gemeente Steenbergen

BM1801848

Raadsvergadering
4 juni 2018

Agendanummer

Onderwerp
Begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Steenbergen; 8 mei 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 13 april zijn de conceptjaarstukken 2017 en de conceptbegroting voor 2019 van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (hierna: RBL) binnen gekomen. Daarbij is tevens verzocht voor 1 juli 2018 schriftelijk te berichten hoe de begroting 2018 door u is beoordeeld.

2. Achtergrond
In 2011 bent u akkoord gegaan met de deelname van de gemeente Steenbergen aan de toen op te richten Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Deze gemeenschappelijke regeling wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL). Het RBL heeft op 13 april een conceptbegroting 2019 toegestuurd. De stukken zijn hiermee tijdig ingediend. Op grond van artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de begroting 2019 naar voren te brengen. De provincie wordt vóór 1 augustus 2018 omtrent de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de begroting 2019 van het RBL geïnformeerd.

Bestuurlijk belang
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede plaatsvervanger aan.

Financieel belang
De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar) bij in zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het programma.

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.

3. Overwegingen
Financiële richtlijnen
De begroting voldoet aan de bij de begroting 2018 vastgestelde financiële richtlijnen. De stijging van de totale gemeentelijk bijdrage vanaf 2019 wordt hierna nader toegelicht.

Uit de begroting 2019 blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten in 2019 stijgt met € 128.252,00. Dit is een stijging van 9,2% ten opzichte van 2018. Op basis van 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 de nieuwe CAO per 1-1-2018, een indexatie van 1% en een uitbreiding van de formatie met 1 fte voor uitvoering niveau 2.A (samenwerking in de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar). De toevoeging van een nieuw niveau van dienstverlening 2A heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Het RBL verzorgt voor de gemeente Steenbergen de leerplicht- en RMC-administratie op niveau 1.
In de begroting 2019 is de bijdrage voor de gemeente Steenbergen aan deze Gemeenschappelijke Regeling berekend op een bedrag van € 12.372,-.
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.
In de begroting 2019 is de bijdrage voor de gemeente Steenbergen aan deze Gemeenschappelijke Regeling berekend op een bedrag van € 12.372,-.

Beleidsmatige richtlijnen
Er zijn voor het Regionaal Bureau Leerplicht geen beleidsmatige richtlijnen vastgesteld. In het programmaplan van de begroting is een toelichting gegeven op het beleid en de speerpunten 2019.

Risicobeheersing en weerstandsvermogen/reservepositie
De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een Gemeenschappelijke Regeling weerstandsvermogen of andere reserves 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.
Voor de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten zijn geen specifieke risico's in beeld. Wel worden enkele zaken genoemd die kunnen leiden tot een financieel nadeel.
Dit betreft:

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.

Regionaal advies zienswijze
De regionale werkgroep adviseert om als zienswijze op te nemen dat de resultaten van het uit te voeren formatieonderzoek zo snel mogelijk worden gedeeld met de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt dit advies over te nemen.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2019 komt uit op € 12.372,-. In de meerjaren begroting 2018-2021 is structureel € 11.846,- opgenomen. Een stijging derhalve van € 526,-.

4. Middelen.
Voorgesteld wordt de hogere bijdrage, ad € 12.372,-, op te nemen in de begroting 2019.

5. Risico's
Het risico dat de gemeente gesteld wordt voor een onverwachte hogere bijdrage in de kosten is klein. Wijzigingen hierin zullen afzonderlijk, middels een begrotingswijziging, worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

6. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming in de raad wordt het algemeen bestuur op de hoogte gebracht van de door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze. Het algemeen bestuur zendt de begroting na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus 2018 aan Gedeputeerde Staten.

7. Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL);
2. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2019 van het RBL/GR Programma schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten, zoals geformuleerd door de financiële werkgroep, te weten:
   - Het bestuur te verzoeken dat het RBL de resultaten van het onderzoek naar de formatie zo snel mogelijk deelt met de deelnemende gemeenten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris de burgemeester

S.J. Langenberg R.P. van den Belt, MBA