GR Regionaal Bureau Leerplicht	
Programma	5 Onderwijs
Portefeuillehouder	Wethouder H.P. Verroen
Doel	Het in regionaal verband in stand houden van een regionaal leerplichtbureau met leerlingvolgsysteem om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Activiteiten (onder andere)	De registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende gemeenten. De registratie van alle schoolverlaters uit de deelnemende gemeenten die zonder startkwalificatie een school of opleiding verlaten tot de leeftijd van 23 jaar. Het opstellen van een statistisch jaarverslag over de registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende gemeenten en het opstellen van de RMC-effectrapportage. Het opstellen en aanleveren van de jaarlijkse verantwoording aan het Ministerie van OC&W t.b.v. alle deelnemende gemeenten.
Vestigingsplaats	Gemeente Breda
Betrokkenen	De 16 samenwerkende gemeenten zijn: Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, Moerdijk, Altena, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom. Roosendaal, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht. In het bestuur van het RBL West-Brabant zit namens elke West-Brabantse gemeente een wethouder.
Reden aangaan verbinding	Leerlingen gaan in de gehele regio West-Brabant naar school. Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten is dan ook een regionale aangelegenheid. Een regionaal volgsysteem voorkomt dat leerlingen van de radar verdwijnen.
Uittredingsbepalingen	In het komende jaar vindt een evaluatie plaats over de samenwerkingsvorm. Tussentijdse ontbinding kan uitsluitend als alle gemeenten daarmee instemmen.
Bestuurlijk belang	Wethouders onderwijs vanuit de 16 gemeenten maken deel uit van het bestuur van de GR.
Financieel belang	De kosten bedragen op jaarbasis € 40.000,- (afgerond)
Risico totaal	Bergen op Zoom blijft zelf eindverantwoordelijk t.a.v. deze wettelijke taak, Breda is gemandateerd om de centrale leerling administratie te voeren. Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage.
Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat	Er is geen eigen / vreemd vermogen. De (mogelijk) resterende middelen worden door gemeente Breda gereserveerd om in het volgend jaar te besteden. 2023: € 39.432 2024: € 46.003 2025: € 47.644 *(op basis begroting 2024)*
Jaarstukken ingediend	• Jaarrekening 2023: Ja • Eerste begrotingswijziging 2024: Ja • Begroting 2025: Nee Normaal gesproken wordt met de jaarrekening ook de conceptbegroting van het jaar daarop (2025) meegestuurd. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is echter geen goedkeuring gegeven aan de conceptbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. Het aanpassen van de conceptbegroting vraagt tijd, waardoor deze later zal worden verstuurd.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	• Jaarrekening 2023 In de jaarrekening van 2023 brengt RBL verslag uit van de werkzaamheden in 2023 inclusief de financiële consequenties daarvan. RBL heeft in 2023 te maken gehad met verzuim, waardoor de noodzaak tot inhuren heeft geleid tot significante kosten. Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief. De financiële impact van dit resultaat is voor gemeente Bergen op Zoom zeer gering. . • Eerste begrotingswijziging 2024 Momenteel wordt het proces doorlopen met alle deelnemende gemeenten om de opdracht aan het RBL te herijken en te bezien of en op welke wijze de dienstverlening te verbeteren is. Het belangrijkste aandachtspunt dat hierbij naar boven is gekomen, het op orde brengen van de basis, vormt de aanleiding voor deze begrotingswijziging die invulling geeft aan het op orde brengen van de basisdienstverlening. Voor de niveau 1 gemeenten betreft dit structureel het versterken van het beheer Jeugdvolgsysteem (JSV) en de inzet van een secretarisrol om zorg te dragen voor een kwalitatieve uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen. Hogere opleidingskosten om in te kunnen spelen op de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn geen gevolg van de doorontwikkeling en incidenteel van aard.
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	• Jaarrekening 2023 Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief.

- Het tekort op overige uitgaven (€ 17.513), overschot op huisvesting en facilitair (€ 11.200) en overige opbrengsten (€291) komt uit op een bedrag van €6.023 negatief en wordt doorbelast op basis van de verdeling van de formatieplekken per niveau over de begrote aantal FTE's;
- Het overschot op JVS van €1.255 wordt verdeeld over de niveau 1 gemeenten;
- Het saldo op de personeel, VSV en inhuur kosten geeft een tekort €55.925 en wordt verdeeld over niveau 2 gemeenten.

De financiële impact voor niveau 1 gemeenten is hiermee zeer gering. Door gemeente Bergen op Zoom dient een bedrag van € 19,- betaald te worden.

- Eerste begrotingswijziging 2024

De totale extra kosten voor de 16 deelnemende gemeenten bedragen € 681.633, -. De niveau 1 gemeenten dragen bij aan de volgende kosten:

- Versterken 1 fte beheer JVS (€ 36.244,- structureel);
- Secretaris 0,5 fte (€ 20.075,- structureel);
- Verhogen opleidingsbudget (€ 11.000,- incidenteel);
- Indexering Jeugdvolgsysteem (€ 13.892,- incidenteel);
- Loonindexatie (€ 36.015,- incidenteel).

Voor gemeente Bergen op Zoom bedragen de extra structurele kosten € 5.181,- en de extra incidentele kosten € 5.603,- (de indexering JVS en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn incidenteel, maar wel van invloed op de indexering in de volgende jaren). De totale extra kosten voor gemeente Bergen op Zoom bedragen € 10.784,-

Financieel

- Jaarrekening 2023

LASTEN	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
Personeel	€ 2.043.536	€ 2.003.070	€ 2.201.865
Kosten overig	€ 818.505	€ 681.401	€ 338.423
Totaal lasten	**€ 2.862.041**	**€ 2.684.471**	**€ 2.540.288**

BATEN	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	€ 2.253.086	€ 2.349.086	€ 1.687.312
Overige inkomsten (diverse)	€ 548.262	€ 335.385	€ 618.800
Totaal baten	**€ 2.801.348**	**€ 2.684.471**	**€ 2.306.112**

Aanvullende bijdrage gemeente	€ -60.693	€ 0	€ -234.177
RESULTAAT NA BESTEMMING	€ 0	€ 0	€ 0

Mutaties reserves	-	-	-

- Eerste begrotingswijziging 2024

Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 1 – 1ste wijziging 2024		
Basis op orde (v.a. augustus)		
Versterken 1 fte beheer JVS (schaal 9 vanaf aug)	€ 36.244	structureel
Secretaris 0,5 fte	€ 20.075	structureel
Overig		
Verhogen van opleidingsbudget tbv bijscholing doorstroomcoaches voor de gehele regio	€ 11.000	incidenteel
Indexering Jeugdvolgsysteem	€ 13.892	incidenteel
Loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO	€ 36.015	incidenteel
Totaal	**€ 117.227**	

Totaaloverzicht	Deelname RBL	Basis op orde	Overig	Totaal
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 5.181	€ 5.603	€ 10.784

Overige aandachtspunten

- Eerste begrotingswijziging 2024

Ten aanzien van de secretarisrol is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. Echter is deze rol vanaf 2024 als structureel benoemd. Uit de evaluatie moet blijken in hoeverre de inzet van de secretaris de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan deze rol in

	heroverweging worden genomen. Aan de raad zal voorgesteld worden dit als zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2024 op te nemen.

Voorstel:
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt voorgesteld:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant;
- Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2024 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant;
- De eerste begrotingswijziging 2024 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant; met bijdrage € 10.784,- vast te stellen
- de volgende zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant naar voren te brengen:
    - Ten aanzien van de secretarisrol, die vanaf 2024 als structureel is benoemd, is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. De gemeenteraad van Bergen op Zoom is van mening dat uit deze evaluatie moet blijken of de secretarisrol al dan niet structureel ingezet dient te worden. Wanneer de inzet van de secretaris niet voldoende de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt, kan deze rol in heroverweging worden genomen.