Ontwerpbegroting 2024

RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN



Ontwerpbegroting 2024

RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

1 januari 2024 - 31 december 2024

Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant na 21 juli 2023



RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN

CONCEPT
CONCEPT



> Inhoudsopgave

A. Beleidsbegroting 4

1. Inleiding 4
2. Programmaplan (Kaderbrief) 6
3. Paragrafen 13
4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2024 15

B. Financiële begroting 2024 17

5. Begrote balans per 31 december 17
6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet 18

CONCEPT

0204_23 RBL_concept begroting 2024_V1

A. Beleidsbegroting

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting voor 2024 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 2024.

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 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 netwerk-partners in de regio.

Doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling
In de Kaderbrief 2024 is opgenomen dat we op moment van schrijven werken aan de herijking van onze gezamenlijke visie en ambities. Waarom bundelen we onze krachten, wat willen we bereiken voor onze jongeren en hoe kunnen we dit het beste organiseren?

Om dit proces de komende tijd in alle openheid gezamenlijk verder te kunnen verkennen, zijn wij in de kaderbrief terug gegaan naar de basis. We hebben keuzes gemaakt op grond van de wettelijke taken die wij op basis van de huidige afspraken realistisch achten. Deze keuzes worden weerspiegeld in de begroting voor 2024. Een aantal kostenposten die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2023 zijn nog niet in de conceptbegroting 2024 opgenomen om ruimte te geven aan de keuzes die de opdracht gevende gemeenten dit jaar nog gaan maken in het proces van doorontwikkeling.

Hoe we samen verder gaan, hangt immers af van de keuzes die we in 2023 en 2024 met elkaar gaan maken. Eventuele financiële consequenties van de doorontwikkeling zullen we uiteindelijk uitwerken in een aangepaste begroting en via het reguliere proces voor een zienswijze aan u voorleggen.

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 hebben we de voortgang van deze pilot geëvalueerd. Begin 2023 is besloten dat de pilot voor 1 jaar verlengd wordt, tot maart 2024.

Financiën
Bij het opstellen van de begroting 2024 volgen wij in basis 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 2022 (of een actuelere circulaire). Echter gezien de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt kan de faciliterende gemeente genoodzaakt zijn om een indexering toe te passen die afwijkt van de door de deelnemende gemeenten gestelde indexering. In deze begroting 2024 wordt de financiële vertaling gemaakt van het reguliere beleid dat RBL afneemt.

Leeswijzer
Deze begroting start met een toelichting op de Kaderbrief 2024 in de vorm van de beschrijving van beleid en speerpunten voor 2024. 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.

BESLUIT:
De begroting 2024 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.

Dhr. A.M.A. van Drunen, Voorzitter

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 Coördinatiefunctie. Het jaar 2024 wordt het dertiende kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leren West-Brabant. De Kaderbrief 2024 is reeds vastgesteld door het bestuur op 23 januari 2023.

2.2 Beleid en speerpunten 2024

In afwachting van wat de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling ons in 2023 brengt, is ons beleid in 2024 gericht op de wettelijke taken die we op basis van de huidige afspraken realistisch vinden. Dit uit zich in de volgende speerpunten en aandachtsgebieden:

Speerpunt 1. Thuiszitters

Onze kerntaak binnen RBL West-Brabant is het uitvoeren van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatie-functie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. Met een diploma op zak heeft een jongere een betere uitgangspositie in de samenleving dan zonder. Daarom proberen we schooluitval en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Aandachtsgebied 1.1 Wettelijke thuiszitters

Soms lopen jongeren vast in het onderwijssysteem en komen zij thuis te zitten. Wij richten ons vooral op de wettelijke thuiszitters: leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen. Daar ligt ons wettelijke kerntaak. Na melding door scholen onderzoeken we de reden van thuiszitten en proberen we samen onze ketenpartners deze jongere (weer) ontwikkelingsperspectief te bieden.

We zien dat de focus landelijk steeds meer verschuift van schoolverzuim naar een preventieve aanpak, gericht op het bevorderen van de aanwezigheid. Dit betekent dat ook de niet-wettelijke thuiszitters, de zogenaamde zorgleerlingen, aandacht zouden moeten krijgen. Met de huidige formatie zijn onze mogelijkheden hiertoe echter begrensd

Aandachtsgebied 1.2 MAS-aanpak

Schoolverzuim staat meestal niet op zichzelf, maar hangt vaak samen met achterliggende problematiek. 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 het voorkomen van escalatie van verzuim en op vrijwillige jeugdhulp, met als doel om jongeren terug te leiden naar een passend onderwijsprogramma. De focus van de MAS ligt op preventie, het voorkomen van verzuim. Deze focus is vanwege de begrensde mogelijkheden binnen de huidige formatie van het team dat werkt voor de niveau 2 gemeenten, niet vanzelfsprekend.

Uit landelijk onderzoek bleek onlangs dat de MAS bijdraagt aan minder justitieel ingrijpen en meer hulpverlening. Maar er kwam ook naar voren dat nog niet voor iedereen duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partners bij het doorlopen van de MAS-routes. Het succes van de MAS valt of staat met het netwerk. Ook voor het RBL valt nog altijd winst te behalen als het gaat om de inbedding van de methodiek in samenwerking met de netwerkpartners.

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. De aandachtsgebieden binnen dit speerpunt worden allen gefinancierd vanuit het regionaal programma VSV afkomstig uit Rijksmiddelen die beschikbaar gesteld zijn voor 2021-2024.

Aandachtsgebied 2.1 VSV-vangnetcoördinator

Jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, worden vaak door verschillende partijen begeleid: van leerplichtambte-naren 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 professio-nals fungeert de vangnetcoördinator ook als aanjager om dergelijke knelpunten op te sporen en aan te kaarten.

Aandachtsgebied 2.2 VSV-vangnetcoördinator pro/vso

Jongeren die de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het mbo of de arbeidsmarkt, zijn kwetsbaar. Vaak kampen zij met problemen op meerdere leefgebieden, waarvoor ze ondersteund worden door verschillende professionals vanuit onderwijs, zorg en participatie.

Onze reguliere VSV-vangnetcoördinator kreeg steeds meer casuïstiek vanuit pro/vso. Deze casuïstiek vraagt om contacten met andere samenwerkingspartners. Daarom is de VSV-vangnetcoördinator pro/vso in het leven geroepen. Deze vangnetcoördinator richt zich op het verstevigen van het netwerk van alle ketenpartners op het snijvlak van onderwijs, praktijkleren, participatie en zorg. De coördinator is een vraagbaak voor alle samenwerkingspartners, zoekt naar individuele maatwerkoplossingen en adviseert gemeenten en onderwijsinstellingen over beleidsmatige knelpunten en mogelijke oplossingen.

Speerpunt 3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Elke jongere verdient een duurzame toekomst met perspectief. Daarom wil de overheid voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. Voortijdig schoolverlaten vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt: zonder startkwalificatie hebben jongeren minder kans om duurzaam aan het werk te komen.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) constateerde in zijn kamerbrief van november 2022 dat er nog veel winst te behalen valt. Met jaarlijks ruim 24 duizend nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) verlaten te veel jongeren zonder een startkwalificatie hun opleiding. Ook zijn er te veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om gelijke kansen te bevorderen, werkt het ministerie van OCW aan een integrale aanpak van school naar werk. De kern van deze aanpak is een pakket aan maatregelen waarmee jongeren die dit nodig hebben, begeleiding krijgen in de overstap van school naar werk. In de voorgestelde aanpak krijgen gemeenten bijvoorbeeld een rol om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Ook wil de overheid de RMC-leeftijd verhogen van 23 naar 27 jaar, zodat jongeren zonder startkwalificatie langer in beeld blijven.

De minister verwacht het wetsvoorstel voor de zomer van 2023 gereed te hebben voor internetconsultatie. Dit is nog geen taak die is belegd bij het RBL. We gaan verkennen wat deze ontwikkeling voor het RBL betekent en zijn dus gesprekspartner in de voorbereidingen hierop. Als deze aanvullende taak bij RBL landt, wordt RBL ook overeenkomstig hierop ingericht. De verwachting is dat gemeenten te zijner tijd aanvullende middelen hiervoor krijgen.

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. Ook de aandachtsgebieden binnen dit speerpunt worden allen gefinancierd vanuit het regionaal programma VSV. Het gaat hier om jongvolwassenen (18-23 jaar) die voordat zij hun startkwalificatie hebben gehaald, zijn uitgevallen op school en nog geen duurzaam passende plek in de maatschappij hebben kunnen vinden.

Aandachtsgebied 4.1 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 4.2 NEET-aanpak
NEET staat voor Not in Education, Employment or Training. In dit project benaderen we op een outreachende manier 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 door bijvoorbeeld thuis op te zoeken.

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. Door de warme contacten met onze partners kunnen we jongeren goed doorverwijzen en ervoor zorgen dat een bredere hulpvraag snel en effectief opgepakt wordt. We zien dat we met deze aanpak in korte tijd veel winst kunnen behalen.
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.

2.3 Beleidsindicatoren 2024

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. In onderstaande tabel zijn per speerpunt voor 2024 één of meerdere indicatoren benoemd.

Speerpunt	Indicator	Begroot 2024	Werkelijk 2022
Thuiszitters	Relatief schoolverzuim (aantal personen met WP Relatief Verzuim in een schooljaar)	3.100	2917*
	Aantal langdurig relatief verzuimers (aantal jongeren zonder geldige reden >4 wkn school niet bezoeken)	80	72*
	Aantal absoluut verzuimers (aantal personen met WP Absoluut Verzuim in een schooljaar)	400	435*
	Aantal personen met vrijstelling om medische/psychosociale redenen (art. 5 onder a) of vanwege bezwaren tegen richting (art. 5 onder b)	275	329*
Sluitend vangnet jongeren 12 tot 23 jaar	Aantal nieuwe VSV'ers; 18 t/m 22 jarigen die gedurende het schooljaar uitschrijven op school zonder startkwalificatie	1.380	1.379**
	Aantal oud VSV'ers: alle 18 t/m 22 jarigen die vóór het lopende schooljaar in beeld zijn gekomen door uitschrijven op school zonder startkwalificatie	3.000	3.231**
	Aantal vangnetcases PRO-VSO (regio)	90	18****
	Aantal vangnetcases (regulier, regio)	80	64 ***
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	n.v.t. (eerst verkenning wat deze ontwikkeling voor RBL betekent. Wetsvoorstel komt zomer 2023)	n.v.t.	n.v.t.
Specifieke doelgroepen	Aantal bereikte jongeren via de NEET-aanpak (nieuw)	425	323*****
	Aantal bereikte jongeren met 'OnMyWay'	51	51*****

*data zijn van schooljaar 2021/2022
** op peildatum 5-10-2022
*** kalenderjaar 2022 (jan-sep)
**** kalenderjaar 2022 (okt-dec)
*****kalenderjaar 2022 (jan-dec)

De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers) is het regionale cijfer voor de RMC regio 34 West-Brabant. In de kolom begroot 2024 zijn de ambities vertaald naar de indicatoren. Het RBL gebruikt deze indicatoren als richtlijnen.

Het opnemen van deze beleidsindicatoren in de begroting is 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 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 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 zijn we met elkaar de dialoog aangegaan. Het uitgangspunt is: de jongeren staan centraal, de structuur volgt. Op het moment van schrijven van deze begroting werken we aan de herijking van onze gezamenlijke visie en ambities. Waarom bundelen we onze krachten, wat willen we bereiken voor onze jongeren en hoe kunnen we dit het beste organiseren? De komende tijd geven we een vervolg aan de gesprekken om uiteindelijk rond de zomer 2023 met een open vizier de nieuwe vertrekpunten van de samenwerking vast te stellen en met elkaar in te kleuren.



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 2022
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,027
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,036
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 2,57
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen	21%
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	38%

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 2024 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. 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 2024 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 2024 om een bedrag aan € 250.937 aan lasten en € 250.937 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 2024

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 t/m feb ‘24	Totaal
Altena	GR niveau 1	€ 44.155		€ 44.155
Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 42.383	€ 326	€ 42.709
Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 25.440	€ 194	€ 25.634
Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 46.003		€ 46.003
Breda	GR niveau 1 en 2	€ 843.009	€ 6.413	€ 849.422
Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 109.917	€ 849	€ 110.766
Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 85.868	€ 446	€ 86.314
Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 92.867	€ 714	€ 93.581
Halderberge	GR niveau 1	€ 20.481		€ 20.481
Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 153.537	€ 1.191	€ 154.728
Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 233.312	€ 1.773	€ 235.085
Roosendaal	GR niveau 1	€ 52.550		€ 52.550
Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 40.891	€ 225	€ 41.116
Steenbergen	GR niveau 1	€ 15.435		€ 15.435
Woensdrecht	GR niveau 1	€ 14.012		€ 14.012
Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 42.880	€ 242	€ 43.122
TOTAAL		**€ 1.862.740**	**€ 12.373**	**€ 1.875.113**

VSV Projecten		
Inkomsten (in euro’s en exclusief BTW)		
1 Programma NEET		€ 99.750
2 On My Way		€ 78.803
3 RBL Vangnet		€ 72.384
4 Vangetcoördinator PrO/VSO		€ 84.448
TOTAAL		**€ 335.385**

CONCEPT

In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar 2024.

Uitgaven (exclusief BTW)		
Uitgaven (in euro's en exclusief BTW)		
1. Personeel		€ 1.526.896
2. Jeugdvolgsysteem		€ 120.971
3. Huisvesting en facilitair		€ 184.162
4. VSV lasten		€ 335.385
5. Overige uitgaven		€ 43.085
TOTAAL		**€ 2.210.497**

* 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 2024 in vergelijking is met de begroting 2023 en de jaarrekening 2022.

Wat gaat het kosten?

Vergelijk voorgaande jaren	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Totaal lasten	€ 2.210.497	€ 1.972.312	€ 2.540.289
Totaal baten	€ 2.210.497	€ 1.972.312	€ 2.307.701
Saldo	**0**	**0**	**-232.588**

CONCEPT

B. Financiële begroting 2024

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	723.302	723.302	723.302	723.302
3.2 Overige vorderingen			-	
4. Liquide middelen				
4.1 Bank- en girosaldi				
Totaal vlottende activa	**723.302**	**723.302**	**723.302**	**723.302**
TOTAAL	**723.302**	**723.302**	**723.302**	**723.302**

PASSIVA (bedragen x € 1)	2023	2024	2025	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	170.577	170.577	170.577	170.577
3.2 Crediteuren	552.724	552.724	552.724	552.724
Totaal vlottende passiva				
TOTAAL	**723.301**	**723.301**	**723.301**	**723.301**

CONCEPT

6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet

(Bedragen x € 1)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
LASTEN						
Taakveld 0.4 Overhead						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	€ 464.821	€ 396.085	€ 410.472	€ 426.100	€ 441.500	€ 457.400
3.8 Overige goederen en diensten						
Huisvesting en facilitair	€ 179.670	€ 146.739	€ 184.162	€ 188.800	€ 193.000	€ 197.300
Overige uitgaven	€ 60.153	€ 42.034	€ 43.085	€ 44.200	€ 45.200	€ 46.200
Subtotaal	**€ 704.644**	**€ 584.858**	**€ 637.719**	**€ 659.100**	**€ 679.700**	**€ 700.900**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	€ 1.050.577	€ 1.066.155	€ 1.116.423	€ 1.158.900	€ 1.200.700	€ 1.244.000
intensivering rmc	€ 207.846					
vervanging ziekteverzuim niveau 2	€ 182.760					
3.5.2 VSV						
Personeels en projectkosten VSV	€ 321.066	€ 246.299	€ 335.385			
3.8 Overige goederen en diensten						
Jeugdvolgsysteem	€ 73.397	€ 75.000	€ 120.971	€ 124.000	€ 126.800	€ 129.600
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	**€ 1.835.646**	**€ 1.387.454**	**€ 1.572.778**	**€ 1.282.900**	**€ 1.327.500**	**€ 1.373.600**
TOTAAL LASTEN	**€ 2.540.289**	**€ 1.972.312**	**€ 2.210.497**	**€ 1.942.000**	**€ 2.007.200**	**€ 2.074.500**
BATEN						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente						
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	€ 1.687.312	€ 1.726.013	€ 1.875.113	€ 1.942.000	€ 2.007.200	€ 2.074.500
VSV projecten beleidsuitvoering RBL	€ 370.012	€ 246.299	€ 335.385			
Intensivering RMC	€ 207.846					
Ontvangst UWV Ziektevezuim	€ 40.942					
TOTAAL BATEN	**€ 2.306.112**	**€ 1.972.312**	**€ 2.210.497**	**€ 1.942.000**	**€ 2.007.200**	**€ 2.074.500**
Resultaat voor bestemming	**€ 234.177**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Resultaatbestemming						
Resultaat voor bestemming	€ 234.177					
Storting in reserves						
Onttrekking aan reserves						
Saldo na begrote storting en onttrekking	€ 234.177					
Te bestemmen resultaat	**€ 234.177**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

6.1 Toelichting op Programmabegroting 2024

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. Zoals aangegeven in de inleiding is deze tabel de huidige stand van zaken en zijn de keuzeconsequenties van de doorontwikkeling nog niet meegenomen.

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 2024. 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 applicatiebehee;
- 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 2023).
Daarnaast is een indexering van 3,9% toegepast voor 2024 voor loon- en prijscompensatie, dit is gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Ook voor het meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2022.

De toename van de salariskosten (exclusief projectaanjager en VSV salariskosten) ten opzichte van 2023 komt uit op afgerond € 64.700 (4%). Ook voor het meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2022.

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 en applicatiebeheer. In 2022 waren de werkelijke onderhoudskosten € 73.397 op een begroot bedrag van € 75.000. De Gemeente Breda heeft in overleg met de teammanager RBL en de kwaliteitsmedewerkers besloten om per augustus 2022 een deel van het beheer van JVS te verplaatsen naar de afdeling ICO van de Gemeente Breda, de meerkosten zijn op jaarbasis € 39.384. Achterliggende reden daarvoor is dat het beheer dusdanig complex is geworden, dat hiervoor een professionaliseringsslag nodig is.

Vanuit de Archiefwet, AVG en WPG worden eisen gesteld aan de bewaartermijnen en termijn en 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 € 3.636,- jaarlijks. Voor 2024 is het oorspronkelijk begrote bedrag en de meer kosten voor beheer(€ 39.384) en extra module(€ 3.636) geïndexeerd met 2,5% op basis van de september circulaire 2022.

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. De begroting van 2024 is gebaseerd op de werkelijke kosten 2022 met 2,5% indexatie op basis van de septembercirculaire 2022.

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 2024 zijn de lasten voor deze post met 2,5% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2022.

Doorwerking 1e begrotingswijziging 2023

Bij het onderdeel JVS worden de onderdelen ‘extra module JVS’ en ‘kosten beheer’ benoemd, dit zijn ook onderdelen die zijn meegenomen in de 1e begrotingswijziging begroting 2023. Daarnaast zijn uit de 1e begrotingswijziging 2023 de VSV-gelden (budgetneutraal), inschaling medewerkers administratie (€ 16.441) en projectaanjager (€ 12.373) t/m februari verwerkt. Alle andere voorgestelde onderdelen uit de 1e begrotingswijziging 2023 zitten nog niet in de begroting 2024. De onderdelen uit de 1e begrotingswijziging 2023 die niet meegenomen worden in de begroting 2024 zijn uitvoering WPG-taken, extra kwaliteitsmedewerker en vervanging ziekte. Zoals in de inleiding benoemd bij ‘Doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling’ is de reden hiervan om ruimte te bieden aan de te maken keuzes in 2023 en verder in het doorontwikkelingstraject.

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.

Mutatie kosten 2024

Ten opzichte van de begroting 2023 (vóór de eerste begrotingswijziging) is er een kostenstijging van € 149.200.
In onderstaande tabel is een samenvatting van de kosten mutaties en de verdelingen van de kosten voor 2024 te vinden. Voor 2023 was in de oorspronkelijke begroting de pilot projectaanjager jan-feb voor € 11.283 begroot, in 2024 is dit € 12.373. De VSV meerkosten zijn niet meegenomen omdat de extra VSV opbrengsten even hoog zijn.

Samenvatting Kosten mutaties 2024 (afgerond)	Bedrag
Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,7 Fte) jan-feb	€ 1.100
Indexering personele en materiële kosten (4%)	€ 64.700
Extra huisvestings-/facilitaire kosten	€ 37.500
Extra kosten JVS	€ 46.000
Indexering overige kosten (2,5%)	€ 1.100
Totaal	**€ 149.200**

Specificatie Projectaanjager Leerplicht		
Niveau 2 en 2.A		**Kosten per gemeente in 2024 (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		**€ 12.373**

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 (brancheverenigingvoor 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 2022 (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.

Niveau 1		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2024
1	Altena	12.408	8,88%	€ 44.155
2	Alphen-Chaam	1.961	1,40%	€ 6.926
3	Baarle-Nassau	1.167	0,84%	€ 4.157
4	Bergen op Zoom	12.853	9,20%	€ 46.003
5	Breda	38.609	27,63%	€ 137.741
6	Drimmelen	5.110	3,66%	€ 17.962
7	Etten-Leur	8.936	6,40%	€ 32.088
8	Geertruidenberg	4.301	3,08%	€ 15.175
9	Halderberge	5.691	4,07%	€ 20.481
10	Moerdijk	7.170	5,13%	€ 25.091
11	Oosterhout	10.677	7,64%	€ 38.121
12	Roosendaal	14.836	10,62%	€ 52.550
13	Rucphen	3.831	2,74%	€ 13.730
14	Steenbergen	4.327	3,10%	€ 15.435
15	Woensdrecht	3.960	2,83%	€ 14.012
16	Zundert	3.882	2,78%	€ 13.634
TOTAAL		139.719	100%	€ 497.259

