop de GR begroting wordt aangepast. Dit veroorzaakt een kleine stijging in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de personeelskosten en materiële budgetten.

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2017	Indexering aangepaste begroting 2017	Toelichting
Bijdragen gemeenten perceel 1 en 2	1,2%	2%	Afgerond gewogen percentage loonkostenstijging (70%) en materiële kostenstijging (30%)
Personeelskosten	1,25%	2,45%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	0,9%	1%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2 Presentatie

De indeling van de begroting is voor perceel 1 en 2 gelijk aan de eerder vastgestelde begroting 2017. Perceel 3 is echter opgedeeld. In de vastgestelde begroting is geen onderscheid gemaakt naar de verschillende projecten (uitvoering RMC, Programmagelden, DU VSV, etc) maar voor de inzichtelijkheid is in deze aangepaste begroting dit onderscheid wel aangebracht. Hieruit blijkt per deelproject wat de personeelskosten, bijdragen en materiële budgetten zijn. Dit komt ook de vergelijking met de jaarrekening 2016 ten goede.

2.3 Uittreding Uitgeest

In deze begroting zijn alle baten en lasten met betrekking tot de gemeente Uitgeest geschoond. Het begrotingstekort is indicatief. Er is nog geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van het personeelsbestand naar aanleiding van de uittreding van Uitgeest en de daarmee gepaard gaande vermindering van de salarislasten. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat de kosten t.b.v. onderhoud en licentie van de administratieve software niet of nauwelijks dalen ondanks uittreding van Uitgeest. De afkoopsom van de gemeente Uitgeest is bestemd voor frictiekosten in de komende drie jaar. Naar verwachting zullen de frictiekosten volledig ten laste van deze afkoopsom kunnen komen.

2.4 Toelichting per perceel

Perceel 1 CAREL

Baten

In de primaire begroting van 2017 zijn de bijdragen van de gemeenten voor perceel 1 geïndexeerd met 1,2%. Dit is aangepast naar de richtlijnen van gemeente Haarlem en daarom verhoogd naar 2%. Dit is het percentage waarmee gemeente Haarlem de budgetten voor subsidies en verbonden partijen indexeert. Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

Lasten

De begrote personeelskosten en kosten voor onderhoud van het administratiesysteem zijn aangepast op basis van de realisatie 2016. Begroot is 2016 plus 2,45%.

Saldo

Perceel 1 sluit met een nadeel van € 18.011,-. 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.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

De gemeentelijke bijdragen worden met 2% geïndexeerd ten opzichte van de bijdrage 2016. In de vastgestelde begroting was dit percentage nog 1,2%. Het verschil tussen de kosten van perceel 2 en de gemeentelijke bijdragen komt ten laste van de middelen Kwalificatieplicht

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 2,45% ten opzichte van de realisatie 2016. Materieel budget is aangepast naar de realisatie 2016 plus 1%.

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 zijn aangepast op basis van realisatie 2016 en geïndexeerd met 2,45%, respectievelijk 1%. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit Jeugdwerkloosheid en een bijdrage uit de Verzuimaanpak 18+.

Programmageden 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 2017 wordt ingezet voor PRO/VSO, RMC trajectbegeleiders, jobcoaches en VSV coaches.

Projecten DU VSV

Gemeente Haarlem 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 de volgende projecten:

• Beroepsoriënterende trajecten	10.000,--
• Entree Werkt	15.000,--
• Mentorenprojecten	25.000,--
• Stagetrajecten	10.000,--
• ISK/Taalklas	30.000,--
• Plus-VO	65.000,--
• Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland	75.000,--
• Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland	22.000,--
• Projecten	15.000,--
Totaal	267.000,--

Verzuimaanpak 18+

De RMC-regio heeft de afgelopen twee schooljaren een bijdrage ontvangen van de regio Agglomeratie Amsterdam voor de Verzuimaanpak 18+. Over de toekenning voor 2016-2017 en verder bestaat nog geen duidelijkheid (nog niet toegekend). Bij onderdeel Uitvoering RMC is gerekend met een opbrengst van € 6.000,-. In de jaarrekening zullen, voor zover van toepassing, de baten en lasten voor de Verzuimaanpak 18+ gespecificeerd worden.

Perspectief, leerwerktrajecten

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 80 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject € 6.200,- is. Begrote bedrag op basis van schatting aantal te plaatsen

jongeren per gemeente is gelijk aan de voor 2016 begrote bedragen. 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.

- **Verloop vooruit-ontvangen bedragen**

	31-12-2016	Storting 2017	Onttrekking	31-12-2017	Toelichting
RMC	123.667	450.690	-419.422	154.935	
Kwalificatieplicht	183.485	309.328	-361.614	131.199	
Programmageden VSV 2013-2015	7.202	0	-7.202	0	Terugbetaling
Verzuimaanpak 18+	1.200	0	-1.200	0	Terugbetaling
Regionale aanpak VSV 2017	377.711	395.561	-395.561	377.711	
Totaal	693.264	1.430.621	1.024.714	663.844	

Nieuwe regeling

Dubbelklikken op tekst voor volledige reglement.