

Verbonden Partij: Regionaal Programma Voortijdig School Verlaten West-Brabant (Regionaal Bureau Leerplicht)	
Programma	Mens en maatschappij
Portefeuillehouder	E. Prent
Doel	De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als 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 Coördinatiefunctie.
Activiteiten (o.a.)	De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters) aan het gemeenschappelijk orgaan.
Vestigingsplaats	Breda
Aantal deelnemers	16
Reden aangaan verbinding	Betreft alleen verzuimregistratie t.b.v. de Leerplichtwet. GR is aangegaan vanwege volume en kosten; personeelslasten op administratieve handeling kunnen zo worden verdeeld. Centraal verwerken van verzuim- en uitvalgegevens biedt daarnaast vergelijkingsmateriaal/ sturingsinformatie: Leerlingen gaan in de gehele regio West-Brabant naar school. Het tegengaan van voortijdig verbinding schoolverlaten is dan ook een regionale aangelegenheid. Een regionaal volgsysteem voorkomt dat leerlingen van de radar verdwijnen.
Uittredingsbepalingen	Looptijd GR is twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Tussentijdse ontbinding kan uitsluitend als alle gemeenten daarmee instemmen.
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	Programma Mens & Samenleving De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma. Voor het jaar 2021 bedraagt de bijdrage voor Steenbergen: € 13.395,-
Risico totaal	Steenbergen blijft zelf eindverantwoordelijk t.a.v. deze wettelijke taak, Breda is gemandateerd om de centrale leerling-administratie te voeren. Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage.
Eigen vermogen	Geen eigen vermogen. Hierop wordt wel jaarlijks het onverdeeld jaarrekeningresultaat verantwoord.
Vreemd vermogen	Geen vreemd vermogen.
Resultaat:	2019: € 42.775,- negatief (zie 'beoordeling jaarstukken') 2020: 0
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja, de stukken zijn tijdig ingediend. De Concept Ontwerpbegroting 2021 en de Concept Jaarstukken 2019 zijn vóór de gestelde termijn van 15 april aan de deelnemers toegestuurd.

<p>Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsvoornemens</p>	<p><u>Concept Ontwerpbegroting 2021</u> Inhoudelijk en beleidsmatig willen we onderstaande zienswijze indienen op Concept Ontwerpbegroting 2021.</p> <p>We verwachten dat het RBL inzichtelijk maakt welke kwaliteitsslag in 2020 is gemaakt door de opgenomen stelpost van € 73.000,00 in te zetten voor formatie-uitbreiding van 0,5 FTE Administratie en 1,0 FTE Leerplicht. Op 13 maart 2020 is schriftelijk akkoord gevraagd op deze formatie uitbreiding in 2020, waarna deze uitbreiding ook structureel in de begroting 2021 is verwerkt.</p> <p><i>Achtergrond stelpost</i> In de begroting 2020 is, vooruitlopend op de besluitvorming over de formatiebepaling een stelpost van € 73.000,00 opgenomen. De achterliggende gedachte bij het opnemen van deze stelpost was dat hiermee ongewenste schommelingen in de gemeentelijke bijdragen werden voorkomen. Een gelijktijdige afname van de huisvestingslasten en overige kosten zorgde ervoor dat de totale hoogte van gemeentelijke bijdrage voor 2020 op het niveau van 2019 kon blijven. Het RBL kreeg hiermee ruimte om de dienstverlening op orde te krijgen en de beoogde kwaliteitsslag te maken.</p> <p><u>Concept Jaarstukken 2019</u> De overschrijding op personele kosten a.g.v. interim-management is niet eerder bij de gemeenten gemeld. Een overschrijding had d.m.v. een begrotingswijziging opgelost kunnen worden.</p>										
<p>Financiële aandachtspunten, beoordeling begroting.</p>	<p><u>Concept Ontwerpbegroting 2021</u> De meerjarenbegroting 2021-2024 is structureel financieel sluitend. In hoofdstuk 6 op pagina 16 en 17 worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Het verschil ten opzichte van de begroting 2020 bestaat uitsluitend uit materiële en personele indexering.</p> <p>De methodiek van indexering is beschreven op pagina 5: "In de voorliggende begroting zijn de loonkosten doorgerekend op prijspeil 2020 en voor 2021 geïndexeerd met 2,6%. De materiële kosten met 1,7%." Dit komt overeen met de regionale richtlijnen.</p> <p>De stelpost uit de begroting 2020 is ingezet om de Administratie met 0,5 FTE en Leerplicht met 1 FTE uit te breiden. Beiden zijn structureel opgenomen in de meerjarenraming.</p> <p><u>Concept Jaarstukken 2019</u> Het resultaat bedraagt € 42.775,00 negatief. Het negatieve resultaat is het gevolg van de inhuur van het interim-management. In totaal bedroeg het nadelig resultaat op personeelsposten € 117.000,00. Op het jeugdvolgsysteem (€ 11.000,00) en op de huisvesting, facilitair en overige zaken (€ 63.000,00) zijn voordelen geboekt.</p>										
<p>Financieel overzicht</p>	<p>Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-</p> <table border="1" data-bbox="496 1928 1401 2040"> <thead> <tr> <th>Verbonden partij</th> <th>Begroting 2019</th> <th>Resultaat 2019</th> <th>Begroting 2020</th> <th>Ontwerp Begroting 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal GR</td> <td>€ 1.522</td> <td>€ -42,8</td> <td>€ 1.522</td> <td>€ 1.597</td> </tr> </tbody> </table>	Verbonden partij	Begroting 2019	Resultaat 2019	Begroting 2020	Ontwerp Begroting 2021	Totaal GR	€ 1.522	€ -42,8	€ 1.522	€ 1.597
Verbonden partij	Begroting 2019	Resultaat 2019	Begroting 2020	Ontwerp Begroting 2021							
Totaal GR	€ 1.522	€ -42,8	€ 1.522	€ 1.597							

	Bijdrage gemeente Steenbergen	€12,4	€ - 0,35	€ 12,9	€13,4
Lokale (en overige) aandachtspunten	<p>In het document worden de tenaamstellingen Regionaal Bureau Leren en Regionaal Bureau Leerplicht door elkaar heen gebuikt. Dit werkt verwarrend. Een stuk consistentie is gewenst.</p> <p><u>Voorstel voor begrotingswijziging</u></p> <p>Naast dit traject loopt een traject m.b.t. "projectleider aanjager leerplicht". De besluitvorming in dit traject dient nog plaats te vinden in het AB, gevolgd door een mogelijke begrotingswijziging voor 2021. Hierop is dan opnieuw en zienswijze procedure van toepassing.</p> <p>Gemeente Steenbergen heeft – samen met de gemeenten Halderberge, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht – al op voorhand laten weten zich niet te kunnen vinden in een begrotingswijziging ten behoeve van deze formatie-uitbreiding (op niveau 1).</p>				

De begroting 2021 en jaarrekening 2019 voldoen aan de eisen. De afweging om wel of geen zienswijze in te dienen, wordt gemaakt aan de hand van deze criteria. Een zienswijze op de begroting 2021 dan ook niet aan de orde.

Er is echter zowel lokaal als regionaal behoefte aan het opnemen van een zienswijze m.b.t. de verantwoording van de middelen uit de stelpost zoals genoemd onder 'inhoudelijke aandachtspunten'; al vanaf 2020. Formeel kunnen we niet in de zienswijze op 2021 teruggrijpen op het lopende jaar en het besluit dat onlangs is genomen. De behoefte om te benadrukken dat de inzet van deze middelen niet vrijblijvend is en vraagt om inzicht m.b.t. de gemaakte verbeteringen, maakt dat we hierover wel een opmerking mee willen geven aan het RBL West Brabant.

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de concept ontwerpbegroting 2021 RBL West Brabant en geen zienswijze voor de begroting 2021 mee te geven.
2. Op voorhand voor de jaarstukken 2020 mee te geven dat de inzet van de extra middelen in 2020 niet vrijblijvend is en vraagt om inzicht m.b.t. de gemaakte verbeteringen (zie inhoudelijke/beleids punten)
3. Geen opmerkingen te maken t.a.v. de concept Jaarstukken 2019 RBL West Brabant.