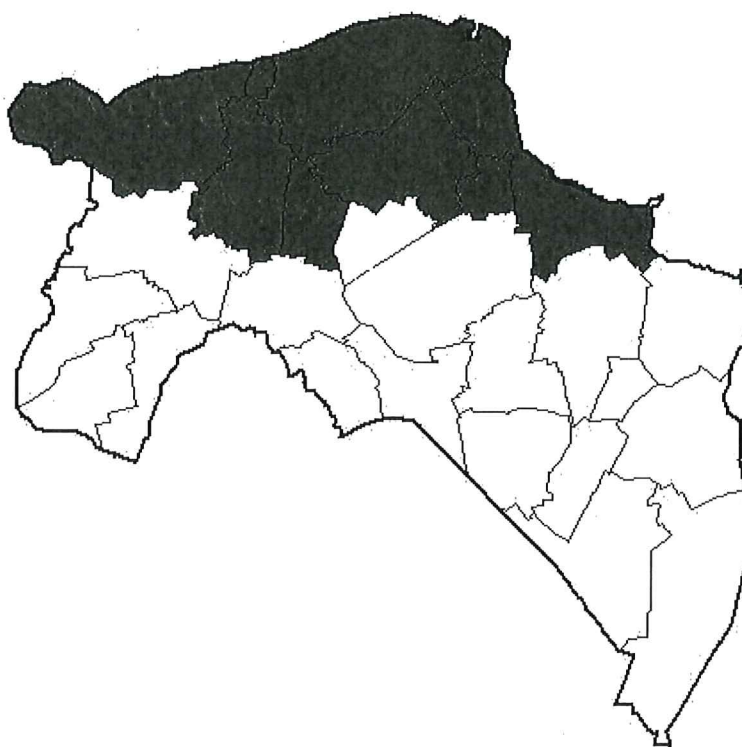


Financieel verslag

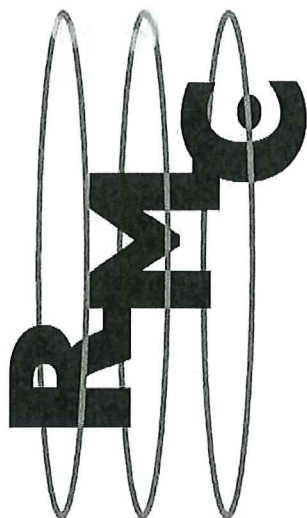
Rekening 2020
en
Begroting 2021



Eemsdelta

Gemeenten:

Appingedam
Delfzijl
Loppersum
Het Hogeland



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Reguliere RMC middelen.....	3
	Realisatie 2020 – Begroting 2020 – Begroting 2021.....	3
	Toelichting Realisatie 2020.....	4
	Inkomsten.....	4
	Uitgaven.....	5
	Toelichting op de begroting 2021.....	7
	Inkomsten.....	7
	Uitgaven.....	7
Hoofdstuk 2	Programmagelden	8
	Realisatie 2020 – Begroting 2020 – Begroting 2021.....	8
	Toelichting realisatie 2020	9
	Inkomsten.....	9
	Uitgaven	9
	Toelichting begroting 2021	10
Bijlage		13
	Artikel 4. Berekening specifieke uitkering	13

Hoofdstuk 1 - Reguliere RMC middelen

Realisatie 2020 – Begroting 2020 – Begroting 2021

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021
Inkomsten - beschikbaar			
Specifieke uitkering: - vaste voet	264.671	252.910	258.054
Budget 1	22.712	21.703	22.959
Budget 2	58.482	55.884	59.027
Rijksbijdrage Kwalificatie 18 jaar	85.801	81.989	84.412
Overige inkomsten	28.630	30.000	30.000
Totaal inkomsten	460.246	442.486	454.452
Extra middelen steunpakket 3	0	0	42.931

Uitgaven			
Vaste kosten			
RMC – kosten personele inzet	345.968	315.800	315.000
Overheadkosten personeel	90.900	90.900	90.900
Gebruik en scholing Educatiemeter	6.956	7.000	7.000
RMC - jaarverslag	2.795	2.500	5.000
Uitvoeringskosten	3.077	20.000	24.552
Subtotaal	449.696	436.200	442.452
Diverse kosten.			
Diverse (regio) bijeenkomsten – overleggen	677	700	1.000
Calamiteitenfonds (kosten schoolgang)	3.202	3.000	4.000
Huur en bijdragen leerlingvolgsysteem CaReL	6.633	12.000	7.000
Onvoorzien	0	0	0
Subtotaal	10.512	15.700	12.000
Totaal uitgaven	460.208	451.900	454.452
Overschot:	88	--	--
Tekort	--	9.414	--
Toevoeging vanuit reserve	0	0	0
Eindresultaat	0	0	0

Begroting is besproken op het bestuurlijk overleg op 18 maart 2021.

Toelichting Realisatie 2020

Inkomsten

Rijksvergoeding

Op grond van de RMC-wet die op 1 januari 2002 in werking is getreden kent de minister van OCW jaarlijks een specifieke uitkering toe aan de contactgemeente van elke RMC-regio. De berekening van de specifieke uitkering is gebaseerd op de criteria, zoals genoemd in artikel 4 van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van 7 december 2001 en gewijzigd bij besluit van 10 april 2008, staatsblad 2008, nr. 133. De specifieke uitkering bestaat uit een vaste voet en een drietal berekende budgetten op grond van eerder genoemd artikel 4 (zie bijlage).

De Rijksbijdrage is hoger dan het begrote bedrag. In 2020 heeft een correctie van de uitkering plaatsgevonden voor loon- en prijscompensatie. De rijksbijdrage dient door de contactgemeente ingezet te worden voor de uitvoering van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten.

Verantwoording van de rijksmiddelen geschiedt middels de SiSa verantwoording door de gemeente Delfzijl. De minister van OCW heeft gereageerd op de ingezonden jaarrekening 2019 en heeft ingestemd met de aangegeven bestedingen. Uit de verantwoordingsinformatie SiSa, alsmede uit het rapport van bevindingen van de accountant blijken voor de specifieke uitkeringen RMC geen bijzonderheden. Dit betekent dat het nog niet bestede bedrag tot en met 2019 is vastgesteld op € 305.656.

Wijziging terugvorderingsbeleid

Het terugvorderingsbeleid is gewijzigd, met als consequentie dat de jaarlijkse specifieke uitkering voor de convenantperiode 2020-2024 en het opgebouwde saldo tot 2020 aan het eind van de convenantperiode voor zover ze niet zijn besteed, teruggevorderd worden door het rijk.

Overige inkomsten

Het RMC verleende in 2020 medewerking aan de uitvoering van vele projecten in het kader van het VSV-programma 2019-2020 en 2020-2021 (o.a. doorstroombegeleiding VO-MBO, invulling van de RMC+ functie op enkele locaties van het ROC Noorderpoort) en deelname aan verschillende bovenregionale projecten. De personele inzet werd in 2020 (deels) vergoed vanuit de convenantmiddelen en uit het gezamenlijk beschikbaar gesteld budget voor de uitvoering van RMC+ functie. In 2020 is hiervoor totaal een bedrag van € 28.580 ontvangen.

Uitgaven

Salariskosten medewerkers

De post RMC - 'kosten personele inzet' en 'overheadkosten personeel' omvat de salariskosten van alle medewerkers (consulenten, administratie en RMC-coördinatie) die werkzaamheden verrichten voor het RMC en daaraan gekoppeld de overheadkosten vanuit de organisatie van de gemeente Delfzijl. Dit bedrag volgt de loonontwikkeling.

De gemeente Delfzijl (tot 1 januari 2021 centrumgemeente voor het RMC Noord Groningen) heeft besloten de consulenten sociaal domein – expertise RMC en de andere medewerkers van het RMC zoveel mogelijk in vaste dienst aan te stellen. De rechtspositie van medewerkers rechtvaardigt dit besluit. Er is sprake van een vaste kern in vaste dienst met aanvullend een flexibele schil in tijdelijke dienst of die tijdelijk worden ingezet ten behoeve van het RMC. In totaal is in 2020 gemiddeld afgerond ruim 6 fte ingezet voor de coördinatie, trajectbegeleiding, de uitvoering van en deelname aan verschillende projecten en de administratieve taken. De totale uitgaven zijn ongeveer € 30.000 hoger dan geraamd o.a. als gevolg van de inzet van een beleidsadviseur RMC conform besluitvorming.

De uitvoeringskosten vallen een stuk lager uit dan begroot. In dit schooljaar is een nieuwe convenantperiode gestart, die tot gevolg heeft dat een aantal nieuwe trajecten worden gestart en een aantal oude reeds zijn afgesloten. COVID-19 en de gemeentelijke herindeling hebben vertraging opgeleverd in het opstarten van een van deze nieuwe trajecten (Route Rubicon) en een effect gehad op de wijze waarop bestaande trajecten verlopen en ingezet kunnen worden.

Verder is een onderdeel 'diverse kosten' opgenomen en o.a. de volgende uitgaven zijn ten laste van dit onderdeel gebracht:

1. Het lidmaatschap van de bracheorganisatie voor leerplicht en RMC – ingrado.
2. Een calamiteitenfonds, waar een beroep op kan worden gedaan ingeval de kosten voor boeken en dergelijke een belemmering vormen om een opleiding te volgen.
3. De kosten voor ons leerlingvolgsysteem CAREL. De kosten van CaReL vallen tevens lager uit dan begroot. Het was in de overgang naar een nieuwe versie van dit programma en de aanpassingen richting herindeling niet bekend of hieruit extra kosten zouden voortvloeien. Deze zijn wel begroot, maar komen niet terug in de exploitatie. Deze post zal in de begroting van volgend jaar worden gewijzigd.
4. De kosten voor ambtelijke en bestuurlijke en eventueel andere overleggen binnen en buiten de regio. Tevens worden de kosten ter voorbereiding van de bestuurlijke overleggen ten laste van deze post gebracht.

Overschot

Het jaar 2020 is afgesloten met een overschot van € 88. Dit overschot komt ten gunste van de reserve.

Saldo specifieke uitkering

Het in voorgaande jaren opgebouwde saldo bedroeg op 31 december 2020 € 305.656 en wordt na toevoeging van het overschot van 2020 € 305.724.

	Saldo 31-12- 20	Toe- voeging in 2020	Ont- trekking in 2020	Saldo 31-12- 20
Vooruit ontvangen specifieke uitkering				
Voorschot RMC	305.656	0	0	305.724

Toelichting op de begroting 2021

De begroting voor 2021 is op dezelfde wijze opgebouwd als de voorgaande jaren. De algemene toelichting is vergelijkbaar met hetgeen in de verantwoording 2020 is aangegeven. We beperken ons hier tot het nader toelichten van de voornaamste afwijkingen.

Inkomsten

De hoogte van de specifieke uitkering, bestaande uit een vaste voet en een drietal verschillende budgetten is door de minister bij toekenningsbeschikking bekend gemaakt. De toegekende bedragen zijn in 2021 iets verlaagd ten opzichte van 2020. Deze verlaging is een gevolg van een toename in RMC-regio's waardoor het landelijke budget over meer regio's moet worden verdeeld.

In de publicatie van de Staatscourant van 10 november 2020, nr. MBO/25458774 heeft de minister van OCW laten weten dat de specifieke uitkering voortvloeiend uit het derde steunpakket van het Rijk in relatie tot de effecten van COVID-19 eenmalig wordt verhoogd met € 42.931. Deze uitkering zal in twee delen worden uitbetaald aan de centrumgemeente (het eerste deel voor 31 december 2020 en het tweede deel voor 28 februari 2021) en moet aan het einde van de convenantperiode op 31 december 2024 zijn besteed aan het uitvoeren van de RMC-taken en maatregelen uit het regionaal programma. De bedoeling van deze extra uitkering is extra inzet op het voorkomen van uitval en werkloosheid van VSV'ers, waarbij aandacht wordt gevraagd voor oud-VSV'ers. Voor deze post zullen we in de komende jaren apart verantwoording afleggen aan bestuur en Het Rijk.

Naast deze vaste inkomsten is de post "overige inkomsten" geraamd op € 30.000. Dit bedrag wordt verkregen als vergoeding voor de personele inzet uit onze regio ten behoeve van het preventieproject MBO (RMC+) en de personele inzet ten behoeve van de doorstroombegeleiding. Indien er een tekort ontstaat wordt dit gedekt door een toevoeging vanuit de "reserve" aan de exploitatie. De huidige reserve is hiervoor toereikend.

Uitgaven

Vaste kosten

Kosten personele inzet

De kosten voor de personele inzet voor coördinatie, trajectbegeleiding, uitvoering van en deelname aan de verschillende projecten en de administratieve ondersteuning worden vrijwel even hoog geraamd als in 2020.

Overige uitgaven

Er worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht ten opzichte van voorgaande jaren. Wel is de post 'Uitvoeringskosten' naar boven bijgesteld, omdat de casuïstiek zwaarder wordt en we verwachten dat er meer uitvoering moet worden ingezet op maatwerktrajecten, het bereiken van jongeren in de communicatie, en het ontwikkelen van nieuwe of uitbreiden van bestaande activiteiten.

Hoofdstuk 2 Programmagelden

Realisatie 2020 – Begroting 2020- Begroting 2021

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021
Inkomsten - beschikbaar			
Specifieke uitkering: Programmagelden	129.981	129.981	129.981
Toevoeging vanuit de plusgelden	0	0	0
Totaal inkomsten	129.981	129.981	129.981

Uitgaven - Maatregelen			
Maatregel 1 – Preventieve activiteiten			
1.1 RMC + tbv het MBO	16.900	16.900	42.798
1.3 Integrale aanpak VO	38.000	38.000	
Maatregel 2 – Ondersteuning JiKP			
2.5 Maatwerk 18+ niet ingeschreven jongeren	25.000	25.000	8.000
2.11 Integrale aanpak Pro/VSO			7303
Maatregel 3 – Doorgeleiding naar vervolg			
3.2 Inzet experts en individuele coaching (oud vsv) > Route Rubicon	20.801	10.000	20.000
3.4 Toeleiding naar onderwijs en werk	15.541	15.541	16.249
3.5 Pilot startklas			6000
3.6 Begeleiding Entree naar werk			5000
Maatregel 4 - Monitor			
4.1 Intergrip VO/MBO en MBO/MBO	2.747		800
4.2 Intergrip Pro/VSO	2.452		1500
4.4 Integrale aanpak Pro/VSO	11.542	11.542	
4.5 RMC+			9.333
Beheer	12.998	12.998	12.998
Totaal uitgaven	145.981	129.981	129.981
Tekort	16.000		
Aanvulling vanuit de reserve	16.000		
Resultaat	0	0	0

Begroting 2021 is besproken tijdens het bestuurlijk overleg op 18 maart 2021.

Toelichting realisatie 2020

Inkomsten

De inkomsten zijn niet gewijzigd na vaststelling van de begroting door het bestuurlijk overleg op 18 maart 2020. De vastgestelde begroting maakte onderdeel uit van de totale begroting zoals die voor de 3 RMC-regio's, het MBO en de Samenwerkingsverbanden VO is opgesteld en bestuurlijk is vastgesteld.

Voor wat betreft de verantwoording beperken we ons tot de middelen die aan onze RMC-regio zijn toegekend.

Uitgaven

Een groot deel van de beschikbare middelen is conform afspraak doorgegeven aan de contactschool. Middelen worden deels gecombineerd met Plus-middelen die de contactschool ontvangt. Ook worden middelen, gecombineerd met middelen uit andere regio's, ingezet voor regio-overstijgende maatregelen als RMC+. Hiervoor is een nota gezonden, zodat verantwoording van middelen kan plaatsvinden. De eindafrekening van de verschillende projecten vindt plaats na afloop van de periode van 4 jaar (2017 – 2020) waarvoor middelen zijn toegekend.

We beperken ons hier dan ook tot het geven van een toelichting op de besteding bij de maatregelen 2.5, 3.2 en 3.4.

2.5 Maatwerk 18+ niet ingeschreven jongeren

Er is extra personeel aangetrokken voor de begeleiding van niet ingeschreven jongeren 18+ (oud vsv). Deze interne deskundigheid is voldoende geweest om de begeleiding zelf op te pakken zonder de inzet van externe deskundigheid. Salariskosten zijn toegerekend aan deze post.

3.2 Inzet experts en individuele coaching (oud vsv)

Zie 2.5. Ook hier is de interne deskundigheid voldoende gebleken om de begeleiding zelf op te pakken. Salariskosten zijn tot dit bedrag toegerekend aan deze post. Extra inzet in deze bijzondere tijd is aan de orde geweest, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan de afgelopen jaren. De extra kosten worden ten laste gebracht van het overschot van de afgelopen convenantperiode. Hiermee is het volledige budget van de afgelopen vier jaren besteed.

3.4 Toeleiding naar onderwijs en werk

De toeleiding is regulier opgepakt door de medewerkers van RMC en beide werkpleinen. Dit heeft niet geleid tot directe extra kosten. Salariskosten zijn toegerekend aan deze post.

4.1 en 4.2 Intergrid

De kosten voor het systeem Intergrid worden door de drie RMC-regio's en de contactschool gedeeld en zijn derhalve afgeboekt van de programmagelden in plaats van het reguliere RMC-budget.

De kosten voor beheer zijn – conform de bekostigingsvoorwaarden – ten laste gebracht van dit budget.

Middelen zijn beschikbaar voor een periode van 4 jaar van 2016 tot en met 2020. Eventuele overschotten waren nog beschikbaar voor het jaar 2020 en zijn aan het einde van dit jaar en de convenantperiode volledig besteed.

Toelichting begroting 2021

De begroting 2021 is conform het op 18 juni 2020 vastgestelde VSV-convenant 2020-2024 en daaruit volgende jaarplan 2020-2021. Er zijn een aantal afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

1.1 & 4.5 RMC+

De kosten voor RMC+ zijn hoger geraamd dan voorgaande jaren. RMC+ is een activiteit die wordt aangeboden op alle MBO-locaties in de provincie Groningen voor alle leerlingen die op deze locaties naar school gaan. Dit zijn ook leerlingen uit onder andere (de kop van) Drenthe. De afspraken die gemaakt zijn met deze deelnemende (woon)gemeenten zijn gewijzigd, waardoor de begroting voor de drie Groningse regio's hoger uitvalt.

2.5 Maatwerk 18+ niet ingeschreven jongeren

Er is extra personeel aangetrokken voor de begeleiding van niet ingeschreven jongeren 18+ (oud VSV). De interne deskundigheid voor het begeleiden van niet ingeschreven jongeren 18+ (oud VSV) is voldoende geweest om de begeleiding structureel zelf op te pakken zonder de inzet van externe deskundigheid. Sinds het toevoegen van deze taak door het Rijk zijn er salariskosten toegerekend aan deze post. Inmiddels zijn een groot deel van deze taken als regulier te benoemen en worden derhalve meegenomen in de reguliere personeelsbegroting, om de hogere kosten van de activiteiten te kunnen dekken.

