

## Raadsvoorstel

**Onderwerp: Jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024  
gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-  
Kennemerland en IJmond**



<b>Datum collegevergadering</b>	9 mei 2023	<b>Ambtenaar</b>	M Diroë
<b>Zaaknummer</b>	41638-2023	<b>Telefoon</b>	06-28105298
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	J. Verwoort	<b>E-mailadres</b>	mdiroe@velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

- kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
- in te stemmen met de begroting 2024 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
- en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

### Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2024. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2022 ter kennisname aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stelt de raad voor om in te stemmen.

### Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (centrumgemeente), Heemskerk, Heemstede en Zandvoort deelnemen. De uitvoering wordt door het regionale bureau "Leerplein" voor de gehele RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) regio Zuid- en Midden-Kennemerland verzorgd. Het doel is zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkeraanbod te bieden zodat zij uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Het algemeen bestuur van GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 in haar vergadering van 9 maart 2023 voorlopig vastgesteld.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

## Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Het doel van de beleidsaanpak is het aantal verzuimende leerlingen, thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities te verminderen.



## Argumenten

### Jaarrekening 2022

#### *Financiële aspecten*

- Accountantsverklaring

Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen vormt een controleverklaring (nog) geen onderdeel van deze jaarrekening. De verantwoording van de bestedingen ten laste van de specifieke uitkeringen en Programmagelden 2017 vindt plaats via de jaarrekening van centrumgemeente Haarlem (SiSa). De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is.

- Het resultaat

De uitvoering door het Regionale Bureau "Leerplein" vond in 2022 plaats binnen de bestaande financiële kaders. Per saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven nihil.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandsvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.

- Restitutie

De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht die door de gemeente Haarlem als centrumgemeente worden ontvangen worden aan de deelnemende gemeenten overgemaakt. Aan het einde van het jaar verantwoorden de gemeenten de besteding van deze middelen. Niet bestede middelen vloeien terug in het totale regionale budget kwalificatieplicht.

#### *(Beleids)inhoudelijk aspecten*

Aan de kennisneming van de jaarrekening 2022 en de instemming met de begroting 2024 zijn geen (beleids)inhoudelijke aspecten verbonden. De beleidsinhoudelijke verantwoording van de VSV vindt jaarlijks (separaat) na afloop van het schooljaar plaats.

### Begrotingswijziging 2023

#### *Financiële aspecten*

Op 11 maart 2022 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond de begroting 2023 vastgesteld. Met medeneming van de zienswijze van de gemeenteraden is de begroting vervolgens door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld op 11 juli

# GEMEENTE VELSEN

2022 en aangeboden aan de Provincie. De Provincie heeft zijn goedkeuring verleend aan de vastgestelde begroting. In de aangepaste begroting 2023 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt. Dit betreft het aanpassen van de uitkering voor RMC, Kwalificatieplicht en de toegepaste indexatie. Tevens zijn de bijdragen die hieruit aan de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden verstrekt bijgesteld naar de voor deze gemeenten geormerkte bedragen.

## *(Beleids)inhoudelijk aspecten*

Wat betreft de herziene begroting 2023 zijn er geen gewijzigde voornemens / beleidsinhoudelijke aspecten.

## *Zienswijze*

De begrotingswijziging 2023 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begrotingswijziging 2023. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

## Begroting 2024

### *Financiële aspecten*

- Het resultaat 2024

De begroting sluit met een geprognosticeerd budgetneutraal resultaat in 2024.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

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.

- Risico's

### *Exacte rijksbijdragen*

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren. In de conceptbegroting zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in kas. Als een deel van de uitkeringen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden opgevangen door de opgebouwde buffers.

### *Inzetten afkoopsom*

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 is gepaard gegaan met frictiekosten. Om deze kosten te dekken is een afkoopsom afgesproken( conform artikel 32, lid 6 van de GR). Deze afkoopsom zal over een periode van vijf jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.

- Meerjarenbegroting 2024-2027

Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2024-2027 is verwerkt in de conceptbegroting 2024.

- Bijdrage gemeenten

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgets van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk:

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2023
Perceel 1 CAReL	Bijdragen regiogemeenten	€ 323.270
	€ 242.452	



# GEMEENTE VELSEN



	Rijksuitkering RMC	€ 80.818	
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten	€ 591.093	€ 1.009.477
	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	€ 418.383	
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering RMC	€ 525.235	€ 670.235
	Bijdrage Participatiewet	€ 50.000	
	Rijksbijdrage uitkering VSV		€ 356.833
	Uitkering Regionale Programmageldenregeling VSV		€ 371.373
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp		€ 543.233
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)		
<b>Totaal</b>			<b>€3.274.421</b>

Toelichting bij de tabel

## *Indexering*

Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 3,5 % voor personele kosten en 4,5 % voor materiële kosten toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar programmabegroting hanteert.

