



Raadsvoorstel

Datum vergadering: 4 juli 2024
Agendapunt: 30
Onderwerp: Realisatie 2023 en Begroting 2025 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
Vaststellen van de 16^e begrotingswijziging 2024
Portefeuillehouder: wethouder Maarten Everling

Heesch, 21 mei 2024

Inleiding

Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (Hierna te noemen: RBL) voert namens zes gemeenten, waaronder Bernheze, de leer- en kwalificatieplicht uit, voorkomt voortijdig schoolverlaten en monitort jongeren in een kwetsbare positie.

Jaarlijks legt het RBL de kadernota, en vervolgens de begroting en jaarrekening voor. De realisatie 2023, de concept begroting 2025 en het adoptieadvies van de gemeente Oss treft u aan in de bijlagen. Uw raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op deze stukken.

Wij adviseren u in lijn met het advies van de adoptiegemeente een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2025. De concept-jaarrekening 2023 wordt uw raad ter kennisname aangeboden.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.
3. De terugbetaling van de reserve RBL ad € 886,- toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten

1.1 De begroting is in lijn met de kadernota 2025 en het beleidskader 2021-2024 waar uw raad een positieve zienswijze op heeft gegeven.

Het RBL gaat verder op de koers zoals verwoord in het beleidskader:

- Voorkomen thuiszitten
- Jongeren in een kwetsbare positie met een (dreigende) afstand tot de arbeidsmarkt zijn in beeld en worden begeleid naar dagbesteding, werk en / of zorg.
- Voortijdig schoolverlaters zijn in beeld en worden begeleid bij de terugkeer naar school.

Er wordt voor 2025 uitgegaan van een indexering van de gemeentelijke bijdrage met 11,2% om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Dit is conform de kadernota. De salarissen zijn de grootste kostenpost van het RBL. Deze zijn meer dan 10% gestegen. Voor de compensatie van de prijsstijgingen wordt de

indexering van het Centraal Planbureau aangehouden. Totaal komt dit uit op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 11,2%.

RBL geeft aan dat voorlopig 1 fte extra nodig is bovenop de bestaande formatie om de dienstverlening op peil te houden vanwege een toename van Oekraïense leerlingen en voortijdig schoolverlaters. De uitbreiding van de formatie kan nog binnen de begroting worden opgevangen en indien nodig uit de reserve.

1.2 Het RBL is zich bewust van de opgave om terughoudend te zijn met nieuwe uitgaven. Zij beschikt over voldoende reserves.

Namens alle gemeenten heeft Meierijstad het RBL gevraagd terughoudend te zijn met nieuwe uitgaven en deze waar mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Het RBL beschikt over voldoende reserves om dit te doen. De bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2023 € 359.929. Daarnaast beschikt RBL nog over een reserve RBL die per 31-12-2023 € 212.368 bedraagt, na restitutie aan de gemeenten.

2.1 en 3.1 De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat welke binnen de begroting kan worden opgevangen.

Als gevolg van een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) per 1 juli 2022 hoeven Gemeenschappelijke Regelingen de jaarrekening niet meer voor te leggen aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Wij leggen deze wel aan uw raad voor zodat u kennis kunt nemen van de uitkomsten van de jaarrekening.

Het resultaat over 2023 bedraagt € 9.517 negatief. Dit resultaat is met name te verklaren door een overschrijding van de salariskosten voor inhuur van medewerkers vanwege een hoge werkdruk. Deze overschrijding wordt voor een groot gedeelte opgevangen door extra baten.

Daarnaast is afgesproken in het beleidskader dat de reserve RBL maximaal 10% van de begroting mag bedragen. A.g.v. de overschrijding van dit maximum wordt een bedrag van €10.279,- gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Bernheze in deze restitutie is € 886,-. Omdat de reserves boven 10% van de totale begroting uit komen, wordt het meerdere aan gemeenten teruggestort.

Risico's

- Het RBL ontvangt naast de middelen van gemeenten voor de exploitatie ook middelen van het Rijk. De verdeling van rijksmiddelen zal wijzigen. Het is nog niet bekend welke consequenties dit heeft voor het RBL.
- Er zijn veel (wettelijke) ontwikkelingen die op het RBL af komen zoals instroom Oekraïense leerlingen en de Wetswijziging van school naar werk (Doel van de wet is meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en begeleiden bij het behoud van werk). Deze ontwikkelingen vragen meer inzet van het RBL. De volledige impact hiervan weten we nu nog niet.
- RBL gaat voorlopig uit van 1 extra fte om extra werkzaamheden op te kunnen vangen. Dit is een krappe inschatting. De landelijke vakvereniging voor leerplicht, Ingrado, gaat zelfs uit van 3 extra fte op basis van het aantal leer- en kwalificatieplichtigen.

Kosten en dekking

Voor 2025 vraagt het RBL een bijdrage van € 88.793. Dit is € 9.485 meer dan in 2024. Met deze bijdrage hielden we rekening in de kadernota 2025-2028.

Met het RBL is afgesproken dat zij de reserve RBL, voor zover deze meer dan 10% van de begroting bedraagt, aan gemeenten teruggestorten. Voor 2023 is er sprake van een kleine overschrijding van de reserve van € 10.279 totaal binnen de afgesproken bandbreedte. De restitutie voor Bernheze bedraagt: € 886.

Vervolg

- We informeren het RBL per brief over uw zienswijze.
- Op basis van de zienswijzen stelt het RBL in haar bestuurlijk overleg begin juli de begroting van 2025 vast.
- Rond het voorjaar 2026 verwachten we (tegelijk met de kadernota 2026) het nieuwe concept beleidsplan van het RBL voor 2026-2028 aan uw raad voor te leggen. Hierop kan uw raad een zienswijze geven.
- De restitutie van € 886 is een beperkt bedrag. We gaan regionaal in gesprek of het zinvol is kleine bedragen te restitueren, gelet op de afhandelingstijd.

Evaluatie

N.v.t.

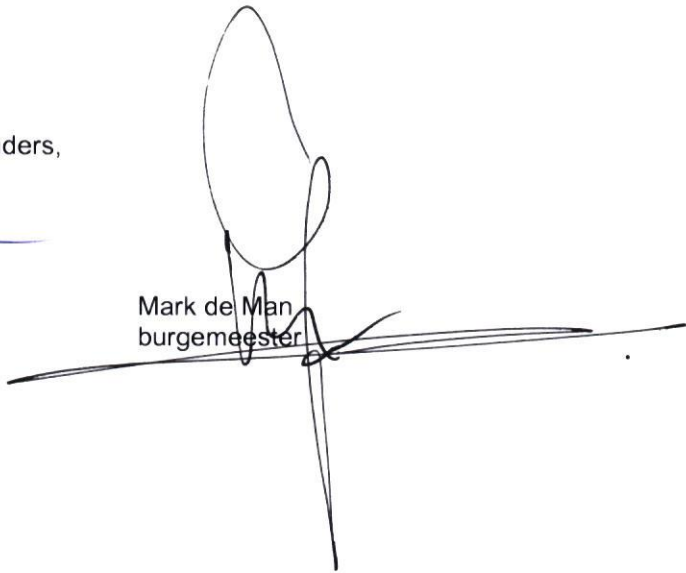
Bijlagen: De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief
- Realisatie 2023 en begroting 2025
- Adoptieadvies gemeente Oss

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Mark de Man
burgemeester