RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN

Bezoekadres:
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

Postadres:
Postbus 90156

Tel. (076)5298110

info@rblwest-brabant.nl
www.rblwest-brabant.nl

Uw brief	Datum	Ons kenmerk
-	30 maart 2023	

Onderwerp	Informatie	Bijlagen
1e Begrotingswijziging van de reeds vastgestelde begroting 2023	info@RBLWest-Brabant.nl Telefoon: 076-5298110	-

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

Geachte mevrouw, mijnheer,

Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. Bijgevoegd vindt u de eerste begrotingswijziging op de Begroting 2023 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 1 juli 2023, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 12 juli 2023 de begrotingswijziging definitief vast te stellen.

Begrotingswijziging

Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. Gedeeltelijk gaat het om een doorwerking van de meerkosten in 2023 die in de Jaarrekening 2022 zijn gerapporteerd. Het betreft onder andere hogere personeelskosten dan begroot voor de vervanging van langdurig uitgevallen medewerkers. Deze kosten zijn noodzakelijk voor de borging van de minimale dienstverlening van RBL. Aangezien het gaat om kosten die gemaakt worden voor de Gemeenschappelijke Regeling en deze noodzakelijk zijn voor de borging van de continuïteit en kwaliteit van het RBL, worden deze ook in 2023 op basis van de afgesproken verdeelsleutels evenredig verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Dit betreft de posten 3, 4, 7 en 9 in onderstaande tabel.

CONCEPT

Voor een ander deel betreft het de financiële doorwerking van besluiten van het RBL bestuur in de bestuursvergadering van 23 januari 2023. Het betreft de kosten voor een aanschaf en implementatie van een extra module voor JVS (post 6a en 6b) en de verlenging van de opdracht van de Projectaanjager Leerplicht (post 8).

Voor post 1 en post 5 geldt dat hier nog formele besluitvorming in het bestuur voor nodig is. Onder de tabel wordt toegelicht waarom deze meerkosten gemaakt worden in 2023. Voor deze punten geldt dat de besluiten hieromtrent met het accorderen van deze begrotingswijziging worden geformaliseerd.
Onder de tabel worden de verschillende posten in meer detail toegelicht.

Financiële impact wijziging cao

De exacte impact van de nieuwe gemeente cao (die met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 ingaat) op de begroting 2023 en 2024 wordt komende maand bekend bij de Gemeente Breda als faciliterend gemeente voor het RBL. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal een 2e begrotingswijziging 2023 en een 1e begrotingswijziging 2024 worden voorgesteld.

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 alle niveau's		
1. Inhuur WPG, schatting € 90*28uur*6 maanden	€ 65.520	Incidenteel*
2a. Ontvangst beschikking VSV: € 335.385 ipv € 246.299	€ -89.086	Incidenteel*
2b. Kosten nav beschikking VSV	€ 89.086	Incidenteel*
3. Verhoging schaal administratie van 6 naar 7	€ 16.441	Structureel**
4. Beheer JVS	€ 39.384	Structureel**
5. Extra 0,445 fte kwaliteitsmedewerker	€ 37.468	Incidenteel*
6a. Extra module JVS (archiveringsmodule), structureel	€ 3.636	Structureel**
6b. Extra module JVS (archiveringsmodule), eenmalig	€ 1.800	Incidenteel*
9. Huisvesting en facilitaire zaken RBL	€ 9.091	Incidenteel*
TOTAAL	**€ 173.340**	
Overzicht begrotingswijzigingen 2023 niveau 2		
7. Vervanging ziekte(stelpost)	€ 159.541	Incidenteel*
9. Huisvesting en facilitaire zaken RBL	€ 26.048	Incidenteel*
TOTAAL	**€ 185.589**	
Overzicht begrotingswijzigingen 2023 Niveau 2/2a		
8. Projectaanjager RBL	€ 61.865	Incidenteel*
TOTAAL	**€ 61.865**	
Overzicht begrotingswijzigingen 2023 Niveau 2a		
9. Huisvesting en facilitaire zaken RBL	€ 2.284	Incidenteel*
TOTAAL	**€ 2.284**	

*de kolom incidenteel betekent dat deze kosten vooralsnog alleen hun weerslag vinden in 2023. Voor de punten 1, 2a/b en 6b geldt dat deze kosten slechts eenmalig (in 2023) worden gemaakt. Voor de punten 5, 7, 8 en 9 geldt dat op grond van de uitkomst van de doorontwikkeling RBL wordt besloten of deze posten al dan niet structureel worden. Door deze kosten vooralsnog alleen in de 1e begrotingswijziging 2023 op te nemen willen we niet vooruitlopen op besluitvorming op deze punten voor 2024.

