

Raadsvergadering: 26 juni 2025
 Portefeuillehouder(s): P.B. Burgering
 Commissie d.d.: BFE 10 juni 2025
 Aantal bijlage(n): 3

Onderwerp:

Jaarrekening 2024 en zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Heemskerk besluit:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 (D/2025/720875) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026-2029 (D/2025/720874) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond en dit als zienswijze (D/2025/720879) in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Planning

Fase & besluitvorming	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
College					20							
Commissievoorstel (indien van toepassing)												
Commissie						10						
Raad						26						
Uitvoering												

Inleiding

Gemeente Heemskerk neemt samen met de gemeenten van het Doorstroompunt (Regionale Meld- en Coördinatie functie) regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort) (ZKIJ) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (GR Schoolverzuim en VSV). Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten: de portefeuillehouders Onderwijs.

De conceptbegroting 2026 van de GR Schoolverzuim en VSV voor doorstroompunt regio ZKIJ moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting. De begroting moet voor 15 september 2025 aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn toegezonden. Daarnaast wordt op grond van de Wgr de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2024. De jaarrekening moet voor 15 juli 2025 aan de gedeputeerde staten zijn toegezonden.

D/2025/720877



Z0CB79458C8

Het algemeen bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV van de regio ZKIJ heeft op 20 maart 2025 de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting tot en met 2029 voorlopig vastgesteld.

In de uitvoering van leerplicht en het doorstroompunt worden diverse activiteiten uitgevoerd voor de aanpak van thuiszitters, verzuimende jongeren, voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast worden veel verschillende projecten met partners uitgevoerd in de regio.

Toelichting op het voorstel (onderbouwing)

Het beleidskader is vastgelegd in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 tot en met 2026 “Kansen bieden aan jongeren” van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en doorstroompunt wordt voortgezet voor de periode 2023 tot en met 2026. Er wordt nog meer de samenwerking opgezocht met partners zoals schoolbesturen, jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding, afdelingen veiligheid en jongerenwerk. Het doel is om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdige schoolverlaters en thuiszittende jongeren te verminderen en jongeren in kwetsbare posities extra te begeleiden.

Visie en doelstelling

Het bestuur van de GR heeft als doelstelling om ervoor zorg te dragen dat in principe alle jongeren zonder startkwalificatie of in kwetsbare positie van 5 tot 27 jaar in beeld zijn en zoveel mogelijk jongeren een passend leerwerk aanbod ontvangen. Zodat uiteindelijk deze jongeren een startkwalificatie behalen en met een diploma of een certificaat de school verlaten.

Jaarrekening 2024

Financiële aspecten

- 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 verwaarloosbaar.

- Algemene reserve/weerstandvermogen

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 contactgemeente 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.

Conceptbegroting 2026

De conceptbegroting 2026 past binnen de meerjarenbegroting van het meerjarenbeleidsplan. Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale VSV-aanpak, inclusief de nieuwe wet “Van School naar Duurzaam werk” is verwerkt in de conceptbegroting 2026.

Exacte rijksbijdragen.

De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekendgemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. De financiering voor de uitvoering van de voorgestelde Wet “van school naar duurzaam werk” is nog niet vastgelegd. Er is daarom besloten te werken met de huidige informatie.

Mogelijk dat hier nog een wijziging in plaatsvindt.

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

GR Perceel	Financieringsbron	Begroting 2026
Perceel 1 CAREL	Bijdragen regiogemeenten 265.893	€ 354.524
	Rijksuitkering Doorstroompunt 88.631	€
Perceel 2 Leerplicht en kwalificatieplicht	Bijdragen regiogemeenten 643.069	€ 1.132.935
	Rijksuitkering Doorstroompunt 489.866	€
Perceel 3 Doorstroompunt	Rijksuitkering Doorstroompunt	€ 714.529
	Rijksuitkering Regionaal Programma VSV	€ 945.715
	Bijdragen regiogemeenten Spaarne Werk Leerwerkbedrijf	€ 543.233
Totaal		€ 3.690.936

Toelichting conceptbegroting 2026

Indexering

Voor de begroting van de GR over 2026 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2025 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2026 zijn nog niet bekend. De indexeringspercentages zijn, conform artikel 28 van de GR, gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert. Dit betekent dat de begroting 2025 op een later moment aangepast wordt aan de dan vastgestelde indexeringspercentages van 2025.

Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren van 5 tot 23 jaar per 1 januari 2024 (gegevens uit CAREL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Perceel 1: CAREL

Baten

Conform de GR komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De regiogemeenten hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag.

Lasten

De grootste kostenposten voor het perceel CAREL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het leerlingadministratiesysteem CAREL.

Er is een kleine onderbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2024 deelnemende gemeenten zijn opnieuw berekend aan de hand van de nog te dekken kosten na inzet van de uitkering Doorstroompunt. Hieruit volgt dat de bijdrage van elke gemeente marginaal moet worden verlaagd; in totaal gaat het om € 8.992,-- voor alle deelnemende gemeenten. Vanwege het

lage bedrag is dit niet in boekjaar 2024 verrekend noch op de balans gepresenteerd.

Perceel 2: Leerplicht en kwalificatieplicht

De IJmondgemeenten nemen geen deel aan perceel 2. Leerplicht en kwalificatieplicht tot 18 jaar is in de IJmond per gemeente afzonderlijk georganiseerd. Wel ontvangen de IJmondgemeenten een kleine bijdrage voor kwalificatieplichtige leerlingen op het voortgezet onderwijs

Baten

De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke uitkering kwalificatieplicht (via Doorstroompunt). Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten leidt ertoe dat meer op de rijksuitkering Doorstroompunt (onderdeel kwalificatieplicht) is gedeclareerd dan begroot.

