

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk**Datum**

26 maart 2025

Uw brief**Behandeld door**

Cas Christiani ketenmanager Jeugd

Informatie

info@rblwest-brabant.nl

076-5298110

Bijlagen**Onderwerp**1^{ste} Begrotingswijziging van de reeds
vastgestelde begroting 2025**Afdeling**

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. Op dit moment bestaat de GR uit zestien gemeenten die op 3 verschillende dienstverleningsniveaus samenwerken. Per 1 augustus 2025 verandert de samenstelling van de GR. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben te kennen gegeven uit de GR te treden. Daarnaast hebben de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert te kennen gegeven vanaf deze datum de dienstverlening vanuit het RBL af te willen schalen en voort te willen zetten op niveau 1. Deze wijzigingen waren slechts deels verwerkt in de initiële begroting voor 2025 en zorgen nu voor een eerste begrotingswijziging op de Begroting 2025 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 20 juni 2025, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 25 juni 2025 de begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Begrotingswijziging inleiding

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 waren de plannen voor het uittreden en afschalen van de 5 eerder genoemde gemeenten weliswaar bekend, echter was het besluit hiertoe nog niet in alle gemeenten officieel genomen. Ook waren de details voor de uittreding en afschaling nog niet bekend.

Dit heeft ervoor gezorgd dat, op verzoek van de betreffende gemeenten, in de Begroting 2025 alleen de afschaling van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert meegenomen is voor wat betreft het kostenplaatje van deze gemeenten. Dat wil zeggen dat in de Begroting 2025 is meegenomen dat deze gemeenten verschuiven naar dienstverlening op niveau 1. De personele afschaling per 1 augustus 2025 is dus in de Begroting 2025 opgenomen. Eventuele overige frictiekosten zijn niet meegenomen. De gevolgen van uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is evenmin verwerkt in de Begroting 2025.

In het bestuurlijk overleg van 27 november 2024 heeft het bestuur ingestemd met de nota "Voorstel bestuur uittredings en afschalingskosten". In deze nota zijn de verdere details voor wat betreft de gevolgen van de uittreding en afschaling uitgewerkt. Het bestuur heeft hiermee akkoord gegeven om uit te gaan van een 'worst case scenario'. Dat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de personele consequenties van de uittreding en afschaling niet gecompenseerd worden door andere ontwikkelingen in het werkveld (zoals de komst van de nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk). De frictiekosten die de uittredende en

afschalende gemeenten betalen, zijn hier dan ook op gebaseerd.

In voorliggende Eerste Begrotingswijziging 2025 zijn de verdere personele consequenties van de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau verwerkt. Ook zijn de te betalen frictiekosten van 5 betreffende gemeenten verwerkt.

Begrotingswijziging inhoudelijk

Deze begrotingswijziging geeft invulling aan de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en aan de afschaling van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

Uittreding gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Door het uittreden van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt de kostendruk vanaf 1 augustus 2025 verschoven naar andere gemeenten. De kosten voor de niveau 1 dienstverlening worden vanaf dan immers verdeeld over 14 gemeenten i.p.v. 16. De kosten die gemoeid gaan met de niveau 2 dienstverlening worden gedeeld met 5 gemeenten i.p.v. 7.

In de initiële Begroting 2025 is voor wat betreft de personele afschaling vanwege de afschalende gemeenten gerekend met ingangsdatum van 31 augustus 2025. Dit moet echter 1 augustus 2025 zijn. Een correctie van deze kostenmutatie is in deze 1^e Begrotingswijziging verwerkt.

De hierboven beschreven kostenverschuiving als gevolg van de uittreding en de correctie in de kostenverdeling als gevolg van de afschaling leidt tot correcties in de gemeentelijke bijdragen zoals beschreven in onderstaande tabel.

Totaaloverzicht	Deelname RBL	Initiële Begroting 2025	Begroting 2025 na uittreding AC en BN per 1-8-25	Vershil in bijdrage
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 66.556	€ 38.824	€ -27.732
Altena	GR niveau 1	€ 66.342	€ 66.980	€ 638
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 41.175	€ 24.019	€ -17.156
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 69.026	€ 69.690	€ 664
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 1.319.548	€ 1.348.899	€ 29.351
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 173.195	€ 177.047	€ 3.852
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 93.676	€ 89.594	€ -4.082
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 145.085	€ 148.312	€ 3.227
Halderberge	GR niveau 1	€ 30.923	€ 31.221	€ 297
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 240.501	€ 245.850	€ 5.349
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 369.894	€ 378.121	€ 8.228
Roosendaal	GR niveau 1	€ 77.862	€ 78.611	€ 749
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 41.906	€ 40.018	€ -1.887
Steenbergen	GR niveau 1	€ 23.089	€ 23.311	€ 222
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 20.681	€ 20.880	€ 199
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 41.600	€ 39.680	€ -1.920
Totaal		€ 2.821.056	€ 2.821.056	€ 0

