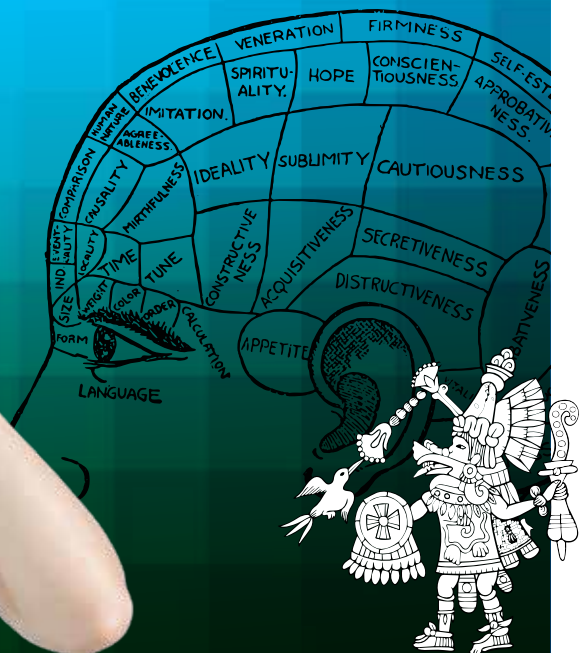


Ontwerpbegroting 2022
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

RBL WEST-BRABANT REGIONAAL BUREAU LEREN





Ontwerpbegroting 2022
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

1 januari 2022 – 31 december 2022

Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant op 5 juli 2021

CONCEPT

RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN



> Inhoudsopgave

A. Beleidsbegroting 4

1.	Inleiding	4
2.	Programmaplan	6
2.1	Programmaplan	6
2.2	Beleid en speerpunten 2022	6
2.3	Beleidsindicatoren 2022	9
2.4	Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant	10
3.	Paragrafen	12
4.	Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2022	14

B. Financiële begroting 2022 16

5.	Begrote balans per 31 december	16
6.	Programma- en meerjarenbegroting Uitvoering Leerplichtwet	17
6.1	Toelichting op Programmabegroting 2022	18
6.2	Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage	22

A. Beleidsbegroting

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting voor 2022 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 2022.

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 48 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 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 bij wijze van pilot gestart met het als RBL borgen van overkoepelend beleid. De Niveau 2- en 2A-gemeenten hebben ingestemd met een verlenging van deze pilot voor de duur van twee jaar met ingang van 1 maart 2021 en dragen zelf de kosten daarvan. Voor 2021 zal dit echter alsnog leiden tot een technische begrotingswijziging, die parallel loopt met het proces van deze ontwerp begroting 2022; voor 2022 is de pilot Projectaanjager verwerkt.

De onzekerheid van de coronacrisis

Op het moment van opstellen van deze begroting houdt corona de wereld nog altijd stevig in haar greep. De effecten van deze crisis zijn ingrijpend. Op de maatschappij als geheel, maar ook op de rol en werkwijze van RBL West-Brabant. De precieze gevolgen op langere termijn zijn nog steeds niet goed te overzien. We zien wel al een toename aan complexe casuïstiek. 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 in het bijzonder een tekort aan stageplaatsen, het frequenter wisselen van studierichting en de (geestelijke) gezondheid van de studenten. Het lijkt geen twijfel dat onze jonge generatie hiervan ook in 2022 nog effect van ondervindt. Logischerwijze zullen we dit als RBL ook merken in de uitvoering van onze taken.

We houden de ontwikkelingen het komende jaar nauwlettend in de gaten en streven ernaar om eventuele bijstellingen op te vangen binnen deze begroting. Wij zullen u hierin zorgvuldig meenemen.

Financiën

De begroting is opgesteld volgens de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeentes hebben opgesteld. Verschillende gemeenten hebben als richtlijn geformuleerd dat de gemeentelijke bijdragen 2022 gelijk moet worden gehouden aan die van het begrotingsjaar 2021. Het bestuur heeft besloten in de begroting 2022 af te wijken op dit punt.

Leeswijzer

Deze begroting start met een toelichting op het Programmaplan in de vorm van de beschrijving van beleid en speerpunten voor 2022. 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.

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

BESLUIT:

De begroting 2022 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.