1.3, 2.11 & 4.4 Integrale aanpak PrO/V(S)O

In de nieuwe convenantperiode 2020-2024 zijn andere afspraken gemaakt met het V(S)O/PrO over de inzet van middelen voor de integrale aanpak (zoals vastgesteld in het bestuurlijk overleg van 18 juni 2020). Het hele VO wordt inclusief PrO en VSO bij elkaar genomen. Daardoor wordt de totale bijdrage per RMC-regio lager dan in voorgaande jaren.

3.2 Inzet experts en individuele coaching (18+)

Ook hier is de interne deskundigheid voldoende gebleken om de begeleiding zelf op te pakken. Deze taken zijn inmiddels structureel geworden en de salariskosten worden daarom meegenomen in de reguliere personeelsbegroting RMC.

3.2 Route Rubicon

In het VSV-convenant 2020-2024 is afgesproken dat we in deze RMC-regio zullen starten met Route Rubicon, omdat het een aanbod is wat in deze regio nog ontbreekt en in andere gemeenten goede resultaten oplevert. De Route Rubicon wordt (na instemming van het college) als pilot gestart in de gemeente Eemsdelta. Er is gekozen voor deze locatie omdat Werkplein Ability in Het Hogeland bezig is met een doorontwikkeling naar een werk- en ontwikkelbedrijf als Algemene Voorziening, met

als onderdeel diverse locaties en werksoorten aan praktijkleren, en de Route Rubicon in Het Hogeland derhalve mogelijk van minder toegevoegde waarde kan zijn. De Route Rubicon is een samenwerking en cofinanciering van het RMC en participatie, werk en inkomen gemeente Eemsdelta en wordt daarnaast uitgevoerd in samenwerking met Het Noorderpoort.

3.5 Pilot Startklas

Een van de andere afgesproken nieuwe activiteiten in het VSV-convenant 2020-2024 is de pilot Startklas op de Noorderpoort-locatie in Appingedam. Het doel van de activiteit is leerlingen in een traject van 10 weken geschikt te maken (met name op het gebied van taalvaardigheid en gedrag) voor het Entree- of MBO-2 onderwijs. Deze pilot wordt gefinancierd door de contactschool en deze RMC-regio.

3.6 Begeleiding Entree naar werk

Deze activiteit wordt al enige tijd uitgevoerd maar werd eerder volledig door de contactschool gefinancierd. Vanwege de extra kosten voor RMC+ is voor de VSV-convenantperiode 2020-2024 gekozen voor een andere verdeling van de kosten voor het begeleiden van studenten van Entree naar werk met een bijdrage van iedere individuele RMC-regio, om zo het label 'VSV' te voorkomen.

Voorstel

Aan de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten aan het RMC Noord Groningen Eemsmond wordt het volgende voorgesteld.

1. Instemmen met de jaarrekening 2020 RMC Noord Groningen Eemsmond en de jaarrekening Programmagelden 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan het college van de RMC contactgemeente Eemsdelta.
2. Kennis nemen van de toelichting op de beide jaarrekeningen.
3. Vaststellen van de begroting 2021 RMC Noord Groningen en de begroting Programmagelden 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan het college van de RMC contactgemeente Eemsdelta.
4. Kennis nemen van de eventuele toelichtingen op beide begrotingen.

Appingedam, 18 maart 2021.

De coördinerend portefeuillehouder,

P. Prins.
Wethouder van de gemeente Eemsdelta



Tijdens het Bestuurlijk overleg RMC-WIZ op 18 maart 2021 heeft de vergadering ingestemd met vorenstaande punten 1 tot en met 4.

S. Jurriëns
RMC-coördinator Noord Groningen Eemsmond