

**Ontwerpbegroting 2018 en Jaarrekening 2016
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
West-Kennemerland**

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

Haarlemmerliede en Spaarnwoude neemt samen met de gemeenten van de Regionale Meld en Coördinatie (RMC) regio "West-Kennemerland" (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) West-Kennemerland, met Haarlem als contactgemeente. Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan, 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 om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkeraanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Op 10 april 2017 heeft het bestuur van de GR de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld. 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. Het GR bestuur heeft op 10 april 2017 ook de jaarrekening 2016 vastgesteld. Ter informatie is toegestuurd de door het GR bestuur vastgestelde wijziging van de begroting 2017. Deze is aangepast op basis van de rijksbijdragen en de uittreding uit de RMC regio van de gemeente Uitgeest.

Voorgesteld besluit

- Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de "GR Schoolverzuim en VSV West-Kennemerland", behorend bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015-2018".
- Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV mee te delen.
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de "GR Schoolverzuim en VSV West-Kennemerland".

Toelichting

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.

De ontwerpbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan VSV. Het GR bestuur heeft een Meerjarenplan, de Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015-2018" opgesteld. Hierbij was reeds een meerjarenbegroting 2015-2018 gevoegd.

Met ingang van 1 januari 2017 krijgt de RMC contactgemeente door gewijzigde regelgeving per 1 januari 2017 ook het beheer over het totale budget van de VSV Programmagelden ad € 1,1 miljoen op jaarbasis (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.

De eerder al door de Provincie vastgestelde begroting 2017 is aangepast op grond van de definitieve rijksbijdragen kwalificatieplicht, RMC en VSV en de uittreding van de gemeente Uitgeest uit de RMC-regio. De contactgemeente/Leerplein heeft de daarmee verband houdende wijziging van de begroting 2017 slechts ter informatie meegezonden met de andere stukken. Op grond van de GR dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld op elke wijziging hun zienswijze te geven. In de vergadering van het GR bestuur van 8 juni a.s. zal dit aan de orde komen. De uitkomst wordt daarvan met uw raad gedeeld.

De gemeente Uitgeest is vanwege een gemeentelijke fusie per 1 januari 2017 uitgetreden uit de GR Schoolverzuim en VSV en toegetreden tot de RMC regio Noord-Kennemerland (Alkmaar e.o.). Hiervoor is met Uitgeest een afkoopsom overeengekomen waaruit de frictiekosten worden voldaan..

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 belegd bij contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

De jaarrekening 2016 wordt aan alle gemeenteraden van de RMC regio "West-Kennemerland" ter kennisname aangeboden. De overschrijding van € 500,- is gedekt uit de aanwezige vooruit ontvangen subsidies van RMC en kwalificatieplicht.

Het aantal nieuwe VSV-ers over het schooljaar 2015-2016 is opnieuw verminderd ten opzichte van het peiljaar door inzet van de diverse extra VSV-maatregelen.

Financiële aspecten:

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

	Begroting 2018	Rekening 2016
--	---------------------------	--------------------------

Perceel 1:		
<i>Baten</i>		
Bijdragen gemeenten ten behoeve CAREL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht)	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:		
<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:		
<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

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.

De inrichting van het GR bestuur en de uitvoering door het Regionale Bureau "Leerplein" hebben in 2016 plaatsgevonden binnen de bestaande financiële kaders, dus budgettair neutraal. Aan de budgetten 2017 en 2018 is een hoger bedrag toegevoegd van de VSV Programmagelden in verband met wijziging van rijksregelgeving. Op de materiële kosten en de loonkosten is wel een indexering toegepast, gebaseerd op artikel 28, eerste en tweede lid van de GR Schoolverzuim en VSV.

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december 2017.

Naast de in de ontwerpbegroting 2018 vermelde bedragen is bij de regio een bedrag van vooruit ontvangen subsidies RMC en van kwalificatieplicht in kas, welke mogen worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Juridische aspecten

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.

Communicatieve aspecten

Zienswijze gemeenteraad meedelen aan GR-bestuur.

Vervolgstappen

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.

Voorstel

-akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2018 van de "GR Schoolverzuim en VSV West-Kennemerland", behorend bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst "Aanval op de schooluitval 2015-2018" ;

-dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV mee te delen;

-kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de "GR Schoolverzuim en VSV West-Kennemerland".

Halfweg, 23 mei 2017
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris