Gemeente Bergen op Zoom

BW23-00738

Onderwerp 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant	Maatschappelijke Ontwikkeling

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant en de daaruit volgende teruggave voor 2023 tot een bedrag van € 1573,=;
2. De raad te informeren middels inliggende raadsinformatiebrief.

Besluit College van B&W: Besloten
Datum: 28/11/2023

Besloten conform voorstel: Nee

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant en de daaruit volgende teruggave voor 2023 tot een bedrag van € 1573,=;
2. De raad te informeren middels inliggende aangepaste raadsinformatiebrief.

[redacted]

Tel. [redacted]

Datum voorstel 30/10/2023

Afstemming adviseurs

[redacted]

OR geraadpleegd: Niet van toepassing

	Akkoord
Bedrijfsvoering en Dienstverlening	24/11/2023
Paraferen manager	24/11/2023
Toets Bestuursadviseurs	24/11/2023
Paraferen Directie	01/01/0000
Paraferen portefeuillehouder H.P. Verroen	

Secretaris M. van Vliet	
Burgemeester M. Mulder	
Wethouder D.P.E. Hopmans	
Wethouder J.G.P. van Aken	
Wethouder A.M. Demmers – van der Geest	
Wethouder J.A.A. Pals	
Wethouder H.P. Verroen	

Openbare besluitenlijst

Gemeente Bergen op Zoom

BW23-00738

Onderwerp:
2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant en de daaruit volgende teruggave voor 2023 tot een bedrag van € 1573,=;
2. De raad te informeren middels inliggende raadsinformatiebrief.

Inleiding:
Gemeente Bergen op Zoom neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, beter bekend onder de naam RBL West Brabant (hierna: RBL). Het RBL is een uitvoeringsorganisatie voor Leerplicht en RMC voor zestien gemeenten binnen de regio West-Brabant en kent drie uitvoeringsniveaus: niveau 1, 2a en 2. Binnen niveau 1 is er samenwerking op administratief niveau (één centrale administratie). Zestien gemeenten binnen regio West-Brabant, waaronder gemeente Bergen op Zoom, participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1. Binnen niveau 2 en 2a werken gemeenten ook samen op de uitvoering Leerplicht en het Regionaal Meld- en coördinatiepunt (RMC).
De 2e begrotingswijziging van het RBL betreft toegenomen personeelskosten vanwege:
1. de gewijzigde CAO,
2. een intensivering van RMC (Regionaal Meld- en coördinatiepunt)
3. een extra project voor de Internationale Schakelklas in Breda en
4. een meevaller op het gebied van de audit Wet politiegegevens (Wpg).

Voor niveau 1-gemeenten (zoals Bergen op Zoom) gelden alleen onderdelen 1 en 4.

In totaal bedraagt de begrotingswijziging, voor de gehele regio, € 199.995. De begrotingswijziging heeft voor gemeente Bergen op Zoom geen negatieve financiële gevolgen. De gemeente ontvangt naar aanleiding van deze begrotingswijziging een bedrag € 1.573,=. Dit bedrag is gering, het voordeel wordt meegenomen in het jaarrekeningresultaat.

Argumenten voor:
1.1 De raad moet gelet op de gemeenschappelijke regeling in de positie gebracht worden om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023.
In het kader van de nota verbonden partijen dienen gemeenschappelijke regelingen begrotingswijzigingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.
Door het toesturen van de 2e begrotingswijziging 2023 worden raden op deze manier in de positie gebracht om iets te vinden van deze begrotingswijziging. Met inliggende raadsinformatiebrief wordt de raad in die gelegenheid voorzien.

1.2 Het betreft eenmalige kosten in verband met gewijzigde CAO.
De gewijzigde CAO is de oorzaak van een overschrijding van € 40.000. In de eerste begrotingswijziging 2023 was reeds aangekondigd dat CAO verhogingen nog niet zijn doorgevoerd en dat deze uitgewerkt zullen worden in een later aangepast begroting, de 2e begrotingswijziging 2023.

1.4 Er is sprake van een meevaller in het kader van audit Wpg.
In de eerste begrotingswijzing van 2023 is 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.

2.1 De 2e begrotingswijziging 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een reactie.
Daarom wordt uw college voorgesteld om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen middels inliggende raadsinformatiebrief. Het RBL stelt op basis van de reacties van de 16 deelnemende gemeenten de 2e begrotingswijziging 2023 definitief vast in het Algemeen Bestuur van het RBL op 24 januari 2024.

Argumenten tegen, alternatieven en risico's:

1.1 Gelet op de doorontwikkeling van het RBL is op dit moment niet duidelijk hoeveel meer we voor het RBL moeten gaan betalen.
Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het RBL. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat dit uiteindelijk op inhoud gaat betekenen en welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn. Er is een zeer reëel risico aanwezig dat we in de toekomst meer zullen moeten gaan betalen voor het RBL.

1.2 Op dit moment is de P&C cyclus niet transparant genoeg. De wens is om afspraken te maken om verrassingen in de toekomst te voorkomen. Zoals een transparante doorberekening, het tijdig aanbieden van een begrotingswijziging. Dit is ook een aandachtspunt in de doorontwikkeling van het RBL.

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	Risico	Risico-omschrijving	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1. Realiseren maatschappelijke effecten	Laag				
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak	Laag				
3. Imago gemeente	Laag				
4. Algemene en externe omgeving	Laag				
5. Veiligheid	Laag				
6. Financiën	Laag				
7. Juridisch	Laag				
8. Planning	Laag				
9. Kwaliteit uitvoering	Laag				
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners	Laag				

Toekomstvisie en Bestuursakkoord:
Dit voorstel past binnen de leidende principe (4, 5 en 8) van het bestuursakkoord 2022-2026:
"4. Wij communiceren open, eerlijk en transparant over (de effecten van) ons beleid, onze uitgaven en beweegredenen, meevallers én tegenslagen met elkaar en met de samenleving. Wij luisteren naar onze inwoners, communiceren tijdig, in begrijpelijke taal en zijn benaderbaar (toegankelijk).
5. We zijn een lerende gemeente en doen ons voordeel met bewezen werkende aanpakken bij andere gemeenten "we zijn een lerende gemeente en doen ons voordeel met bewezen aanpakken bij andere gemeenten".
8. Onze doelstellingen zijn meetbaar. En als dat niet kan, laten we merkbare effecten zien. We staren ons niet blind op cijfers (tellen). Dit combineren we altijd met het achterliggende verhaal (vertellen)."

Financiën:
Dit voorstel heeft geen negatieve financiële consequenties voor gemeente Bergen op Zoom. Onze gemeente ontvangt met deze begrotingswijziging een bedrag van € 1573,=. Dit voordeel wordt meegenomen in het jaarrekeningresultaat.

Communicatie:
Met de griffie(r) heeft afstemming plaatsgevonden met betrekking tot het proces naar de gemeenteraad.

Tekstvoorstel openbare besluitenlijst:
Van het Regionaal Bureau Leren (RBL) West- Brabant is de 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling krijgen de gelegenheid om zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van het RBL West-Brabant. De begrotingswijziging heeft voor gemeente Bergen op Zoom geen financiële nadelige gevolgen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023 van het RBL West-Brabant.

Uitvoering:
Indien de raad de voorgestelde zienswijze overneemt met betrekking tot de 2e begrotingswijziging 2023 zal dit aan het Regionaal Bureau Leren West-Brabant kenbaar worden gemaakt.

Bijlagen:
B23-027217 - Brief concept 2e begrotingswijziging 2023
U23-009904 -