

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk**Datum**

26 oktober 2023

Uw brief**Behandeld door**

Bianca Korevaar Teamleider RBL

Informatie

info@rblwest-brabant.nl

Onderwerp2e Begrotingswijziging van de
reeds vastgestelde begroting 2023**Afdeling**

Regionaal Bureau Leren

076-5298110

Bijlagen

-

Aan: De colleges en de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Aanleiding

Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant. Door verschillende oorzaken, die wij onderstaand en puntsgewijs toelichten sturen wij een tweede begrotingswijziging op de Begroting 2023 van het RBL West-Brabant.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling en de wettelijke bepalingen verzoeken wij u de begrotingswijziging voor te leggen aan uw gemeenteraad en ons binnen 10 weken, doch uiterlijk 5 januari 2024, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 24 januari 2024 de begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Begrotingswijziging

Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. De hogere kosten vallen allemaal onder de noemer personeelskosten.

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - niveau 1 - 2e wijziging '23		
Effect Wijziging CAO op personeelskosten	€ 8.420	eenmalig
inhuur WPG	€ -25.520	eenmalig
Totaal	€ -17.100	

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - niveau 2 - 2e wijziging '23		
Effect Wijziging CAO op personeelskosten	€ 29.034	
Totaal	€ 29.034	

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - Niveau 2/2a - 2e wijziging '23		
Intensivering RMC '23 / '24	€ 89.515	eenmalig
Totaal	€ 89.515	

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - Niveau 2a - 2e wijziging '23		
Effect Wijziging CAO op personeelskosten	€ 2.546	eenmalig
Totaal	€ 2.546	

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - ISK '23		
ISK: Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout & Breda	€ 96.000	eenmalig
Totaal	€ 96.000	

Personeelskosten CAO:

De gewijzigde CAO is de oorzaak van een overschrijding van € 40.000. Deze overschrijding is in de eerste begrotingswijziging 2023 aangekondigd op 30 maart 2023.

Intensivering RMC '23 / ' 24

Deze post betreft de verlengde inzet van augustus 2023 tot en met 31 december 2023 van de twee ingehuurd medewerkers van het RBL, die voorheen uit de NPO middelen werden bekostigd. Het besluit hiervoor is op 12 juli 2023 in het Bestuurlijk Overleg GR RBL genomen ter overbrugging van het besluitvormingsproces in het kader van de doorontwikkeling van het RBL om de basis van het RBL formatief structureel op orde te brengen. Verlenging zal ook nog nodig zijn in 2024. Deze verlenging wordt opgenomen in de begrotingswijziging van 2024.

Meevaller WPG

In de eerste begrotingswijziging van 2023 hebben we een overschrijding van € 65.520 voor de audit WPG gemeld. De werkelijke kosten komen € -25.520 lager uit. Het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de audit, uitgevoerd najaar 2022 heeft minder gekost dan initieel was begroot.

ISK

Om adequaat invulling te geven aan onze wettelijke taak op gebied van ISK en de specifieke problematiek die daarbij hoort is door gemeente Breda, Oosterhout, Drimmelen en Moerdijk een project voor het ISK opgestart. De kosten van dit project ad € 96.000 worden aan deze vier gemeenten doorbelast. Deze kosten worden separaat gefactureerd.

In totaliteit ziet de begroting inclusief de twee begrotingswijzigingen er als volgt uit:

Begroting 2023 inclusief begrotingswijzigingen				
--	--	--	--	--

(Bedragen x € 1)	Begroting 2023	1e Wijziging '23	2e Wijziging '23	Begroting na wijziging '23
------------------	----------------	------------------	------------------	----------------------------

LASTEN				
Taakveld 0.4 Overhead				
3.5.1 Ingeleend personeel				
Personeelskosten	396.085	115.774	9.574	521.433
3.8 Overige goederen en diensten				
Huisvesting en facilitair	146.739	37.423		184.162
Overige uitgaven	42.034			42.034
Subtotaal	€ 584.858	€ 153.197	€ 9.574	€ 747.629

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
3.5.1 Ingeleend personeel				
Personeelskosten	1.066.155		30.426	1.096.581
Ingeleend personeel VSV	246.299	89.086		335.385
Inhuur WPG		65.520	-25.520	40.000
Vervanging ziekteverzuim		159.541		159.541
Intensivering RMC '23/' 24			89.515	89.515
Inhuur ISK			96.000	96.000
3.8 Overige goederen en diensten				
Jeugdvolgsysteem	75.000	44.820		119.820
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen				
Overige kosten van VSV projecten				
Subtotaal	€ 1.387.454	€ 358.967	€ 190.421	€ 1.936.842

TOTAAL LASTEN	€ 1.972.312	€ 512.164	€ 199.995	€ 2.684.471
----------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

BATEN				
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente				
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.726.013			1.726.013
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	246.299	89.086		335.385
Extra bijdrage BGW '23		423.078	103.995	527.073
Extra bijdrage ISK Breda Oosterhout Moerdijk			96.000	96.000
Totaal baten	€ 1.972.312	€ 512.164	€ 199.995	€ 2.684.471

Resultaat voor bestemming	0	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Per gemeente komt het neer op volgende (extra) kosten:

Niveau 1 Effect wijziging CAO, overhead en aanpassing WPG		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2023	
1	Altena	12.408	8,88%	€	-1.519
2	Alphen-Chaam	1.961	1,40%	€	-240
3	Baarle-Nassau	1.167	0,84%	€	-143
4	Bergen op Zoom	12.853	9,20%	€	-1.573
5	Breda	38.609	27,63%	€	-4.725
6	Drimmelen	5.110	3,66%	€	-625
7	Etten-Leur	8.936	6,40%	€	-1.094
8	Geertruidenberg	4.301	3,08%	€	-526
9	Halderberge	5.691	4,07%	€	-697
10	Moerdijk	7.170	5,13%	€	-878
11	Oosterhout	10.677	7,64%	€	-1.307
12	Roosendaal	14.836	10,62%	€	-1.816
13	Rucphen	3.831	2,74%	€	-469
14	Steenbergen	4.327	3,10%	€	-530
15	Woensdrecht	3.960	2,83%	€	-485
16	Zundert	3.882	2,78%	€	-475
Totaal		139.719	100,00%	€	-17.100

Niveau 2 Personeelskosten CAO		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2023	
1	Altena	0	0,00%		
2	Alphen-Chaam	1.961	2,84%	€	825
3	Baarle-Nassau	1.167	1,69%	€	491
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€	-
5	Breda	38.609	55,96%	€	16.247
6	Drimmelen	5.110	7,41%	€	2.150
7	Etten-Leur	0	0,00%	€	-
8	Geertruidenberg	4.301	6,23%	€	1.810
9	Halderberge	0	0,00%	€	-
10	Moerdijk	7.170	10,39%	€	3.017
11	Oosterhout	10.677	15,48%	€	4.493
12	Roosendaal	0	0,00%	€	-
13	Rucphen	0	0,00%	€	-
14	Steenbergen	0	0,00%	€	-
15	Woensdrecht	0	0,00%	€	-
16	Zundert	0	0,00%	€	-
Totaal		68.995	100,00%	€	29.034

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/
BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Niveau 2A Intensivering RMC voor niveau 2 en 2a		Verdeelsleutel divers	Percentage	2023
1	Altena	0	0,00%	€ -
2	Alphen-Chaam	1.961	2,63%	€ 2.424
3	Baarle-Nassau	1.167	1,57%	€ 1.442
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€ -
5	Breda	38.609	51,83%	€ 47.715
6	Drimmelen	5.110	6,86%	€ 6.315
7	Etten-Leur	2.683	3,60%	€ 3.316
8	Geertruidenberg	4.301	5,77%	€ 5.315
9	Halderberge	0	0,00%	€ -
10	Moerdijk	7.170	9,63%	€ 8.861
11	Oosterhout	10.677	14,33%	€ 13.195
12	Roosendaal	0	0,00%	€ -
13	Rucphen	1.355	1,82%	€ 1.675
14	Steenbergen	0	0,00%	€ -
15	Woensdrecht	0	0,00%	€ -
16	Zundert	1.459	1,96%	€ 1.803
Totaal		74.492	100,00%	€ 92.061

Totaaloverzicht ISK		Bijdrage ISK	2023
1	Altena		€ -
2	Alphen-Chaam		€ -
3	Baarle-Nassau		€ -
4	Bergen op Zoom		€ -
5	Breda	Ja	€ 66.028
6	Drimmelen	Ja	€ 2.930
7	Etten-Leur		€ -
8	Geertruidenberg		€ -
9	Halderberge		€ -
10	Moerdijk	Ja	€ 2.930
11	Oosterhout	Ja	€ 24.113
12	Roosendaal		€ -
13	Rucphen		€ -
14	Steenbergen		€ -
15	Woensdrecht		€ -
16	Zundert		€ -
Totaal			€ 96.000

Totaaloverzicht		Deelname RBL	2023
1	Altena	GR niveau 1	€ -1.519
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 3.009
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 1.791
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ -1.573
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 125.265
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 10.770
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 2.222
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 6.599
9	Halderberge	GR niveau 1	€ -697
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 13.930
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 40.494
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ -1.816
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 1.206
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ -530
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ -485
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 1.328
Totaal			€ 199.995

Met vriendelijke groet,



A.M.A. van Drunen

Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant