

Ontwerpbegroting 2019
Regionaal Bureau
Leerplicht West-Brabant

LEERPLICHT

/REGIONAAL BUREAU

/WEST-BRABANT



Ontdek de wereld

CONCEPT



Ontwerpbegroting 2019
**Regionaal Bureau
Leerplicht West-Brabant**

1 januari 2019 – 31 december 2019

Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant voor 1 augustus 2018

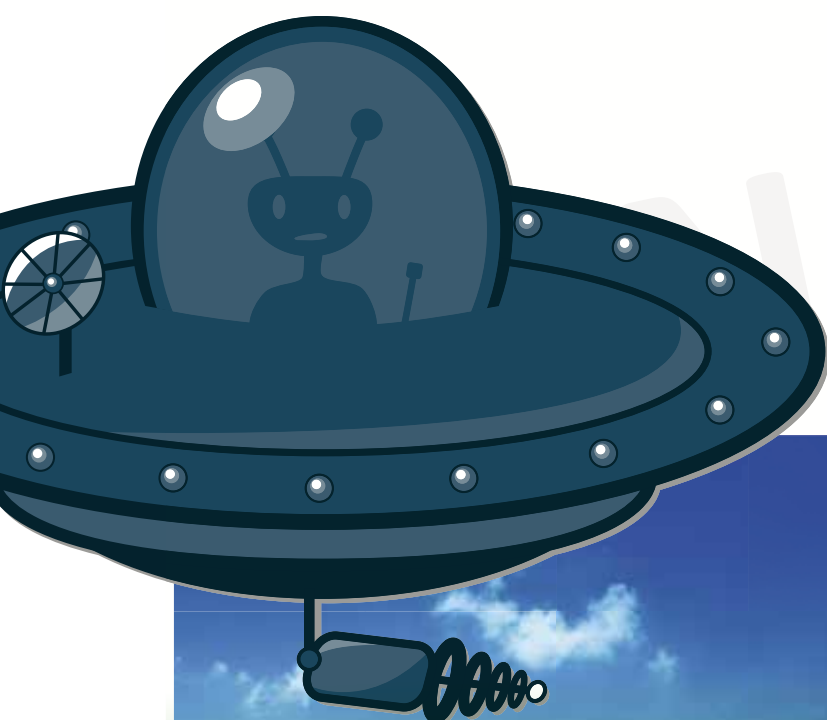
CONCEPT

LEERPLICHT
/REGIONAAL BUREAU
/WEST-BRABANT



> Inhoudsopgave

A.	Beleidsbegroting	5
1.	Inleiding	5
2.	Programmaplan	7
2.1	Programmaplan	7
2.2	Beleid & Speerpunten 2019 RBL West-Brabant	7
2.3	Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht	10
3.	Verplichte paragrafen.....	13
4.	Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2019	15
B.	Financiële begroting 2019	17
5.	Begrote balans per 31 december	17
6.	Programma- en meerjarenbegroting Uitvoering Leerplichtwet.....	19
6.1	Toelichting op Programmabegroting 2019.....	20



A. Beleidsbegroting

1. Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL). Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 deelnemende gemeenten hun administratie over aan het RBL West-Brabant met Breda als centrumgemeente. Zowel de samenwerking op administratief vlak als de samenwerking in de uitvoering levert voordelen op bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan immers lang niet altijd naar een school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen heen te organiseren.

Het Regionaal Bureau Leerplicht ziet een verschuiving in haar taak van handhavend naar handhavend en preventief optreden. We zoeken en realiseren oplossingen voor de vaak complexe vraag om onderwijs, werk en zorg te combineren. We treden handhavend op wanneer het recht op onderwijs in het geding komt. Ingrijpen, op welke manier dan ook, moet voorkomen dat leerlingen verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten. Daarnaast moet ingrijpen bevorderen dat jongeren een startkwalificatie behalen.

In de afgelopen periode heeft het RBL zich verder ontwikkeld. Ook hebben zich op landelijk niveau wetswijzigingen voorgedaan. Zowel het nieuwe uitvoeringsniveau als de gewijzigde wetgeving zijn aanleiding voor een wijziging van de GR welke per 1-1-2018 is vastgesteld.

Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van jongeren blijft komend schooljaar 2018-2019 een belangrijk speerpunt. Een positieve ontwikkeling die we graag voortzetten in 2019 en verder.

Uit de cijfers blijkt dat onze regio het goed doet; het aantal voortijdige schooluitvallers is door de regionale inzet van het RBL en de nauwe samenwerking met de scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de andere ketenpartners de afgelopen 5 jaar gedaald. De voorlopige cijfers over schooljaar 2016-2017¹ laten een kleine lichte stijging zien van het aantal voortijdige schooluitvallers. Vanwege een wijziging van de meetsystematiek van DUO zijn deze cijfers niet goed vergelijkbaar met de cijfers van het jaar daarvoor. De verwachting is dat het daadwerkelijke percentage schoolverlaters landelijk en in onze regio gelijk is gebleven.

De hele regio West-Brabant heeft de registratie van het aantal leerlingen en hun schoolloopbaan goed op orde. Van alle jongeren die thuis zitten in de leerplichtige leeftijd weten we wat er aan de hand is. Al deze leerlingen zitten in een traject terug naar school of passend zorg traject. We weten van elke langdurige relatief verzuimer (de thuiszitter) wat er aan de hand is. Langdurig thuiszitten wordt tot een minimum beperkt.

Voor de toekomst blijft samenwerking en verdere optimalisatie nodig. Regionale aandacht voor kwetsbare jongeren en voortijdig schoolverlaten blijft onze aandacht houden. Voor u ligt dan ook de begroting voor 2019.

1 RMC Factsheet, Regio 34, Convenantjaar 2016-2017, Nieuwe voortijdige schoolverlaters, Voorlopige cijfers - versie 1, Uitgave: maart 2018

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 samen de gemeente Altena. Vanaf 1 januari 2019 zijn er dan ook 16 deelnemende gemeenten.

Ruim negentig procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief op niveau 1 en in de uitvoering op niveau 2 én niveau 2.A), de regionale leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken; een kleine tien procent van de begroting is beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie.

In de voorliggende begroting zijn de loonkosten (prijsspeil 1-1-2018) conform de laatste CAO-afspraken geïndexeerd met 1%. Ook meerjarig wordt ingeschat dat de loon-/prijswontwikkeling 1% zal bedragen.

Voor de kosten van overige goederen en diensten is het prijspeil 2018 gehandhaafd, omdat ook in 2017 is gebleken dat de ramingen op deze kosten niet zijn overschreden. Ontwikkelingen in de huisvesting hebben niet geleid tot hogere lasten.

Gezien de toename van de wettelijke taken voor het RBL en de lokale ambities die het RBL West-Brabant heeft kan het niet uitblijven dat er een onderzoek naar de formatie moet gaan plaats vinden. Indien dit onderzoek of eventuele ander loon- en prijsontwikkelingen hiertoe aanleiding geven dan zal de begroting middels een begrotingswijziging worden aangepast.

Voor wat betreft het inhoudelijk beleid 2019 wordt verwezen naar de Kadernota die in januari 2018 gepresenteerd is. Een regionale werkgroep financiën RBL heeft de begroting 2019 getoetst aan de criteria als opgeteld in het kader van de afspraken “Verbonden Partijen gemeenschappelijke regelingen regio West-Brabant”.

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

BESLUIT:

De begroting 2019 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.
Aldus te besluiten na de bestuursvergadering van 14 juni 2018, en voor 1 augustus 2018.

Mw. M. Haagh-Reijne
Voorzitter

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 2019 wordt het achtste kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse gemeenten² met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

2.2 Beleid & Speerpunten 2019 RBL West-Brabant

De regionale samenwerking op het gebied van leerplicht heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaters verzorgt de leerlingenadministratie van de zestien deelnemende gemeenten en voor een zevental gemeenten tevens de aanstelling en aansturing van de leerplichtambtenaren.

Het RBL voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen.

Regionaal uitvoeringsprogramma VSV ‘iedereen op zijn plek in West-Brabant’ 2017-2020

Het Regionaal VSV-Programma ‘iedereen op z’n plek in West-Brabant’ beschrijft de ambitie voor de huidige vier jaar. Het programma faciliteert projecten die gericht zijn op voorkomen van uitval (tweede kans) onderwijs en toeleiding naar werk. We verbinden ons aan de doelstellingen die ook verwoord zijn in de regionale samenwerking binnen het RBL West-Brabant en de regionale beleidsbrief ‘West-Brabant leert en werkt’. De regionale aanpak krijgt in 2019 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 te leiden.

Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie

Binnen het onderwijs is er een groep jongeren in een kwetsbare positie voor wie doorstroom naar niveau 2 niet haalbaar is, of die een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten hebben. Het is belangrijk deze jongeren tijdig in beeld te hebben om ze zowel individueel als in groepsverband in zelfredzaamheid en sociale- en arbeidsvaardigheden te trainen. Het RBL heeft steeds meer aandacht voor deze groep. We blijven komende jaren inzetten op een betere arbeidsmarktvoorbereiding voor jongeren in een kwetsbare positie. Het RMC treedt op als intermediair tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het RMC heeft vanaf 2017 de opdracht gekregen om de samenwerking met de partners arbeidstoeleiding en de gemeentelijke afdelingen voor werk en inkomen te versterken. Dit ten behoeve van de groep jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn met name de jongeren die de school verlaten met een onderwijs niveau lager dan de startkwalificatie. Voor de jongeren voor wie een startkwalificatie aantoonbaar niet haalbaar is en voor wie de weg naar werk niet zelfstandig te realiseren is, willen we een sluitende doorlopende lijn naar de arbeidsmarkt organiseren. In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met deze ambitie. We streven er naar dat in 2019 de dienstverlening voor arbeidstoeleiding voor minder zelfredzame jongeren in geheel West-Brabant is gerealiseerd.

² De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 samen de Gemeente Altena. Vanaf 1 januari 2019 zijn er derhalve 16 deelnemende gemeenten.

Groepsaankpak Dynamo

Om deze ambitie te realiseren bieden we in de regio een dynamisch traject aan van 4 weken waarin jongeren uit de regio West-Brabant in 8 dagen aan de slag gaan met workshops en trainingen om erachter te komen wat hun capaciteiten zijn en waar ze heen willen met studie en/of (bbl)baan. Trajectbegeleiders helpen jongeren van 18 tot en met 22, zonder startkwalificatie, weer terug te gaan naar school of het hoogst haalbare te realiseren. Met deze intensievere aanpak (individueel en groepsgewijs) worden jongeren beter gefaciliteerd voor de overgang naar de arbeidsmarkt, met als uiteindelijke doel ook deelname op de arbeidsmarkt. We werken in de regio samen met gemeenten, onderwijs (praktijkschool en Entree), werkgevers, arbeidsbemiddelingspartners en speciale vsv- werkcoaches.

Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters

Oud vsv-ers zijn jongeren die eerder dan in het lopende schooljaar met de opleiding zijn gestopt, zonder het behalen van een startkwalificatie. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de talenten van deze jongeren in een kwetsbare positie maximaal te ontplooiën. Het RBL heeft gerichte aandacht voor het versterken van deze talenten en werkt nauw samen met diverse partners.

Met de aanvraag voor financiering regionale maatregelen 2017-2020 (iedereen op z'n plek in West-Brabant) zal de regio een effectieve bijdrage leveren aan het verder terugdringen van deze grote groep oud-voortijdig schoolverlaters. Door actieve benadering en samenwerking met de partners onderwijs, zorg en arbeidsmarktbeleid willen we het aantal oud-voortijdig schoolverlaters zonder werk verminderen en daarmee jeugdwerkloosheid voorkomen.

Aansluiting VO en MBO

Overstap van de ene vorm van onderwijs naar het andere is een risico-moment in de schoolloopbaan. De grootste groep leerlingen maakt zonder al te grote problemen de overstap van vo naar mbo. Toch is er nog een aanzienlijke groep waarbij dit niet helemaal goed loopt. De uitval rond de overgang en in het eerste jaar van het mbo is nog steeds te hoog. Het doel is om door een gezamenlijke inspanning van gemeente, het vo en mbo, de leerling en zijn ouders te komen tot een weloverwogen keuze voor een vervolgonderwijs waardoor de kans van slagen op de vervolgonderwijs toeneemt en een plaats op de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Voor 2017-2020 heeft het regionale programma 'Iedereen op z'n plek in West-Brabant' 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. Er zijn binnen deze module afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de scholen en het RBL West-Brabant. Deze afspraken gaan onder andere over wie wanneer de begeleiding opstart voor deze risico overstappers. In 2018 onderzoeken we deze werkwijze en benoemen we waar het goed gaat en wat verbeterpunten moeten zijn. We evalueren de resultaten van het programma. Door deze interventie zijn we in 2019 in staat om beter in te spelen op mogelijke risico overstappers.

Thuiszitters

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Dat blijkt uit diverse onderzoeken naar de thuiszittersproblematiek. De landelijke ambitie, uitgesproken op de Thuiszitterstop is dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Op 7 december 2017 vond in West-Brabant de kick off plaats van het West-Brabantse thuiszitterspact.

Om het aantal thuiszitters nog verder naar beneden te brengen gaan gemeenten en de West-Brabantse Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV's) de afspraken met betrekking tot thuiszitters aanscherpen. De samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voorgezet Onderwijs zijn verantwoordelijk voor de thuiszitters en een school voor elke leerling in deze regio. In 2018 streven we naar het definitief vaststellen en verder uitvoeren van het regionaal thuiszitterspact, waarbij we ook de samenwerking zoeken met andere regio's.

In 2019 maken we de balans op van deze geïntensiveerde aanpak, waarin gestreefd wordt om elke leerplichtige thuiszitter binnen drie maanden terug te laten keren naar onderwijs. Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant stimuleert en ondersteunt de 16 gemeenten en de samenwerkingsverbanden in West-Brabant om de sluitende thuiszittersaanpak te realiseren.

Schakelrol voor het RBL West-Brabant in de ketenaanpak

Om de doelstellingen 'iedereen op zijn plek in West-Brabant' te kunnen realiseren is een gecoördineerde en optimale inzet van alle betrokken ketenpartners in het sociaal domein en/of de jeugdstrafrechtketen (scholen, gemeenten, Hlt, politie, gemeentelijke jeugdhulp (wijkteams e.d.), Inspectie van het onderwijs, OM, rechter) vereist.

Het RBL West-Brabant vervult in deze gezamenlijke aanpak een schakelrol en neemt het initiatief voor het realiseren van een doorlopende lijn van onderwijs naar werk. Deze ambitie wordt voortdurend afgestemd met de beleidsmedewerkers onderwijs van de West-Brabantse gemeenten.

Dit gebeurt tevens met de ketenpartners in de regio. Uiteindelijk gaat het om het recht op onderwijs en de ambitie van de Gemeenschappelijke Regeling; 'iedere West-Brabantse jongere zit op een passende school, heeft een startkwalificatie of is begeleid naar de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij'.

Ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve aanpak van schoolverzuim. Van belang is dat hiervoor genoemde ketenpartners, zowel landelijk, regionaal als lokaal, een gedeelde visie hebben op de ketensamenwerking, de eigen verantwoordelijkheid en de onderlinge samenwerking. Het heeft sterk de voorkeur om met ketenpartners afspraken te maken over de rol van het RBL in de keten, de inzet van het RBL in de keten en verdere afspraken over samenwerking te realiseren.

Formatie Leerplicht & Trajectbegeleiding RBL West –Brabant

De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op naleving van de Leerplichtwet, de kwalificatieplicht en het voorkomen van schooluitval van leerlingen zonder startkwalificatie tot 23 jaar. Het recht op onderwijs willen we in deze regio zoveel mogelijk waarborgen.

Steeds vaker is de leerplichtambtenaar partner in het (zorg)netwerk dat preventief samenwerkt om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Zo draagt hij bij aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en maakt zich sterk voor het recht op onderwijs. De leerplichtambtenaren, tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), zijn bevoegd proces-verbaal op te maken bij overtreding van de wet.

Passend onderwijs en de geregeld complexere problematiek vraagt om een andere manier van werken; verbinding maken met alle betrokken ketenpartners. Samenwerking en afstemming is belangrijker dan ooit en vraagt om de nodige inspanningen.

Naast bovengenoemde taken, de toename van werkzaamheden en de lokale ambities die het RBL West-Brabant heeft kan het niet uitblijven dat er een onderzoek naar de formatie moet gaan plaats vinden. Het RBL West-Brabant zal in 2018 op basis van de landelijke richtlijnen van belangenorganisatie Ingrado onderzoeken of de huidige formatie nog voldoet. Een eventueel voorstel voor formatiewijzigingen inclusief de financiële consequenties voor de begroting 2019 zal tijdig in het bestuurlijk overleg van de GR geagendeerd worden.

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron indicator	Rekening 2017	Begroting 2019
Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen)	DUO	6	4
Relatief schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen)	DUO	16	40
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)	DUO	1,5	1,6

Voor de beleidsindicatoren absoluut en relatief schoolverzuim is als bron gebruik gemaakt van 'waarstaategemeente.nl'. Deze geeft de cijfers per gemeente weer. We hebben voor de berekening van de regionale beleidsindicatoren het gemiddelde genomen van de deelnemende gemeenten. De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is het regionale cijfer voor de RMC regio 34 West-Brabant.

2.3 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht

Regionale samenwerking

Het RBL is een stevige gesprekspartner in de regio en een groot belangenbehartiger van het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder West-Brabantse jongeren van 5 tot 23 jaar. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters daalt, mede door de inzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van jongeren ouder dan 18 jaar blijft in 2019 een belangrijk speerpunt. Jongeren zonder diploma worden door de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen met de partners in de regio begeleid naar een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

In de regio werken de 48 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

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).

