

Begroting 2022
en Meerjarenbegroting tot en met 2025
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio “Zuid-Kennemerland en IJmond”



Inhoudsopgave

Voorwoord	3	
1	Conceptbegroting 2022 en Meerjarenbegroting tot en met 2025	5
2	Toelichting op de conceptbegroting	7
2.1	Indexering	7
2.2	Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2	7
2.3	Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude	7
2.4	Toelichting per perceel	7
	Perceel 1: CAREL	7
	Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht	8
	Perceel 3: RMC/VSV	8
2.5	Paragrafen	9
2.6	Incidentele baten en lasten	10
2.7	Geprognosticeerde balans 2022-2025	10

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “Zuid-Kennemerland en IJmond”.

Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt maar maakt de kans daarop wel groter.

De cijfers van de thuiszitters-, verzuim- en VSV-aanpak over 2020 vertonen een wisselend beeld, mede veroorzaakt door de omstandigheden die door de Corona-pandemie ontstonden.

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-pandemie. Door het snel oplopende aantal besmettingen zag het kabinet zich half maart genoodzaakt een aantal forse maatregelen af te kondigen. Thuiswerken werd de norm en het ondenkbare gebeurde: de scholen in Nederland werden gesloten. Voor ouders betekende dat dat ze hun eigen werk vanuit huis moesten doen en daarnaast ook parttime juf of meester werden. Voor scholen betekende het dat ze in rap tempo online onderwijs moesten vorm geven en oog moesten houden voor wie niet in de online lessen aanwezig was. Voor de medewerkers van het Leerplein betekende het dat gesprekken met ouders en jongeren, maar ook met ketenpartners online plaatsvonden. In zorgelijke gevallen schakelde de school leerplicht en RMC in om een deurbezoek af te leggen.

Al met al was het een heel ander schooljaar dan andere jaren. Dat had ook z'n weerslag op de cijfers. Er is vooral, in samenwerking tussen ketenpartners, geprobeerd om kinderen en jongeren zo goed mogelijk aan de online lessen te laten deelnemen en daar waar dat moeilijk ging om met ouders in contact te komen en te blijven om het belang van het online onderwijs aan te geven. Er is gestimuleerd, gemotiveerd, gemonitord en niet gehandhaafd. Dat maakt dat de cijfers van het schooljaar 2019-2020 zich moeilijk laten vergelijken met die van voorgaande jaren. Dat zal, gezien de huidige situatie, ook voor het schooljaar 2020-2021 nog gelden.

Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten onder jongeren blijft ondanks de gewijzigde omstandigheden, of daardoor misschien wel des te meer, een speerpunt van beleid in onze regio.

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 nader te bepalen is een regionaal Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022, waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd. Het beleid, inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jijkp) is geactualiseerd. Daarnaast geldt de in 2020 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst *VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond*. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. Het betreft het totale VSV beleid met de aanvullende maatregelen over genoemde periode, op basis waarvan jaarlijks een uitvoeringsagenda wordt vastgelegd en de maatregelen worden gemonitord.

Voor de periode tot en met 2024 is de door de regio en de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag , die ook betrekking heeft op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities, 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 aanvullende VSV-maatregelen 2019-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit zijn globaal:

- ✓ 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
- ✓ Uitvoering van de geïntensiveerde verzuimaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Verzuimconvenant.
- ✓ Uitvoering van de thuiszittersaanpak met de scholen en andere partners, op basis van de uitvoeringsagenda van het eind 2020 bestuurlijk afgesloten Regionaal Thuiszitterspact
- ✓ Gerichte intensivering van extra VSV maatregelen 2021 t/m 2024, gebaseerd op drie programmalijnen, namelijk het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken), het bieden van (extra) begeleiding aan jongeren en het door ontwikkelen van een sluitend vangnet.
- ✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, mede in het kader van de VSV-aanpak en de aanpak Jeugdwerkloosheid.

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. Meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Perceel 1 CAREL	Baten		Gemeente Beverwijk	-23.338	-23.953	-24.967	-25.626
			Gemeente Bloemendaal	-15.825	-16.242	-16.929	-17.376
			Gemeente Haarlem	-91.009	-93.405	-97.359	-99.930
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-3.355	-3.452		
			Gemeente Heemskerk	-21.835	-22.410	-23.359	-23.976
			Gemeente Heemstede	-16.524	-16.959	-17.677	-18.144
			Gemeente Velsen	-39.478	-40.518	-42.233	-43.348
			Gemeente Zandvoort	-8.422	-8.644	-9.010	-9.248
		Rijksuitkering RMC	-73.262	-75.194	-77.178	-79.216	
		Totaal Baten		-293.049	-300.777	-308.713	-316.864
	Lasten		Personeelskosten	211.021	216.929	223.003	229.247
		Personeelskosten 20% overhead en	42.204	43.386	44.601	45.849	
		Projecten, bijeenkomsten, communicatie	7.521	7.641	7.764	7.888	
		Software en onderhoud	32.303	32.820	33.345	33.879	
	Totaal Lasten		293.049	300.777	308.713	316.864	
Totaal Perceel 1				0	0	0	0
Perceel 2 Leerplicht/Kwalificati eplicht	Baten		Gemeente Bloemendaal	-72.637	-77.075	-80.104	-83.046
			Gemeente Haarlem	-397.027	-421.283	-437.838	-453.918
			Afkoopsom H'liede en Spaarnwoude	-14.575	-1.335	0	0
			Gemeente Heemstede	-76.199	-80.854	-84.031	-87.117
			Gemeente Zandvoort	-35.871	-38.063	-39.559	-41.011
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-333.446	-333.446	-333.446	-333.446
		Totaal Baten		-929.755	-952.056	-974.978	-998.538
	Lasten		Gemeente Beverwijk	35.611	35.611	35.611	35.611
			Gemeente Heemskerk	32.697	32.697	32.697	32.697
			Gemeente Velsen	58.419	58.419	58.419	58.419
			Personeelskosten	656.389	674.768	693.661	713.084
		Personeelskosten 20% overhead en	131.278	134.954	138.732	142.617	
	Projecten, bijeenkomsten, communicatie	15.362	15.608	15.858	16.111		
	Totaal Lasten		929.755	952.056	974.978	998.538	
Totaal Perceel 2				0	0	0	0
Perceel 3	Uitvoering RMC	Baten	Participatiewet Gemeente Beverwijk	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
			Participatiewet Gemeente Bloemendaal	-455	-455	-455	-455
			Participatiewet Gemeente Haarlem	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
			Participatiewet Gemeente Heemskerk	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
			Participatiewet Gemeente Heemstede	-910	-910	-910	-910
			Participatiewet Gemeente Velsen	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
			Participatiewet Gemeente Zandvoort	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
			Rijksuitkering RMC	-464.194	-464.194	-464.194	-464.194
		Totaal Baten		-514.194	-514.194	-514.194	-514.194
	Lasten		Personeelskosten	423.891	435.760	447.961	460.504
			Personeelskosten 20% overhead en	84.778	87.152	89.592	92.101
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	36.090	36.667	37.254	37.850
			Taakstelling P-kosten RMC	-30.565	-45.385	-60.613	-76.261
		Totaal Lasten		514.194	514.194	514.194	514.194
	Projecten DU VSV	Baten		Decentralisatie-uitkering VSV	-335.096	-335.096	-335.096
			Totaal Baten		-335.096	-335.096	-335.096
Lasten			Personeelskosten	41.667	41.667	41.667	41.667
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	8.333	8.333	8.333	8.333
			Projecten DU VSV	285.096	285.096	285.096	285.096
	Totaal Lasten		335.096	335.096	335.096	335.096	

	Programm agelden VSV	Baten	Rijksuitkering Programmagelden VSV	-371.373	-371.373	-371.373	-371.373	
		Totaal Baten						
		Lasten	Personeelskosten		200.000	200.000	200.000	200.000
			Personeelskosten 20% overhead en uitvoering		40.000	40.000	40.000	40.000
			Projecten Programmagelden VSV		131.373	131.373	131.373	131.373
	Totaal Lasten			371.373	371.373	371.373	371.373	
	Aanpak JW	Baten	Rijksuitkering RMC JW	-85.000	-	-	-	
		Totaal Baten						
		Lasten	Projecten RMC JW	85.000	-	-	-	
		Totaal Lasten			85.000	-	-	-
	Perspectief	Baten	Gemeente Beverwijk		-41.004	-41.004	-41.004	-41.004
			Gemeente Bloemendaal		-22.001	-22.001	-22.001	-22.001
			Gemeente Haarlem		-267.815	-267.815	-267.815	-267.815
			Gemeente Heemskerk		-36.004	-36.004	-36.004	-36.004
			Gemeente Heemstede		-31.201	-31.201	-31.201	-31.201
			Gemeente Velsen		-94.807	-94.807	-94.807	-94.807
			Gemeente Zandvoort		-31.201	-31.201	-31.201	-31.201
			Europees Sociaal Fonds (ESF)		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		Totaal Baten			-590.033	-590.033	-590.033	-590.033
		Lasten	Leerwerktrajecten Perspectief		450.000	450.000	450.000	450.000
		Begeleiding		140.033	140.033	140.033	140.033	
Totaal Lasten			590.033	590.033	590.033	590.033		
Totaal Perceel 3				0	0	0	0	
Totaal				0	0	0	0	

2. Toelichting op de begroting 2022

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR over 2022 worden dezelfde indexeringspercentages toegepast als in 2021. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting 2022	Toelichting
Personeelskosten	2,8%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	1,6%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2

De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAREL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAREL: inwoners 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar).

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2021 (gegevens cf. CAREL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Beverwijk	5737	2274	8011
Bloemendaal	4222	1210	5432
Haarlem	23077	8162	31239
Heemskerk	5206	2289	7495
Heemstede	4429	1243	5672
Velsen	9350	4201	13551
Zandvoort	2085	806	2891
<i>Totaal inwoners</i>	54106	20185	74291

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is met de gemeente een afkoopsom afgesproken conform artikel 32, lid 6 van de GR. Deze afkoopsom zal over een periode van 5 jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

2.4 Toelichting per perceel

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 personeelskosten voor CAREL voor 2022 en verder zijn begroot op basis van de bijgestelde begroting 2021. Voor 2021 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,8% (ten opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-

UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, 2022 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2021 plus een kostenstijging van 1,6% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2020. De berekening is bijgesteld ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 in verband met gewijzigde kosten en leerlingaantallen in de regiogemeenten.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2021. De bijdragen voor 2022 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2021; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten en materiële budget zijn geïndexeerd met 2,8% ten opzichte van de begroting 2021 (na wijziging). De realisatiecijfers 2020 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting bedragen aan te passen.

Saldo

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 RMC

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering RMC

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 en de DU VSV het bedrag dat aan personeelskosten gedeclareerd kan worden vast staat en niet geïndexeerd kan worden. 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. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De taakstelling is wel lager dan in de meerjarenbegroting 2020-2023 was opgenomen door een hogere inzet van de rijksuitkering RMC. De exacte invulling van de taakstelling wordt in het lopende jaar uitgewerkt en het grootste deel moet met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld.

Programmagelden VSV

December 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2021 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), jobcoaches, en de verzuimaanpak 18+. 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.

Projecten DU VSV

De RMC-regio 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, stageprojecten, mentorenprojecten, enz.)

Perspectief, leerwerktrajecten

Zonder ESF:

Er is een garantie voor inkoop bij Perspectief van minimaal 50 trajecten op jaarbasis afgesproken. De kosten hiervan bedragen € 7.500,- per traject vanuit de gemeente. Dit maakt een totaalbedrag van € 375.000,-. Op de begroting stond een totaalbedrag van € 384.000,-. Voor certificerende trajecten (zonder onderwijsinschrijving) wordt de inzet per gemeente ad hoc bezien, indien de aanvraag voor ESF onverhoopt niet gehonoreerd wordt.

Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief. Totaal staat dan op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 524.033 op jaarbasis, zonder ESF”.

Met ESF:

Er kunnen maximaal 60 trajecten worden ingekocht, waarbij de kosten voor de gemeente € 6.400,- per traject bedragen. Dat maakt een totaalbedrag van € 384.000,-. Daarbij komt de ESF bijdrage van € 66.000 (60 x € 1.100,- per traject) op de begroting van de GR. Dit maakt een totaal van € 450.000,-.

Daarnaast worden de kosten van de begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten voor de inzet van jeugdhulp ad € 140.033 (bekostigd uit de gelden Jeugdwet) via de GR gefinancierd aan Perspectief. Totaal staat dan op de begroting 2022 voor Perspectief maximaal € 590.033 op jaarbasis, inclusief ESF”.

2.5 Paragrafen

- **Weerstandvermogen risicobeheersing**
De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.
- **Financiering**
De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.
- **Bedrijfsvoering**
De bedrijfsvoering van de GR wordt in 2022 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in gemeenschappelijke regeling.
- **Verbonden partijen**
Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR.

- Lokale heffingen;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Grondbeleid

2.6 Incidentele baten en lasten

Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar).

2.7 Geprognosticeerde balans 2022-2025

		31-12- 2020	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023	31-12- 2024	31-12- 2025
Vlottende activa							
korter dan 1 jaar	Liquide middelen	316.487	299.236	281.306	276.519	276.519	276.519
Totaal		316.487	299.236	281.306	276.519	276.519	276.519

		31-12- 2020	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023	31-12- 2024	31-12- 2025
Vlottende passiva							
Ontvangen	Vooruitontvangen subsidies	276.519	276.519	276.519	276.519	276.519	276.519
Voorschotbedragen Openbaar lichaam	Voorziening bijdragen van derden	39.968	22.717	4.787	0	0	0
Totaal		316.487	299.236	281.306	276.519	276.519	276.519

De balans is opgesteld met de verwachting dat de van het rijk ontvangen uitkeringen volledig worden besteed. Het balanstotaal daalt door de afloop van de afkoopsom van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.