

Raadsvoorstel

**Onderwerp: Jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026
gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-
Kennemerland en IJmond**



Datum collegevergadering	6 mei 2025	Ambtenaar	M. Diroë
Zaaknummer	1915675	Telefoon	06-28105298
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	mdiroe@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2025 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
3. In te stemmen met de begroting 2026 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
4. Het algemeen bestuur van de GR te verzoeken:
 - dat GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten in haar kaderbrief voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen doet;
 - dat Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn;
5. 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 begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2024 ter kennisname aan de raad voor. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met deze stukken en om de onderstaande verzoeken aan het algemeen bestuur in haar zienswijze op te nemen:

- dat GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten in haar kaderbrief voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen doet;
- dat GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de gemeenschappelijke regelingen oproept om na te denken over bezuinigingen. Naar aanleiding van de verwachte financiële tekorten speelt er

een bezuinigingsdiscussie. Daarbij wordt in de volle breedte van het gemeentelijk beleid en de organisatie gekeken naar mogelijkheden. Gemeenschappelijke regelingen voeren als verlengd bestuur gezamenlijk lokale taken uit. Het is in dat kader ook logisch en redelijk dat wordt gekeken welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn bij de diverse gemeenschappelijke regelingen. Via de zienswijze willen we dit onderwerp ook formeel neerleggen bij deze partijen.

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 Doorstroompunt-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 heeft de jaarrekening 2024, de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 in haar vergadering van 20 maart 2025 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 en de begrotingswijziging 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 2024

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 2024 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 weerstandvermogen 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)inhoudelijke aspecten

Aan de kennisneming van de jaarrekening 2024 en de instemming met de begroting 2026 zijn geen (beleids)inhoudelijke aspecten verbonden. De beleidsinhoudelijke verantwoording van de VSV vindt jaarlijks (separaat) na afloop van het schooljaar plaats.

Begrotingswijziging 2025

Financiële aspecten

Op 7 maart 2024 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond de begroting 2025 vastgesteld. Met medeneming van de zienswijze van de gemeenteraden is de begroting vervolgens door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld op 12 juni 2024 en aangeboden aan de Provincie. De Provincie heeft zijn goedkeuring verleend aan de vastgestelde begroting. In de aangepaste begroting 2025 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

Wat betreft de herziene begroting 2025 zijn er geen gewijzigde voornemens/ beleidsinhoudelijke aspecten.

Zienswijze

De begrotingswijziging 2025 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begrotingswijziging 2025. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Begroting 2026

Financiële aspecten

- Het resultaat 2026

Voor het opstellen van de begroting 2026 is vooralsnog uitgegaan van de huidige situatie, dit vanwege de onzekerheden in de te vernieuwen wet- en regelgeving. De regio ontvangt in elk geval meer budget, maar krijgt ook meer taken.

De begroting 2026 voor de regio zal worden aangepast, zodra er meer bekend is van de rijksoverheid. De exacte hoogte van de budgetten vanaf 1 augustus 2025 zijn dus nog niet duidelijk.

- 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.

Onduidelijkheid is er voor wat betreft de meerjarenbegroting vanaf 2026 over de effecten van de nieuwe wetgeving en herverdeling van de Doorstroompunt en VSV budgetten. Vooral nog is uitgegaan van de huidige situatie, omdat de wetgeving en bijbehorende budgetten van de rijksoverheid nog niet vaststaan.

Vaststelling wetgeving en indiening aanvraag Regionaal Programma

De exacte bedragen hangen af van de daadwerkelijke invoering van de Wet “van school naar duurzaam werk” en de definitieve beoordeling van de gezamenlijke aanvraag aanvullende maatregelen Regionaal Programma 2026 t/m 2029. Hierover wordt tweede helft 2025 meer bekend, als het concept aan de rijksoverheid kan worden toegezonden.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren

In de conceptbegroting 2026 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen Doorstroompunt, kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem voor de GR van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond in kas.

Indien een deel van de gelabelde en regionale middelen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Over de periode vanaf 1 augustus 2025 komt er nog extra budget van de Regeling regionale aanpak VSV bij. De bedragen van de regionale aanpak 2020 tot en met 2025 mogen worden besteed tot eind 2026.

Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen dus ook worden opgevangen door deze opgebouwde buffers.

- Meerjarenbegroting 2026-2029

Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2026-2029 is verwerkt in de conceptbegroting 2026.

- Bijdrage gemeenten

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

Financieringsbronnen GR Schoolverzuim en VSV

GR Perceel	Financieringsbron		Begroting 2025
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten	€ 265.893	€ 354.524
	Rijksuitkering RMC	€ 88.631	
Perceel 2 Leerplicht	Bijdragen regiogemeenten	€ 643.069	€ 1.132.935





en Kwalificatieplicht	Rijksuitkering Kwalificatieplicht	€ 489.866	
Perceel 3 RMC	Rijksuitkering Doorstroompunt	€ 714.529	€ 714.529
	Rijksuitkering Regionaal Programma VSV		€ 945.715
	Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten Perspectief, incl. ESF en Jeugdhulp		€ 543.233
	excl. vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren (buffer)		
Totaal			€ 3.690.935

Toelichting bij de tabel

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 Doorstroompunt gebracht.

Lasten

De personeelskosten voor CAREL voor 2026 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2025. Voor 2025 en verder wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 4,4%. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten in 2026 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 2,2%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Per 1-1-2026 zal ook de administratie worden uitgebreid met de doelgroep 23- tot 27-jarigen. 4

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen leerplicht van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend.

De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2026 toegekende specifieke uitkering Doorstroompunt, een totaalbedrag inclusief de budgetten voor de uitvoering van 23-tot 27-jarigen en 16-/17-jarigen. Omdat de beschikking over de te ontvangen middelen van de rijksoverheid in 2026 nog niet is ontvangen, is voor de laatstgenoemde groep gewerkt met de onderverdeling van 2025. Er wordt hierbij op basis van de wetgeving nog nader bezien hoe de uitvoering voor de doelgroep 16-/17-jarige jongeren zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.

GEMEENTE VELSEN

De verwachte indexatie is 2,2% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2025, verhoogd met de indexering van 4,4%.

Lasten

Voor de genoemde bijdragen aan de regiogemeenten is uitgegaan van de door het Rijk beschikte bedragen voor 2025 en verhoogd met 2,2% verwachte indexering. Deze bijdragen zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 4,4% en het materieel budget stijgt met 2,2%.

Saldo

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

Perceel 3 Doorstroompunt

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

Baten

Als gevolg van invoering van de wet *Van school naar duurzaam werk* verandert de taak van het Doorstroompunt (uitbreiding van de doelgroep met de groep 23- tot 27-jarigen) en komt er extra rijksbudget, zoals hiervoor al vermeld is. De opbrengsten uit de Participatiewet en de budgetten Jeugdwerkloosheid die het Leerplein (Doorstroompunt) eerder ontving voor taakuitvoering voor deze doelgroep kunnen daarmee vervallen. De doelgroep 23- tot 27-jarigen behoort vanaf 1 januari 2026 immers tot de reguliere doelgroep van het Leerplein. Voor de uitvoering ten aanzien van deze doelgroep zal vanaf 2026 op grond van de nieuwe wet extra formatie worden ingezet en zal nog meer outreachend worden gewerkt in samenwerking met diverse partners.

Over de lopende projecten Jeugdwerkloosheid die worden uitgevoerd door externe partijen wordt in 2025 op grond van de invoering van de nieuwe wet nog nader overlegd met de arbeidsmarktregio.

Lasten

De uitvoering voor de doelgroep 23- tot 27 jaar betekent dat er extra formatie moet worden ingezet door het Doorstroompunt.

Regionaal programma VSV

Baten

De budgetten voor de regionale VSV regionale aanpak en de DU VSV zijn door de rijksoverheid samengevoegd.

De meerjarenbegroting is aangepast op basis van de verwachte middelen voor het regionaal programma voor 2026 tot en met 2029.

Lasten

Een deel van het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door de medewerkers Doorstroompunt. Een ander deel wordt ingezet voor projecten van externe partners. Voor het Regionaal Programma moet een nieuwe aanvraag worden ingediend voor de periode 2026-2029. Dit moet worden gedaan door de contactschool (namens het onderwijsveld VO en MBO), de contactgemeente en de arbeidsmarktregio. Uit de VSV-middelen worden al diverse



projecten in de Doorstroompuntregio gefinancierd. In 2025 zal nader bekeken worden welke activiteiten uit de periode 2021-2025 worden voortgezet in 2026, e.v., eventueel met innovatieve aspecten en op welke nieuwe projecten aanvullend kan worden ingezet.

Spaarne Werkt – leerwerktrajecten

Baten

De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding en de bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein.

Lasten

De kosten van de uitvoering worden met de gemeenten afgerekend.

Zienswijze

Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2026 en meerjarenbegroting tot 2029 van GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland/IJmond. Het college stelt de raad tevens voor het algemeen bestuur te verzoeken:

- dat GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland/IJmond in haar kaderbrief voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen doet;
 - dat GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland/IJmond bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn;
- en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

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 15 september. 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 12 juni 2025 tot definitieve vaststelling komt.

Kader

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

Participatie en inspraak



N.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft geen effect op de gemeentebegroting.

Begrotingswijziging 2025

De begrotingswijziging 2025 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond heeft geen effect op de gemeentebegroting.

Begroting 2026

De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond bedraagt in 2026 € 47.118, 2027 € 49.033, 2028 € 51.029 en in 2029 € 53.109. 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 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.

Uitvoering van besluit

De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Het dagelijks bestuur zal de zienswijze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur om de jaarrekening 2024 en begroting 2026 vast te stellen.

Vervolgens worden de stukken definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond, naar verwachting 12 juni 2025.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

- Aanbiedingsbrief GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Jaarrekening 2024 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Begrotingswijziging 2025 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond
- Ontwerpbegroting 2026 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond



GEMEENTE VELSEN

- Brief Zienswijze jaarrekening, begrotingswijziging en/of 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,



D. Veurink

De burgemeester,



F.C. Dales