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	2024
1	Altena	0	0,00%	€ -
2	Alphen-Chaam	1.941	2,82%	€ 35.783
3	Baarle-Nassau	1.165	1,70%	€ 21.477
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€ -
5	Breda	38.604	56,18%	€ 711.681
6	Drimmelen	5.034	7,33%	€ 92.804
7	Etten-Leur	0	0,00%	€ -
8	Geertruidenberg	4.253	6,19%	€ 78.406
9	Halderberge	0	0,00%	-
10	Moerdijk	7.032	10,23%	€ 129.638
11	Oosterhout	10.684	15,55%	€ 196.964
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		68.713	100,00%	1.266.753

Niveau 2A: de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2A samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De bijdrage voor niveau 2A 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	2024
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%	€ 54.226
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%	€27.386
14	Steenbergen	0	0,00%	€ -
15	Woensdrecht	0	0,00%	€ -
16	Zundert	1.459	26,54%	€ 29.488
TOTAAL		5.497	100,00%	€ 111.100

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

Gemeente		Deelname RBL	2024	2023	Mutatie bijdrage
1	Altena	GR niveau 1	€ 44.155	€ 38.067	€ 6.088
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 42.709	€ 39.917	€ 2.792
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 25.634	€ 23.755	€ 1.879
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 46.003	€ 39.432	€ 6.571
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 849.422	€ 785.905	€ 63.517
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 110.766	€ 104.017	€ 6.749
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2A	€ 86.314	€ 78.474	€ 7.840
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 93.581	€ 87.549	€ 6.032
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 20.481	€ 17.459	€ 3.021
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 154.728	€ 145.949	€ 8.780
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 235.085	€ 217.336	€ 17.750
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 52.550	€ 45.516	€ 7.035
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2A	€ 41.116	€ 37.539	€ 3.576
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 15.435	€ 13.275	€ 2.161
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 14.012	€ 12.149	€ 1.863
16	Zundert	GR niveau 1 en 2A	€ 43.122	€ 39.675	€ 3.446
TOTAAL			€ 1.875.113	€ 1.726.013	€ 149.100

6.2 Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage

In onderstaande tabel geven we de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer. Deze tabel geeft de huidige stand van zaken weer en hierin zijn de keuzeconsequenties van de doorontwikkeling nog niet meegenomen.

Gemeente		Deelname RBL	JC '22	Begroting '23	2024	2025	2026	2027
1	Altena	GR niveau 1	€ 35.819	€ 38.067	€ 44.155	€ 45.730	€ 47.265	€ 48.850
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 38.612	€ 39.917	€ 42.709	€ 44.232	€ 45.717	€ 47.250
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 22.562	€ 23.755	€ 25.634	€ 26.548	€ 27.440	€ 28.360
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 37.423	€ 39.432	€ 46.003	€ 47.644	€ 49.244	€ 50.895
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 772.000	€ 785.905	€ 849.422	€ 879.722	€ 909.258	€ 939.744
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 102.022	€ 104.017	€ 110.766	€ 114.717	€ 118.568	€ 122.544
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 76.043	€ 78.474	€ 86.314	€ 89.393	€ 92.394	€ 95.492
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 85.338	€ 87.549	€ 93.581	€ 96.919	€ 100.173	€ 103.532
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 16.403	€ 17.459	€ 20.481	€ 21.211	€ 21.923	€ 22.658
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 144.572	€ 145.949	€ 154.728	€ 160.248	€ 165.628	€ 171.181
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 213.187	€ 217.336	€ 235.085	€ 243.471	€ 251.645	€ 260.083
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 43.398	€ 45.516	€ 52.550	€ 54.425	€ 56.252	€ 58.138
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 36.598	€ 37.539	€ 41.116	€ 42.583	€ 44.012	€ 45.488
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.746	€ 13.275	€ 15.435	€ 15.986	€ 16.523	€ 17.077
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.617	€ 12.149	€ 14.012	€ 14.512	€ 14.999	€ 15.502
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 38.972	€ 39.675	€ 43.122	€ 44.660	€ 46.159	€ 47.707
TOTAAL			**€ 1.687.308**	**€ 1.726.013**	**€ 1.875.113**	**€ 1.942.000**	**€ 2.007.200**	**€ 2.074.500**

CONCEPT

CONCEPT

Ontwerpbegroting 2024
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren

RBL WEST-BRABANT
REGIONAAL BUREAU LEREN