## *Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren*

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren per 1 januari 2023 (gegevens uit CAREL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

## **Perceel 1**

### *Baten*

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de GR. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant van 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht.

### *Lasten*

De conceptbegroting 2024 is gebaseerd op de inzet van 2023 en de verwachte stijging in personele lasten. Voor 2024 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3,5% (ten opzichte van het voor 2023 begrote bedrag). Voor de materiële kosten in 2024 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 4,5%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken en is hoger dan de afgelopen jaren vanwege de opgelopen inflatie.

### *Saldo*

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1 € 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 de Participatiewet.

De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3,5% omdat bij de regeling Regionale aanpak VSV het bedrag dat aan personeelskosten gedeclareerd kan worden vast staat en niet geïndexeerd is door de rijksoverheid. De stijgingen in deze personeelskosten komen ten laste van de personeelskosten onder uitvoering RMC.

Er wordt gerekend met een indexering van 4,5% op de rijksuitkering RMC. Voor het jaar 2024 wordt voor de inzet op de aanpak jeugdwerkloosheid een bijdrage uit de regionale gelden van de Arbeidsmarktregio geleverd, aan de RMC regio. In 2025 komt er nieuwe wetgeving met financiering, die de RMC taken uitbreidt.



Zodra het Rijk meer duidelijkheid heeft gegeven over de financiële ontwikkelingen wordt dit in de meerjarenbegroting voor de komende jaren verwerkt. De personele kosten RMC zijn hoger dan in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting omdat de personele inzet voor de aanpak jeugdwerkloosheid nu is opgenomen binnen het onderdeel uitvoering RMC. De taakstelling die bestond bij RMC is opgelost door de verwachte indexering van de uitkering RMC, de uitbreiding met jeugdwerkloosheid en verder de toekomstige wetgeving 23-27 jaar. Ook is de rijksoverheid bezig met een herverdeling van de RMC en VSV budgetten tussen de RMC regio's.

### *Regionale Programmagelden VSV 2021-2024*

In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de VSV Programmageldenregeling op aanvraag budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2024 (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 komt er nieuwe wetgeving en wordt het budget vermeerderd door uitbreiding van de doelgroep tot 27 jaar. Het precieze budget per RMC regio is nog onbekend. Daarnaast is sprake van het voornemen van de rijksoverheid tot een herverdeling van de RMC en VSV budgetten tussen de RMC regio's in 2025. De effecten hiervan zijn nog onbekend.

Er wordt voorsnog begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Dit wordt gecorrigeerd als er duidelijkheid is in 2024. Met het ministerie en onderwijspartners vindt hierover overleg plaats.

### *Projecten Specifieke uitkering VSV (doeluitkering/DU)*

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 95.000,- benut voor personeelskosten binnen het Leerplein (trajectbegeleiders jongeren in kwetsbare positie) en het wordt ingezet voor maatwerkbudget Leerplein en projecten door externe partners, zoals stage- en mentorenprojecten.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt bij deze uitkering wel gerekend met een indexering.

### *Leerwerktrajecten*

Bij Perspectief, vanaf 2022 Spaarne Werkt, worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere ramingen met uitzondering van de bijdrage van Beverwijk; deze wordt verhoogd naar jaarlijks 7 trajecten. De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door jeugdhulpverleners en de gebruikelijke bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het RBL Leerplein. De kosten van de trajecten en begeleiding worden met de gemeenten afgerekend.

### *Zienswijze*

# GEMEENTE VELSEN

De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2023. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

## Alternatieven

---

n.v.t.

## Risico's

---

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond op 22 juni 2023 tot definitieve vaststelling komt.

## Kader

---

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond

## Participatie en inspraak

---



## Financiële consequenties

---

### Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft geen effect op de gemeentebegroting.

### Begrotingswijziging 2023

De begrotingswijziging 2023 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft geen effect op de gemeentebegroting.

### Begroting 2024

De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond bedraagt in 2024 € 43.098, 2025 € 44.676, 2026 € 46.312 en 2027 € 48.009. Met de bijdrage die is opgenomen in de gemeentebegroting kan deze gevraagde bijdrage gedekt worden.

De ontwerpbegroting van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft geen consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente



# GEMEENTE VELSEN

Velsen. De geraamde bijdrage aan de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond past binnen het daarvoor geraamde budget in de (meerjaren)begroting van gemeente Velsen.

Dit wordt opgenomen als incidentele/structurele baat/last.

## **Uitvoering van besluit**

---

n.v.t.



## **Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit**

---

- Aanbiedingsbrief GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Jaarrekening 2022 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Ontwerpbegroting 2024 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Raadsvoorstel en -besluit en agendaverzoek jaarrekening en begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond

## **Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie**

---

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales