Ontwerp begroting 2023
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

1 januari 2023 – 31 december 2023

Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant op 21 juli 2022

> Inhoudsopgave

A. Beleidsbegroting 3

1. Inleiding 3
2. Programmaplan (Kaderbrief) 5
3. Paragrafen 13
4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2023 15

B. Financiële begroting 2023 16

5. Begrote balans per 31 december 16
6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet 17

CONCEPT

A. Beleidsbegroting

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting voor 2023 van Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant met meerjarige doorkijk. Deze begroting is de financiële vertaling van de beleidskaders die met de zestien gemeenten zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2023.

RBL West-Brabant
De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. In onze regio werken we met zestien gemeenten nauw samen aan het voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval. Met een sterk team van 49 bevlogen medewerkers van heel de RBL-regio maken wij ons hard voor de ontwikkeling van de West-Brabantse jongeren. En zetten wij ons elke dag in om te bereiken dat iedere West- Brabantse jongere op een passende school zit, een start kwalificatie heeft, of begeleid is naar de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Wij willen iedere jongere de kans geven om zich optimaal voor te bereiden op zijn of haar toekomst. Daarbij trekken we zoveel mogelijk samen op met de scholen en sociale partners in de regio.

Projectaanjager Leerplicht
Met de aanstelling van een regionaal projectaanjager zijn we in 2020 gestart met een kwaliteitsslag in het vakgebied Leerplicht en in de aansluiting op het sociaal domein binnen de regio. In 2022 zullen we de voortgang van deze pilot monitoren. In november 2022 willen we met de deelnemende gemeenten in gesprek over het belang en het vervolg van deze pilot in 2023.

De effecten van de coronacrisis
Ook de afgelopen periode bleef de wereld stevig in de greep van Corona. De effecten van deze crisis zijn ingrijpend te noemen. Op de maatschappij als geheel, met name schoolgaande jeugd en daarmee ook op de rol en werkwijze van RBL West-Brabant. De precieze gevolgen op langere termijn zijn nog steeds niet goed te overzien maar beginnen wel door te sijpelen. Veel jongeren kampen met mentale problemen waaronder motivatieproblemen. We zien nog steeds een toename aan complexe casuïstiek, versterkt door de neven effecten van de Coronacrisis. Ook het aandeel preventieve werkprocessen (zorg en advies) stijgt, ofwel het preventief samenwerken met de scholen neemt toe. Vanuit het Mbo blijven signalen komen over het frequenter wisselen van studierichting, leerlingen die voortijdig willen stoppen met hun opleiding omdat de krappe arbeidsmarkt lonkt en de zorgelijke (mentale) gezondheid van jongeren. De effecten van de Coronacrisis zullen ook in 2023 merkbaar blijven voor onze jonge generatie in West-Brabant. Logischerwijze merken we dit als RBL in de uitvoering van onze taken. Onze maatschappelijke rol is complexer geworden, maar ook belangrijker en beter zichtbaar dan ooit.
We blijven de ontwikkelingen continu nauwlettend volgen en streven ernaar om eventuele bijsturingen op te vangen binnen deze begroting en/of via de vrijgekomen middelen.

Financiën
Bij het opstellen van de begroting 2023 volgen wij de regionale financiële richtlijnen van de deelnemende gemeenten op. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire). In de begroting 2023 zal de financiële vertaling worden gemaakt van het reguliere beleid dat RBL afneemt. De begroting is dus gebaseerd op de huidige afspraken en sluit aan bij de kaderbrief 2023.

Leeswijzer
Deze begroting start met een toelichting op de Kaderbrief 2023 in de vorm van de beschrijving van beleid en speerpunten voor 2023. Daarna belichten wij onze bedrijfsvoering en delen wij de verplichte paragrafen van de begroting. Tot slot nemen wij u mee in de financiële effecten van deze begroting en geven wij een doorkijk naar de komende jaren, met meerjarenperspectief van de verwachte deelnemersbijdragen.

Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

B E S L U I T :

De begroting 2023 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.

Mw. M. de Bie
Voorzitter

CONCEPT

2. Programmaplan (Kaderbrief)

2.1 Programmaplan (Kaderbrief)

De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatie functie.

Het jaar 2023 wordt het twaalfde kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leren West-Brabant. De Kaderbrief 2023 is reeds vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2022.

2.2 Beleid en speerpunten 2023

In het jaar 2023 is ons beleid gericht op de volgende speerpunten en aandachtsgebieden:

Speerpunt 1. Thuiszitters

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en goede zorg. De zestien West-Brabantse gemeenten en de zes samenwerkingsverbanden passend onderwijs in West-Brabant hebben zich enkele jaren geleden via een 'thuiszitterspact' verbonden aan de landelijke ambitie dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie blijft ongewijzigd staan voor 2023.
Een sluitende aanpak begint bij het centraal stellen van het kind: steeds zoeken we oplossingen vanuit het recht van het kind op een passend (onderwijs)aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind zelf, worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren hiervan.

Maar we kunnen het niet alleen. Schoolverzuim staat meestal niet op zichzelf, maar hangt vaak samen met achterliggende problematiek. Een nauwe samenwerking met ketenpartners is dan ook van groot belang voor een succesvolle aanpak. Ook in 2023 zullen we ons samen met de gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners inzetten voor de thuiszittersaanpak, waarbij de jongeren centraal staan en we keten overstijgend handelen. Deze aanpak past bij de ambitie om te komen tot een kanteling van leerplicht naar leerrecht, wat staat voor meer aandacht voor preventie van schooluitval en schoolverzuim.