De verschillende niveaus van samenwerking:

- Alle 16 deelnemende gemeenten³ werken samen op niveau 1; de Centrale Leerplicht en RMC administratie. Alle gemeenten hebben gekozen voor het gezamenlijk voeren van één leerplicht en RMC administratie.
- 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 de Regio West-Brabant sluiten op dit moment zeven gemeenten aan om hier intensief in samen te werken. Deze gemeenten zijn Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout.
- Wordt er samengewerkt in de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar, dan spreken we over niveau 2.A. Deze samenwerking is minder intensief maar wel praktisch, niet iedere jongere volgt namelijk een opleiding in zijn/haar woonplaats. Drie gemeenten sluiten aan op dit niveau, te weten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

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 naar verdere samenwerking op niveau 2 voor de gehele regio. Overigens zonder het lokale karakter van leerplicht uit het oog te verliezen, niet voor niets kiezen we voor 1 vast aanspreekpunt per school en werken we lokaal samen met onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners.

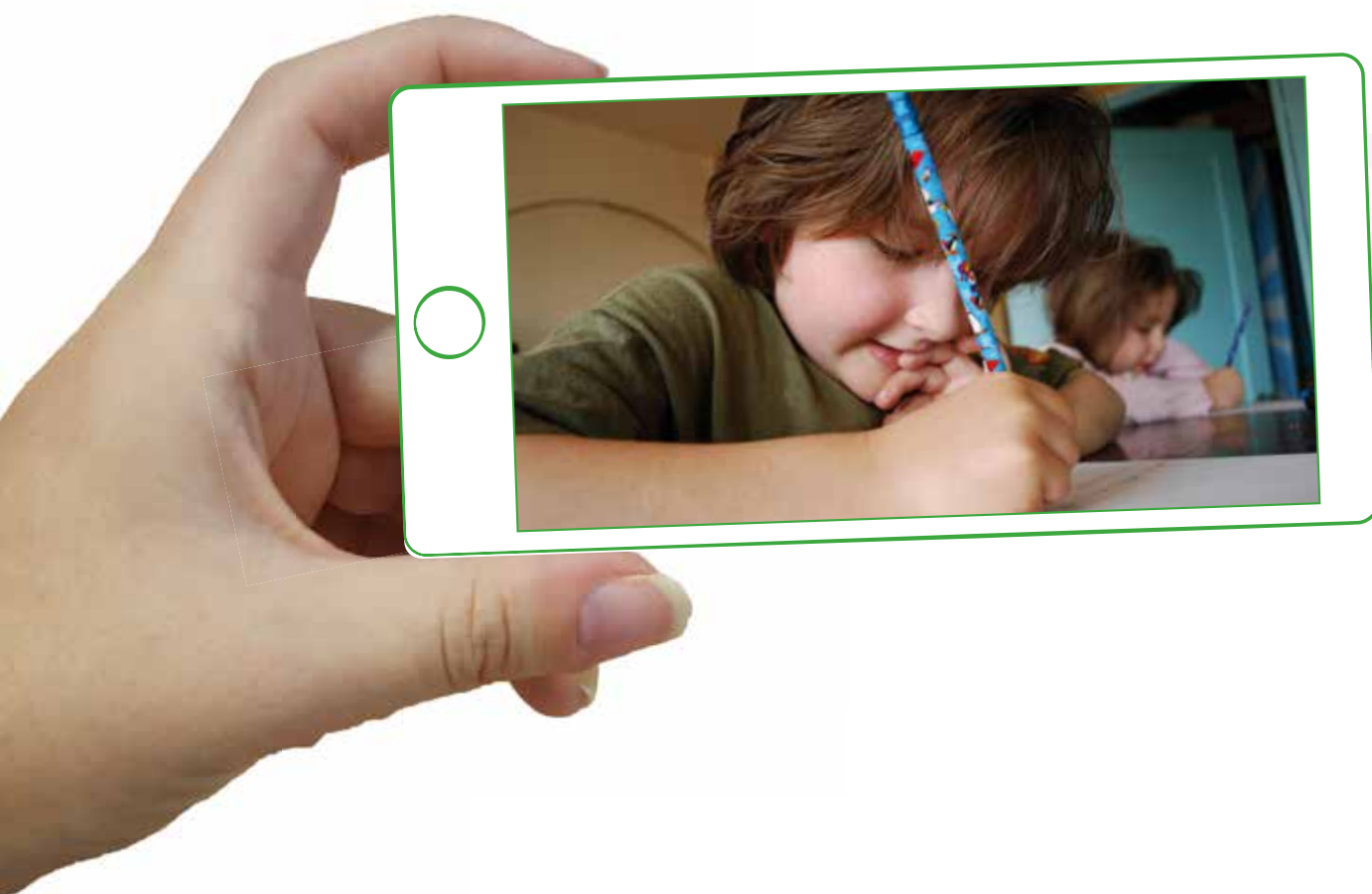
³ De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 samen de Gemeente Altena. Vanaf 1 januari 2019 zijn er derhalve 16 deelnemende gemeenten.

De GR heeft geen eigen personeel in dienst. De inhoudelijke taken niveau 1, niveau 2 en niveau 2.A worden uitgevoerd door medewerkers van het RBL West-Brabant. Voor de diverse functies zijn loonkosten vergoedingen afgesproken die bij de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht.

Het 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.



CONCEPT



3. Verplichte 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.

Een risico is een onzekere gebeurtenis met nadelige financiële gevolgen. Niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is het niet langer een risico. Ook op het moment dat het zeker is dat een gebeurtenis gaat plaatsvinden, vervalt het risico en dienen de financiële gevolgen opgenomen te worden in de begroting.

Voor de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten zijn momenteel geen specifieke risico's benoemd. Mogelijke risico's die kunnen leiden tot nadelige financiële gevolgen zijn:

- **Uittreding van een van de deelnemende gemeenten.**

Er is echter geen enkel signaal dat er gemeenten zijn die overwegen om uit te treden.

- **Formatie RBL (Ingrado norm)**

De formatie wordt bepaald aan de hand van de Ingrado norm. Inmiddels is er een update geweest van de Ingrado norm die nog niet regio breed wordt gehanteerd. Op basis van de gewijzigde norm zou RBL meer leerplichtambtenaren/trajectbegeleiders kunnen aanstellen. Het RBL West-Brabant zal in 2018 op basis van de landelijke richtlijnen van belangenorganisatie Ingrado onderzoeken of de huidige formatie nog voldoet. Een eventueel voorstel voor formatiewijzigingen inclusief de financiële consequenties voor de begroting 2019 zal tijdig in het bestuurlijk overleg van de GR geagendeerd worden.

- **Jeugdvolgsysteem**

In 2018 wordt, door een openbare aanbesteding, een nieuwe leverancier bepaald. De verwachting is niet dat de kosten voor de regionale leerlingenadministratie zullen toenemen, maar theoretisch kunnen offertes hoger uitvallen dan verwacht.

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 vanuit diverse gemeenten bij het RBL waren gedetacheerd. Met ingang van 2018 zijn de medewerkers in dienst van 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 'stabieliteit' 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. De Gemeenschappelijke Regeling bouwt geen eigen vermogen op. Het belangrijkste risico is de uittreding van een deelnemende gemeente, waardoor kosten worden verdeeld over de overige deelnemende gemeenten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat gemeenten willen afzien van deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling.

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

Er zijn geen incidentele baten en lasten voorzien. Alle kosten zijn structureel opgenomen in de begroting en worden gedekt uit de (leerling)bijdragen van de deelnemende gemeenten.

4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2019

De baten bestaan volledig uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten, alle deelnemende gemeenten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling. Er worden géén diensten afgenomen middels een (DVO):

Gemeente		Deelname RBL	bijdrage 2019
1	Altena	GR niveau 1	€ 33.404
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 36.166
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 19.951
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 34.773
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 706.096
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 94.338
7	Etten-Leur	GR niveau 1	€ 57.956
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 75.603
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 15.184
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 133.203
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 192.716
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 41.774
13	Rucphen	GR niveau 1	€ 28.829
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.372
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.209
16	Zundert	GR niveau 1	€ 28.408
Totaal			€ 1.521.982

De totale lasten voor het boekjaar 2019 worden als volgt gespecificeerd

Uitgaven (exclusief BTW)		
1	Personeel	€ 1.181.982
2	Jeugdvolgsysteem	€ 78.000
3	Huisvesting en facilitair	€ 198.000
4	Overige uitgaven	€ 64.000
Totaal		€ 1.521.982

Wat gaat het kosten?

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2016
Totaal lasten	€ 1.521.982	€ 1.393.722	€ 1.428.113
Totaal baten	€ 1.521.982	€ 1.393.722	€ 1.449.379
Saldo	-	-	€ 21.266



CONCEPT



B. Financiële begroting 2019

5. Begrote balans per 31 december

ACTIVA (Bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
Vaste activa				
1. Materiele vaste activa				
2. Financiële vaste activa				
Totaal vaste activa				
Viottende activa				
3. Vorderingen		500.000		500.000
3.1 Vorderingen op openbare lichamen	500.000		500.000	
3.2 Overige vorderingen				
4. Liquide middelen		900.000		900.000
4.1 Bank- en giroaldi	900.000		900.000	
5. Overlopende activa				
5.1 Overige nog te ontvangen bedragen				
Totaal viottende activa	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Totaal	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
PASSIVA (Bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
Vaste passiva				
1. Eigen vermogen				
1.1 Resultaat vóór bestemming				
2. Voorzieningen				
Totaal vaste passiva				
Viottende passiva				
3. Kortlopende schulden		1.150.000		1.150.000
3.1 Overige schulden	1.150.000		1.150.000	
4. Overlopende passiva		250.000		250.000
4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	250.000		250.000	
Totaal viottende passiva	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Totaal	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000



6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet

(Bedragen x € 1)	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
LASTEN						
Taakveld 0.4 Overhead						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	-	295.736	308.365	311.449	314.563	317.709
3.8 Overige goederen en diensten						
Jeugdvolgsysteem	-	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Huisvesting en facilitair	-	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Overige uitgaven	-	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.0 Reserveringen						
Dotatie voorziening	-		-	-	-	-
Subtotaal	-	635.736	648.365	651.449	654.563	657.709
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	-	757.986	873.617	881.373	889.332	897.369
Subtotaal	-	757.986	873.617	881.373	889.332	897.369
TOTAAL LASTEN	-	1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078
BATEN						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken						
4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeente						
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	-	1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078
Overige inkomsten (Verzuim 18+)	-		-			
Subtotaal	-	1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078
TOTAAL BATEN	-	1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-
RESULTAATBESTEMMING						
Resultaat voor bestemming			-			
Storting in reserves			-			
Onttrekking aan reserves			-			
Saldo na begrote storting en onttrekking	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	-	-	-	-	-	-

De begroting is exclusief BTW opgesteld.

De werkelijk door de gemeenschappelijke regeling betaalde BTW wordt gesplitst in een compensabel deel en een verrekenbaar deel. Dit naar rato van de ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten en niet deelnemende gemeenten, die wel diensten afnemen. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds.

Voor de begroting van de loonkosten is uitgegaan van de bedragen conform de laatste CAO-afspraken (loonkosten prijspeil 1-1-2018). Dit betekent tevens een inhaalslag t.o.v. de loonkosten 2018. Deze zijn vervolgens geïndexeerd met 1%. Ook meerjarig wordt ingeschat dat de loon-/prijsontwikkeling 1% zal bedragen.

Voor de kosten van overige goederen en diensten is het prijspeil 2018 gehandhaafd, omdat ook in 2017 is gebleken dat de ramingen op deze kosten niet zijn overschreden.

6.1 Toelichting op Programmabegroting 2019

Personeel

De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een directe afgeleide van de Ingrado-norm, een formatierichtlijn opgesteld door Ingrado ('branchevereniging' voor leerplicht) voor de leerplichtcapaciteit van gemeenten.

Op dit moment bestaat de formatie van het RBL-team uit 16,2 fte. Daarvan is 4,94 fte opgenomen voor medewerkers die betrokken zijn bij de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De salariskosten van deze medewerkers zijn verantwoord bij taakveld 0.4 overhead. Het gaat om 1 fte voor de teamleider, 0,78 fte voor de kwaliteitsmedewerker en 3,16 fte voor administratie en applicatiebeheer.

Daarnaast is 11,26 fte opgenomen voor het team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 gemeenten (Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout).

Daarnaast is voor 2019 1 fte trajectbegeleiding opgenomen voor de uitvoer van trajectbegeleiding deelnemers van niveau 2.A; Etten-Leur, Zundert en Rucphen.

Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers worden sedert 1 januari 2018 gedetacheerd vanuit de 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 schaal. (prijspeil loonkosten 1-1-2018 plus 1% indexering voor 2019) Daarmee wordt de begroting voor personele kosten in 2019 € 1.181.982. Het verschil van € 128.260 met de begroting 2018 is te verklaren door de toevoeging van € 69.977 voor de trajectbegeleider niveau 2.A en € 58.283 m.b.t. de aanpassing aan de nieuwe cao afspraken per 1-1-2018 en de indexering voor 2019.

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 (€ 55.000) en het applicatiebeheer (€ 23.000).

De begroting is niet aangepast, omdat de raming de afgelopen jaren niet is overschreden. In 2018 wordt, door een openbare aanbesteding, een nieuwe leverancier bepaald. De verwachting is niet dat de kosten voor de regionale leerlingenadministratie zullen toenemen.

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. In totaal
Inmiddels is er met de Gemeente Breda een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten die past binnen de financiële middelen zoals deze zijn opgenomen onder huisvesting en facilitair.

Overige uitgaven

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners.

De begroting is niet aangepast, omdat de raming de afgelopen jaren niet is overschreden.

