

Begroting 2025
en Meerjarenbegroting tot en met 2028
Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
regio Zuid-Kennemerland en IJmond



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028.....	6
2. Toelichting op de begroting 2025	9
2.1 Indexering	9
2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2	9
2.3 Toelichting per perceel	9
Perceel 1 CAREL	9
Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht	10
Perceel 3 Doorstroompunt	10
2.4 Paragrafen.....	11
2.5 Incidentele baten en lasten	12
2.6 Geprognosticeerde balans 2025-2028.....	12

Voorwoord

Uitgangspunten

Voor u ligt de begroting 2025 en de meerjarenbegroting tot en met 2028 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 (vh. RMC) en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2023-2026 nader te bepalen is een Regionaal Meerjarenbeleidsplan “*Kansen bieden aan jongeren*” opgesteld. Daarnaast geldt de in 2021 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst *VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond*. Hierbij zijn de aanvullende VSV-maatregelen met de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, MBO, en de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs vastgelegd.

Er is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.

Het betreft het totale VSV beleid met de aanvullende maatregelen over genoemde periode, op basis waarvan jaarlijks de maatregelen worden gemonitord.

Uitvoering Leerplein

Sinds 1 januari 2014 is het Leerplein de regionale uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches (vh. RMC trajectbegeleiders) die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en partners in het sociaal domein.

Het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren”

Het beleidskader is zoals bovenvermeld vastgelegd in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren” van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten (VSV), leerplicht en doorstroompunt wordt voortgezet voor de periode 2023 t.m. 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 (Jikp) extra te begeleiden.

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

De regionale visie is geactualiseerd, namelijk dat elke jongere recht op ontwikkeling (in plaats van alleen recht op onderwijs) heeft.

Het streven is dat elke jongere zonder kwalificaties en elke jongere in kwetsbare positie in beeld is. Elke jongere moet een passend leer(werk) of dagbestedingsaanbod krijgen. Door een aanbod van scholing/opleiding, leren en werken, werk of dagbesteding al dan niet met extra begeleiding kan een jongere zich optimaal ontwikkelen. 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.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de vorige periode 2019 t.m. 2023 gelden nog steeds en worden dan ook gehandhaafd, namelijk:

-Jongere centraal en benutten regelruimte

De behoefte en mogelijkheden van de jongere staan centraal, maar de overheid en het onderwijsveld verwachten ook inzet en directe betrokkenheid van jongere en ouders. Onderwijs is een recht en kan een jongere op de rails houden en een beter toekomstperspectief bieden. Zoveel mogelijk wordt hierbij de regelruimte door de regio benut.

Aan het recht op onderwijs zitten uiteraard ook verplichtingen voor de jongere/ouders vast.

-Optimale kansen voor participatie

Het uiteindelijke doel van onderwijs blijft jongeren optimale kansen bieden tot participatie en zelfstandig functioneren in de samenleving.

Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan te laten afsluiten met een startkwalificatie (diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2). Daarmee hebben jongeren immers een betere kans op duurzaam werk. In situaties waarin het voor jongeren niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het behalen van andere diploma's of beroepskwalificaties.

-Jongeren in kwetsbare posities (Jikp)

Specifieke aandacht is er voor jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld jongeren van het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die al dan niet kunnen doorstromen naar MBO- niveau 1 of werk. Ook jongeren van het Vmbo of van het MBO niveau 1 (Entree opleiding) kunnen onder deze doelgroep vallen volgens de wettelijke definitie.

-Complexe problematiek en integrale aanpak met (jeugd)hulpverlenende instanties

Complexe problematiek waarmee jongeren te maken krijgen neemt de afgelopen jaren toe en dit bleek des te meer in de corona omstandigheden blijkt uit de uitvoeringspraktijk van het Leerplein, scholen en andere kernpartners

-Regionale aanpak met lokale inbedding

Uitgangspunt bij leerplicht, RMC en VSV is een regionale aanpak en lokaal waar nodig.

Lokale inbedding van de taken is geborgd, door bijvoorbeeld nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), de sociale (wijk) teams en het jongerenwerk.

-Preventieve aanpak en pro actief handelen

De signalerende functie van leerplicht- en RMC is toegenomen: Er dient zo vroegtijdig mogelijk en pro actief te worden gehandeld. Zo kan vaak op school verzuimen of vaak te laat komen een voorteken zijn van voortijdige schooluitval en voor andere problematiek.

Aangrenzende domeinen en gezamenlijke aanpak

Ambities kan de regio alleen realiseren door een intensieve samenwerking met de schoolbesturen van Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), de Samenwerkingsverbanden PO en VO, het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), waarbij de scholen eerst aan zet zijn.

Ook de samenwerking andere ketenpartners zoals Jeugdhulp, Arbeidsbemiddeling, Veiligheid en jongerenwerk in de regio is uitermate van belang. Nog meer dan voorheen wordt een gezamenlijke aanpak uitgevoerd.

Ambities 2023-2026

Kern van de uitvoering van het beleid zijn de bestrijding van verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026, de aanvullende VSV-maatregelen 2021-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid (JW).

De ambities zijn om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdig schoolverlaters(VSV) en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te begeleiden. Dit doen we door te vergelijken met het laatste reguliere schooljaar 2018-2019.

- *Verzuimaanpak/ Aanpak schoolaanwezigheid*
Streven is om een vermindering van 10% te bereiken in het aantal verzuimers, ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. Over dat jaar waren er 1498 ongeoorloofde verzuimers.
- *Thuiszittersaanpak*
Het streven is dat elke thuiszittende leerling in beeld is en in principe een traject aangeboden krijgt binnen drie maanden, in samenspraak met ouders/jongere. Daarnaast is het streven om het aantal thuiszitters te verminderen met 10% ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. Toen waren er 96 ongeoorloofde thuiszitters in de regio.
- *VSV-aanpak*
Op basis van de landelijke doelstellingen is het regionale streven om het aantal nieuwe vsv-ers in de regio te verminderen met 10% .
Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig probleem en het aantal vsv-ers vertoont schommelingen over de afgelopen jaren;
Landelijk zijn er meer dan 30.000 vsv-ers over 2022-2023 volgens de voorlopige vsv cijfers .Het aantal is behoorlijk opgelopen de laatste twee schooljaren. Oorzaken zijn met name de (nasleep van) de corona omstandigheden jongeren hebben minder onderwijs gevolgd en deels on line, moesten online keuzes maken voor vervolgonderwijs, er zijn veel heroriëntatietrajecten en er is psychische en schuldenproblematiek bij jongeren/gezinnen.
Jongeren gingen ook aan het werk zonder diploma's in een nu gunstige arbeidsmarkt.
Regionaal zijn er volgens voorlopige informatie over 2022-2023 totaal 585 vsv-ers. De regio zit op een percentage van 2,15% en staat landelijk gezien in de bovenste (beste) categorie.
- *Jongeren in kwetsbare posities*
De focus komt meer te liggen op de (brede) doelgroep jongeren in kwetsbare positie (van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO 1 en Vmbo basisberoepsgericht). De regio is extra alert op jongeren zonder start- of beroepskwalificaties met schulden- of verslavingsproblematiek, op dak- en thuisloze jongeren en op jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK). Ook hen zien we als potentiële jongeren in kwetsbare posities die extra begeleiding nodig kunnen hebben.

Landelijk Actieplan VSV en 2024 e.v. en Regionale Vervolgagenda VSV en jikp

In najaar 2023 er een landelijk "Actieplan" door de minister Onderwijs opgesteld dat het RBL Leerplein in de regio de komende periode in het verlengde van de huidige aanpak en maatregelen verder gaat uitvoeren, samen met de schoolbesturen en andere partners. De aanpak past ook in

Regionale Vervolgagenda VSV en jikp, die een intensievere samenwerking met het onderwijsveld, de arbeidsmarktregio en de jeugdhulp- en WMO afdelingen vereist voor de thema's:

- onderwijs en leerwerktrajecten
- arbeid en dagbesteding
- hulpverlening

Nieuwe wetgeving per 1 augustus 2025 e.v.

De wet Van school naar duurzaam werk gaat in per 1 augustus 2025

In augustus 2025 zal de *wet Van school naar duurzaam werk* in werking treden. Met deze wet zal de doelgroep van het Doorstroompunt (vh. RMC) worden uitgebreid naar 27 jaar (nu tot 23). Dit betekent een taakuitbreiding voor het Doorstroompunt, waarvoor vanuit het Rijk ook extra budget beschikbaar is.

Er is echter nog veel onduidelijk over de financiering van de Doorstroompuntregio's vanaf 1 augustus 2025. Gelijk met het invoeren van de nieuwe wet zal het Ministerie namelijk de budgetten van de Regionale Programmageldenregeling, het Doorstroompunt (inclusief de uitkering kwalificatieplicht) en de specifieke uitkering VSV samenvoegen. In de Programmagelden zal ook een budget worden opgenomen voor de contactschool van de Doorstroompuntregio. En de Arbeidsmarktregio zal eveneens specifiek regionaal budget voor jongeren gaan ontvangen.

Een deel van dit budget is gezamenlijk en moet gezamenlijk aangevraagd worden voor de periode 2025-2028. De exacte processen en budgetten zijn nog niet bekend.

Tot slot vindt herverdeling plaats van de budgetten tussen de Doorstroompuntregio's, op basis van indicatoren van het CBS. De actuele gegevens en daarmee de budgetten zijn nog niet bekend.

Voor de periode januari 2025 t.m. juli 2025 geldt een overgangsregime, waarin ook verlenging van de nu geldende VSV aanvraag moet worden geregeld om extra budget te ontvangen voor de genoemde zeven maanden.

Wetsvoorstel verzuim/schoolaanwezigheid 18-

Ook nieuwe wetgeving rondom de aanpak schoolaanwezigheid kan van invloed zijn op de taken en budgetten van het Leerplein. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is ook augustus 2025. Onduidelijk is op dit moment of dit haalbaar is.

Inhoudelijk jaarverslag

In de jaarverslagen per schooljaar brengt het bestuur van genoemde Gemeenschappelijke Regeling een inhoudelijke rapportage uit over het gevoerde beleid op het gebied van leerplicht, doorstroompunt en Voortijdig Schoolverlaten. In het inhoudelijk jaarverslag 2022-2023 is gerapporteerd over de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 "Kansen bieden aan jongeren". Eind 2024 ontvangt de commissie een inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 2023-2024.

Begroting 2025 en meerjarenbegroting

Voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 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 2025 en de meerjarenbegroting voor de regio zullen worden aangepast, zodra er meer bekend is vanuit de rijksoverheid. Het beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021 t.m. 2024, welke aanpak eerst verlengd gaat worden tot augustus 2025, is ook verwerkt in de conceptbegroting 2025. De aanpak en de exacte hoogte van de budgetten vanaf 1 augustus 2025 zijn dus nog niet duidelijk.

1. Meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2025 (€ 1)	Begroot 2026 (€ 1)	Begroot 2027 (€ 1)	Begroot 2028 (€ 1)
Perceel 1 CAREL	Lasten		Personeelskosten	241.712	254.281	267.504	281.414
			Personeelskosten 20% overhead	48.342	50.856	53.501	56.283
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	8.603	8.938	9.287	9.649
			Software en onderhoud	45.124	46.884	48.712	50.612
	Totaal Lasten			343.781	360.959	379.003	397.958
	Baten		Gemeente Beverwijk	-28.173	-€ 29.581	-€ 31.060	-€ 32.613
			Gemeente Bloemendaal	-18.584	-€ 19.512	-€ 20.488	-€ 21.512
			Gemeente Haarlem	-110.139	-€ 115.642	-€ 121.423	-€ 127.495
			Gemeente Heemskerk	-25.504	-€ 26.779	-€ 28.117	-€ 29.523
			Gemeente Heemstede	-19.840	-€ 20.832	-€ 21.873	-€ 22.967
Gemeente Velsen			-45.698	-€ 47.981	-€ 50.380	-€ 52.899	
Gemeente Zandvoort			-9.898	-€ 10.392	-€ 10.912	-€ 11.458	
Rijksuitkering RMC/VSV	-85.945	-90.240	-94.751	-99.489			
Totaal Baten			-343.781	-360.959	-379.003	-397.958	
Totaal50I Perceel 1 CAREL				-	-	-	-
Perceel 2 Leerplicht/kwalificatie plicht	Lasten		Gemeente Beverwijk	44.650	46.391	48.201	50.081
			Gemeente Heemskerk	39.991	41.550	43.171	44.855
			Gemeente Velsen	71.614	74.407	77.309	80.324
			Personeelskosten	751.854	790.950	832.080	875.348
			Personeelskosten 20% overhead	150.371	158.190	166.416	175.070
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	16.815	17.470	18.152	18.860
	Totaal Lasten			1.075.294	1.128.960	1.185.328	1.244.536
	Baten		Gemeente Bloemendaal	-€ 80.150	-€ 84.714	-€ 89.531	-€ 94.615
			Gemeente Haarlem	-€ 447.230	-€ 472.697	-€ 499.575	-€ 527.940
			Gemeente Heemstede	-€ 87.067	-€ 92.025	-€ 97.258	-€ 102.780
Gemeente Zandvoort			-€ 39.163	-€ 41.393	-€ 43.747	-€ 46.231	
Rijksuitkering Kwalificatieplicht	-421.685	-438.130	-455.217	-472.971			
Totaal Baten			-1.075.294	-1.128.960	-1.185.328	-1.244.536	
Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht				-	-	-	-
Perceel 3 RMC	1. Uitvoering RMC	Lasten	Personeelskosten	483.688	519.240	556.640	595.985
			Personeelskosten 20% overhead	96.738	103.848	111.328	119.197
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	39.506	41.047	42.648	44.311
			Projecten JW	136.020	141.324	146.836	152.562
	Totaal Lasten			755.951	805.459	857.452	912.056
	Baten		Participatiewet Gemeente Beverwijk	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
			Participatiewet Gemeente Bloemendaal	-455	-455	-455	-455
			Participatiewet Gemeente Haarlem	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
			Participatiewet Gemeente Heemskerk	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
			Participatiewet Gemeente Heemstede	-910	-910	-910	-910
			Participatiewet Gemeente Velsen	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
			Participatiewet Gemeente Zandvoort	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
			Rijksuitkering RMC/VSV	-544.932	-589.134	-635.616	-684.493
	Bijdrage JW W&I	-161.020	-166.324	-171.836	-177.563		
	Totaal Baten			-755.951	-805.459	-857.452	-912.056
	Totaal 1. Uitvoering RMC				-	-	-
2. Programm agelden/ reg.aanpak VSV	Lasten		Personeelskosten	200.000	200.000	200.000	200.000
			Personeelskosten 20% overhead	40.000	40.000	40.000	40.000
			Projecten, bijeenkomsten, communicatie	131.373	131.373	131.373	131.373
	Totaal Lasten			371.373	371.373	371.373	371.373
Baten		Rijksuitkering Programmagelden VSV	-371.373	-371.373	-371.373	-371.373	
Totaal Baten			-371.373	-371.373	-371.373	-371.373	
Totaal 2. Programmagelden/reg.aanpak VSV				-	-	-	-
3. Projecten DU VSV	Lasten		Personeelskosten	101.909	107.208	112.783	118.647
			Personeelskosten 20% overhead	20.382	21.442	22.557	23.729
			Projecten DU VSV	249.335	259.059	269.162	279.659
	Totaal Lasten			371.625	387.708	404.501	422.036
Baten		Decentralisatie-uitkering VSV	-371.625	-387.708	-404.501	-422.036	
Totaal Baten			-371.625	-387.708	-404.501	-422.036	
Totaal 3. Projecten DU VSV				-	-	-	-
	Lasten		Begeleiding	140.033	140.033	140.033	140.033

Perceel	Onderdeel	Baten/ Lasten	Categorieën	Begroot 2025 (€ 1)	Begroot 2026 (€ 1)	Begroot 2027 (€ 1)	Begroot 2028 (€ 1)
			Leerwerktrajecten	403.200	403.200	403.200	403.200
			Totaal Lasten	543.233	543.233	543.233	543.233
		Baten	Gemeente Beverwijk	-60.204	-60.204	-60.204	-60.204
			Gemeente Bloemendaal	-22.001	-22.001	-22.001	-22.001
			Gemeente Haarlem	-267.815	-267.815	-267.815	-267.815
			Gemeente Heemskerk	-36.004	-36.004	-36.004	-36.004
			Gemeente Heemstede	-31.201	-31.201	-31.201	-31.201
			Gemeente Velsen	-94.807	-94.807	-94.807	-94.807
			Gemeente Zandvoort	-31.201	-31.201	-31.201	-31.201
			Totaal Baten	-543.233	-543.233	-543.233	543.233
	4. Spaarne Werkt Leerwerk bedrijf		Totaal 4. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf	-	-	-	-
	Totaal Perceel 3 RMC			-	-	-	-
	Eindtotaal			-	-	-	-

2. Toelichting op de begroting 2025

2.1 Indexering

Voor de begroting van de GR over 2025 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2024 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2025 zijn nog niet bekend. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages:

Onderdeel	Indexering begroting GR 2025	Toelichting
Personeelskosten	5,2%	
Materieel budget (projecten, communicatie, etc.)	3,9%	Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen
Inkomsten (specifieke uitkering RMC/KP)	3,9%	SPUK Programmagelden/reg.aanpak wordt door Rijk niet geïndexeerd.

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

De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2024 (gegevens cf. CAREL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente	t.b.v. LP/KP		CAREL
	5 tot 18	18 tot 23	5 tot 23
Beverwijk	5.796	2.328	8.138
Bloemendaal	4.218	1.150	5.368
Haarlem	23.536	8.278	31.814
Heemskerk	5.164	2.183	7.367
Heemstede	4.582	1.149	5.731
Velsen	9.352	3.887	13.200
Zandvoort	2.061	798	2.859
<i>Totaal inwoners</i>	54.709	19.773	74.477

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 2025 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2024. Voor 2024 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 5,2%. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten in

2025 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 3,9%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.

Saldo

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering Doorstroompunt (onderdeel kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal jongeren per gemeente van 5 tot 18 jaar per 1 januari 2024. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2024 toegekende specifieke uitkering en een verwachte indexatie van 3,9% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2024, verhoogd met de indexering van 5,2%.

Lasten

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2023 en verhoogd met 3,9% verwachte indexering. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 5,2% en het materieel budget stijgt met 3,9%.

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

Inkomsten zijn de rijksuitkering Doorstroompunt, met een indexering van 3,9%. Daarnaast wordt de DU VSV en de Regeling Regionale Aanpak VSV(zie hieronder) benut.

In augustus 2025 zal de wet *Van school naar duurzaam werk* in werking treden. Met deze wet wordt o.a. de doelgroep van het Doorstroompunt uitgebreid met de groep 23- tot 27-jarigen. Hiervoor is extra budget beschikbaar voor de Doorstroompuntregio's.

Omdat het Rijk tegelijkertijd ook de verschillende budgetten zal samenvoegen en herverdelen is er nog geen duidelijkheid wat e.e.a. financieel in 2025 precies zal betekenen.

De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet en Regionale middelen Jeugdwerkloosheid/Arbeidsmarktregio.

Lasten

De personeelskosten bij de uitvoering van Doorstroompunt stijgen harder dan de indexering van 5,2% , 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 Doorstroompunt.

Regeling Regionale aanpak VSV

In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de regeling Regionale Aanpak VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2025 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), leerwerkmakelaar en de verzuimaanpak 18+.

In het licht van de nieuwe wetgeving en op basis daarvan een in te dienen aanvraag is, zoals eerder aangegeven, onduidelijk wat de exacte rijksbijdrage zal worden. Er wordt vooralsnog begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Dit wordt gecorrigeerd als er meer duidelijkheid is in 2025. Met het ministerie vindt overleg plaats.

Projecten DU VSV

De Doorstroompunt-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). Daarnaast worden de middelen ingezet voor maatwerkbudget Leerplein en projecten door externe partners, zoals stage-, mentoren en oriëntatieprojecten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt bij deze uitkering wel gerekend met een indexering.

Spaarne Werkt - leerwerktrajecten

Bij de leerwerktrajecten van Spaarne Werkt, worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere ramingen. De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door jeugdhulpverleners en de gebruikelijke bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein. De kosten van de trajecten en begeleiding worden voorgeschoten door het Leerplein (gemeente Haarlem) en met de regiogemeenten afgerekend.

2.4 Paragrafen

- Weerstandsvermogen risicobeheersing
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.
- 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 2025-2028

	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Vlottende activa						
korter dan 1 jaar Liquide middelen	574.833	575.423	577.316	556.332	511.025	439.862
Totaal	574.833	575.423	577.316	556.332	511.025	439.862

	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Vlottende passiva						
Ontvangen Vooruit- Voorschotbedra ontvangen gen Openbaar subsidies lichaam	574.833	575.423	577.316	556.332	511.025	439.862
Totaal	574.833	575.423	577.316	556.332	511.025	439.862

De balans is opgesteld met de verwachting dat de van het rijk ontvangen uitkeringen volledig worden besteed. Het balanstotaal daalt door de afloop door interen op de reserves. Dit budget wordt zoveel mogelijk benut vóór 1 augustus 2025. Een eventueel restant dient dan terugbetaald te worden aan de rijksoverheid.