Mw. M. de Bie

Voorzitter

CONCEPT

2. Programmaplan

2.1 Programmaplan

De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft tot 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 2022 wordt het elfde kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leren West-Brabant.

2.2 Beleid en speerpunten 2022

In het jaar 2022 is ons beleid gericht op de volgende speerpunten en aandachtsgebieden:

Speerpunt 1. Thuiszitters

Er zijn uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis of op een dagbesteding (ten laste van jeugdhulp) zitten. 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 ambitie dat in schooljaar 2019-2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie blijft ongewijzigd staan voor 2022. De regelmatige 'onderwijs-zorg-brieven' van de minister getuigen dat er nog veel 'werk aan de winkel' is om eenvoudig(er) tot verbinding te komen van een passend onderwijsaanbod met een passend (jeugd)hulpaanbod.

RBL West-Brabant blijft de gemeenten, de samenwerkingsverbanden en ketenpartners in West-Brabant stimuleren en ondersteunen om de sluitende thuiszittersaanpak voorspoedig te realiseren. Een sluitende thuiszittersaanpak past immers ook 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 Vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim

Voor de aanpak van vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim werken scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en het mbo (tot 18 jaar) in West-Brabant met de landelijk erkende M@ZL-methode (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling).

Als er geen medische redenen voor het ziekteverzuim zijn, komt de casus terecht bij de leerplichtambtenaar.

Ook voor het primair onderwijs (po) is M@ZL in ontwikkeling. GGD West-Brabant bereidt zich in 2021 voor op een regionale uitrol van M@ZL in het po in 2022. We verwachten daardoor ook een toename van de caseload bij onze leerplichtambtenaren.

Aandachtsgebied 1.2 Keren van de toename aan vrijstellingen

Het aantal vrijstellingen van onderwijs om medische en/of psychische redenen is de laatste jaren gestegen. De jeugdartsen van GGD West-Brabant beoordelen de verzoeken tot vrijstelling van onderwijs. Zij vervullen daarin de rol van de wettelijk door de gemeenten aangewezen onafhankelijk adviseur. Dit laatste dient door een deel van de 16 deelnemende gemeenten nog te worden geformaliseerd, daaraan wordt in 2021 nog gewerkt. Om het aantal (volledige) vrijstellingen terug te dringen, is voor 2021 een wetswijziging gepland, waardoor een vrijstellingsverzoek ook voorzien moet zijn van een onderwijskundig advies. Ook in dit kader wordt een toename van de caseload bij leerplicht verwacht.

Aandachtsgebied 1.3 Verder met de MAS-aanpak

De regionale opdracht van het RBL heeft als hoofddoelstelling om schoolverzuim en schooluitval verder terug te dringen. Het RBL voert wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en het gemeentelijk sociaal domein. Binnen die samenwerking hanteert het RBL de wettelijk verankerde Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Doel van de MAS-aanpak is om te komen tot een eenduidige en vooral meer preventieve aanpak van schoolverzuim: vroegtijdig met betrokkenen voor een leerling tot een maatwerk aanpak komen.

De MAS-methode geeft richtlijnen voor de samenwerking met de bedoelde ketenpartners. Hierover dienen nadere afspraken te worden gemaakt. Het West-Brabantse 'onderwijs- en zorglandschap' is daarbij niet uniform, wat lokaal of subregionaal maatwerk vraagt. Ook voor 2022 blijft dit een belangrijk speerpunt.

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

Voor het RBL heeft het creëren van een sluitend regionaal vangnet al jarenlang prioriteit in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. We willen iedere jongere in een kwetsbare positie tijdig in beeld hebben. Het 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 verbinding tussen onderwijs, zorg en arbeid. Dit is niet zonder reden: de negatieve maatschappelijke gevolgen van schooluitval zijn veelvuldig en hebben daarnaast een langdurige impact op de loopbaanontwikkeling van jongeren. Met het regionaal vangnet en de ketenaanpak investeren we in de toekomst.

De regionale RMC-aanpak krijgt een meer directe relatie met de aanpak jeugdwerkloosheid en met andere regionale initiatieven om kwetsbare doelgroepen op een effectieve wijze terug naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Het RMC treedt op als intermediair tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Jongeren voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is, begeleiden we samen met de ketenpartners naar een praktijkverklaring of passend werk. Daarom heeft het verstevigen van de samenwerking met de partners arbeidstoeleiding en gemeentelijke afdelingen voor werk en inkomen onze nadrukkelijke aandacht. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak van preventief, curatief en 'outreaching' handelen van RMC-trajectbegeleiders.