Lasten

De lasten bij perceel 2 bestaan uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen kwalificatieplicht aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget voor projecten, materialen en communicatie.

De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen (conform de beschikking van het Rijk). Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het Regionale Bureau Leerplein (RBL).

Overschrijding op de uitgaven is ontstaan door langdurige ziekte binnen het leerplichtteam. Daardoor is vanaf april 2024 inhuur gepleegd om de taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Daarnaast is er extra budget uitgegeven voor de bijeenkomsten voor het 10-jarig bestaan van de GR/ het Leerplein. De voor inhuur en bijeenkomsten benodigde middelen worden onttrokken aan het restant van de vooruit ontvangen subsidies van de Rijksoverheid van percelen 2 (kwalificatieplicht) en 3 (Doorstroompunt), maar zijn alleen geboekt op de resterende middelen in perceel 2.

Perceel 3 Doorstroompunt (inclusief projecten VSV)

De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd.

Uitvoering Doorstroompunt

Baten

De baten bestaan voor de reguliere uitvoering uit de Rijksbijdrage Doorstroompunt.

De lasten zijn gedekt uit de Doorstroompunt-middelen en een bijdrage vanuit de Participatiewet. Het bedrag van de projecten Jeugdwerkloosheid is lager dan begroot in verband met het feit dat een van de projecten door een externe partij niet is uitgevoerd.

Lasten

Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor projecten, materialen en communicatie.

Programmagelden/Regionale aanpak VSV 2021-2024

Baten

De Doorstroompunt-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2021-2024 (ingaaande per schooljaar 2020-2021) budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Regionale Aanpak VSV.

Lasten

De uitvoering heeft in 2024 plaatsgevonden overeenkomstig de ingediende aanvraag. De uitgaven in 2024 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

Projecten Decentrale Uitkering Voortijdig School Verlaters (DU VSV)

Baten

De Doorstroompunt-regio heeft structureel middelen beschikbaar uit de DU VSV voor diverse VSV projecten, zoals stageprojecten en mentorenprojecten die uitgevoerd worden door diverse externe partijen.

Lasten

De uitgaven in 2024 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

Spaarne Werkt

De inzet op Spaarne Werkt betreft de inzet op leerwerktrajecten en de begeleiding van jongeren van 16-27 jaar. Totaal wordt bijgedragen voor 50 volledige trajecten.

De conceptbegroting 2026 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond gezonden voor een zienswijze.

Invloed kaders op keuzeruimte

Zoals aangegeven heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen welke het dagelijks bestuur verplicht is om aan te nemen.

Regionale samenwerking en couleur locale

Dit voorstel is afgestemd met de betrokken regiogemeenten.

Risico's

Geen.

Financiën

De conceptbegroting 2026 heeft geen effect op de gemeentebegroting. De bekostiging van de GR Schoolverzuim en VSV is structureel opgenomen in de begroting (product 10.2 Onderwijsbeleid en 10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp). Voor 2026 is het volgende opgenomen in de begroting:

		<i>Bedrag</i>	<i>Aanvullende informatie</i>
<i>Budget leerplicht</i>	Perceel 1: CAReL	€ 26.299	
	Perceel 2: Leerplicht en kwalificatieplicht	€ 46.448	De uitvoering hiervan wordt lokaal verzorgd en daarvoor wordt een bedrag ontvangen vanuit Haarlem
<i>Budget leer-werktrajecten</i>	Perceel 3: Spaarne Werkt	€ 20.529	Budget leer-werk traject
		€ 15.475	Budget jeugdhulp
Totaal		€ 108.751	

Vanaf 2022 worden de kosten van de begeleiding van de leer- werktrajecten door Kenter Jeugdhulp ondergebracht bij het Leerplein. De bijdragen die gemeenten hiervoor betalen, worden vanaf dat moment in rekening gebracht door het Leerplein. Voor Heemskerk gaat dit om een bedrag van

€ 15.475, dat bekostigd wordt uit jeugdhulpgelden. Het betreft een andere financieringswijze sinds 2022 voor de begeleiding door Kenter Jeugdhulp, wat maakt dat het budget voor Spaarne Werkt sindsdien in de begroting is verhoogd.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

De zienswijze van de raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV overgebracht. In de zienswijze wordt nog specifiek verwezen naar het ontbreken van het ingevulde modelformat. Aan het GR-bestuur is gevraagd het modelformat in te vullen en terug te sturen, maar dit is helaas niet gedaan. In de zienswijze wordt opgeroepen dit in de toekomst alsnog te doen.

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 2026-2029 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 15 september 2025 aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wgr.

Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, doorstroompunt en VSV/Jongeren in kwetsbare posities efficiënt plaatsvinden.

De uitvoering vindt plaats door het RBL van de Doorstroompuntregio ZKIJ. De doorstroompunt-NSV-taken zijn vanuit de wet- en regelgeving al belegd bij contactgemeente Haarlem die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

Bijlage(n)

- Jaarrekening 2024 GR Schoolverzuim en VSV (D/2025/720875)
- Meerjarenbegroting 2026-2029 GR Schoolverzuim en VSV (D/2025/720874)
- Zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 GR Schoolverzuim en VSV (D/2025/720879)

Heemskerk, 20 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Heemskerk besluit;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2025;

gezien het advies van de commissie BFE d.d. 10 juni 2025;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024 (D/2025/720875) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2026-2029 (D/20265/720874) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
26 juni 2025

de raad voornoemd,

G.A. van Egmond
de griffier,

A.H.J.J. Luijten
de voorzitter,