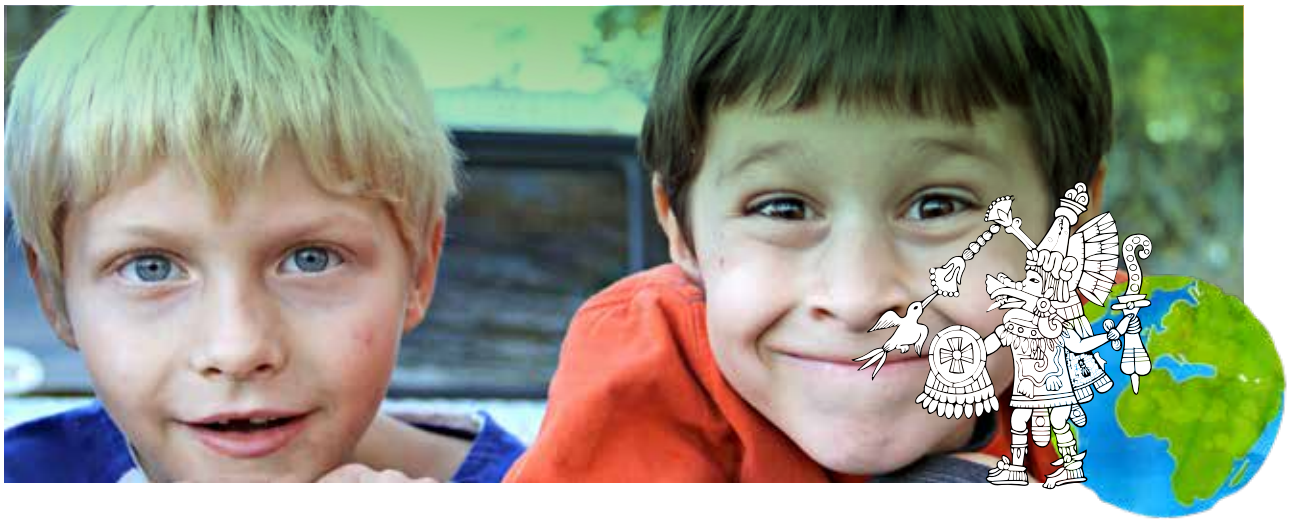
Ontwerpbegroting 2020

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

LEERPLICHT /REGIONAAL BUREAU /WEST-BRABANT



CONCEPT



Ontwerpbegroting 2020

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

1 januari 2020 - 31 december 2020

Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant na 1 juli 2019

CONCEPT

LEERPLICHT
/REGIONAAL BUREAU
/WEST-BRABANT

CONCEPT



> Inhoudsopgave

A. Beleidsbegroting 5

1. Inleiding 5

2. Programmaplan 7
2.1 Programmaplan 7
2.2 Beleid & Speerpunten 2020 RBL West-Brabant 7
2.3 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht 10

3. Paragrafen 13

4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2020 15

B. Financiële begroting 2020 17

5. Begrote balans per 31 december 17

6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet 19
6.1 Toelichting op Programmabegroting 2020 20

CONCEPT

0163_19 RBL_concept begroting 2020_V1



CONCEPT

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 18 deelnemende gemeenten1 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.

Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van jongeren blijft een belangrijk speerpunt. Uit de cijfers blijkt dat onze regio het goed doet; het aantal voortijdige schooluitvallers daalt mede door de regionale inzet van het RBL en de nauwe samenwerking met de scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de andere ketenpartners. In de RMC Regio is het aantal voortijdig schoolverlaters sedert 2012 gedaald en ook afgelopen jaar is het percentage onder de landelijke norm. Maatwerk leveren en passende onderwijsoplossingen zoeken, samen met scholen, leerplichtambtenaren en (jeugd)hulpverleners zorgen voor deze positieve cijfers.

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 de begroting voor 2020. Ongeveer tachtig 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). Een kleine twintig procent is beschikbaar voor de regionale leerlingenadministratie, huisvesting & facilitaire zaken, opleiding en overige zaken.

CONCEPT

1 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.