**de kolom structureel betekent dat deze kosten ieder jaar terugkomen. Deze kosten zijn noodzakelijk voor de verdere basisuitvoering bij het RBL.

CONCEPT

1. Inhuur voor het auditproces Wet Politiegegevens (WPG)

In 2022 heeft het domein Leerplicht een WPG-audit doorlopen. Dit is uitgevoerd door een extern auditbureau. Uit deze externe audit is voor elke gemeente een auditrapport met verbeterpunten voortgekomen t.a.v. de WPG. In 2023 zal er een heraudit plaatsvinden. Voordat de heraudit plaatsvindt dient het RBL een aantal centrale verbeterpunten op te pakken en door te voeren die gelden voor alle 16 gemeenten die deelnemen aan de GR. Dit betekent een taakverzwaring voor het RBL en het RBL bestuur heeft ingestemd met de tijdelijke inhuur van extra personeel voor deze taak. Deze kosten bedragen €65.520 voor de inhuur van 6 maanden.

2. VSV-project: Vangnetcoördinator Pro-vso.

Naast de reeds bestaande vangnet coördinator is er subsidie aangevraagd voor het aanstellen voor een vangnet coördinator Pro-vso. Deze aanvraag is toegekend. Dit betekent dat de eerder afgegeven beschikking is verhoogd met € 89.086.

3. Administratie in functieschaal 7 i.p.v. 6

In 2022 heeft een functieherwaardering plaats gevonden voor de administratieve krachten van RBL. Op basis van deze herwaardering zijn de administratieve medewerkers van RBL 1 salarisschaal omhoog gegaan, van schaal 6 naar schaal 7. De extra kosten hiervan zijn op dit moment nog niet in de RBL begroting opgenomen. De meerkosten zijn € 16.441 op jaarbasis.

4. Verplaatsing beheer JVS naar ICO

De Gemeente Breda heeft in overleg met de teammanager RBL en de kwaliteitsmedewerkers besloten om een deel van het beheer van JVS te verplaatsen naar de afdeling ICO van de Gemeente Bred. Achterliggende reden daarvoor is dat het beheer dusdanig complex is geworden, dat hiervoor een professionaliseringsslag nodig is. De meerkosten zijn € 39.384 op jaarbasis.

5. Extra kwaliteitsmedewerker

Vanaf februari 2022 is de formatie voor de kwaliteitsmedewerkers binnen het RBL verhoogd met 0,445 fte. Deze kosten worden op dit moment gedragen door de Gemeente Breda. Deze kwaliteitsmedewerker wordt deels ingezet voor specifiek Breda gerelateerde taken, maar deels ook op taken die ten goede komen van alle 16 gemeenten (0,445 fte voor de regio). Het gaat om € 37.468 voor de regio op jaarbasis.

6. Aanschaf module Archiveringsmodule JVS

Vanuit de Archiefwet, AVG en WPG worden eisen gesteld aan de bewaartermijnen en termijnen van verwijderen en vernietigen van dossiers. Om aan deze eisen te voldoen heeft het bestuur van het RBL op 23 januari 2023 ingestemd met de aanschaf van de extra archiveringsmodule van JVS. Met deze module wordt JVS een ISO-gecertificeerd archiefsysteem waarbij alle wettelijk verplichte bewaar-, verwijderings- en vernietigingstermijnen ingericht en beheerd worden. De kosten van deze module bedraagt voor alle gemeenten tezamen € 1.800,- eenmalig en € 3.636,- jaarlijks (excl. BTW).

7. Kosten vervanging ziekte medewerkers (niveau 2 gemeenten)

In de RBL-begroting wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat medewerkers langdurig ziek worden en vervangen worden. In 2022 is dit door RBL wel gedaan voor 3 medewerkers. Dit omdat zonder vervanging de continuïteit in het geding kwam. De vervanging van deze medewerkers loopt ook in 2023 nog door. Het gaat om specifieke situaties in een specifiek jaar. De kosten hiervan zijn € 159.541 voor 2023.

CONCEPT

8. Verlenging pilot Projectaanjager RBL (extra projectopdracht namens de gemeenten van Niveau 2 en 2A)

Met de aanstelling van een regionaal projectaanjager zijn we in 2020 bij wijze van pilot gestart met het als RBL borgen van overkoepelend beleid. De 10 gemeenten van Niveau 2 en 2A hebben ingestemd met een verlenging van deze pilot voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 maart 2023. Deze gemeenten dragen zelf de kosten daarvan. In de begroting 2023 zijn de kosten voor deze pilot opgenomen tot maart 2023. De kosten van maart tot en met december 2023 echter nog niet. Het gaat om € 61.865 op jaarbasis.

9. 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. In 2021 waren de totale kosten € 155.143 gebaseerd op 27 medewerkers. In 2022 waren de kosten €179.670 op basis van 33 medewerkers. In de oorspronkelijke begroting 2023 was een bedrag opgenomen van € 146.739. De verhoging van de oorspronkelijke begroting 2023 door een 1e begrotingswijzing 2023 van € 37.423 is gebaseerd op de werkelijke kosten 2022 met 2,5% indexatie op basis van de septembercirculaire 2022.

Effect op de begroting

Deze opdrachten waren niet opgenomen in de vastgestelde begroting 2023, wat we met deze brief alsnog formaliseren. Voor de deelnemersbijdrage voor de afzonderlijke gemeenten is deze begrotingswijzing niet zonder gevolgen.
In bijgevoegd overzicht is terug te zien welke kostenvermeerdering deze begrotingswijziging betekent voor ieder afzonderlijke gemeente. Erop vertrouwende u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Per gemeente komt het neer op volgende extra kosten.

Totaaloverzicht	Deelname RBL	2023
Altena	GR niveau 1	€ 15.394
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 9.396
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 5.592
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 15.946
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 185.002
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 24.485
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 13.397
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 20.609
Halderberge	GR niveau 1	€ 7.060
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 34.356
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 51.161
Roosendaal	GR niveau 1	€ 18.406
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 5.920
Steenbergen	GR niveau 1	€ 5.368
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 4.913
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 6.073
TOTAAL		**€ 423.078**

CONCEPT

De totale programma begroting 2023 Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is hiermee als volgt:

(Bedragen x € 1)	Begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023
LASTEN			
Taakveld 0.4 Overhead			
3.5.1 Ingeleend personeel			
Personeelskosten	396.085	115.774	511.859
3.8 Overige goederen en diensten			
Huisvesting en facilitair	146.739	37.423	184.162
Overige uitgaven	42.034		42.034
Subtotaal	**584.858**	**153.197**	**738.055**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
3.5.1 Ingeleend personeel			
Personeelskosten	1.066.155		1.066.155
Ingeleend personeel VSV	246.299	89.086	335.385
inhuur WPG		65.520	65.520
Vervanging ziektevezuim		159.541	159.541
3.8 Overige goederen en diensten			
Jeugdvolgsysteem	75.000	44.820	119.820
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen			
Overige kosten van VSV projecten			
Subtotaal	**1.387.454**	**358.967**	**1.746.422**
TOTAAL LASTEN	**1.972.312**	**512.164**	**2.484.476**
BATEN			
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente			
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.726.013		1.726.013
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	246.299	89.086	335.385
Extra bijdrage BGW ‘23		423.078	423.078
Totaal BATEN	**1.972.312**	**512.164**	**2.484.476**
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**

Met vriendelijke groet,

A.M.A. van Drunen

Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant

CONCEPT