Frictiekosten voor uittreding en afschaling

In de nota "Voorstel bestuur uittredings en afschalingskosten" is door het bestuur RBL ingestemd met de frictie- en desintegratiekosten waarmee gerekend wordt. Deze kosten bevatten in ieder geval, maar beperken zich niet tot, ww-verplichtingen. Deze kosten komen ten laste van de uittredende gemeenten. Voor de afschalende gemeenten zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd.

Voor de betrokken gemeenten is het volgende kostenoverzicht van toepassing

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Etten-Leur	Rucphen	Zundert	Totaal
Teammanager	€ 6.696	€ 4.142	€ 6.033	€ 2.773	€ 2.809	€ 22.453
Doorstroomcoaches	€ 14.025	€ 8.677	€ 76.436	€ 35.131	€ 35.584	€ 169.853
Adm. Mdw.	€ 5.538	€ 3.427	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.965
JVS Contact	€ 3.146	€ 1.947	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.093
Huisvesting en overig	€ 2.610	€ 1.614	€ 2.802	€ 1.288	€ 1.305	€ 9.619
Post onvoorzien	€ 1.542	€ 954	€ 1.657	€ 761	€ 770	€ 5.684
Risico VSV Projecten	€ 2.493	€ 1.542	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.035
Proceskosten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 20.000
Totaal	€ 40.050	€ 26.303	€ 90.928	€ 43.953	€ 44.468	€ 245.702

Bovengenoemde kosten worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeenten en in mindering gebracht op de deelnemersbijdragen van de overige gemeenten. Deze vermindering vindt plaats in het jaar dat de kosten daadwerkelijk plaatsvinden. De verwachting is dat er na 2027 geen nadelige gevolgen meer zijn welke gecompenseerd dienen te worden.

Voor 2025 heeft dit de volgende consequenties op de deelnemersbijdragen

Niveau 1	Compensatie door betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding 2025	Totale deelnemersbijdrage niveau 1
Alphen-Chaam		€ 6.062
Altena	€ 917	€ 66.063
Baarle-Nassau		€ 3.750
Bergen op Zoom	€ 961	€ 68.729
Breda	€ 2.871	€ 205.128
Drimmelen	€ 372	€ 26.929
Etten-Leur	€ 669	€ 47.963
Geertruidenberg	€ 312	€ 22.558
Halderberge	€ 424	€ 30.797
Moerdijk	€ 514	€ 37.396
Oosterhout	€ 797	€ 57.509
Roosendaal	€ 1.058	€ 77.553
Rucphen	€ 296	€ 20.895
Steenbergen	€ 316	€ 22.995
Woensdrecht	€ 281	€ 20.599
Zundert	€ 277	€ 20.334
Totaal	€ 10.066	€ 735.258

Niveau 2	Compensatie door betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding 2025	Totale deelnemersbijdrage niveau 2
Alphen-Chaam		€ 32.762
Altena	€ -	€ -
Baarle-Nassau		€ 20.269
Bergen op Zoom	€ -	€ -
Breda	€ 57.390	€ 1.083.509
Drimmelen	€ 7.437	€ 142.310
Etten-Leur	€ -	€ -
Geertruidenberg	€ 6.231	€ 119.212
Halderberge	€ -	€ -
Moerdijk	€ 10.280	€ 197.660
Oosterhout	€ 15.934	€ 303.882
Roosendaal	€ -	€ -
Rucphen	€ -	€ -
Steenbergen	€ -	€ -
Woensdrecht	€ -	€ -
Zundert	€ -	€ -
Totaal	€ 97.271	€ 1.899.604

Totale gevolgen in gemeentelijke bijdragen

Wanneer de herverdeling van de kosten vanwege de uittreding en de compensatie vanwege de betaalde uittreding- en afschalingsvergoeding voor 2025 bij elkaar opgeteld worden, volgt het volgende totaalbeeld van de gemeentelijke bijdragen voor 2025

