MOERDIJK

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder P.M. Joosten – Wesselius
Datum commissiebehandeling	13 juni 2024
Datum raadsbehandeling	4 juli 2024
Zaaknummer	1157996
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2024 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
2. De extra kosten ad € 63.964 van de 1e begrotingswijziging 2024 ten laste te brengen van het budget leerplicht.

Publiekssamenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 1e begrotingswijziging 2024 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het RBL West-Brabant heeft de 1e begrotingswijziging voor 2024 voorgesteld vanwege de herijking van de opdracht aan het RBL naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen die leiden tot meer benodigde formatie. De problematiek van jongeren is zwaarder en complexer geworden door de coronapandemie, meer migratiestromen, gegevensdeling (privacy) en samenwerking in het sociaal domein.
Daarnaast was in de oorspronkelijke begroting 2024 o.a. nog geen rekening gehouden met hogere opleidingskosten voor het personeel, ziekte vervangingskosten en extra kosten voor applicatiebeheer van het Jeugd Volg Systeem waarin alle jongeren zijn geregistreerd.

Deze extra kosten waren nog niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2024 van het RBL West-Brabant en leiden voor Moerdijk tot € 63.964 aan extra kosten. Voormelde kosten zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de dienstverlening door RBL West-Brabant aan Moerdijk voor de leerplichttaken en ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten van jongeren uit Moerdijk.

Inleiding
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 1e begrotingswijziging 2024 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 19 juni 2024 een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
De doelstelling is om het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen in de schooljaren 2024-2025 en verder. In het schooljaar 2022-2023 was sprake van 1,8% (49) voortijdig schoolverlaters (voorlopige cijfers).

Argumenten

1.1 Applicatiebeheer Jeugd Volg Systeem (structureel)
Het beheer van het Jeugd Volg Systeem (JVS) waarin alle jongeren zijn geregistreerd, is gewijzigd waardoor meer specialistische inzet en tijd nodig is. Hiervoor is 1 fte vanaf 1 augustus 2024 structureel nodig.

1.2 Staftaken (structureel/evaluatie)
Voor uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen is 0, 5 fte nodig om een secretarisrol te kunnen vervullen vanaf 1 augustus 2024. Deze wordt in 2025 geëvalueerd.

1.3 Uitvoerende leerplicht- en Doorstroomtaken (structureel)
Om RBL in staat te stellen om de basistaken uit te voeren conform nieuwe Ingrado-norm is een uitbreiding met 3,6 fte nodig voor dienstverlening op niveau 2 vanaf 1 augustus 2024. Uit onderzoek in 2022 (Berenschot in opdracht van Ingrado= landelijke vereniging voor leerplicht en doorstroompunt voortijdig schoolverlaten(RMC)) is gebleken dat de volgende ontwikkelingen van de afgelopen jaren tot meer benodigde formatie leiden:

- Samenwerking in sociaal domein is complexer geworden;
- Problematiek wordt zwaarder, wat zorgt voor meer complexe casuïstiek;
- Er zijn veel meer 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 leerplichttaken.

De effecten hebben mogelijke ook een stapelingseffect (versterken elkaar).

Met het op orde brengen van de formatie kan de dienstverlening voor niveau 2 (= leerplicht- en vsv-taken) ook conform de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) uitgevoerd worden. Ingrado, Stichting Halt, het OM en de Raad voor de kinderbescherming hebben de MAS (bijlage 2) voor leerplichtige leerlingen ontwikkeld met als doel de aanpak terug-/toeleiding naar een passend onderwijsprogramma, vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp bij schoolverzuim, ketensamenwerking voor effectieve aanpak schoolverzuim en lichte aanpak waar het kan en zwaar(der) waar het nodig is (maatwerk). Daarnaast is de routekaart Doorstroompunt (voorheen RMC) ontwikkeld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten 18- tot 23-jarigen (bijlage 3). De werkdruk wordt hiermee gedeeltelijk opgelost en er is weer enige preventieve inzet mogelijk.

1.4 Verlengde inzet tot augustus 2024 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL (incidenteel).
Ter overbrugging van de besluitvorming voor de structurele uitbreiding (zie 1.3) van de formatie is de tijdelijke inhuur van 2 fte tot 1 augustus 2024 voortgezet. Dit ter

voorkoming dat de wettelijke taken niet meer uitgevoerd kunnen worden en om hoger ziekteverzuim te voorkomen. Deze kosten zijn incidenteel en komen te vervallen als de structurele formatie is ingevuld vanaf 1 augustus 2024.

1.5 Teamleiding
Door de groei van het team is 0,5 fte extra nodig in lijn met de norm die de uitvoerende gemeente Breda hanteert in het kader van span of support met betrekking tot teamgrootte.

1.6 Verhoging facilitaire kosten
Er heeft een herberekening plaatsgevonden en daarnaast stijgen de kosten door de groei van de formatie.

1.7 *Hogere opleidingskosten*
Hogere opleidingskosten worden enerzijds veroorzaakt door de uitbreiding van fte en anderzijds op de veranderde rol van de doorstroomcoach door het wetsvoorstel "Van school naar duurzaam Werk", dat naar verwachting op 1 augustus 2025 in werking zal treden. De huidige rol van doorstroompunt verandert expliciet van regierol naar begeleidingsrol. Dit betekent voor de doorstroomcoach (RMC-trajectbegeleider) bij Regionaal Bureau Leren een nieuwe manier van preventief en outreachend werken om een sluitend vangnet voor jongeren te creëren. De training wordt in company voor de hele regio (16 gemeenten) georganiseerd.

1.8 Personeels- en projectkosten Voortijdig School Verlaten (VSV)
Evenals in 2023 is er vanuit het regionale VSV-programma extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma NEET (Not in Education, Employment or Training) in 2024, waarbij jongeren thuis worden bezocht. Deze inkomsten en kosten waren nog niet meegenomen en leiden niet tot extra gemeentelijke bijdragen.

1.9 Nieuwe CAO per januari 2024
In de oorspronkelijke begroting 2024 waren de hogere personeelskosten, als gevolg van de nieuwe CAO per januari 2024 nog niet meegenomen. Deze extra kosten zijn nu in deze begrotingswijziging verwerkt.

1.10 Ziektevervanging
In de oorspronkelijke begroting 2024 waren geen kosten voor ziektevervanging opgenomen. Nu zijn ook kosten voor ziektevervanging opgenomen.

Kanttekeningen en risico's
1.3 Uitvoerende leerplicht en Doorstroomtaken
Om RBL in staat te stellen om de basistaken uit te voeren conform nieuwe Ingrado-norm is een uitbreiding met 3,6 fte nodig voor dienstverlening op niveau 2 vanaf 1 augustus 2024.

De afgelopen jaren is de werkdruk hoog geweest in het RBL. De verwachting is dat met uitbreiding van de formatie de werkdruk gedeeltelijk wordt opgelost en er weer enige preventieve inzet mogelijk is. Dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van ervaren krachten op de arbeidsmarkt. Als deze er niet zijn, zal er meer (interne) begeleiding nodig zijn.

Middelen
Financiële middelen
In de vastgestelde oorspronkelijke begroting 2024 van het RBL was de bijdrage voor Moerdijk € 154.728. Op grond van de 1e begrotingswijziging 2024 van het RBL zijn de extra

kosten € 63.964 voor Moerdijk op grond van de verdeelsystematiek van het aantal jongeren. De totale bijdrage voor 2024 aan het RBL door Moerdijk wordt geraamd op € 218.692.

In de begroting 2024 van Moerdijk is op het budget leerplicht € 214.122 begroot, omdat hier al rekening gehouden is met voornoemde stijging van de loonkosten en de formatie.

De geringe overschrijding met deze 1e begrotingswijziging 2024 (van € 4.500) kan gedekt worden uit het begrotingsresultaat.

Personele middelen
Dit is niet aan de orde.

Communicatie
Uw besluit zal medegedeeld worden aan het RBL.

Vervolg
Na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten moet het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (RBL West-Brabant) de 1e begrotingswijziging 2024 vaststellen.

Bijlagen
1. Brief 1e begrotingswijziging 2024 RBL West-Brabant.
2. Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
3. Routekaart voor Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten (voorheen RMC().

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail griffie@moerdiik.nl.

Zevenbergen, 4 juni 2024
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. M.E. de Groot A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 juli 2024

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024*;*

overwegende dat:
- continuïteit van de dienstverlening door RBL West-Brabant nodig is voor de uitvoering van leerplichttaken en taken ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten;

gelet op:
- de Gemeenschappelijke Regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.

BESLUIT

1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
2. De extra kosten ad € 63.964 van de 1e begrotingswijziging 2024 ten laste te brengen van het budget leerplicht.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 juli 2024,
de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel A.J. Moerkerke