RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN

Bezoekadres:
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda
Postadres:
Postbus 90156
4800 RH Breda

Tel. (076) 5298110
info@rblwest-brabant.nl
www.rblwest-brabant.nl

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
-		23 april 2024
Uw brief	**Behandeld door**	**Informatie**
	Bianca Korevaar Teamleider RBL	info@rblwest-brabant.nl 076-5298110
Onderwerp	**Afdeling**	**Bijlagen**
1ste Begrotingswijziging van de reeds vastgestelde begroting 2024	Regionaal Bureau Leren	

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

Geachte heer, mevrouw,

Aanleiding
Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant. Door verschillende oorzaken, die wij onderstaand toelichten sturen wij een eerste begrotingswijziging op de Begroting 2024 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 19 juni 2024, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 3 juli 2024 de begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Begrotingswijziging inleiding
Zoals eerder aan u gemeld wordt het proces doorlopen met de 16 opdracht gevend gemeenten om de opdracht aan het RBL te herijken en te bezien of en op welke wijze de dienstverlening te verbeteren is. Tijdens deze periode zijn een aantal aandachtspunten naar boven gekomen die de aanleiding zijn voor deze begrotingswijziging. De conclusie is dat de basis op orde gebracht moet worden binnen het RBL. Deze begrotingswijziging geeft hier met ingang van schooljaar 2024-2025 invulling aan.

<u>Te krappe begroting RBL</u>
Het doorontwikkelingsproces heeft zichtbaar gemaakt dat er de afgelopen jaren tekorten op de begroting bij RBL zijn ontstaan, bijvoorbeeld door hoge werkdruk (zich onder andere uitend in hoog ziekteverzuim), extra (beleids)vragen vanuit deelnemende regiogemeenten, de inzet van ondersteunende juridische diensten, HR en financiën. Binnen RBL was, met de beschikbare financiële middelen, niet de benodigde formatie voorzien om alle taken, waaronder de planning & control cyclus, adequaat aan te sturen.
In de praktijk is veel van deze extra inzet ten laste van de uitvoerende gemeente van het RBL, Breda gekomen vanuit de verantwoordelijkheid die gevoeld werd vanuit de opdrachtnemersrol. Om de ontstane scheefgroei in financiën weer in balans te brengen is met de jaarrekening 2022 een verrekening naar de regiogemeenten in gang gezet. Hiermee is de eerste stap gezet in het verhogen van de lasten per gemeente om de financien op orde te brengen.

<u>Ontwikkelingen in de maatschappij</u>
Uit onderzoek in 2022 (Berenschot, in opdracht van Ingrado[1]) is gebleken dat de volgende ontwikkelingen van de afgelopen jaren tot meer benodigde formatie leiden:

- Samenwerking in het sociaal domein is complexer geworden

- Problematiek wordt zwaarder, wat zorgt voor meer complexe casuïstiek
- Er zijn veel migratiestromen, wat tot lastige casussen en relatief veel administratie leidt
- Gegevensdeling (privacy) is complex en kost tijd
- De effecten van de coronapandemie zullen nog enkele jaren nadelig werken voor het uitvoeren van de leerplichttaken.

Deze effecten samen hebben mogelijk ook een stapelingseffect (versterken elkaar).

Op basis van de nieuwe landelijke Ingrado-norm, blijkt dat we als regio op het gebied van formatie aan de onderkant van noodzakelijke bemensing zitten. Dit geldt zowel voor de taken die RBL voor alle 16 gemeenten uitvoert (niveau 1), als voor de uitvoering van de leerplichttaken voor de zeven Oost-gemeenten (niveau 2).

Wettelijke taken en formatie

De leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches (RMC) die werkzaam zijn binnen het RBL voor de zeven Oost gemeenten ervaren al jaren een te hoge werkdruk.
Het onderzoek van Berenschot laat zien dat de huidige, minimale formatie in het RBL maar nauwelijks toereikend is om de minimale wettelijke taken uit te kunnen voeren. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de benodigde beweging van leerplicht naar leerrecht. De gemeenten die hun uitvoerende leerplichttaken niet hebben ondergebracht in het RBL hebben hun formatie de afgelopen periode wel structureel uitgebreid, waardoor zij op dit moment een hoger basisdienstverleningsniveau kunnen realiseren dan in de Oost-gemeenten. Om voor onze jongeren in de Oost-gemeenten onze wettelijke taken tijdig op te kunnen pakken en een iets meer preventieve aanpak te bieden conform de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim), stellen we voor om vanaf 2024 de basisformatie structureel op orde te brengen om zo te kunnen werken. Hiermee brengen we rust en ruimte in het uitvoeringspakket van de medewerkers van het RBL en stellen hen in staat om een takenpakket uit te voeren dat reëel werkbaar is en waar ruimte is voor een aantal preventieve taken zoals aanwezig zijn op scholen.

[1] Ingrado is de landelijke vereniging voor leerplicht en doorstroompunt (RMC).

Basis op orde: Werken volgens de MAS voor leerplicht en de Routekaart Doorstroompunt voor doorstoompunttaken

De basis op orde brengen met een herzien takenpakket en formatie bij de uitvoeringsorganisatie RBL zorgt ervoor dat de Oost gemeenten (niveau 2) conform de Methodische Aanpak Schoolverzuim kunnen gaan werken. De werkdruk wordt hiermee gedeeltelijk opgelost. Er is weer enige preventieve inzet mogelijk.

Begrotingswijziging inhoudelijk

Deze begrotingswijziging geeft invulling aan het op orde brengen van de basisdienstverlening. De
Ter overbrugging van de besluitvormingsperiode is de inhuur van 2fte in 2024 gecontinueerd tot eind juli 2024. Daarnaast is in deze begrotingswijziging in een plus op de opleidingskosten voorzien. Hogere opleidingskosten worden enerzijds veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal fte en anderzijds op de veranderende rol van de doorstroomcoach door de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk”.

In de oorspronkelijke begroting van 2024 zijn de hogere personeelskosten, die gepaard gaan met de komst van de nieuwe CAO die per januari 2024 van kracht is geworden, nog niet meegenomen. Deze extra kosten zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

Sommige kosten zijn structureel zoals de basisformatie leerplicht, JVS en teamleiding en de staftaken. . Kosten voor ziektevervanging, indexering JVS en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn incidenteel. De laatste 2 zijn wel van invloed op de indexering in de volgende jaren.

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**	

Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 2 – 1ste wijziging 2024		
Basis op orde (v.a. augustus)		
Formatie 3,6 fte uitbreiding leerplicht / doorstroomcoaches	€ 130.479	structureel
Versterken teammanagement 0,5 fte	€ 25.508	structureel
Verhoging facilitaire kosten (door formatie uitbreiding)	€ 9.165	structureel
Projectaanjager 0,7 fte	€ 29.074	structureel
Overig		
Verlenging 2 fte inhuurkracht ter overbrugging van de besluitvorming (januari t/m eind juli 2024)	€ 150.000	incidenteel
Ziekteverzuim vervanging 2024	€ 150.000	incidenteel
Opleidingskosten	€ 15.000	structureel
Extra loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO	€ 48.390	incidenteel
Personeels – en projectkosten VSV (NEET)	€ 218.000	incidenteel
Totaal	**€ 775.616**	

Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 2a – 1ste wijziging 2024		
Basis op orde (v.a. augustus)		
Projectaanjager 0,7 fte	€ 2.357	Structureel
Overig		
Extra loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO	€ 4.433	incidenteel
Totaal	**€ 6.790**	

Toelichting:

Applicatiebeheer (structureel)

Het beheer van JVS vraagt door wijzigingen in de applicatie meer specialistische inzet en tijd dan we kunnen leveren vanuit kwaliteit. Om JVS benodigd voor een kwalitatieve uitvoering van de administratieve taak en effectief ondersteunend te laten zijn aan de uitvoering van het werk is 1 extra fte nodig. Voor 2024 gaat dit vanaf augustus in. Deze middelen worden ingezet bij de afdeling ICT van gemeente Breda in de vorm van formatie-uitbreiding functioneel beheer.

Staftaken (structureel)
Om zorg te dragen voor een kwalitatieve uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen is 0,5 fte nodig om een secretarisrol te kunnen vervullen. De verwachting is dat 0,5 fte toereikend zal zijn. Deze inzet zal in 2025 worden geëvalueerd. De rol van projectaanjager wordt vanaf augustus (opnieuw) ingevuld op niveau 2 en 2a.

Uitvoerende leerplicht en Doorstroom taken (structureel)
Om RBL in staat te stellen om haar basistaken uit te voeren conform de Ingrado norm is een uitbreiding van de formatie nodig van 3,6 fte voor de dienstverlening op niveau 2. Deze uitbreiding wordt vanaf 1 augustus geeffectueerd.

Uitvoering van uitvoerende leerplicht en Doorstroom taken (incidenteel)
Ter overbrugging van de besluitvorming voor de structurele uitbreiding van de formatie leerplicht is de tijdelijke inhuur van 2 fte leerplicht in 2024 tot en met juli voortgezet. Dit om te voorkomen dat de wettelijke taak niet meer uitgevoerd kan worden en om hoger ziekteverzuim als gevolg van verdere overbelasting van de leerplichtambtenaren te voorkomen. Deze kosten zijn incidenteel en komen te vervallen als de structurele uitbreiding van formatie is ingevuld.

Teamleiding (structureel)
Door de groei van het team is 0,5 fte extra nodig. Dit is in lijn met de norm die Breda als werkgever nastreeft in het kader van span of support met betrekking tot teamgrootte.

Verhoging facilitaire kosten
Er heeft een herberekening van de facilitaire kosten plaatsgevonden. De hogere kosten per medewerker zijn in de deze begrotingswijziging opgenomen. Daarnaast stijgen deze kosten door de groei van de formatie.

Opleidingskosten
In 2024 worden er hogere kosten gemaakt voor opleidingen. Enerzijds komt doordat collega's het traject van her certificering BOA ingaan. Anderzijds moeten de doorstroomcoaches regio breed o.a. door middel van opleiding voorbereid worden op de veranderende rol die de wet "van school naar duurzaam werk" met zich meebrengt. Deze training wordt in company voor de hele regio georganiseerd. De beoogde uitbreiding van formatie kan een verdere stijging van opleidingskosten met zich meebrengen. In de huidige arbeidsmarkt is het de vraag of we ervaren leerplichtambtenaren kunnen vinden óf dat we mensen zelf moeten opleiden. Om hierop te anticiperen wordt een stelpost van € 15.000 euro opgenomen in de begroting onder de noemer overige uitgaven.

Personeels- en projectkosten VSV
Evenals in 2023 is er vanuit het VSV-programma extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma NEET. Deze kosten waren nog niet meegenomen in de initiële begroting 2024. Deze kosten worden betaald vanuit het VSV-programma en leiden dus niet tot extra gemeentelijke bijdragen.

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

Begroting 2024 inclusief eerste wijziging

(Bedragen x € 1)	Begroting 2024	1e Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024

LASTEN			
Taakveld 0.4 Overhead			
3.5.1 Ingeleend personeel			
Personeelskosten	€ 410.472	€ 127.975	538.447
3.8 Overige goederen en diensten			
Huisvesting en facilitair	€ 184.162	€ 9.165	€ 193.327
Overige uitgaven	€ 43.085	€ 26.000	€ 69.085
Subtotaal	**€ 637.719**	**€ 163.140**	**€ 800.859**

3.5.1 Ingeleend personeel			
Personeelskosten	€ 1.116.423	€ 168.357	€ 1.284.780
Inhuur/ziekteverzuim		€ 300.000	€ 300.000
3.5.2 VSV			
Personeels- en projectkosten VSV	€ 335.385	€ 218.000	€ 553.385
3.8 Overige goederen en diensten			
Jeugdvolgsysteem	€ 120.971	€ 50.136	€ 171.107
Subtotaal	**€ 1.572.778**	**€ 736.493**	**€ 2.309.272**

TOTAAL LASTEN	**€ 2.210.497**	**€ 899.633**	**€ 3.110.131**

BATEN			
4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeente			
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	€ 1.875.113	€ 681.633	€ 2.556.746
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	€ 335.385	€ 218.000	€ 553.385
Totaal baten	**€ 2.210.497**	**€ 899.633**	**€ 3.110.131**

Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**

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

Totaaloverzicht	Deelname RBL	Basis op orde	Overig	Totaal
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 6.311	€ 11.183	€ 17.494
Altena	GR niveau 1	€ 5.002	€ 5.409	€ 10.411
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 3.756	€ 6.655	€ 10.411
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 5.181	€ 5.603	€ 10.784
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 124.250	€ 220.180	€ 344.431
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 16.445	€ 29.141	€ 45.586
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 4.752	€ 6.059	€ 10.812
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 13.841	€ 24.528	€ 38.369
Halderberge	GR niveau 1	€ 2.294	€ 2.481	€ 4.775
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 23.074	€ 40.889	€ 63.964
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 34.360	€ 60.889	€ 95.249
Roosendaal	GR niveau 1	€ 5.980	€ 6.467	€ 12.448
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 2.125	€ 2.763	€ 4.888
Steenbergen	GR niveau 1	€ 1.744	€ 1.886	€ 3.630
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 1.596	€ 1.726	€ 3.323
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 2.190	€ 2.869	€ 5.059
Totaal		**€ 252.902**	**€428.731**	**€ 681.633**

Met vriendelijke groet,

A.M.A. van Drunen
Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant