LEERPLICHT/REGIONAAL BUREAU /WEST-BRABANT

Bezoekadres:
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda
Postadres:
Postbus 90156
4800 RH Breda

Tel. (076) 529 81 10
info@rblwest-brabant.nl
www.rblwest-brabant.nl

1401800

Gemeente Steenbergen
T.a.v. B en W en de Raden
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

Gem. STEENBERGEN
3 APR 2014
Kopie aan:
Vertrouwelijk
BL med uV

Uw brief

Datum
2 april 2014

Ons kenmerk
BRD20144644

Onderwerp
Begroting 2014 en 2015
RBL West-Brabant

Telefoon / Behandeld door
14076 M. Keulemans

Bijlagen
-1-

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, de begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) voor 2014 en 2015.
De begroting van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 is reeds vastgesteld. Op basis van de evaluatie van RBL West-Brabant is eind 2013 besloten de samenwerking voort te zetten.
De voorliggende begroting beslaat dan ook de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014 en de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2014 en 2015 naar voren brengen. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 23 mei 2014 in het bezit te zijn van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling (p/a dhr. M. Keulemans, RBL West-Brabant, postbus 90156, 4800 RH Breda). Mocht deze datum niet haalbaar zijn, wilt u het dan laten weten? Het algemeen bestuur neemt op 19 juni 2014 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan ook de begroting 2014/2015 definitief vast.

Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de begroting 2014/2015 dan kunt u contact opnemen met het hoofd RBL (dhr. M. Keulemans, m.keulemans@rblwest-brabant.nl / 06-13223951).

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur,

Saskia Boelema, voorzitter.

LEERPLICHT
/REGIONAAL BUREAU
/WEST-BRABANT

Ontwerpbegroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Ontwerpbegroting 1 augustus 2014 – 31 december 2014 **Ontwerpbegroting 1 januari 2015 – 31 december 2015**
Vastgesteld door het bestuur van RBL West-Brabant op 25 maart 2014.

1. Inleiding

Op 1 augustus 2012 droegen de achttien West-Brabantse gemeenten hun administratie over aan RBL West-Brabant. Voor zes gemeenten uit de regio voert het RBL sindsdien ook uitvoerende taken uit, het gaat om het dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. 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.
Eén regionale leerlingenadministratie bijvoorbeeld, met dagelijkse koppelingen naar gemeentelijke GBA's en DUO (het onderdeel van het ministerie van OCW dat verzuimmeldingen en schoolin- en uitschrijvingen registreert), zorgt ervoor dat de kans minimaal wordt dat jongeren die verhuizen binnen de regio of naar school gaan in een andere gemeente dan hun woongemeente uit zicht raken. En samenwerking in één uitvoeringsteam levert onder meer op dat er per school met één leerplichtambtenaar wordt gewerkt die casuïstiek behandelt ongeacht de woongemeente van jongeren. Eén vast aanspreekpunt dus voor iedere school en consistent beleid ongeacht de woongemeente van hun leerlingen.
Eind 2013 is de samenwerking, die aanvankelijk liep tot 1 augustus 2014, geëvalueerd. Op basis van de positieve uitkomsten hiervan zetten de deelnemende gemeenten hun samenwerking voort. Voor u ligt dan ook de begroting voor 2014 (omdat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling al een begroting vaststelde voor de periode tot 1 augustus 2014 gaat het nu om vaststelling van de begroting voor de periode van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014) en heel 2015.
Circa 80% procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief en in de uitvoering), de regionale leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken, circa 20% is beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie. De wijze waarop de begroting tot stand is gekomen is ongewijzigd ten opzichte van 2013. Voor 2015 is, net als voor 2014, een beperkte indexatie van 1,5% over de totale begroting toegepast.

2. Overzicht van uitgaven en inkomsten

Medio 2013 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een begroting vastgesteld voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014; de voorlopige horizon van de samenwerking lag immers op 1 augustus 2014. Inmiddels is besloten de samenwerking voort te zetten en dient er een begroting te worden vastgesteld voor de resterende maanden van 2014. Hieronder ziet u:

- in tabel 1, ter informatie, de totale begroting voor 2014;
- in tabel 2, ter vaststelling, de ontwerpbegroting voor de periode van 01-08-2014 tot 31-12-2014;
- in tabel 3, ter vaststelling, de ontwerpbegroting voor het jaar 2015.

Tabel 1: ter informatie de totale begroting voor 2014

01-01-2014 / 31-12-2014 Uitgaven (in euro's en excl. btw)			**01-01-2014 / 31-12-2014 Inkomsten (in euro's en excl. btw)**		
1	Personeel	1.096.744	5	Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.471.332
2	Jeugdvolgsysteem	76.393	6	Overige inkomsten	0
3	Huisvesting en facilitair	225.426			
4	Overige uitgaven	72.769			
	Totaal	1.471.332		**Totaal**	1.471.332

Tabel 2: ter vaststelling de ontwerpbegroting voor de periode van 01-08-2014 tot 31-12-2014

01-08-2014 / 31-12-2014 Uitgaven (in euro's en excl. btw)			**01-08-2014 / 31-12-2014 Inkomsten (in euro's en excl. btw)**		
1	Personeel	553.180	5	Jaarlijkse bijdragen gemeenten	714.885
2	Jeugdvolgsysteem	34.704	6	Overige inkomsten	0
3	Huisvesting en facilitair	119.962			
4	Overige uitgaven	7009			
	Totaal	714.885		**Totaal**	714.885

Tabel 3: ter vaststelling de ontwerpbegroting voor het jaar 2015

01-01-2015 / 31-12-2015 Uitgaven (in euro's en excl. btw)			**01-01-2015 / 31-12-2015 Inkomsten (in euro's en excl. btw)**		
1	Personeel	1.020.961	5	Jaarlijkse bijdragen gemeenten	1.370.898
2	Jeugdvolgsysteem	76.393	6	Overige inkomsten	0
3	Huisvesting en facilitair	206.791			
4	Overige uitgaven	66.753			
	Totaal	1.370.898		**Totaal**	1.370.898

3. Toelichting op uitgaven en inkomsten

1. 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 formatie-richtlijn opgesteld door Ingrado ('branchevereniging' voor leerplicht) voor de leerplichtcapaciteit van gemeenten. Het RBL team bestaat uit ca. 15,5 fte. Daarvan is 1,7 fte bestemd voor de teamleider, het hoofd en de RMC-coördinatietaken; ca. 4 fte voor de administratie (de besparing van ca. 1 fte per 1-8-2014 uit de evaluatie is verwerkt) en ca. 10 fte voor het team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 gemeenten. Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. Het genoemde bedrag vertegenwoordigt dan ook de waarde van de door alle gemeenten geleverde inzet.

2. Jeugdvolgsysteem (JVS)

JVS is de naam van het systeem voor de regionale leerlingenadministratie. In 2014 bestaan de uitgaven voor JVS uit twee structurele uitgavenposten. Deze bestaan uit een betaling voor jaarlijkse onderhoudskosten en het applicatiebeheer dat wordt ingekocht bij de leverancier van JVS, Metaobjects Benelux BV.

Uitgaven JVS

(in euro's en excl. btw)	**2014 en 2015**
Jaarlijks onderhoud (jaarlijks)	46.809
Applicatiebeheer (jaarlijks)	19.584
Externe hosting, onvoorzien ICT	10.000
Totaal	76.393

3. 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 middels een dienstverleningsovereenkomst. In totaal (huisvesting en facilitair) betaalt het RBL aan de gemeente Breda per fte (op jaarbasis) ca. € 10.000-.

4. Overige uitgaven

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

5. Jaarlijkse bijdragen gemeenten

Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. Bij de start van het RBL hadden gemeenten de keuze die bijdrage in middelen (euro's) te leveren of de bijdrage met personele inzet te voldoen. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de landelijke normen van Ingrado (brancheverenigingen voor leerplichtambtenaren en rmc trajectbegeleiders). Deze normen gaan uit van een gewenste personele capaciteit per aantal jongeren in verschillende leeftijdsgroepen.
De bijdrage in personele inzet wordt gewaardeerd tegen normschalen. De feitelijk door een gemeente geleverde personele inzet komt niet altijd overeen met de aan die gemeente gevraagde bijdrage: wordt er minder inzet geleverd dan dat wordt er een aanvullend bedrag gefactureerd aan de gemeente, wordt er meer inzet geleverd dan de aan die gemeente gevraagde bijdrage dan ontvangt de gemeente een bedrag ter waarde van het meerdere.
De bijdragen van de gemeenten in deze begroting genoemd bestaan uit bijdragen in daadwerkelijke euro's of personele omzet omgerekend naar euro's en zijn exclusief btw. De btw die aan gemeenten over hun bijdragen wordt gefactureerd is compensabel bij het btw-compensatiefonds.
De gemeenten Halderberge (in 2014) en Oosterhout (in 2014 en 2015) nemen diensten af van het RBL buiten de GR om. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met het RBL. De vergoeding hiervoor vanuit Halderberge en Oosterhout is in deze begroting verwerkt.

Bijdragen van gemeenten in 2014 (in euro's of personele inzet omgerekend naar euro's)

Gemeente	**Deelname RBL**	**2014**
Aalburg	GR niv. 1	10.810
Alphen-Chaam	GR niv. 2	34.449
Baarle-Nassau	GR niv. 1	3.978
Bergen op Zoom	GR niv. 1	45.076
Breda	GR niv. 2	655.400
Drimmelen	GR niv. 2	94.245
Etten-Leur	GR niv. 1	29.869
Geertruidenberg	GR niv. 2	72.790
Halderberge	GR niv. 1 (tot 1-8-2014 DVO niv. 2)	65.455
Moerdijk	GR niv. 2	126.901
Oosterhout	DVO niv. 2	187.762
Roosendaal	GR niv. 1	53.601
Rucphen	GR niv. 1	14.040
Steenbergen	GR niv. 1	15.829
Werkendam	GR niv. 1	20.539
Woensdrecht	GR niv. 1	14.520
Woudrichem	GR niv. 1	11.221
Zundert	GR niv. 1	14.843
	Totaal	**1.471.332**

Bijdragen van gemeenten in 2015 (in euro's of personele inzet omgerekend naar euro's)

Gemeente	**Deelname RBL**	**2015**
Aalburg	GR niv. 1	9.393
Alphen-Chaam	GR niv. 2	33.819
Baarle-Nassau	GR niv. 1	3.457
Bergen op Zoom	GR niv. 1	39.168

Breda	GR niv. 2	643.413
Drimmelen	GR niv. 2	92.521
Etten-Leur	GR niv. 1	25.954
Geertruidenberg	GR niv. 2	71.459
Halderberge	GR niv. 1	17.164
Moerdijk	GR niv. 2	124.580
Oosterhout	DVO niv. 2	184.328
Roosendaal	GR niv. 1	46.576
Rucphen	GR niv. 1	12.200
Steenbergen	GR niv. 1	13.754
Werkendam	GR niv. 1	17.847
Woensdrecht	GR niv. 1	12.617
Woudrichem	GR niv. 1	9.751
Zundert	GR niv. 1	12.897
	Totaal	**1.370.898**

6. Overige inkomsten

Worden op dit moment niet voorzien.

-o-