Aandachtsgebied 2.1 VSV Vangnetcoördinator

De vangnetcoördinator is vanuit het VSV-programma 2021-2024 'Gezien, gehoord en geholpen worden' werkzaam bij RBL en initieert overlegtafels met (sub)regionale partners uit onderwijs, zorg en arbeidsmarkt om individuele maatwerkoplossingen te creëren voor jongeren. De coördinator wordt ingeschakeld als professionals vastlopen bij de begeleiding van moeilijk plaatsbare en kwetsbare jongeren, jongeren met schulden of andere financiële problemen of jongeren met een complexe problematiek in het onderwijs. Voor leerplichtambtenaren, RMC-trajectbegeleiders en ketenpartners fungeert de vangnetcoördinator als vraagbaak en breekijzer voor oplossingen bij complexe casuïstiek. Daarnaast heeft de vangnetcoördinator een belangrijke rol bij het verbeteren van processen met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo. De coördinator zorgt voor verbinding tussen grote ketenpartners zoals de samenwerkingsverbanden vo en het mbo en signaleert en escaleert beleidsmatige knelpunten.

Aandachtsgebied 2.2 Groepsaanpak On My Way

Met de aanpak On My Way worden jongeren in een dynamisch traject van vier weken individueel en groepsgewijs intensief begeleid. Trajectbegeleiders van RBL begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie met workshops en trainingen bij het vinden van een passende opleiding en/of een combinatie van werken en leren. Hiervoor wordt samengewerkt met gemeenten, onderwijs, werkgevers, arbeidsbemiddelingspartners en speciale VSV-werkcoaches in West-Brabant. De groepsaanpak begeleidt jongeren succesvol op weg naar een startkwalificatie en goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. De uitvoering van 'On my Way' voor onze gehele regio wordt gefinancierd vanuit het VSV-programma 'Gezien, gehoord en geholpen worden'.

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 'Gezien, gehoord en geholpen worden' 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 West-Brabant. Deze afspraken gaan onder meer over wie wanneer de begeleiding opstart voor risico-overstappers. In 2021 wordt de koppeling gemaakt met het wettelijk verplichte technische knooppunt Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). In 2022 zullen we er onze eerste ervaringen mee opdoen.

Aandachtsgebied 3.2 Structureel exitgesprek

Als een jongere besluit te stoppen met het volgen van onderwijs zonder het behalen van een startkwalificatie, is een exitgesprek cruciaal. 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. Op dit moment wordt nog niet in alle gevallen een exitgesprek gevoerd. De samenwerking tussen het RBL en het (v)mbo wordt geïntensiveerd, zodat zowel de jongere als zijn of haar omgeving extra kan worden voorgelicht en begeleid. Van de RMC-trajectbegeleiders vraagt dit een vernieuwde aanpak van preventief, curatief en 'outreaching' handelen.

Speerpunt 4. Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters

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. Het RBL brengt deze jongeren in beeld om hen samen met de ketenpartners een beter perspectief te bieden. Het regionaal beleid is erop gericht om deze jongeren te begeleiden naar een passende opleiding, baan of leerbaan voor bijscholing voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Dit willen we gaan doen met nog meer maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep. We werken ook verder aan de doorontwikkeling van de RMC-functie zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject.

Aandachtsgebied 4.1 NEET-aanpak

NEET is een afkorting voor Not in Education, Employment or Training. In dit project worden jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder werk, onderwijs, startkwalificatie en uitkering benaderd door middel van huisbezoeken. Het bezoek heeft tot doel om jongeren terug naar school, dus naar een startkwalificatie of arbeid te begeleiden. Deze laagdrempelige aanpak heeft als pilot in de gemeente Oosterhout haar vruchten afgeworpen, er zijn veel actieve trajecten opgestart. De NEET-aanpak wordt door het regionaal programma VSV 2021-2024 'Gezien, gehoord en geholpen worden' gefinancierd, waardoor de aanpak in heel de regio West-Brabant kan worden uitgerold en we een laagdrempelig ondersteuningsaanbod realiseren. In 2021 start het programma NEET voor een duur van 2 jaar. In 2021 en 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan het VSV project, effecten worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

2.3 Beleidsindicatoren 2022

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. Deze uitbreiding aan indicatoren is nieuw ten opzichte van voorheen. In het kader van 'elke dag een beetje beter' hebben wij ook deze verbeteringslag gedaan. Zie de navolgende tabel.

Speerpunt	Indicator	Bron indicator	Begroot 2022	Werkelijk 2020
Speerpunt 1 Thuiszitters	Relatief schoolverzuim (in aantal per duizend leerlingen van 5 tot 18 jaar)	DUO/Ingrado	19	20*
	Aantal langdurig relatief verzuimers (> 3 maanden thuiszitter)	JVS/RBL	85	101
	Aantal absoluut verzuimers (geen schoolinschrijving)	JVS/RBL	180	211
	Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5 tot 18 jaar)	DUO/Ingrado	1,7	2,2**
	Aantal vrijstellingen om medische of psychosociale redenen (art. 5 onder a)	JVS/RBL	1.000	1.237
Speerpunt 2 Sluitend vangnet jongeren 12 tot 23 jaar	Aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	JVS/RBL	1.000	1.108
	Aantal jongeren zonder startkwalificatie (al dan niet met een schoolinschrijving en/of werk)	JVS/RBL	20.000	21.982
	Percentage voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers) van aantal deelnemers aan VO en Mbo.	DUO/Ingrado	2,0	2,1
	Aantal vangnetcases (regio)	JVS/RBL	80	80
	Aantal bereikte jongeren met 'On my Way' (3 regio's)	JVS/RBL	20 per regio	20
	Aantal gevoerde exitgesprekken Mbo (nieuwe aanpak)	JVS/RBL	n.n.b.	n.n.b.
Speerpunt 3 Overstappen	Aantal begeleide 'risico-overstappers' van VO naar Mbo	JVS/RBL	65	55
Speerpunt 4 Oud voortijdig schoolverlaters	Aantal 'oud vsv'ers'	JVS/RBL	2.200	2.407
	Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak (nieuw)	JVS/RBL	n.n.b.	n.n.b.

*data zijn van schooljaar 2018/2019

**op 'Waar staat je gemeente' is het cijfer uit 2017

***nog niet bekend = n.n.b.

De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is het regionale cijfer voor de RMC regio 34 West-Brabant. In de kolom begroot 2022 zijn de ambities vertaald naar de indicatoren. Het RBL gebruikt deze indicatoren als richtlijnen. Voor enkele indicatoren zijn geen (streef)cijfers opgenomen (n.n.b.), dit komt doordat er een nieuwe aanpak of interventie regionaal wordt uitgerold en er logischerwijze nog geen data bekend zijn.

Vooraf 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

Er wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten op drie niveaus samengewerkt. Alle aangesloten gemeenten hebben deze samenwerking vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Bedrijfsvoering

Alle zestien deelnemende gemeenten hebben hun administratie overgedragen aan RBL West-Brabant. Samenwerking en afstemming op gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vindt plaats 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 op niveau van de 16 gemeenten 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.

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 leerplicht 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 samengewerkt om deze eenheid te bereiken en behouden.

Met de verschillende niveaus van samenwerking geven we de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een keuze te maken, waarbij samenwerking op niveau 1 als basis geldt. Daarnaast streven we ernaar om voor de gehele regio de uniformiteit, rechtsgelijkheid en continuïteit te verbeteren. Overigens 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 sub regionale samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarktpartners.



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 loonkosten- vergoedingen 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 dienstverlenings-overeenkomst 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 2020
1 0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,026
2 0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,026
3 0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 2,42
4 0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen	1,3%
5 0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	32%

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.

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 2022 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 risicodragend 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 2022 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 2022 om een bedrag aan €182.405 aan lasten en €182.405 aan baten. Alle andere kosten zijn structureel van aard en worden gedekt uit de bijdrage van de deelnemende gemeente.

4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2022

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	€ 35.819	€ 0	€ 35.819
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 37.313	€ 1.299	€ 38.612
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 21.803	€ 759	€ 22.562
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 37.423	€ 0	€ 37.423
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 746.028	€ 25.972	€ 772.000
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 98.590	€ 3.432	€ 102.022
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 70.057	€ 5.986	€ 76.043
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 82.467	€ 2.871	€ 85.338
Halderberge	GR niveau 1	€ 16.403	€ 0	€ 16.403
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 139.708	€ 4.864	€ 144.572
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 206.015	€ 7.172	€ 213.187
Roosendaal	GR niveau 1	€ 43.398	€ 0	€ 43.398
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 34.055	€ 2.543	€ 36.598
Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.746	€ 0	€ 12.746
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.617	€ 0	€ 11.617
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 36.367	€ 2.605	€ 38.972
Totaal		€ 1.629.805	€ 57.503	€ 1.687.308

VSV Projecten		
Inkomsten (in euro's en exclusief BTW)		
1	Programma NEET	€ 57.161
2	On My Way	€ 56.131
3	RBL Vangnet	€ 69.113
Totaal		€ 182.405

In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar 2022.

Uitgaven (exclusief BTW)		
Uitgaven (in euro's en exclusief BTW)		
1	Personeel	€ 1.433.587
2	Jeugdvolgsysteem	€ 72.000
3	Huisvesting en facilitair	€ 140.471
4	VSV lasten*	€ 182.405
5	Overige uitgaven	€ 41.250
Totaal		€ 1.869.713

* VSV uitgaven zijn gedekt uit de VSV inkomsten, hierdoor is VSV budgetneutraal.

Tot slot geeft onderstaande tabel weer wat de samenstelling van begrote baten en lasten 2022 in vergelijking is met de begroting 2021 en de jaarrekening 2020.

Vergelijk voorgaande jaren	Begroting 2022		Begroting 2021		Jaarrekening 2020
Totaal lasten	€	1.869.713	€	1.597.292	€ 1.726.410
Totaal baten	€	1.869.713	€	1.597.292	€ 1.857.726
Saldo		0		0	€ 131.316

CONCEPT

B. Financiële begroting 2022

5. Begrote balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1)	2022	2023	2024	2025
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	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
3.2 Overige vorderingen			-	
4. Liquide middelen				
4.1 Bank- en giroaldi				
Totaal vlottende activa	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
TOTAAL	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
PASSIVA (bedragen x € 1)	2022	2023	2024	2025
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 giroaldi				
3.2 Crediteuren	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
Totaal vlottende passiva	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
TOTAAL	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000

6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet

(Bedragen x € 1)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
LASTEN						
Taakveld 0.4 Overhead						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	€ 351.953	€ 356.136	€ 425.800	€ 432.200	€ 453.900	€ 462.100
3.8 Overige goederen en diensten						
Huisvesting en facilitair	€ 149.706	€ 129.104	€ 140.471	€ 142.200	€ 144.100	€ 146.200
Overige uitgaven	€ 45.602	€ 40.680	€ 41.250	€ 41.800	€ 42.400	€ 43.000
Subtotaal	€ 547.261	€ 525.920	€ 607.521	€ 616.200	€ 640.400	€ 651.300
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	€ 1.111.349	€ 993.372	€ 1.007.787	€ 1.023.000	€ 1.038.400	€ 1.057.100
Ingeleend personeel VSV			€ 172.274			
3.8 Overige goederen en diensten						
Jeugdvolsysteem	€ 67.800	€ 78.000	€ 72.000	€ 72.900	€ 73.900	€ 75.000
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen	0	0	0	0	0	0
Overige kosten VSV projecten			€ 10.131			
Subtotaal	€ 1.179.149	€ 1.071.372	€ 1.262.192	€ 1.095.900	€ 1.112.300	€ 1.132.100
TOTAAL LASTEN	€ 1.726.410	€ 1.597.292	€ 1.869.713	€ 1.712.100	€ 1.752.700	€ 1.783.400
BATEN						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente						
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	€ 1.521.990	€ 1.597.292	€ 1.687.308	€ 1.712.100	€ 1.752.700	€ 1.783.400
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	€ 335.736	0	€ 182.405			
TOTAAL BATEN	€ 1.857.726	€ 1.597.292	€ 1.869.713	€ 1.712.100	€ 1.752.700	€ 1.783.400
Resultaat voor bestemming	€ 131.316	0	0	0	0	0
Resultaatbestemming						
Resultaat voor bestemming	€ 131.316					
Storting in reserves						
Ottrekking aan reserves						
Saldo na begrote storting en ottrekking	€ 131.316					
Te bestemmen resultaat	€ 131.316	0	0	0	0	0

6.1 Toelichting op Programmabegroting 2022

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 19,31 fte in 2022. Een toename van 0,6 fte vanwege 0,6 fte project-aanjager. De reguliere formatie bestaat nu uit:

- 1,00 fte bestemd voor de teamleider;
- 0,6 fte bestemd voor 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 2021).

Daarnaast is een indexering van 1,3% toegepast voor 2022 voor loon- en prijscompensatie, dit is gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

De toename van de salariskosten (exclusief projectaanjager/VSV salariskosten, die dit jaar voor het eerst mee geprognosticeerd worden) ten opzichte van 2021 komt uit op afgerond € 26.576(1,3%). Ook voor het meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2020.

Op de financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen is op één onderdeel afgeweken. Dit betreft het onderdeel waarin verschillende gemeenten als richtlijn geformuleerd hebben dat de gemeentelijke bijdragen 2022 gelijk moet worden gehouden aan die van het begrotingsjaar 2021. Indien het RBL niet indexeert voor autonome prijs- en loon-indexaties gaat dit ten koste van de uitvoering en resultaten van de regionale opdracht. Het RBL ziet geen mogelijkheid om de richtlijn om de gemeentelijke bijdragen 2022 gelijk te houden aan die voor 2021 en heeft dit ook in de Kaderbrief 2022 reeds aangekondigd.

Jeugdvolsysteem (JVS)

JVS is het jeugdvolsysteem 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 (€ 72.000). We hebben deze kosten in 2022 reëel in beeld gebracht en deze gaven ruimte voor vermindering. De opgenomen begrotingspost in 2021 is niet geheel nodig en is daarom verminderd ten gunste van huisvestingskosten en facilitaire zaken.

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 2022 zijn de lasten voor deze post met 1,4% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2020.

Op basis van het tekort in de jaarcijfers 2020 hebben we huisvestingskosten nader bekeken waardoor we deze begrote kosten hebben verhoogd. We hebben vanuit de post JVS kunnen schuiven met de kosten waardoor we de totale kosten op het zelfde niveau hebben kunnen houden (exclusief indexatie).

Overige uitgaven

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners. Voor 2022 zijn de lasten voor deze post met 1,4% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2020. In onderstaande tabellen zijn een samenvatting van de kosten mutaties en de verdeling van de kosten projectaanjager leerplicht voor 2022 te vinden.

Samenvatting Kosten mutaties 2022		Bedrag
Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,6 Fte)	€	57.503
Indexering personele en materiële kosten	€	32.513
Verschuiving JVS naar huisvesting en facilitair		0
TOTAAL *	€	90.016

* de VSV kosten zijn niet meegenomen omdat deze budgettair neutraal zijn.

Specificatie Projectaanjager Leerplicht		
Niveau 2 en 2a		Kosten per gemeente 2022 (januari t/m december)*
1	Alphen-Chaam	€ 1.299
2	Baarle-Nassau	€ 759
3	Breda	€ 25.972
4	Drimmelen	€ 3.432
5	Etten-Leur	€ 5.986
6	Geertruidenberg	€ 2.871
7	Moerdijk	€ 4.864
8	Oosterhout	€ 7.172
9	Rucphen	€ 2.543
10	Zundert	€ 2.605
Totaal		€ 57.503

*Deze kosten zijn eveneens budgettair neutraal omdat de 10 gemeenten, elk via een separate projectopdracht, deze kosten via halfjaarlijkse facturatie aan het RBL vergoeden. Zij zijn als 'baten' meegenomen onder 'Jaarlijkse bijdragen gemeenten' op blz. 15. Overigens is er in eerste opzet uitgegaan van 0,7 fte (€ 67.700); op basis van de meest actuele begroting komen de kosten uit op € 57.503 (0,6 fte).

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 (branchevereniging 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 2020 (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 dienstverlenings-overeenkomst met de directie Servicebedrijf van de Gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

Niveau 1		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage		2022
1	Altena	12.373	8,79%	€	35.819
2	Alphen-Chaam	1.951	1,39%	€	5.648
3	Baarle-Nassau	1.140	0,81%	€	3.300
4	Bergen op Zoom	12.927	9,19%	€	37.423
5	Breda	39.008	27,72%	€	112.925
6	Drimmelen	5.155	3,66%	€	14.923
7	Etten-Leur	8.991	6,39%	€	26.028
8	Geertruidenberg	4.312	3,06%	€	12.483
9	Halderberge	5.666	4,03%	€	16.403
10	Moerdijk	7.305	5,19%	€	21.147
11	Oosterhout	10.772	7,65%	€	31.184
12	Roosendaal	14.991	10,65%	€	43.398
13	Rucphen	3.820	2,71%	€	11.059
14	Steenbergen	4.403	3,13%	€	12.746
15	Woensdrecht	4.013	2,85%	€	11.617
16	Zundert	3.912	2,78%	€	11.325
Totaal		140.739	100,00%	€	407.428

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 (0,55 fte) 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	2022	
1	Altena	0	0,00%		
2	Alphen-Chaam	1.951	2,85%	€	32.964
3	Baarle-Nassau	1.140	1,62%	€	19.261
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€	-
5	Breda	39.008	56,09%	€	659.075
6	Drimmelen	5.155	7,44%	€	87.098
7	Etten-Leur	0	0,00%	€	-
8	Geertruidenberg	4.312	6,12%	€	72.855
9	Halderberge	0	0,00%	€	-
10	Moerdijk	7.305	10,48%	€	123.424
11	Oosterhout	10.772	15,40%	€	182.002
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		69.643	100,00%	€	1.176.680

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	2022	
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	2.681	48,57%	€	50.015
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	1.369	25,15%	€	25.539
14	Steenbergen	0	0,00%	€	-
15	Woensdrecht	0	0,00%	€	-
16	Zundert	1.482	26,28%	€	27.647
Totaal		5.532	100,00%	€	103.201

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

Gemeente		Deelname RBL	2022	2021	Mutatie bijdrage
1	Altena	GR niveau 1	€ 35.819	€ 35.646	€ 173
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 38.612	€ 37.095	€ 1.517
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 22.562	€ 21.064	€ 1.498
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 37.423	€ 37.178	€ 245
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 772.000	€ 729.879	€ 42.121
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 102.022	€ 96.814	€ 5.208
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 76.043	€ 69.725	€ 6.318
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 85.338	€ 79.651	€ 5.687
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 16.403	€ 16.178	€ 225
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 144.572	€ 136.324	€ 8.248
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 213.187	€ 200.446	€ 12.741
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 43.398	€ 43.545	€ -147
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 36.598	€ 33.696	€ 2.902
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.746	€ 13.395	€ -649
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.617	€ 11.623	€ -6
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 38.972	€ 35.033	€ 3.939
Totaal			€ 1.687.308	€ 1.597.292	€ 90.016

Ten opzichte van de begroting 2020 is er een kostenstijging van € 90.016. Deze kostenstijging is toe te schrijven aan:

- loon- en prijsontwikkelingen (€ 32.513)
- formatie-uitbreiding Pilot Programma Projectaanjager Leerplicht (€ 57.503)

6.2 Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage

In onderstaande tabel geven wij de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer.

Gemeente		Deelname RBL	2022	2023	2024	2025
1	Altena	GR niveau 1	€ 35.819	€ 36.345	€ 37.207	€ 37.859
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 38.612	€ 39.179	€ 40.108	€ 40.811
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 22.562	€ 22.893	€ 23.436	€ 23.846
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 37.423	€ 37.972	€ 38.873	€ 39.554
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 772.000	€ 783.343	€ 801.918	€ 815.965
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 102.022	€ 103.521	€ 105.975	€ 107.832
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 76.043	€ 77.160	€ 78.990	€ 80.373
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 85.338	€ 86.592	€ 88.645	€ 90.198
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 16.403	€ 16.644	€ 17.038	€ 17.337
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 144.572	€ 146.696	€ 150.175	€ 152.805
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 213.187	€ 216.319	€ 221.449	€ 225.327
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 43.398	€ 44.035	€ 45.080	€ 45.869
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 36.598	€ 37.135	€ 38.016	€ 38.682
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.746	€ 12.934	€ 13.240	€ 13.472
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.617	€ 11.788	€ 12.068	€ 12.279
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 38.972	€ 39.545	€ 40.482	€ 41.191
Totaal			€ 1.687.308	€ 1.712.100	€ 1.752.700	€ 1.783.400



Ontwerpbegroting 2022
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN

CONCEPT