

ZIENSWIJZE BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT

	Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Begroting 2019 en Rekening 2017
1	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De Kaderbrief 2019 is gedateerd 1 februari 2018. Deze kaderbrief voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Zowel de jaarstukken 2017 als de begroting 2019 zijn aan de colleges / aan de gemeenteraden aangeboden d.m.v. brieven. De stukken zijn op 13 april ontvangen en daarmee tijdig ingediend. De jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 worden in het bestuurlijk overleg van 1 augustus 2018 vastgesteld.
2	Is voldaan aan de nieuwe BBV De begroting voldoet aan het gewijzigde BBV.
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In de begroting 2019 is in hoofdstuk 2 "Programmaplan" een afzonderlijk onderdeel "Beleid en Speerpunten 2019" opgenomen. Er wordt een 7-tal speerpunten benoemd: <ol style="list-style-type: none">1. Reg uitvoeringsprogramma VSV 'iedereen op zijn plek in West-Brabant' 2017-20202. Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie3. Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters4. Aansluiting VO en MBO5. Thuiszitters6. Schakelrol voor het RBL West-Brabant in de ketenaanpak7. Formatie Leerplicht & Trajectbegeleiding RBL West –Brabant
4	Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2017: De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 21.266. Dit resultaat over 2017 wordt aan de deelnemende gemeenten terug betaald. Het positief resultaat is te verklaren door zowel hogere baten (€ 118.693) als hogere lasten (€ 97.426) dan begroot. De batenzijde wordt onder andere verklaard door de bijdrage van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert voor afgenomen diensten voor de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar. Het verschil aan de lastenzijde wordt onder andere verklaard door een overschrijding op de personele kosten. Extra personele inzet was noodzakelijk voor de uitvoer van begeleiding van

jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht voor gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen.

Bij de jaarrekening 2017 worden de volgende financiële opmerkingen gemaakt:

De deelnemers vragen het RBL om concreet te benoemen:

- De huidige formatie loopt achter bij het wettelijke takenpakket van het RBL. De landelijke richtlijn Ingrado-norm bevestigt dit. Er is extra ingezet op Trajectbegeleiding, toezicht en administratieve taken.

Begroting 2019:

Uit de begroting 2019 blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijk gemeenten in 2019 stijgt met € 128.252,00. Dit is een stijging van 9,2%. O.b.v. de jaarstukken 2017 is € 86.581,00 het vervolg van een uitbreiding van het takenpakket bij Baarle Nassau, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Gecorrigeerd voor deze uitbreiding stijgen de kosten met 2,9%. De stijging wordt verklaard door loonkosten conform nieuwe cao per 1-1-2018, een indexatie van 1% en een uitbreiding van de formatie met 1 fte voor uitvoering niveau 2.A.

Bij de Begroting 2019 worden de volgende financiële opmerkingen gemaakt:

Er is geconstateerd dat een drietal potentiële risico's als zienswijze gemeld kunnen worden. De risico's worden in het besispunt vermeld, maar geven géén aanleiding tot het indienen van een formele zienswijze. De risico's zijn hier te beperkt. Dit betreft de volgende risico's:

1. Uittreden van gemeenten:

Dit is een theoretisch risico. Er is geen enkel signaal dat gemeenten overwegen om uit te treden.

2. Loonkosten leerplichtambtenaren en Trajectbegeleiders

Het RBL heeft minder leerplichtambtenaren / Trajectbegeleiders in dienst dan de landelijke norm van Ingrado adviseert. Als de norm wordt gevolgd, stijgen de loonkosten. Het RBL werkt aan verhoging van het aantal fte's per 1-1-2019 en vanaf dat moment stijgen de loonkosten. Hiermee zal in de loop van 2018 rekening worden gehouden.

3. Aanbesteding nieuwe leerlingenadministratie

Momenteel loopt een aanbestedingstraject pakket leerlingenadministratie. Naar het zich nu laat aanzien, vindt geen overschrijding van het huidige budget plaats, maar theoretisch kunnen offertes hoger uitvallen dan verwacht.

5 Financieel overzicht

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant	Begroting	Resultaat	Begroting	Ontwerpbegroting
	2017	2017	2018	2019
Totaal GR	1.330.687	1.417.268	1.393.720	1.521.982
Bijdrage gemeente Aalburg	8.090	8.090	8.378	-
Bijdrage gemeente Altena	-	-	-	33.404
Bijdrage gemeente Alphen-Chaam	33.269	33.269	35.151	36.166
Bijdrage gemeente Baarle Nassau	2.889	19.280	2.979	19.951
Bijdrage gemeente Bergen op Zoom	32.980	32.980	33.875	34.773
Bijdrage gemeente Breda	649.195	649.195	685.192	706.096
Bijdrage gemeente Drimmelen	88.360	88.360	92.399	94.338

	Bijdrage gemeente Etten-Leur	22.258	57.352	23.235	57.956																									
	Bijdrage gemeente Geertruidenberg	70.883	70.883	73.774	75.603																									
	Bijdrage gemeente Halderberge	14.385	14.385	14.891	15.184																									
	Bijdrage gemeente Moerdijk	123.711	123.711	128.418	133.203																									
	Bijdrage gemeente Oosterhout	179.379	179.379	186.760	192.716																									
	Bijdrage gemeente Roosendaal	39.193	39.193	40.809	41.774																									
	Bijdrage gemeente Rucphen	9.978	27.526	10.167	28.829																									
	Bijdrage gemeente Steenbergen	11.761	11.761	11.846	12.372																									
	Bijdrage gemeente Werkendam	15.289	15.289	15.799	-																									
	Bijdrage gemeente Woensdrecht	10.543	10.543	10.997	11.209																									
	Bijdrage gemeente Woudrichem	7.948	7.948	8.264	-																									
	Bijdrage gemeente Zundert	10.576	28.124	10.786	28.408																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Begroting 2018</th> <th>Begroting 2019</th> <th>Begroting 2020</th> <th>Begroting 2021</th> <th>Begroting 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.393.722</td> <td>1.521.982</td> <td>1.532.822</td> <td>1.543.895</td> <td>1.555.078</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078															
Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022																										
1.393.722	1.521.982	1.532.822	1.543.895	1.555.078																										
7	<p>De zienswijze</p> <p><i>Jaarrekening 2017:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a. <i>het bestuur van de GR te verzoeken het risico “achterlopen huidige formatie t.o.v. het wettelijke takenpakket van het RBL” concreet te benoemen.</i></p> <p><i>Begroting 2019:</i></p> <p><i>Geen formele zienswijze in te dienen.</i></p>																													