

Ontwerpbegroting Regionaal Bureau Leerlicht West-Brabant

Ontwerpbegroting 1 januari 2014 – 1 augustus 2014

Vastgesteld door het bestuur van RBL West-Brabant op 7 maart 2013.

1. Inleiding

De gemeenschappelijke regeling die ten grondslag ligt aan RBL West-Brabant (RBL) loopt af op 1 augustus 2014. De gemeenschappelijke regeling voorziet in een evaluatie die in 2013 al start en de basis zal vormen voor een besluit over de voortgang van de regionale samenwerking na 1 augustus 2014. De begroting 2014 beslaat dus enkel de maanden januari tot en met juli.

RBL West-Brabant voert in 2014 voor achttien West-Brabantse gemeenten taken uit op het gebied van de Leerplicht- en RMC wet. Voor alle gemeenten geldt dat het RBL de leerlingenadministratie uitvoert. Op 1 augustus 2012 droegen alle deelnemende gemeenten hun administratie over aan het RBL. Voor zes gemeenten voert het RBL 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.

De voordelen van regionale samenwerking die hier worden genoemd zijn voorbeelden van veel meer verbeteringen die in samenwerking kunnen worden gerealiseerd. Bij de start van het RBL in 2012 konden direct al stappen worden gezet, maar het verzilveren van andere winstpunten vergt meer tijd. In 2013 zal dit zichtbaar worden, en zoals hierboven vermeld gelijk ook geëvalueerd worden, en in 2014 mag nog steeds doorontwikkeling worden verwacht.

Voor de begroting van 2014 betekent dit tegelijkertijd dat deze niet anders is opgebouwd als de begroting van 2013. Los van een beperkte indexatie van 1,5% en de verrekening van de looptijd van de gemeenschappelijke regeling in 2014 (7 maanden), betreft het een extrapolatie van de begroting 2013. Ruim negentig procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief en in de uitvoering), de regionale leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken; een kleine tien procent van de begroting is beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie.

2. Overzicht van uitgaven en inkomsten

01-01-2014 / 01-08-2014 Uitgaven (in euro's en excl. btw)			01-01-2014 / 01-08-2014 Inkomsten (in euro's en excl. btw)		
1	Personeel	543.564	5	Jaarlijkse bijdragen gemeenten	756.476
2	Jeugdvolgsysteem	41.688	6	Overige inkomsten	0
3	Huisvesting en facilitair	105.464			
4	Overige uitgaven	65.760			
	Totaal	756.476		Totaal	756.476

3. Toelichting op uitgaven en inkomsten

1. Personeel

De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL dat bestaat uit 18 fte. Daarvan is 1,7 fte bestemd voor de teamleider, het hoofd en de RMC-coördinatietaken; 6 fte voor de administratie en ruim 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 (naar rato) betaling voor jaarlijkse onderhoudskosten en het applicatiebeheer dat wordt ingekocht bij de leverancier van JVS, Metaobject Benelux BV.

Uitgaven JVS

(in euro's en excl. btw)	2014
Jaarlijks onderhoud (jaarlijks)	30.083
Applicatiebeheer (jaarlijks)	11.604
Totaal	41.688

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) € 10.050,-.

4. Overige uitgaven

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners, In 2013 wordt voor deze post een bedrag geraamd van € 65.760,-.

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 (branchevereniging 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 gemeente Oosterhout neemt diensten af van het RBL buiten de GR om. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met het RBL. De vergoeding hiervoor vanuit Oosterhout is in deze begroting verwerkt.

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

Gemeente	Deelname RBL	2014
Aalburg	GR niv. 1	6.590
Alphen-Chaam	GR niv. 2	19.725
Baarle-Nassau	GR niv. 1	2.428
Bergen op Zoom	GR niv. 1	27.814
Breda	GR niv. 2	350.525
Drimmelen	GR niv. 2	54.720
Etten-Leur	GR niv. 1	17.493
Geertruidenberg	GR niv. 2	39.763
Halderberge	GR niv. 1	12.055
Moerdijk	GR niv. 2	73.594
Oosterhout	DVO niv. 1 / MBO team	62.787
Roosendaal	GR niv. 1	33.176
Ruchpen	GR niv. 1	8.923
Steenbergen	GR niv. 1	9.779
Werkendam	GR niv. 1	12.557
Woensdrecht	GR niv. 1	8.745
Woudrichem	GR niv. 1	6.561
Zundert	GR niv. 1	9.241
Totaal		756.476

6. Overige inkomsten

Worden op dit moment niet voorzien.