Aandachtsgebied 1.1 OZA-route (onderwijs-zorgarrangementen)

Ieder jaar kunnen 40 tot 50 jongeren vanwege complexe problematiek niet in het reguliere onderwijs terecht. Voor deze jongeren is vanuit het VSV-programma de OZA-route gestart. Het doel van dit project is het uitwerken van een beleidskader waarbinnen onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld en geïmplementeerd worden voor deze kwetsbare doelgroep.
Maar ook hierin zijn wij afhankelijk van onze ketenpartners. De verschillende samenwerkingsstructuren en de wachtlijsten bij jeugdzorg maken het uitwerken van een oplossing op maat soms complex.
Onze ambitie voor 2023 is om de gedachtegang van de OZA-route duidelijk te beschrijven in de werkprocessen, zodat de visie goed landt: we willen onderwijs met passende ondersteuning realiseren voor alle jongeren die dat nodig hebben. Met de onderwijs-zorgarrangementen willen we (dreigende) thuiszitters weer onderwijsperspectief bieden, waarmee de OZA-route een nauwe relatie en samenwerking heeft met de thuiszittersaanpak.

Aandachtsgebied 1.2 MAS-aanpak

Bij zorgwekkend schoolverzuim moeten leerlingen in de eerste plaats hulp krijgen. Dat is het uitgangspunt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), een integrale aanpak met duidelijke routes, zodat we bij verzuim doen wat nodig is. De methode beschrijft de stappen die we zetten voordat we handhavend optreden. In deze gezamenlijke aanpak zetten we primair in op preventie en

CONCEPT

vrijwillige jeugdhulp, met als doel om jongeren terug te leiden naar een passend onderwijsprogramma. Bij achterliggende problematiek vervult de leerplichtambtenaar een schakelrol voor de inzet van de betrokken ketenpartners. De MAS helpt ons en onze partners om onze maatschappelijke rol te pakken, te handelen vanuit onze gezamenlijke visie en individueel maatwerk te kunnen bieden.

Via permanente educatie wordt elke leerplichtambtenaar onderwezen in de MAS als de manier van werken. Maar met de huidige formatie is het niet altijd haalbaar om te doen wat we het liefst zouden willen doen. Bovendien vraagt een effectieve aanpak van schoolverzuim met achterliggende problematiek om nauwe samenwerking met de ketenpartners. Om de MAS écht te laten leven, dient de aanpak ook bij onze partners ingebed te zijn in de organisatie. Maar we merken in de praktijk dat de MAS nog niet in het gehele sociale domein en bij alle scholen bekend is. In de contacten met onze samenwerkingspartners heeft dit nadrukkelijk de aandacht van de projectaanjager leerplicht, met als doel om vanuit een gezamenlijke visie een eenduidige aanpak te hanteren waarin de jongeren steeds centraal staan.

Speerpunt 2. Sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar

Voor RBL heeft het creëren van een sluitend regionaal vangnet prioriteit in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. We willen iedere jongere in een kwetsbare positie tijdig in beeld hebben. RBL, onderwijs, sociaal domein en alle andere partners in de verzuimketen spannen zich in om het recht op onderwijs voor alle jongeren te waarborgen. Daarmee wordt geprobeerd jongeren zoveel mogelijk de kans te bieden om een startkwalificatie te behalen. Als dat niet mogelijk is, kijken we breed naar wat jongeren nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te vinden.

We leggen de verbinding tussen onderwijs, zorg en arbeid. Dit is niet zonder reden: de negatieve maatschappelijke gevolgen van schooluitval zijn groot en hebben daarnaast een langdurig impact op de loopbaanontwikkeling van jongeren. Met het regionaal vangnet en de ketenaanpak investeren we in de toekomst. Van jongeren, maar daarmee uiteindelijk ook van de hele regio.

In 2023 willen we onze maatschappelijke rol verder verstevigen. Door het afstandsonderwijs in de coronacrisis is er de voorbije schooljaren minder persoonlijk contact geweest tussen school en leerlingen. Daarmee is onze preventieve inzet nóg belangrijker geworden.

Aandachtsgebied 2.1 VSV-vangnetcoördinator

Jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, worden vaak door verschillende partijen begeleid: van leerplichtambtenaren tot jeugdhulpverleners. Maar hoe goed je de begeleiding ook organiseert, er zijn altijd jongeren die tussen wal en schip vallen. Daarom hebben we een vangnetcoördinator benoemd. De coördinator heeft zicht op de verschillende mogelijkheden binnen het netwerk, kan verbindingen leggen en brengt professionals in beweging, waardoor het vaak tóch lukt om een oplossing te vinden. Als bepaalde hulpvragen vaker voorkomen, kan dat bovendien een indicatie zijn van een soort blinde vlek in het beleid, iets dat nog niet goed geregeld is. Naast de functie als vraagbaak voor professionals fungeert de vangnetcoördinator ook als aanjager om dergelijke knelpunten op te sporen en aan te kaarten.

De vangnetcoördinator is voor twee jaar gefinancierd vanuit het regionaal VSV-programma 2021-2024. Het afgelopen jaar heeft de vangnetcoördinator een stevige positie gecreëerd in de regio: de werkwijze brengt beweging in zo'n 80 casussen per jaar. De functie zorgt voor een eenduidige werkwijze en meer cohesie tussen de verschillende partners.

De VSV-regiegroep neemt in 2022 een besluit over de verlenging van dit project met opnieuw twee jaar. Bij verlenging gaat de focus in 2023 binnen de huidige opdracht en mogelijkheden meer naar knelpunten in de keten. Het project is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, maar dit wordt wellicht uitgebreid naar 27 jaar. De vangnetcoördinator stelt het perspectief van de

jongeren voorop en laat het vlammetje branden, zodat we kunnen doen wat nodig is voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

Speerpunt 3. Overstap onderwijs (aansluiting po en vo, aansluiting vo en mbo en overstap mbo-mbo)

De overstap van de ene vorm van onderwijs naar de andere is een risicomoment in de schoolloopbaan. De grootste groep leerlingen maakt zonder al te grote problemen de overstap van po naar vo of van vo naar mbo of van mbo naar mbo. Toch is er nog een aanzienlijke groep waarbij de overstap niet goed verloopt. De uitval rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en in het eerste jaar van het mbo is nog te hoog. Het doel is om door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, het onderwijs, de leerlingen en ouders te komen tot een weloverwogen keuze voor vervolgopleidingen. Belangrijk is vooral dat door alle betrokkenen (leerling en eventueel ouders en professionals) hier grondig bij wordt stilgestaan.

Aandachtsgebied 3.1 Digitaal volgen

In het regionaal programma VSV 2021-2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het digitale programma Intergrip en het digitale doorstroomdossier. Door middel van deze applicatie kunnen de overstappers in West-Brabant beter gevolgd worden tijdens hun overstap van vo naar mbo en kan eerder gesignaleerd worden wanneer dit niet goed lijkt te gaan. Binnen deze module zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de scholen en RBL. Deze afspraken gaan onder meer over wie wanneer de begeleiding opstart voor risico-overstappers.

In 2022 zal de VSV-regiegroep een besluit nemen over de eventuele verlenging van het digitale doorstroomdossier. Indien dit project wordt verlengd, kan er nog winst worden behaald door het benutten van alle mogelijkheden die het dossier biedt. Curio is eigenaar van Intergrip en het digitaal doorstroomdossier en wordt gefinancierd vanuit het regionaal programma VSV. Het RBL kan kosteloos gebruik maken van dit programma.

Aandachtsgebied 3.2 Structureel exitgesprek bij het startcollege

Als een jongere besluit te stoppen met het volgen van onderwijs bij het startcollege zonder het behalen van een startkwalificatie, is een exitgesprek cruciaal. Waarom besluit een jongere voortijdig te stoppen met een opleiding? En hoe kunnen we de jongere een nieuw perspectief geven? In het exitgesprek kunnen studieloopbaanbegeleiders samen met RMC-trajectbegeleiders van RBL de redenen van uitval achterhalen en de jongere informeren over de mogelijkheden tot het volgen van een andere opleiding, het behalen van een praktijkverklaring of de begeleiding naar een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

Met de huidige formatie zijn exitgesprekken momenteel enkel haalbaar bij het startcollege van Curio, dat flexibel onderwijs aanbiedt aan zeer kwetsbare jongeren. Gelet op het belang van een exitgesprek op een cruciaal moment in het leven van een jongere, zouden we de exitgesprekken het liefst breder willen inzetten. Binnen de huidige formatie zien we daarvoor helaas geen ruimte.

Speerpunt 4. Specifieke doelgroepen

Alle jongeren in West-Brabant verdienen een plek om zich optimaal en naar vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke positie. Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat een afgeronde opleiding de kans op een zelfredzame positie in de samenleving vergroot. Als een startkwalificatie niet haalbaar is, dan ondersteunen we jongeren richting een passend werk- of zorgtraject. We willen dat ze overeind blijven in plaats van afglijden.

We proberen schoolverzuim en -uitval zoveel mogelijk te voorkomen door aan de voorkant een sluitend vangnet te creëren, maar het lukt niet altijd om alle jongeren binnenboord te houden. Daarom willen we er ook aan de achterkant zijn voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Iedereen telt mee. Zo investeren we in de toekomst. Van de jongeren, maar daarmee uiteindelijk ook van de hele regio.

CONCEPT

Aandachtsgebied 4.1 Voortijdig schoolverlaters (VSV'ers)

Jongeren die in een eerder schooljaar het onderwijs voortijdig hebben verlaten en hun werk dreigen te verliezen of geen werk hebben, zijn oud-VSV'er. RBL brengt deze jongeren in beeld om hen samen met de ketenpartners een beter perspectief te bieden.
Door een actieve benadering en samenwerking met de partners onderwijs, zorg en arbeidsmarktbeleid willen we het aantal oud-VSV'ers zonder werk verminderen en daarmee jeugdwerkloosheid voorkomen. Met meer maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep, willen we deze groep motiveren richting onderwijs en/of werk. We richten onze aanpak op een zelfstandige positie in de samenleving voor alle jongeren. Ook hierin werken we samen met onderwijs, de arbeidsmarktregio's, participatie en zorg.

Aandachtsgebied 4.2 Groepsaanpak OnMyWay

Het project OnMyWay is gericht op jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en waar wil ik naartoe? De jongeren die bij OnMyWay terechtkomen, vinden niet zelf hun weg naar de juiste opleiding of de arbeidsmarkt of hebben in het verleden vaak verkeerde keuzes gemaakt, waardoor ze het vertrouwen in hun eigen kunnen of het zicht op de mogelijkheden zijn verloren. De ontbrekende schakel ligt vaak op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Ze lopen steeds in hetzelfde patroon vast, dat ze bij OnMyWay willen doorbreken.

Tijdens een traject van 8 dagen in 4 weken volgen zij een gevarieerd programma waarin zij ontdekken wat hun talenten en belemmeringen zijn en hoe zij het heft in eigen handen kunnen nemen. Het programma vergroot hun denkwereld en helpt de jongeren om een plan van aanpak te maken, bij voorkeur richting het behalen van een startkwalificatie of richting een baan. De groepsaanpak heeft een duidelijke meerwaarde: de jongeren merken dat ze niet de enige zijn die worstelen, ontwikkelen vaak hechte vriendschappen en leren van elkaar.

Het project wordt gefinancierd vanuit het regionaal programma VSV 2021-2024. Ieder jaar nemen ongeveer 60 jongeren vanuit de hele regio deel aan OnMyWay. Zij krijgen het gereedschap dat ze nodig hebben om zelf verder te kunnen. Zo brengen zij hun sterktes en zwaktes in kaart, leren ze budgetteren, maken ze een cv en leren ze zichzelf te presenteren. De positieve waarderingen van oud-deelnemers bewijzen het succes van deze praktische groepsaanpak.

Aandachtsgebied 4.3 NEET-aanpak

NEET staat voor Not in Education, Employment or Training. In dit project benaderen we jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder werk, onderwijs of startkwalificatie actief met een brede vraag: hoe gaat het met je en wat kunnen wij voor jou betekenen? We wachten niet tot de jongeren naar ons komen met een hulpvraag, maar wij reiken ze actief de hand om ze op weg te helpen in hun ontwikkeling. Zo gaan we op huisbezoek. Soms staan jongeren daar niet meteen voor open, maar misschien morgen wel. Of volgend jaar. Zodra ze gemotiveerd zijn, weten ze ons te vinden en staan wij voor ze klaar.

We merken dat jongeren zich door deze aanpak gehoord en gesteund voelen. Jongeren die al langer van school zijn, weten vaak niet meer waar ze terecht kunnen. Sommige jongeren worstelen met schulden, andere willen terug naar school of zijn op zoek naar werk. Wij kijken heel gericht wat een jongere nodig heeft. Wij kennen het lokale netwerk. Door de warme contacten met onze partners kunnen we jongeren goed doorverwijzen en ervoor zorgen dat een bredere hulpvraag snel en effectief opgepakt wordt, zodat de jongeren hun motivatie vasthouden.

We merken dat we met deze aanpak in korte tijd veel winst kunnen behalen. Soms duurt het wat langer voordat een jongere ervoor openstaat om een stap te zetten, maar de kunst is om er te staan

CONCEPT

op het moment dat iemand gemotiveerd is. Jongeren zijn vaak nog flexibel. Als ze merken dat iemand met ze meedenkt, dan houden ze hun motivatie makkelijker vast en weten ze vaak in korte tijd grote slagen te maken.

De NEET-aanpak heeft een mooie bijvangst: door deze aanpak krijgen wij goed inzicht in hoe het vangnet bij verschillende gemeenten geregeld is. Zo zien we wat goed werkt, maar ook waar verbetering mogelijk is. Die kennis en inzichten zijn zeer waardevol en zullen we ook delen met andere gemeenten, zodat ze van elkaar kunnen leren.

De NEET-aanpak is gestart als pilot met tijdelijke financiering vanuit het regionaal programma VSV 2021-2024, met de intentie om deze aanpak uiteindelijk structureel in te zetten in de gehele regio West-Brabant.

2.3 Beleidsindicatoren 2023

Met prestatie-indicatoren willen we enerzijds doelen stellen en nastreven; anderzijds bieden ze ons ook de gelegenheid om regelmatig te monitoren of we 'op koers' zitten op de verschillende onderdelen.
Zie de navolgende tabel.

Speerpunt	Indicator	Bron indicator	Begroot 2023	Werkelijk 2021
Speerpunt 1 Thuiszitters	Relatief schoolverzuim (in aantal per duizend leerlingen van 5 tot 18 jaar)	DUO/ Ingrado	21	20*
	Aantal langdurig relatief verzuimers (> 3 maanden thuiszitter)	JVS/RBL	85	88
	Aantal absoluut verzuimers (geen schoolinschrijving)	JVS/RBL	250	285
	Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5 tot 18 jaar)	DUO/Ingrado	2,7	3,3**
	Aantal vrijstellingen om medische of psychosociale redenen (art. 5 onder a)	JVS/RBL	275	292
Speerpunt 2 Sluitend vangnet jongeren 12 tot 23 jaar	Aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	DUO	1.000	1.137***
	Percentage voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers) van aantal deelnemers aan VO en Mbo.	DUO/Ingrado	1,7	1,7*
	Aantal vangnetcases (regio)	JVS/RBL	80	75
	Aantal bereikte jongeren met 'On my Way' (3 regio's)	JVS/RBL	50	39
Speerpunt 3 Overstappen	Aantal begeleide 'risico-overstappers' van VO naar Mbo (Intergrip)	JVS/RBL	65	55
Speerpunt 4 Oud voortijdig schoolverlaters	Aantal 'oud vsv'ers' (jongeren die **vóór** schooljaar 2020-2021 in beeld kwamen met een schooluitschrijving en zonder startkwalificatie)	JVS/RBL	3250	3080
	Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak (nieuw)	JVS/RBL	1.000	n.v.t.

*data zijn van schooljaar 2019/2020
**data zijn van schooljaar 2018/2019
***voorlopige cijfers vanuit DUO

CONCEPT

De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is het regionale cijfer voor de RMC regio 34 West-Brabant. In de kolom begroot 2023 zijn de ambities vertaald naar de indicatoren. Het RBL gebruikt deze indicatoren als richtlijnen.
Voor de indicator Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak zijn geen cijfers over 2021 opgenomen (n.v.t.), dit komt doordat met deze nieuwe aanpak in kwartaal drie werd gestart en daarmee data niet representatief zijn.

Vooral ook weer hier, bij de beleidsindicatoren of ambities, wijzen wij erop dat we geen beeld hebben van wat de effecten van de coronacrisis op de langere termijn gaan zijn.

Het opnemen van deze beleidsindicatoren in de begroting is daarbij een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

2.4 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant

Het RBL

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden in de praktijk niet afgebakend door gemeentegrenzen. Daarom is intergemeentelijke samenwerking van groot belang om er effectief tegen te kunnen optreden. De speerpunten zijn het verminderen en voorkomen van het schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht, het recht op onderwijs en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Door het werken in flexibele teams van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders, het harmoniseren van werkwijzen en de samenwerking met netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs, jeugdbeleid en participatiewetgeving is het RBL West Brabant (RBL) goed aangehaakt bij ontwikkelingen rond de decentralisaties.

Missie

Iedere West Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem of haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Dit doen we niet alleen. Daarvoor is samenwerking op bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau nodig.
De inspanningen van de trajectbegeleiders richten zich zowel op oude (langer dan een jaar geleden gestopt) als op nieuwe voortijdig schoolverlaters. Doel is deze jongeren waar mogelijk terug te leiden naar school. De banden met scholen zijn versterkt door het invoeren van vaste contactpersonen vanuit het RBL en door het creëren van (deeltijd)werkplekken op de scholen.

Visie

We leveren daarvoor individueel maatwerk binnen de kaders van de leerplichtwet en RMC wetgeving en doen daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid van jongeren, ouders, scholen en relevante netwerkpartners in het sociaal domein.
Recht op onderwijs, transparantie, gelijke kansen, integriteit, respect voor het individu en samenwerken met anderen zijn daarbij onze kernwaarden.

In de regio werken de 49 leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en administratief medewerkers van het RBL samen aan onze gezamenlijke visie: ‘Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij’.

Bedrijfsvoering

De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. Binnen RBL werken zestien gemeenten samen om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren tegen te gaan. De deelnemende gemeenten nemen een diversiteit aan diensten af.

Dit betekent dat samenwerking plaatsvindt op **drie verschillende niveaus:**

- Alle zestien deelnemende gemeenten werken samen op **niveau 1**. Zij voeren een centrale leerplicht- en RMC-administratie. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is de sturing en coördinatie op de RMC-functie gezamenlijk vormgegeven.
- Wanneer wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht, spreken we van **niveau 2**. Alle jongeren van 5 tot 23 jaar worden begeleid naar de juiste opleiding, zorg of werk. In West-Brabant werken op dit moment zeven gemeenten intensief samen op dit niveau. Dit zijn Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout.
- Als er wordt samengewerkt in de begeleiding van jongeren op het mbo en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar, dan spreken we over **niveau 2A**. Deze samenwerking is minder intensief, maar wel praktisch; niet iedere jongere volgt namelijk een opleiding in zijn of haar woonplaats. De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert sluiten aan op dit niveau en werken dus samen met de zeven gemeenten van niveau 2.

De volgende leerplicht- en RMC-taken worden buiten de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling uitgevoerd:

- De drie gemeenten die deelnemen aan niveau 2A voeren zelf de begeleiding en handhaving van 5- tot 16-jarigen uit.
- De vijf gemeenten in West-Brabant-West (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) werken op het gebied van de begeleiding en handhaving samen in een netwerksamenwerking, met lokale uitvoering van de leerplichttaak en RMC-trajectbegeleiding (5 tot 23 jaar).
- De gemeente Altena voert de handhaving en begeleiding eveneens geheel zelfstandig uit.

Alle gemeenten streven naar zoveel mogelijk uniformiteit en eenheid in uitvoering van begeleiding en handhaving. Er wordt onderling zoveel mogelijk samengewerkt om deze eenheid te bereiken en behouden.
Met de verschillende niveaus van samenwerking geven we op zich de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een keuze te maken, waarbij samenwerking op niveau 1 als basis geldt. Daarnaast streven we er natuurlijk naar om voor de gehele regio de (beleidsmatige) uniformiteit, rechtsgelijkheid en continuïteit te verbeteren zonder het lokale karakter van leerplicht uit het oog te verliezen. We kiezen niet voor niets voor één vast aanspreekpunt per school en lokale of subregionale samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarktpartners.

Doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling
In 2021 hebben we in het kader van het aankomende tienjarig bestaan van de gemeenschappelijk regeling evaluatiegesprekken gevoerd. Wat is het doel waar we samen voor staan? En doen we wat er nodig is om dit doel na te streven? We hebben vastgesteld wat we goed doen, maar ook wat er beter kan. De verbeterpunten willen we samen vastpakken. Daarom werken we op dit moment aan de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling.
In 2022 willen we verder de dialoog aangaan. Het uitgangspunt is: de jongeren staan centraal, de structuur volgt. In 2022 willen we een vervolg geven aan de gesprekken en met een open vizier de nieuwe vertrekpunten van de samenwerking samen inkleuren en met elkaar vaststellen.
De komende tijd zullen wij u zorgvuldig meenemen in dit proces.



In de regio wordt in 4 gebieden met elkaar samengewerkt op het niveau van de uitvoering van de leerplichttaken, dit zijn:

- De gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Moerdijk, Oosterhout en Geertruidenberg.
  Deze samenwerking wordt aangeduid met 'niveau 2'.
- De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht (oftewel team West)
- De gemeente Altena
- De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert

De bovengenoemde 4 verschillende samenwerkingen in de regio op het gebied van leerplicht vinden elkaar frequent in het ingevoerde functioneel overleg. Het functioneel overleg stimuleert de onderlinge samenwerking en bevordert regionale afstemming.

Anderzijds vindt er in de regio samenwerking plaats met externe netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs, jeugdbeleid en participatiewetgeving.

Overig bedrijfsvoering

De GR heeft geen eigen personeel in dienst. De inhoudelijke taken voor **Niveau 1** (administratie), **Niveau 2** en **Niveau 2A** (trajectbegeleiding) worden uitgevoerd door medewerkers van RBL West-Brabant. Voor de diverse functies zijn loonkostenvergoedingen afgesproken die bij de Gemeenschappelijke Regeling in rekening worden gebracht door de gemeente Breda op basis van haar geldende CAO.

RBL West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Breda. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer huisvesting, facilitaire zaken, basiswerkplek, financiële administratie, financieel advies, planning en control cyclus, personele zorg en documentbeheer.

Indicatoren bedrijfsvoering

Taakveld		Naam Indicator	Eenheid	Realisatie 2021
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,031
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,031
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 2,85
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen	8%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	28%

Het opnemen van bovenstaande tabel in deze begroting is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. De kosten van bedrijfsvoering staan vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda.

CONCEPT

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen
Niet van toepassing.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige (financiële) gevolgen van risico's op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken.

De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschappelijke regeling weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen weerstandsvermogen opgebouwd.

Het volgende risico wordt geïdentificeerd:

- **Uittreding van één van de deelnemende gemeenten**

  Indien een gemeente wil uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling zal dit voor de begroting 2023 zijn financiële gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit aan de orde is. Gelet op de grote verschillen in financiële deelname van de verschillende gemeenten is het kwantificeren van dit risico niet zinvol.

Het RBL heeft een laag risicoprofiel omdat het een uitvoerende (werk)organisatie is en beperkt risicodrager is voor de bedrijfsvoering.

De financiële kerngetallen zoals voorgeschreven in het BBV hebben weinig informatiewaarde voor het RBL. De financiële positie van Het RBL is goed beheersbaar en inzichtelijk. Er is geen eigen vermogen (solvabiliteit van 0%), er zijn geen langlopende schulden (leningen) en de kortlopende schulden worden gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen. De lasten en baten zijn allemaal structureel van aard.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen.