Totaaloverzicht	Deelname RBL	Initiële bijdrage conform Begroting 2025	Nieuwe bijdrage conform mutaties 1 ^e Begrotingswijziging 2025	Vershil in bijdrage
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 66.556	€ 38.824	€ -27.732
Altena	GR niveau 1	€ 66.342	€ 66.063	€ -279
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 41.175	€ 24.019	€ -17.156
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 69.026	€ 68.729	€ -297
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 1.319.548	€ 1.288.638	€ -30.911
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 173.195	€ 169.238	€ -3.956
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 93.676	€ 88.924	€ -4.752
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 145.085	€ 141.770	€ -3.315
Halderberge	GR niveau 1	€ 30.923	€ 30.797	€ -126
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 240.501	€ 235.056	€ -5.445
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 369.894	€ 361.391	€ -8.503
Roosendaal	GR niveau 1	€ 77.862	€ 77.553	€ -309
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 41.906	€ 39.722	€ -2.184
Steenbergen	GR niveau 1	€ 23.089	€ 22.995	€ -94
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 20.681	€ 20.599	€ -82
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 41.600	€ 39.402	€ -2.197
Totaal		€ 2.821.056	€ 2.713.719	€ 107.338

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/
BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

De in 2025 te betalen uittreding- en afschalingsvergoeding door de uittredende en afschalende gemeenten zijn in bovenstaande tabel niet meegenomen voor de uittredende en afschalende gemeenten. Deze gemeenten worden hiervoor apart gefactureerd.

Overige mogelijk aanvullende kosten RBL

Naast de uittreding en afschaling ziet het RBL in 2025 nog een aantal zaken op zich afkomen. Omdat de hiermee gemoeide kosten (nog) niet inzichtelijk zijn en evenmin zeker is dat deze zaken zich zeker zullen voordoen in 2025, zijn deze punten niet meegenomen in deze 1^e begrotingswijziging. In het kader van transparantie ziet het RBL het echter wel als haar taak om u alvast te informeren over deze zaken. Het betreft:

- WPG audit: 1x per 4 jaar is het verplicht een externe WPG audit uit te voeren. Dit geldt voor alle gemeenten die BOA's in dienst hebben. Gemeente Breda heeft de BOA's in dienst die werken voor alle niveau 2 gemeenten. Daarom is deze gemeente ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WPG audit. De kosten die hiermee gepaard gaan, zullen worden doorberekend aan de betreffende niveau 2 gemeenten
- Opstellen gezamenlijke verwerkersovereenkomsten WPG / AVG: uit de uitgevoerde DPIA is gebleken dat een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst (conform art. 26 AVG) met de deelnemende gemeenten ontbreekt. Ook zijn er nog geen afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheidsverdeling rondom WPG. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in de op te stellen verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst. Het opstellen van dergelijke overeenkomsten vergt expertise die intern niet beschikbaar is bij het RBL, noch bij gemeente Breda. Hiervoor zal een externe partij ingeschakeld dienen te worden.
- (Toegankelijkheid) website RBL: vanuit verschillende wetgevingen worden er diverse eisen gesteld aan websites van overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid en de mogelijkheden van de burgers om digitaal zaken (veilig) te regelen met de overheidsinstelling. Het RBL valt onder deze overheidsinstellingen. De huidige hosting partij biedt onvoldoende ondersteuning als het gaat om het inrichten van deze wettelijke verplichtingen. Onderzocht wordt of er andere partijen zijn die deze ondersteuning wel kunnen bieden. Daarnaast ontbreekt op dit moment de capaciteit binnen het RBL om de (her)inrichting van de website te ondersteunen. Mogelijke kosten die zich voordoen hebben betrekking op de overgang naar een andere hostingpartij, het ontwikkelen van oplossingen om aan de gestelde wetgevingen te voldoen en het inhuren van capaciteit om deze processen vanuit het RBL te begeleiden.
- Ondersteuning vanuit Juridische zaken gemeente Breda: in de huidige dienstverleningsovereenkomst is niets opgenomen over juridische ondersteuning vanuit gemeente Breda. In verband met onder andere klachtenafhandeling is hier (incidenteel) wel behoefte aan. De expertise hiervoor is binnen RBL zelf niet beschikbaar. Onderzocht wordt op welke manier deze juridische ondersteuning vorm gegeven kan worden en hoe de doorberekening van de kosten hiervoor ingericht kan worden.

Met vriendelijke groet,

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