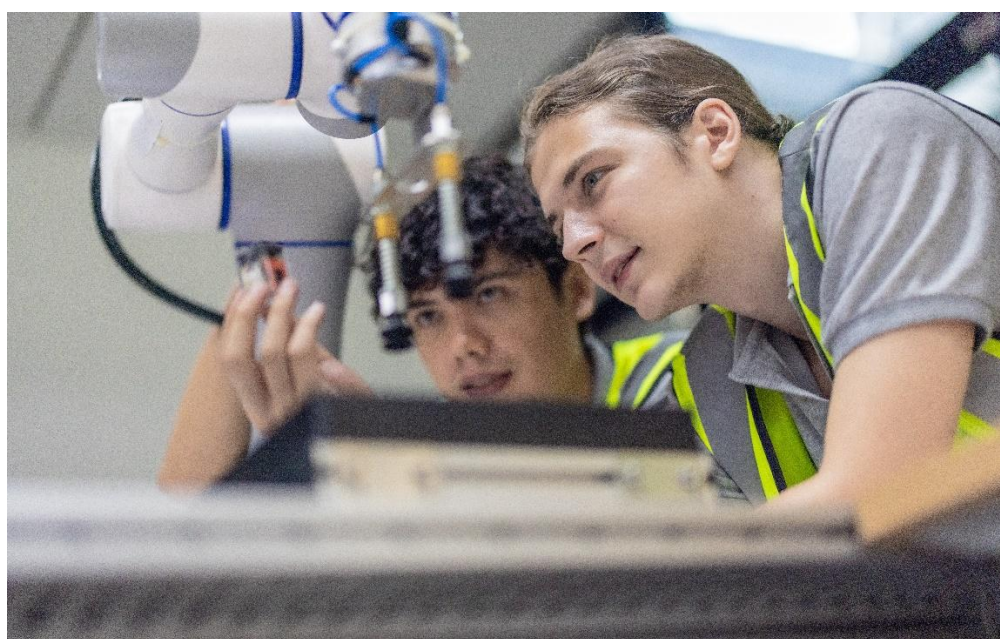


Begroting 2026
en Meerjarenbegroting tot en met 2029
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio Zuid-Kennemerland en IJmond



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Meerjarenbegroting 2026 tot en met 2029.....	5
2. Toelichting op de begroting 2026	6
2.1 Indexering	6
2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2	6
2.3 Toelichting per perceel	7
Perceel 1 CAREL	7
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	7
Perceel 3 Doorstroompunt	7
2.4 Paragrafen.....	9
2.5 Incidentele baten en lasten	9
2.6 Geprognoseerde balans 2026-2029.....	9

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de begroting 2026 en de meerjarenbegroting tot en met 2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jongeren in kwetsbare posities blijft een speerpunt van beleid in onze regio. Om de aanpak leerplicht en doorstroompunt nader te bepalen is een **Regionaal Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren”** van kracht, waarin de visie en de ambities door het GR bestuur van de regio zijn vastgelegd. Kern van de uitvoering van het beleid zijn de bestrijding van verzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en de toeleiding van jongeren naar arbeid.

Invoering van de wet “Van school naar duurzaam werk” per 1 januari 2026 en Regionaal Programma 2026-2029

In januari 2026 zal de Wet “Van school naar duurzaam werk” naar verwachting in werking treden, vijf maanden later dan oorspronkelijk gepland. Omdat de wet en de onderliggende regelgeving nog niet definitief zijn vastgesteld, staan ook de aan de regio’s toegekende bedragen nog niet definitief vast.

In de regio Zuid Kennemerland en IJmond werkte het Doorstroompunt al voor de doelgroep tot 27 jaar. Dit gebeurde in een beperktere taakuitvoering en gefinancierd vanuit de Participatiewet en de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. De Wet “van school naar duurzaam werk” betekent een bredere taakuitbreiding voor het Doorstroompunt, waarvoor met ingang van 2026 nu ook extra budget beschikbaar komt vanuit het Rijk. Er zal dan ook extra formatie worden ingezet voor de uitgebreide taakuitvoering voor de jongeren van 23-27 jaar. Het bedrag dat het Doorstroompunt zal ontvangen is ook bedoeld voor de uitvoering voor 16-/17-jarige jongeren.

De wettelijke taakuitbreiding van het Doorstroompunt met de doelgroep 23-27-jarigen betekent ook dat de financiering vanuit de Participatiewet en de regeling Jeugdwerkloosheid (voor 23-27 jaar) kunnen vervallen voor het Doorstroompunt.

De centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond blijft de middelen voor coördinatie van de aanpak jeugdwerkloosheid richting arbeidsmarktregio ontvangen. De regiogemeenten gaan het extra budget voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt zelf ontvangen in het kader van de Participatiewet, maar (voorlopig) wel als een decentralisatie uitkering (DU). De gemeenten blijven e.e.a. gezamenlijk oppakken in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Op basis van de nieuwe wet- en regelgeving worden per 1 augustus 2025 de bedragen van het Regionaal Programma VSV en de voormalige DU VSV Jeugd vanaf 1 augustus 2025 voor de contactgemeente opgeteld, waarbij de CBS-indicatoren als basis dienen. Het eventuele restant over 2025 kan worden ingezet tot en met 2026.

De aanvraag voor de aanvullende maatregelen van het Regionaal Programma voor de jaren 2026 tot en met 2029 moet gezamenlijk worden ingediend door de contactgemeente Doorstroompuntregio, de contactschool (namens het onderwijsveld) en de (centrumgemeente) Arbeidsmarktregio. Het doel is te komen tot een vernieuwd Regionaal Programma voor de aanpak van de bestrijding voortijdig schoolverlaten en de toeleiding van jongeren naar werk. Deze aanvraag is een vervolg op de periode 2021-2024 en de verlenging over 2025, en is gebaseerd op de per 1 januari 2026 van kracht zijnde Wet “van school naar duurzaam werk”. De aanvraag kan in januari 2026 officieel worden ingediend. Ook wordt voor de periode

2026 tot en met 2029 opnieuw een convenant afgesloten met alle VO- en MBO-schoolbesturen, de contactgemeente van de doorstroompuntregio en nu ook de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio.

Visie 2023-2026: Recht op ontwikkeling en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere

Wij gaan in onze regio uit van het recht op ontwikkeling van elke jongere. In principe dient elke jongere van 5 tot 27 jaar een passend scholings- of (leer)werk- of dagbestedingsaanbod ontvangen, voor optimale ontwikkeling en participatie in de samenleving.

Partijen werken hierbij zoveel mogelijk integraal en preventief (samen).

Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is de kans op participeren en een (droom)baan vinden voor jongeren namelijk groter. Op deze wijze wordt ook de jeugdwerkloosheid (structureel) teruggedrongen.

Thema's van het aanvullend Regionaal Programma zijn al gezamenlijk vastgelegd:

- Samenwerking V(S)O-Praktijkonderwijs-MBO (voor VSO een wettelijk verplicht thema)
- Schoolaanwezigheid VO-MBO-Doorstroompuntregio
- Aanvullende loopbaanbegeleiding VSO-Praktijkonderwijs-MBO-Doorstroompuntregio-Arbeidsmarktregio (wettelijk verplicht thema)
- Jongeren met multi-problematiek

Deze thema's zijn gebaseerd op de regio-analyse, de gezamenlijke visie en de doelstellingen van de wet.

De lopende maatregelen in het Regionaal Programma 2026-2029 zullen door de partners, VO, MBO, arbeidsmarktregio onder leiding van de contactgemeente van de Doorstroompuntregio worden aangevuld met nieuwe maatregelen en waar nodig zullen lopende maatregelen worden geïnnoveerd.

Evaluatie Regionaal Thuiszitterspact en Regionaal convenant verzuim/schoolaanwezigheid en Wetsvoorstel verzuim/schoolaanwezigheid 18-

De evaluatie van het regionaal Thuiszitterspact en regionaal Convenant schoolverzuim zijn in najaar 2025 gereed. Ook nieuwe wetgeving "Terugdringen verzuim" wordt meegenomen in deze evaluatie. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is ook januari 2026.

Addendum Meerjarenbeleidsplan 2022- t.m. 2026 ev

Aan het Meerjarenbeleidsplan komt een addendum voor 2026 i.v.m. de nieuwe wetgevingen en de evaluaties.

Uitvoering Leerplein

Het regionale bureau Leerplein is de uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard werkt het Leerplein nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

1. Meerjarenbegroting 2026 tot en met 2029

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2026 (€ 1)	Begroot 2027 (€ 1)	Begroot 2028 (€ 1)	Begroot 2029 (€ 1)	
Perceel 1 CAREL	Lasten		Personeelskosten	250.428	261.447	272.951	284.961	
			Personeelskosten 20% overhead	50.086	52.289	54.590	56.992	
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	8.648	8.838	9.033	9.232	
			Software en onderhoud	45.362	46.360	47.380	48.422	
			Totaal Lasten	354.524	368.935	383.954	399.607	
	Baten		Gemeente Beverwijk	-28.972	-30.150	-31.377	-32.656	
			Gemeente Bloemendaal	-19.199	-19.979	-20.793	-21.640	
			Gemeente Haarlem	-113.585	-118.202	-123.013	-128.028	
			Gemeente Heemskerk	-26.299	-27.368	-28.482	-29.643	
			Gemeente Heemstede	-20.471	-21.303	-22.171	-23.074	
			Gemeente Velsen	-47.118	-49.033	-51.029	-53.109	
			Gemeente Zandvoort	-10.250	-10.667	-11.101	-11.553	
			Rijksuitkering DSP	-88.631	-92.234	-95.988	-99.902	
	Totaal Baten	-354.524	-368.935	-383.954	-399.607			
Totaal Perceel 1 CAREL				-	-	-	-	
Perceel 2 Leerplicht/kwalificatie plicht	Lasten		Gemeente Beverwijk	51.821	52.961	54.127	55.317	
			Gemeente Heemskerk	46.448	47.470	48.514	49.581	
			Gemeente Velsen	83.003	84.829	86.696	88.603	
			Personeelskosten	778.966	813.241	849.023	886.380	
			Personeelskosten 20% overhead	155.793	162.648	169.805	177.276	
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	16.903	17.275	17.655	18.044	
	Totaal Lasten			1.132.935	1.178.425	1.225.820	1.275.202	
	Baten		Gemeente Bloemendaal	-79.010	-83.275	-87.745	-92.429	
			Gemeente Haarlem	-439.656	-463.388	-488.261	-514.327	
			Gemeente Heemstede	-85.677	-90.302	-95.149	-100.229	
			Gemeente Zandvoort	-38.726	-40.816	-43.007	-45.303	
			Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-489.866	-500.643	-511.657	-522.914	
	Totaal Baten			-1.132.935	-1.178.425	-1.225.820	-1.275.202	
Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht				-	-	-	-	
Perceel 3 Doorstro ompunt (DSP)	1. Uitvoering DSP	Lasten	Personeelskosten	489.278	510.806	533.281	556.746	
			Personeelskosten 20% overhead	97.856	102.161	106.656	111.349	
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	127.396	105.120	81.777	57.321	
		Totaal Lasten			714.529	718.087	721.715	725.416
		Baten		Rijksuitkering DSP	-714.529	-718.087	-721.715	-725.416
	Totaal Baten			-714.529	-718.087	-721.715	-725.416	
	Totaal 1. Uitvoering Doorstroompunt				-	-	-	-
	2. Regionaal Programm a VSV	Lasten	Personeelskosten	345.369	360.566	376.431	392.994	
			Personeelskosten 20% overhead	69.074	72.113	75.286	78.599	
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	531.272	513.036	493.999	474.122	
		Totaal Lasten			945.715	945.715	945.715	945.715
		Baten		Rijksuitkering Regionaal Programma VSV	-945.715	-945.715	-945.715	-945.715
	Totaal Baten			-945.715	-945.715	-945.715	-945.715	
	Totaal 2. Regionaal Programma VSV				-	-	-	-
	3. Spaarne Werkt Leerwerk bedrijf	Lasten		Begeleiding	140.033	140.033	140.033	143.114
				Leerwerktrajecten	403.200	403.200	403.200	412.070
		Totaal Lasten			543.233	543.233	543.233	555.184
		Baten		Gemeente Beverwijk	-60.204	-60.204	-60.204	-61.528
				Gemeente Bloemendaal	-22.001	-22.001	-22.001	-22.485
				Gemeente Haarlem	-267.815	-267.815	-267.815	-273.707
Gemeente Heemskerk				-36.004	-36.004	-36.004	-36.796	
Gemeente Heemstede				-31.201	-31.201	-31.201	-31.887	
Gemeente Velsen				-94.807	-94.807	-94.807	-96.893	
Gemeente Zandvoort				-31.201	-31.201	-31.201	-31.887	
Totaal Baten			-543.233	-543.233	-543.233	-555.184		
Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf				-	-	-	-	
Totaal Perceel 3 RMC				-	-	-	-	
Eindtotaal				-	-	-	-	

2. Toelichting op de begroting 2026

2.1 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. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting GR 2026	Toelichting
Personeelskosten	4,4%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	2,2%	
Inkomsten (specifieke uitkering Doorstroompunt)	2,2%	
De rijksbijdrage Regionaal Programma is wel geïndexeerd; tevens is een korting van 10% verwerkt op het budget Regionaal Programma door de rijksoverheid.		

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 aantallen jongeren (CAREL: aantal jongeren van 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: aantal jongeren van 5 tot 18 jaar).

Met ingang van 2026 wordt gewerkt voor jongeren tot 27 jaar. De exacte aantallen van de doelgroep 23-27 jaar zijn nog niet bekend op dit moment.

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn dan ook gebaseerd op de volgende aantallen jongeren tot 23 jaar, per 1-1-2025 (gegevens conform CAREL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

	5 tot 18 jaar	18 tot 23 jaar	5 tot 23 jaar
Bloemendaal	4.207	1.150	5.357
Haarlem	23.410	8.283	31.693
Heemstede	4.562	1.150	5.712
Zandvoort	2.062	798	2.860
Beverwijk	5.756	2.328	8.084
Heemskerk	5.154	2.184	7.338
Velsen	9.259	3.888	13.147
Totalen	54.410	19.781	74.191

2.3 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 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.

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 op basis van de wetgeving nog nader bezien hoe de uitvoering voor de doelgroep 16-/17-jarige jongeren zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.

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.

Uitvoering Doorstroompunt

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 vsv 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, 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.

2.4 Paragrafen

- **Weerstandsvermogen 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 2025 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van "ondersteunende diensten" (huisvesting, financiën, HRM, juridische zaken). Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de 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

2.5 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).

2.6 Geprognosticeerde balans 2026-2029

Vlottende activa		31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
korter dan 1 jaar	Liquide middelen	533.182	884.389	971.793	1.009.098	1.059.393	77.143
Totaal		533.182	884.389	971.793	1.009.098	1.059.393	77.143

Vlottende passiva		31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Ontvangen Voorschotbedragen Openbaar lichaam	Vooruit-ontvangen subsidies	533.182	884.389	971.793	1.009.098	1.059.393	77.143
Totaal		533.182	884.389	971.793	1.009.098	1.059.393	77.143