3.4 Financiering
Van het aantrekken van benodigde, of het beleggen van overtollige geldmiddelen is geen sprake. De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt door middel van jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen.

3.5 Bedrijfsvoering
De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Breda. De taken met betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Breda.

3.6 Verbonden partijen
Voor de zestien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij.
De begroting van het RBL is getoetst op 'stabiliteit' en 'kwetsbaarheid'. Deze toets vindt plaats in het kader van de in ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële positie van Gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde 'Verbonden Partijen').

Het RBL is per augustus 2012 gestart. De deelnemende gemeenten leveren een bijdrage in de kosten die het RBL maakt voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

3.7 Grondbeleid

Niet van toepassing.

3.8 Wet normering topinkomens

Er zijn geen functionarissen binnen de gemeenschappelijke regeling die in aanmerking komen voor de uitgangspunten van de Wet normering topinkomens. Er zijn geen bezoldigings- en ontslagvergoedingen uitgekeerd, aangezien de GR geen mensen in dienst heeft.

3.9 Incidentele baten en lasten

Het RBL voert projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV). Voor deze projecten ligt voor 2023 een formele opdrachtverstrekking vanuit de regio en zijn daarom opgenomen in deze begroting. Projecten die in het kader van VSV door het RBL uitgevoerd worden zijn altijd budgettair neutraal (baten en lasten neutraal), dus met een laag risico. Het gaat voor 2023 om een bedrag aan €246.299 aan lasten en €246.299 aan baten. Alle andere kosten zijn structureel van aard en worden gedekt uit de bijdrage van de deelnemende gemeente.

CONCEPT

4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2023

De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten en vanuit de VSV gelden. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de deelnemende gemeenten weer.

Gemeente	Deelname RBL	Regulier	Projectaanjager	Totaal
Altena	GR niveau 1	€ 38.067	€ 0	€ 38.067
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 39.662	€ 255	€ 39.917
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 23.606	€ 149	€ 23.755
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 39.432	€ 0	€ 39.432
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 780.809	€ 5.096	€ 785.905
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 103.343	€ 673	€ 104.017
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 77.299	€ 1.175	€ 78.474
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 86.986	€ 563	€ 87.549
Halderberge	GR niveau 1	€ 17.459	€ 0	€ 17.459
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 144.995	€ 954	€ 145.949
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 215.928	€ 1.407	€ 217.336
Roosendaal	GR niveau 1	€ 45.516	€ 0	€ 45.516
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 37.040	€ 499	€ 37.539
Steenbergen	GR niveau 1	€ 13.275	€ 0	€ 13.275
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 12.149	€ 0	€ 12.149
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 39.164	€ 511	€ 39.675
Totaal		**€ 1.714.730**	**€ 11.283**	**€ 1.726.013**

VSV Projecten	
Inkomsten (in euro's en exclusief BTW)	
1 Programma NEET	€ 84.448
2 On My Way	€ 75.050
3 RBL Vangnet	€ 84.448
Totaal	**€ 246.299**

In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar 2023.

Uitgaven (exclusief BTW)	
Uitgaven (in euro's en exclusief BTW)	
1. Personeel	€ 1.462.240
2. Jeugdvolgsysteem	€ 75.000
3. Huisvesting en facilitair	€ 146.739
4. VSV lasten	€ 246.299
5. Overige uitgaven	€ 42.034
Totaal	**€ 1.972.312**

* VSV uitgaven zijn gedekt uit de VSV inkomsten en zijn daardoor budgetneutraal.

Tot slot geeft onderstaande tabel weer wat de samenstelling van begrote baten en lasten 2023 in vergelijking is met de begroting 2022 en de jaarrekening 2021.

Wat gaat het kosten?

Vergelijk voorgaande jaren	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Totaal lasten	€ 1.972.312	€ 1.869.713	€ 1.874.977
Totaal baten	€ 1.972.312	€ 1.869.713	€ 1.889.280
Saldo	0	0	€ 14.302

CONCEPT

B. Financiële begroting 2023

5. Begrote balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1)	2023	2024	2025	2026
Vaste activa				
1. Materiele vaste activa				
2. Financiële vaste activa				
Totaal vaste activa				
Vlottende activa				
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
3.1 Vorderingen op openbare lichamen	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
3.2 Overige vorderingen			-	
4. Liquide middelen				
4.1 Bank- en girosaldi				
Totaal vlottende activa	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**
TOTAAL	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**

PASSIVA (bedragen x € 1)	2023	2024	20245	2026
Vaste passiva				
1. Eigen vermogen:		-		-
1.1 Algemene reserve			-	
1.2 Bestemmingsreserves			-	
1.3 Resultaat na bestemming			-	
2. Voorzieningen		-		-
2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's			-	
Totaal vaste passiva		**-**		**-**
Vlottende passiva				
3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
3. Kortlopende schulden				
3.1 Bank- en girosaldi				
3.2 Crediteuren	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Totaal vlottende passiva	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**
TOTAAL	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**	**€ 750.000**

CONCEPT

6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet

(Bedragen x € 1)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN						
Taakveld 0.4 Overhead						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	382.832	425.800	396.085	403.300	411.800	420.500
3.8 Overige goederen en diensten						
Huisvesting en facilitair	155.443	140.471	146.739	149.100	151.500	154.000
Overige uitgaven	46.943	41.250	42.034	42.800	43.500	44.200
Subtotaal	**585.218**	**607.521**	**584.858**	**595.200**	**606.800**	**618.700**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	1.214.916	1.007.787	1.066.155	1.085.400	1.108.200	1.131.500
Ingeleend personeel VSV		172.274	246.299			
3.8 Overige goederen en diensten						
Jeugdvolgsysteem	74.843	72.000	75.000	76.200	77.500	78.800
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen	0	0	0	0	0	0
Overige kosten van VSV projecten		10.131				
Subtotaal	**1.289.759**	**1.262.192**	**1.387.454**	**1.161.600**	**1.185.700**	**1.210.300**
TOTAAL LASTEN	**1.874.977**	**1.869.713**	**1.972.312**	**1.756.800**	**1.792.500**	**1.829.000**
BATEN						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente						
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.597.300	1.687.308	1.726.013	1.756.800	1.792.500	1.829.000
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	211.787	182.405	246.299			
Overige inkomsten	80.193					
Totaal baten	**1.889.280**	**1.869.713**	**1.972.312**	**1.756.800**	**1.792.500**	**1.829.000**
Resultaat voor bestemming	**14.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaatbestemming						
Resultaat voor bestemming	14.302					
Storting in reserves						
Onttrekking aan reserves						
Saldo na begrote storting en onttrekking	**14.302**					
Te bestemmen resultaat	**14.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONCEPT

6.1 Toelichting op Programmabegroting 2023

De begroting is exclusief BTW opgesteld. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten

Personeel
De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een directe afgeleide van de 'oude' Ingrado-norm, een formatierichtlijn opgesteld door Ingrado ('branchevereniging' voor leerplicht) voor de leerplichtcapaciteit van gemeenten. Deze norm is gebaseerd op aantal jeugdigen.

De reguliere formatie van het RBL team bestaat uit 19,41 fte in 2023. De reguliere formatie bestaat nu uit:

- 1,00 fte bestemd voor de teamleider;
- 0,7 fte bestemd voor pilot projectaanjager;
- 0,78 fte voor de kwaliteitsmedewerker;
- 3,66 fte voor administratie en applicatiebeheer;
- 13,27 fte als team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 en niveau 2A gemeenten (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Baarle-Nassau en Breda voor niveau 2, Etten-leur, Zundert, Rucphen voor niveau 2A).

Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers worden sedert 1 januari 2018 ingeleend vanuit gemeente Breda.

Het begrote bedrag aan personele kosten is berekend door het aantal fte per salarisschaal te vermenigvuldigen met de verwachte jaarlijkse loonkosten voor die betreffende functie en schaal (prijspeil loonkosten 2022). Daarnaast is een indexering van 2,0% toegepast voor 2023 voor loon- en prijscompensatie, dit is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.
De toename van de salariskosten(exclusief projectaanjager/VSV salariskosten/Intensivering RMC), die dit jaar voor het eerst mee geprognosticeerd worden) ten opzichte van 2022 komt uit op afgerond € 27.422 (2,0%). Ook voor het meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2021.

Jeugdvolgsysteem (JVS)
JVS is het jeugdvolgsysteem voor de regionale leerlingenadministratie van de 16 west Brabantse gemeenten. De uitgaven voor JVS bestaan uit twee structurele posten die worden ingekocht bij de leverancier Metaobjects Benelux B.V., te weten de jaarlijkse onderhoudskosten. In 2021 is een nieuwe JVS versie geïmplementeerd waardoor er jaarlijks hogere onderhoudskosten verwacht worden. In 2021 waren de werkelijke onderhoudskosten €74.844. In 2023 zijn de kosten begroot op afgerond €75.000.

Huisvesting en facilitaire zaken RBL
Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in eigendom is van de gemeente Breda. De benodigde ruimte is berekend aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, werkplekbeheer, kopieer- en printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen bij de gemeente Breda op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Een dienstverleningsovereenkomst die vanaf 1 januari 2018 met de gemeente herijkt is.
Voor 2023 zijn de lasten voor deze post met 1,9% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2021.

Overige uitgaven
Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, juridisch advies, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners. Voor 2023 zijn de lasten voor deze post met 1,9% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2021.
In onderstaande tabellen zijn een samenvatting van de kosten mutaties en de verdelingen van de kosten projectaanjager leerplicht voor 2023 te vinden.

Samenvatting Kosten mutaties 2023	Bedrag
Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,7 Fte)	€ 11.283
Indexering personele en materiële kosten	€ 24.422
Herberekening onderhoudskosten JVS	€ 3.000
TOTAAL	**€ 38.705**

VSV kosten zijn niet meegenomen omdat deze budgetneutraal zijn.

Specificatie Projectaanjager Leerplicht			
Niveau 2 en 2a		Kosten per gemeente in 2023 (januari t/m februari)*	
1	Alphen-Chaam	€	255
2	Baarle-Nassau	€	149
3	Breda	€	5.096
4	Drimmelen	€	673
5	Etten-Leur	€	1.175
6	Geertruidenberg	€	563
7	Moerdijk	€	954
8	Oosterhout	€	1.407
9	Rucphen	€	499
10	Zundert	€	511
Totaal			**11.283**

Jaarlijkse bijdragen gemeenten
Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van Ingrado (brancheverenigingen voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders). Deze richtlijn gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen. Voor het kwalitatieve deel van de formatiebepaling dient in deze regio een bestuurlijke keus gemaakt te worden over de uit te voeren wettelijke en niet-wettelijke, preventieve taken.

De gemeenten krijgen twee keer per jaar een factuur van het RBL voor hun bijdrage in de kosten. Daarnaast brengt de gemeente Breda, aangezien zij de personele inzet levert, per kwartaal de salariskosten op basis van het aantal fte bij het RBL in rekening.

De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen:
Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie.
Zestien gemeenten in de regio West-Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1.

Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2021 (gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot de regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 zijn: personeel administratie en applicatiebeheer (3,66 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte) en teamleider (0,25 fte). Materiële kosten op niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie en de dienstverleningsovereenkomst met de directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

CONCEPT

Niveau 1		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2023
1	Altena	12.408	8,88%	€ 38.067
2	Alphen-Chaam	1.961	1,40%	€ 6.016
3	Baarle-Nassau	1.167	0,84%	€ 3.580
4	Bergen op Zoom	12.853	9,20%	€ 39.432
5	Breda	38.609	27,63%	€ 118.449
6	Drimmelen	5.110	3,66%	€ 15.677
7	Etten-Leur	8.936	6,40%	€ 27.415
8	Geertruidenberg	4.301	3,08%	€ 13.195
9	Halderberge	5.691	4,07%	€ 17.459
10	Moerdijk	7.170	5,13%	€ 21.997
11	Oosterhout	10.677	7,64%	€ 32.756
12	Roosendaal	14.836	10,62%	€ 45.516
13	Rucphen	3.831	2,74%	€ 11.753
14	Steenbergen	4.327	3,10%	€ 13.275
15	Woensdrecht	3.960	2,83%	€ 12.149
16	Zundert	3.882	2,78%	€ 11.910
Totaal		**139.719**	**100%**	**€ 428.646**

Niveau 2: de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2 samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd.
De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Personele kosten zijn de leerplichtambtenaren (8,49 fte), trajectbegeleiders (3,71 fte), projectaanjager(0,65fte) en teamleider (0,69 fte) van de niveau 2 gemeenten. Materiële kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

Niveau 2		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2023
1	Altena	0	0,00%	
2	Alphen-Chaam	1.961	2,84%	€ 33.901
3	Baarle-Nassau	1.167	1,69%	€ 20.175
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€ -
5	Breda	38.609	55,96%	€ 667.456
6	Drimmelen	5.110	7,41%	€ 88.340
7	Etten-Leur	0	0,00%	€ -
8	Geertruidenberg	4.301	6,23%	€ 74.354
9	Halderberge	0	0,00%	€ -
10	Moerdijk	7.170	10,39%	€ 123.952
11	Oosterhout	10.677	15,48%	€ 184.580
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%**	**€ 1.192.757**

Niveau 2.A: de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2.A samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd.
De bijdrage voor niveau 2.A wordt bepaald door het percentage jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar én alle leerlingen van 16-17 jaar op het mbo te vermenigvuldigen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Met betrekking tot de doorberekende kosten voor niveau 2A is uitgegaan van 1,07 fte RMC trajectbegeleiding, projectaanjager(0,05fte) en teamleider (0,06 fte) op jaarbasis.

Niveau 2A		Verdeelsleutel divers	Percentage	2023
1	Altena	0	0,00%	€ -
2	Alphen-Chaam	0	0,00%	€ -
3	Baarle-Nassau	0	0,00%	€ -
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€ -
5	Breda	0	0,00%	€ -
6	Drimmelen	0	0,00%	€ -
7	Etten-Leur	2.683	48,81%	€ 51.059
8	Geertruidenberg	0	0,00%	€ -
9	Halderberge	0	0,00%	€ -
10	Moerdijk	0	0,00%	€ -
11	Oosterhout	0	0,00%	€ -
12	Roosendaal	0	0,00%	€ -
13	Rucphen	1.355	24,65%	€ 25.786
14	Steenbergen	0	0,00%	€ -
15	Woensdrecht	0	0,00%	€ -
16	Zundert	1.459	26,54%	€ 27.765
Totaal		**5.497**	**100,00%**	**€ 104.611**

Het totaal aan gemeentelijke bijdragen voor niveau 1, niveau 2 en niveau 2.a wordt hiermee:

Gemeente		Deelname RBL	2023	2022	Mutatie bijdrage
1	Altena	GR niveau 1	€ 38.067	€ 35.819	€ 2.248
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 39.917	€ 38.612	€ 1.305
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 23.755	€ 22.562	€ 1.193
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 39.432	€ 37.423	€ 2.009
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 785.905	€ 772.000	€ 13.906
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 104.017	€ 102.022	€ 1.995
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 78.474	€ 76.043	€ 2.431
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 87.549	€ 85.338	€ 2.211
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 17.459	€ 16.403	€ 1.057
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 145.949	€ 144.572	€ 1.377
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 217.336	€ 213.187	€ 4.149
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 45.516	€ 43.398	€ 2.118
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 37.539	€ 36.598	€ 942
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 13.275	€ 12.746	€ 529
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 12.149	€ 11.617	€ 532
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 39.675	€ 38.972	€ 703
Totaal			**€ 1.726.013**	**€ 1.687.308**	**€ 38.705**

Ten opzichte van de begroting 2022 zit een kostenstijging van € 38.705. Deze kostenstijging is toe te schrijven aan:

- loon- en prijsontwikkelingen (€ 24.422)
- Salariskosten januari en februari voor de formatie-uitbreiding pilot Programma Projectaanjager Leerplicht (€ 11.283)
- Herberekening onderhoudskosten nieuwe versie JVS €3.000

6.2 Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage

In onderstaande tabel geven wij de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer.

Gemeente	Deelname RBL	2023	2024	2025	2026
1 Altena	GR niveau 1	38.067	38.746	39.533	40.338
2 Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	39.917	40.629	41.455	42.299
3 Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	23.755	24.179	24.670	25.172
4 Bergen op Zoom	GR niveau 1	39.432	40.135	40.951	41.785
5 Breda	GR niveau 1 en 2	785.905	799.923	816.179	832.798
6 Drimmelen	GR niveau 1 en 2	104.017	105.872	108.023	110.223
7 Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	78.474	79.873	81.497	83.156
8 Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	87.549	89.111	90.921	92.773
9 Halderberge	GR niveau 1	17.459	17.771	18.132	18.501
10 Moerdijk	GR niveau 1 en 2	145.949	148.552	151.571	154.657
11 Oosterhout	GR niveau 1 en 2	217.336	221.212	225.707	230.303
12 Roosendaal	GR niveau 1	45.516	46.327	47.269	48.231
13 Rucphen	GR niveau 1 en 2a	37.539	38.209	38.986	39.779
14 Steenbergen	GR niveau 1	13.275	13.512	13.786	14.067
15 Woensdrecht	GR niveau 1	12.149	12.366	12.617	12.874
16 Zundert	GR niveau 1 en 2a	39.675	40.383	41.203	42.042
Totaal		**1.726.013**	**1.756.800**	**1.792.500**	**1.829.000**

CONCEPT