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 basis van het aantal inwoners per gemeente én de landelijke normen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders). Deze normen gaan uit van een gewenste personele capaciteit per aantal jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. De Ingrado norm is 1 fte leerplichtfunctie per 3800 inwoners (5 t/m 17 jaar). De leerplichtfunctie is als volgt opgebouwd: 60% leerplichtambtenaar, 25% administratie, 5% coördinatie, 5% beleid en 5% applicatiebeheer. Voor trajectbegeleiding wordt een andere norm gehanteerd, vastgesteld door RBL bij de start van de samenwerking: 1 fte RMC trajectbegeleider op 5769 jongeren (18 t/m 22 jaar).

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, jaarlijks de salariskosten op basis van het gemiddeld aantal fte bij het RBL in rekening.

CONCEPT

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 2017 (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 (3,16 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte) en teamleider (0,22 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	2019
1	Altena	12.344	8,69%	€ 33.404
2	Alphen-Chaam	2.023	1,42%	€ 5.474
3	Baarle-Nassau	1.116	0,79%	€ 3.020
4	Bergen op Zoom	12.850	9,05%	€ 34.773
5	Breda	39.497	27,81%	€ 106.883
6	Drimmelen	5.277	3,72%	€ 14.280
7	Etten-Leur	8.878	6,25%	€ 24.025
8	Geertruidenberg	4.229	2,98%	€ 11.444
9	Halderberge	5.611	3,95%	€ 15.184
10	Moerdijk	7.451	5,25%	€ 20.163
11	Oosterhout	10.780	7,59%	€ 29.172
12	Roosendaal	15.437	10,87%	€ 41.774
13	Rucphen	3.803	2,68%	€ 10.291
14	Steenbergen	4.572	3,22%	€ 12.372
15	Woensdrecht	4.142	2,92%	€ 11.209
16	Zundert	4.028	2,84%	€ 10.900
Totaal		142.038	100,00%	€ 384.370

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 (7,61 fte) en trajectbegeleiders (3,65 fte) van de niveau 2 gemeenten en teamleider (0,78 fte). Materiële kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

Niveau 2		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2019
1	Altena	0	0,00%	€ -
2	Alphen-Chaam	2.023	2,87%	€ 30.691
3	Baarle-Nassau	1.116	1,59%	€ 16.931
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€ -
5	Breda	39.497	56,13%	€ 599.212
6	Drimmelen	5.277	7,50%	€ 80.058
7	Etten-Leur	0	0,00%	€ -
8	Geertruidenberg	4.229	6,01%	€ 64.159
9	Halderberge	0	0,00%	€ -
10	Moerdijk	7.451	10,59%	€ 113.040
11	Oosterhout	10.780	15,32%	€ 163.544
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		70.373	100,00%	€ 1.067.635

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 2.A is uitgegaan van 1 fte trajectbegeleider fulltime op jaarbasis. De daarbij behoren jaarlijkse loonkostensom (uitgangspunt 1-1-2018 met 1% indexatie voor 2019) is hierbij als uitgangspunt genomen.

Niveau 2A		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2019
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	2.568	48,49%	€ 33.931
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	1.403	26,49%	€ 18.538
14	Steenbergen	0	0,00%	€ -
15	Woensdrecht	0	0,00%	€ -
16	Zundert	1.325	25,02%	€ 17.507
Totaal		5.296	100,00%	€ 69.977

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

Gemeente		Deelname RBL	bijdrage 2019	2018	Mutatie bijdrage
1	Altena	GR niveau 1	€ 33.404	€ 32.441	€ 963
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 36.166	€ 35.151	€ 1.015
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 19.951	€ 2.979	€ 16.972
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 34.773	€ 33.875	€ 898
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 706.096	€ 685.193	€ 20.903
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 94.338	€ 92.399	€ 1.939
7	Etten-Leur	GR niveau 1	€ 57.956	€ 23.235	€ 34.721
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 75.603	€ 73.774	€ 1.829
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 15.184	€ 14.891	€ 293
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 133.203	€ 128.418	€ 4.785
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 192.716	€ 186.761	€ 5.955
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 41.774	€ 40.809	€ 965
13	Rucphen	GR niveau 1	€ 28.829	€ 10.167	€ 18.662
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.372	€ 11.846	€ 526
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 11.209	€ 10.997	€ 212
16	Zundert	GR niveau 1	€ 28.408	€ 10.786	€ 17.622
Totaal			€ 1.521.982	€ 1.393.722	€ 128.260

Het verschil tussen de bijdragen 2018 en 2019 heeft betrekking op de volgende onderdelen;

- Loonkosten conform nieuwe CAO afspraken per 1-1-2018
- Indexatie salariskosten 2019 met 1%
- Uitbreiding formatie met 1 fte uitvoering niveau 2.A

Begroting 2019
Regionaal Bureau
Leerplicht West-Brabant

LEERPLICHT
/REGIONAAL BUREAU
/WEST-BRABANT