In de voorliggende begroting zijn de loonkosten doorgerekend op prijspeil 2019 en geïndexeerd met 2% conform het uitgangspunt dat gemeente Breda hanteert voor loonprijscompensatie. Ook meerjarig is de inschatting dat de loon-/prijsontwikkeling 2% zal bedragen. Er is dus sprake van een toename in loonkosten.
Deze toename wordt gedekt door een verlaging van de kosten van overige goederen en diensten. Op basis van de overeenkomst voor de dienstverlening van Breda (ingangsdatum 1 januari 2018) en afspraken rondom huisvesting, hoeven minder huisvestingskosten in de begroting opgevoerd te worden. Hierdoor ontstaat een overschot van +/- € 73.000.
Gelet op de externe ontwikkelingen rondom de Ingrado richtlijnen (brancheverenigingen voor leerplicht) en wettelijke taken, is gekozen om genoemd huisvestingsvoordeel niet op voorhand in deze begroting te vertalen in lagere gemeentelijke bijdragen. Om ongewenste wisselingen in de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen te voorkomen wordt voorlopig een financiële stelpost opgevoerd. Dit in afwachting van besluitvorming over de implementatie van de Ingrado richtlijnen, en de wensen van de deelnemende gemeenten daarbij.

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

B E S L U I T :

De begroting 2020 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.
Aldus te besluiten in de vergadering van 24 juni 2019.

Mw. M. de Bie

Voorzitter

CONCEPT

2. Programmaplan

2.1 Programmaplan

De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft tot doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatie functie.

Het jaar 2020 wordt het negende kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

2.2 Beleid & Speerpunten 2020 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 wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de ketens jeugd, participatie en wmo (voor 18 tot 23 jarigen).

In de komende periode richten we ons op de volgende beleidsontwikkelingen & speerpunten.

Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie

Algemeen
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 heeft. 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. Onderwijs en RBL hebben steeds meer aandacht voor deze groep. We blijven komende jaren inzetten op een betere arbeidsmarktvoorbereiding voor jongeren in een kwetsbare positie. Het RMC treedt daarbij op als intermediair tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Speerpunt 2020
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, organiseren we een sluitende doorlopende lijn naar de arbeidsmarkt. We streven er naar dat in 2020 de dienstverlening voor arbeidstoeleiding voor minder zelfredzame jongeren in geheel West-Brabant is gerealiseerd.

Groepsaanpak Dynamo 'make your move'
Om deze ambitie te realiseren bieden we onder andere in de regio een dynamisch traject aan van 4 weken waarin jongeren 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

CONCEPT

startkwalificatie, in eerste instantie weer terug te gaan naar school of, indien niet mogelijk, een ander passend traject 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. We streven er naar om in 2020 in de regio West-Brabant minimaal 10 groepen, met maximaal 10 deelnemers per groep, Dynamo 'make your move', uit te voeren. Een plan van aanpak, voor iedere deelnemer aan het groepstraject, met hierin beschreven wat zijn/haar vervolgstappen zijn, wordt opgeleverd.

Aanpak oud-Voortijdig schoolverlaters

Algemeen

Oud vsv-ers zijn jongeren die eerder dan in het lopende schooljaar met een 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 ontplooien. Het RBL heeft gerichte aandacht voor het versterken van deze talenten en werkt nauw samen met diverse partners.

Speerpunt 2020

Met de financiering regionale maatregelen 2017-2020 (iedereen op z'n plek in West-Brabant) levert de regio een effectieve bijdrage 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.
Met meer maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep, gaan we er voor zorgdragen dat de groep oud-voortijdig schoolverlaters gemotiveerd wordt richting onderwijs en/of werk.

Van voorkomen van voortijdig schoolverlaten ontwikkelen we door naar een aanpak gericht op een zelfstandige positie in de samenleving voor alle jongeren. Samen met onderwijs, de arbeidsmarktregio's, participatie en zorg. We gaan werken aan een doorontwikkeling van de RMC functie in het sociaal domein zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject; een nadrukkelijke verbinding tussen de dienstverlening van de RMC en het Werkgevers Servicepunt West-Brabant.

Overstap onderwijs (aansluiting PO en VO, aansluiting VO en MBO)

Algemeen

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 po naar vo of van vo naar mbo. Toch is er nog een aanzienlijke groep waarbij dit niet helemaal goed loopt. De uitval rond de overgang van basisonderwijs nar voortgezet en in het eerste jaar van het mbo is nog steeds te hoog. Het doel is om door een gezamenlijke inspanning van gemeenten, het onderwijs, de leerlingen en ouders te komen tot een weloverwogen keuze voor vervolgopleidingen.

Speerpunt 2020

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. Afhankelijk van de evaluatie in 2019 kan in 2020 een vervolg gegeven worden aan dit speerpunt. De nadruk ligt meer en meer op de kanteling van leerplicht naar leerrecht. Dit betekent meer aandacht aan preventie van schooluitval en schoolverzuim, ook in het primair onderwijs.

CONCEPT

Thuiszitters

Algemeen

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[2] 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 Thuiszitterspact plaats.

Leerplichtambtenaren ondersteunen scholen met een effectieve aanpak van schoolverzuim en het voorkomen van thuiszitten. Voor de aanpak van vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim werken scholen in het VO en MBO in West-Brabant met de methode M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Ook voor primair onderwijs wordt M@ZL in 2019 en 2020 verder als pilot uitgevoerd en zo mogelijk ingebed in de reguliere werkwijze.

Speerpunt 2020

De 16[3] West Brabantse gemeenten en de zes samenwerkingsverbanden passend onderwijs verbinden zich via het 'thuiszitterspact' aan de ambitie dat in schooljaar 2019-2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze sluitende aanpak begint bij het centraal stellen van het kind: steeds moeten oplossingen worden gezocht vanuit het recht van het kind op een passend (onderwijs) aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind zelf, worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren hiervan.

Het RBL West-Brabant stimuleert en ondersteunt de 16 gemeenten en de samenwerkingsverbanden in West-Brabant om de sluitende thuiszittersaanpak te realiseren.
Gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverband wensen zo weinig mogelijk frequent en langdurig verzuim.
Scholen sturen kinderen niet actief naar huis en accepteren ook geen 'parttime thuiszitten'.

Een sluitende thuiszittersaanpak past bij de ambitie kanteling van leerplicht naar leerrecht. Dit betekent meer aandacht voor preventie van schooluitval en schoolverzuim.

Schakelrol voor het RBL West-Brabant in de ketenaanpak

Algemeen

Om de doelstellingen uit '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, Halt, politie, gemeentelijke jeugdhulp (wijkteams e.d.), Inspectie van het onderwijs, OM, rechter) vereist.

Speerpunt 2020

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 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'.

2 Thuiszitterstop 13 juni 2016; thuiszitterspact
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

CONCEPT

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. Niet alleen het RBL West-Brabant neemt hierin het initiatief, maar ook de landelijke Brancheorganisatie Ingrado.

Het recht op onderwijs vraagt om nog meer verbinding en samenwerking met onze partners in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, bij overheden etc.
Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers spelen een centrale rol in het beschermen van het recht op onderwijs. De professionals leerplicht en RMC zijn dé experts binnen de gemeente die de risico's van verzuim en uitval in beeld brengen. De risico's waarvan we weten dat de kans op kwalificatie en participatie in gevaar wordt gebracht. Het RBL kent om die reden dan ook de indicatoren voor schooluitval en kan daarop acteren. Het RBL heeft een belangrijke signalerende rol, agendeert casussen en problematiek in de keten en zoekt de verbinding.

Beleidsindicatoren

Indicator	Bron indicator	Begroot 2020	Werkelijk 2017
Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5-18)	DUO/Ingrado	4	4,37
Relatief schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5-18)	DUO/Ingrado	16	20,92
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)	DUO/Ingrado	1,6	1,80%

Voor de beleidsindicatoren absoluut en relatief schoolverzuim is als bron gebruik gemaakt van 'waarstaatjegemeente.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. In de kolom begroot 2020 zijn de ambities vertaald naar de indicatoren. Het RBL gebruikt deze indicatoren als richtlijnen.

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 2020 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'.

CONCEPT

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).

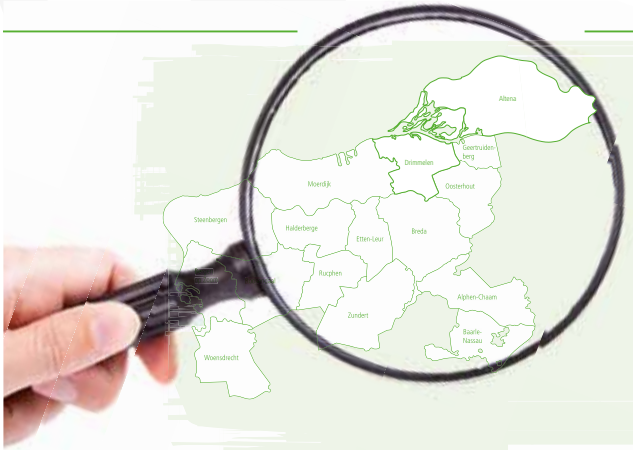
De verschillende niveaus van samenwerking:

- Alle 16 deelnemende gemeenten 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.

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 door de gemeente Breda op basis van haar geldende CAO.

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.



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.

CONCEPT

Indicatoren bedrijfsvoering

Taakveld		Naam Indicator	Eenheid	Realisatie 2018	Streefwaarde
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,023	Geen
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,022	Geen
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 0,87	Geen
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen	7,2%	Geen
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	34,7%	Geen

Het RBL stuurt niet op bovengenoemde beleidsindicatoren. Voor 2020 worden dan ook geen streefwaarden benoemt.



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.

De volgende risico's worden geïdentificeerd:

- **Nieuw cao vanaf 2019**
  Voor de indexatie van 2020 volgt het RBL het uitgangspunt van Breda om de lonen met 2% te indexeren. De exacte loonontwikkeling voor 2020 is nog onbekend. Bonden en VNG onderhandelen momenteel met werkgevers over de nieuwe gemeentelijke arbeidsvoorwaarden die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden. Het is nog onbekend wanneer en wat de uitkomst hiervan gaat zijn. Ter indicatie; 1% hogere personeelslasten (ofwel 3%) levert een extra personele last op van +/- € 11.000 tot gevolg heeft.
- **Uittreding van één van de deelnemende gemeenten**
  Indien een gemeente wil uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling zal dit voor de begroting 2021 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.

De financiële kengetallen 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

CONCEPT

betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Breda.

3.6 Verbonden partijen

Voor de zestien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij.
De begroting van het RBL is getoetst op 'stabiliteit' en 'kwetsbaarheid'. Deze toets vindt plaats in het kader van de in ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële positie van Gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde 'Verbonden Partijen').
Het RBL is per augustus 2012 gestart. De deelnemende gemeenten leveren een bijdrage in de kosten die het RBL maakt voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De Gemeenschappelijke Regeling bouwt geen eigen vermogen op.

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.

CONCEPT

4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2020

De baten bestaan volledig uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten, alle deelnemende gemeenten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Gemeente		Deelname RBL	2020
1	Altena	GR niveau 1	€ 33.328
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 35.940
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 19.996
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 34.781
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 701.891
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 92.337
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 64.078
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 74.942
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 15.063
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 131.162
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 190.550
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 41.253
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 30.616
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.861
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 10.987
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 32.197
Totaal			€ 1.521.982

De totale lasten voor het boekjaar 2020 worden als volgt gespecificeerd:

Uitgaven (in euro's en exclusief BTW)	
1 Personeel	€ 1.210.996
2 Jeugdvolgsysteem	€ 78.000
3 Huisvesting en facilitair	€ 120.000
4 Overige uitgaven	€ 40.000
5. Stelpost (externe/nieuwe ontwikkelingen)	€ 72.986
Totaal	**€ 1.521.982**

Wat gaat het kosten?

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Totaal lasten	1.521.982	1.521.982	1.487.180
Totaal baten	1.521.982	1.521.982	1.498.370
Saldo	**0**	**0**	**11.190**

CONCEPT



CONCEPT



B. Financiële begroting 2020

5. Begrote balans per 31 december

ACTIVA (Bedragen x € 1)	2020	2021	2022	2023
Vaste activa				
1. Materiele vaste activa				
2. Financiële vaste activa				
Totaal vaste activa				
Vlottende activa				
3. Vorderingen				
3.1 Vorderingen op openbare lichamen	800.000	800.000	800.000	800.000
3.2 Overige vorderingen				
4. Liquide middelen				
4.1 Bank- en girosaldi	600.000	600.000	600.000	600.000
5. Overlopende activa				
5.1 Overige nog te ontvangen bedragen				
Totaal vlottende 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)	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva				
1. Eigen vermogen				
1.1 Resultaat vóór bestemming				
2. Voorzieningen				
Totaal vaste passiva				
Vlottende passiva				
3. Kortlopende schulden				
3.1 Overige schulden	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.500.000
4. Overlopende passiva				
4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal vlottende 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**

CONCEPT



6. Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet

(Bedragen x € 1)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
LASTEN						
Taakveld 0.4 Overhead						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	290.769	308.365	319.477	325.900	332.500	339.200
3.8 Overige goederen en diensten						
Huisvesting en facilitair	225.929	198.000	120.000	122.400	124.900	127.400
Overige uitgaven	41.448	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Subtotaal	558.146	570.365	479.477	488.300	497.400	506.600
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
3.5.1 Ingeleend personeel						
Personeelskosten	872.156	873.617	891.520	909.400	927.600	946.200
3.8 Overige goederen en diensten						
Jeugdvolgsysteem	56.878	78.000	78.000	79.600	81.200	82.900
Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen	0	0	72.986	72.986	72.986	72.986
Subtotaal	929.034	951.617	1.042.506	1.061.986	1.081.786	1.102.086
TOTAAL LASTEN		1.521.982	1.521.982	1.550.286	1.579.186	1.608.686
BATEN						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente						
Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.480.301	1.521.982	1.521.982	1.550.286	1.579.186	1.608.686
Overige inkomsten (Verzuim 18+)	4.414	-	-			
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	13.655					
Subtotaal	1.498.370	1.521.982	1.521.982	1.550.286	1.579.186	1.608.686
Totaal baten		1.521.982	1.521.982	1.550.286	1.579.186	1.608.686
Resultaat voor bestemming	11.190	-	-	-	-	-
Resultaatbestemming				-	-	-
Resultaat voor bestemming	11.190	-	-	-	-	-
Saldo na begrote storting en onttrekking	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	11.190	-				

6.1 Toelichting op Programmabegroting 2020

De begroting is exclusief BTW opgesteld. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten

Personeel

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

De formatie van het RBL team bestaat uit 17,22 fte in 2019 evenals in 2018. Daarvan is 1,00 fte bestemd voor de teamleider, 0,78 fte voor de kwaliteitsmedewerker en 3,16 fte voor administratie en applicatiebeheer. Daarnaast is 12,28 fte voor 2019, niv.2 en niv. 2.A opgenomen voor het team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 en niveau 2.A gemeenten (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda voor niveau 2, Etten-Leur, Zundert, Rucphen voor niveau 2.A).
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 2019). Het gaat hier om een bedrag van € 5.000.
Daarnaast is een indexering van 2% toegepast voor 2020 op basis van het uitgangspunt dat gemeente Breda hanteert voor loonprijscompensatie. Dit betreft een bedrag van ongeveer € 24.000. Op dit moment lopen onderhandelingen over de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden die vanaf 1 januari 2019 met terugwerkende kracht zullen gelden. De uitkomsten zijn nog niet bekend en konden dus nog niet meegenomen in deze begroting. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderhandelingsakkoord zal besloten worden de begroting hierop aan te passen.

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 (€ 57.000) en het applicatiebeheer (€ 21.000). De begroting is ten opzichte van 2019 gehandhaafd.

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.
Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda van kracht en gelden nieuwe afspraken. De doorrekening van kosten heeft geleid tot een aframing van € 78.000.
Dit voordeel ontstaat omdat er voorheen werkplekpakketten vanuit Breda doorbelast werden voor de medewerkers die niet in dienst waren bij Breda. Dit gebeurde op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Gemeente Breda. Nu alle medewerkers vanuit Breda gedetacheerd worden, wijzigt de situatie waardoor een nieuwe DVO tot stand is gekomen. Door de gewijzigde situatie was het mogelijk de huisvestingscomponent en overige faciliteiten efficiënter in te regelen, wat heeft geresulteerd in een voordeel.

CONCEPT

Overige uitgaven

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners.
In de begroting is een bedrag van € 24.000 afgeraamd, omdat de afgelopen jaren dit budget niet volledig werd besteed.

Financiële stelpost t.b.v. vertaling Ingrado richtlijnen

Omdat besluitvorming over de implementatie van de actuele Ingrado richtlijnen en de daarbij bestuurlijke keuzes over niet-wettelijke preventieve taken van het RBL West-Brabant nog niet hebben plaatsgevonden, is gekozen om vooralsnog een financiële stelpost van € 73.000 op te voeren. Dit is geen reservering. Bij besluitvorming, in het najaar van 2019, over dit onderwerp vervalt sowieso de stelpost; de stelpost wordt of ingezet voor nieuw beleid, of komt te vervallen.
Er is voor deze oplossing gekozen om ongewenste schommelingen in de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat voor 2020 eerst de gemeentelijke bijdragen dalen, en vervolgens weer (sterker) stijgen mocht de bestuurlijk wens bestaan voor nieuw beleid.

Samenvatting mutaties kosten in begroting 2020

De mutaties tezamen zijn budgettair neutraal. Hieronder wordt dit samengevat in een tabel.

Kostensoorten	Bedrag*
Indexering personele kosten 2020	€ 24.000
Doorberekening prijspeil 2019	€ 5.000
Huisvesting en facilitair	€ 78.000 -/-
Overige kosten	€ 24.000 -/-
Stelpost t.b.v. vertaling Ingrado richtlijnen	€ 73.000
TOTAAL	**€ 0**

* + = ophoging van budget en - = verlaging van budget

Voor het meerjarig perspectief (2021-2023) wordt de loon- en prijsontwikkeling ingeschat op 2% op basis van de uitgangspunten zoals gemeente Breda die hanteert en contractuele verplichtingen.

Jaarlijkse bijdragen gemeenten

Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders). Deze richtlijn gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen. Voor het kwalitatieve deel van de formatiebepaling dient in deze regio een bestuurlijke keus gemaakt te worden over de uit te voeren wettelijke en niet-wettelijke, preventieve taken.
Een voorstel voor formatiewijzigingen inclusief de financiële consequenties voor de begroting 2020 wordt in 2019 in het bestuurlijk overleg van de GR geagendeerd.

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 2018 (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 dienstverlening-sovereenkomst met de directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

Niveau 1		Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar	Percentage	2020	
1	Altena	12.291	8,67%	€	33.328
2	Alphen-Chaam	2.031	1,43%	€	5.507
3	Baarle-Nassau	1.130	0,80%	€	3.064
4	Bergen op Zoom	12.827	9,05%	€	34.781
5	Breda	39.664	27,97%	€	107.551
6	Drimmelen	5.218	3,68%	€	14.149
7	Etten-Leur	8.977	6,33%	€	24.342
8	Geertruidenberg	4.235	2,99%	€	11.483
9	Halderberge	5.555	3,92%	€	15.063
10	Moerdijk	7.412	5,23%	€	20.098
11	Oosterhout	10.768	7,59%	€	29.198
12	Roosendaal	15.214	10,73%	€	41.253
13	Rucphen	3.780	2,67%	€	10.250
14	Steenbergen	4.743	3,34%	€	12.861
16	Woensdrecht	4.052	2,86%	€	10.987
18	Zundert	3.900	2,75%	€	10.575
Totaal		**141.797**	**100,00%**	**€**	**384.488**

CONCEPT

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 fte) en trajectbegeleiders (5 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**	**2020**	
1	Altena	0	0,00%		
2	Alphen-Chaam	2.031	2,88%	€	30.433
3	Baarle-Nassau	1.130	1,60%	€	16.932
4	Bergen op Zoom	0	0,00%	€	-
5	Breda	39.664	56,29%	€	594.340
6	Drimmelen	5.218	7,41%	€	78.188
7	Etten-Leur	0	0,00%	€	-
8	Geertruidenberg	4.235	6,01%	€	63.459
9	Halderberge	0	0,00%	€	-
10	Moerdijk	7.412	10,52%	€	111.064
11	Oosterhout	10.768	15,28%	€	161.352
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		**70.458**	**100,00%**	**€**	**1.055.769**

CONCEPT

Niveau 2.A: de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2.A samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd.

De bijdrage voor niveau 2.A wordt bepaald door het percentage jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar én alle leerlingen van 16-17 jaar op het mbo te vermenigvuldigen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Met betrekking tot de doorberekende kosten voor niveau 2A is uitgegaan van 1 fte RMC trajectbegeleiding fulltime op jaarbasis.

Niveau 2A		Verdeelsleutel divers	Percentage	2020
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	2.595	48,62%	€ 39.737
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	1.330	24,92%	€ 20.366
14	Steenbergen	0	0,00%	€ -
15	Werkendam	0	0,00%	€ -
16	Zundert	1.412	26,46%	€ 21.622
Totaal		**5.337**	**100,00%**	**€ 81.724**

CONCEPT

Ten opzichte van 2019 is er een kostenstijging van € 11.000. Dit betreft niet alleen materiële kosten, maar ook personele lasten (juiste prijspeil en indexering). De stijging van de materiële kosten bedraagt voor niveau 2a een bedrag van € 9.100. Dit, omdat de materiële kosten in 2019 tussen niveau 2 en 2a niet verdeeld waren. Vanaf 2020 moeten we deze verdeling zeker wél meenemen. Dat verklaart de verhoging voor niv2.a en logischerwijs de verlaging voor niv2. Het gaat om kosten zoals:

- Werkplekbeheer
- Advisering op het gebied van financiën en HRM
- Kopieer- en printfaciliteiten
- Opleidingskosten
- Communicatiekosten

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

Gemeente		Deelname RBL	2020	2019	Mutatie bijdrage
1	Altena	GR niveau 1	€ 33.328	€ 33.404	€ -76
2	Alphen-Chaam	GR niveau 1 en 2	€ 35.940	€ 36.166	€ -226
3	Baarle-Nassau	GR niveau 1 en 2	€ 19.996	€ 19.951	€ 45
4	Bergen op Zoom	GR niveau 1	€ 34.781	€ 34.773	€ 8
5	Breda	GR niveau 1 en 2	€ 701.891	€ 706.096	€ -4.205
6	Drimmelen	GR niveau 1 en 2	€ 92.337	€ 94.338	€ -2.001
7	Etten-Leur	GR niveau 1 en 2a	€ 64.078	€ 57.956	€ 6.122
8	Geertruidenberg	GR niveau 1 en 2	€ 74.942	€ 75.603	€ -661
9	Halderberge	GR niveau 1	€ 15.063	€ 15.184	€ -121
10	Moerdijk	GR niveau 1 en 2	€ 131.162	€ 133.203	€ -2.041
11	Oosterhout	GR niveau 1 en 2	€ 190.550	€ 192.716	€ -2.166
12	Roosendaal	GR niveau 1	€ 41.253	€ 41.774	€ -521
13	Rucphen	GR niveau 1 en 2a	€ 30.616	€ 28.829	€ 1.787
14	Steenbergen	GR niveau 1	€ 12.861	€ 12.372	€ 489
15	Woensdrecht	GR niveau 1	€ 10.987	€ 11.209	€ -222
16	Zundert	GR niveau 1 en 2a	€ 32.197	€ 28.408	€ 3.789
Totaal			**€ 1.521.982**	**€ 1.521.982**	**€ 0**

Door de afname van huisvestingslasten en overige kosten in deze begroting kan de totale hoogte van gemeentelijke bijdragen op het niveau van 2019 blijven. Daarbij is rekening gehouden met een financiële stelpost van € 73.000. Dit in afwachting van besluitvorming over de implementatie van de actuele Ingrado-richtlijnen en bestuurlijke keuzes over niet-wettelijke preventieve taken van het RBL West-Brabant.

Er treden in deze begroting wel verschillen op tussen gemeenten. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met een correctie binnen niveau 2 van de toedeling van de materiële kosten. In de begroting 2019 waren de materiële tussen niveau 2 en 2a nog niet correct verdeeld.

Begroting 2020
Regionaal Bureau
Leerplicht West-Brabant

LEERPLICHT
/REGIONAAL BUREAU
/WEST-BRABANT