

GR Regionaal Bureau Leerplicht								
Programma	5 Onderwijs							
Portefeuillehouder	Wethouder H.P. Verroen							
Doel	Het in regionaal verband in stand houden van een regionaal leerplichtbureau met leerlingvolgsysteem om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.							
Activiteiten (onder andere)	De registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende gemeenten. De registratie van alle schoolverlaters uit de deelnemende gemeenten die zonder startkwalificatie een school of opleiding verlaten tot de leeftijd van 23 jaar. Het opstellen van een statistisch jaarverslag over de registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende gemeenten en het opstellen van de RMC-effectrapportage. Het opstellen en aanleveren van de jaarlijkse verantwoording aan het Ministerie van OC&W t.b.v. alle deelnemende gemeenten.							
Vestigingsplaats	Gemeente Breda							
Betrokkenen	De 16 samenwerkende gemeenten zijn: Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, Moerdijk, Altena, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht. In het bestuur van het RBL West-Brabant zit namens elke West-Brabantse gemeente een wethouder.							
Reden aangaan verbinding	Leerlingen gaan in de gehele regio West-Brabant naar school. Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten is dan ook een regionale aangelegenheid. Een regionaal volgsysteem voorkomt dat leerlingen van de radar verdwijnen.							
Uittredingsbepalingen	In het komende jaar vindt een evaluatie plaats over de samenwerkingsvorm. Tussentijdse ontbinding kan uitsluitend als alle gemeenten daarmee instemmen.							
Bestuurlijk belang	Wethouders onderwijs vanuit de 16 gemeenten maken deel uit van het bestuur van de GR.							
Financieel belang	De kosten bedragen op jaarbasis € 40.000,- (afgerond)							
Risico totaal	Bergen op Zoom 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	Er is geen eigen / vreemd vermogen. De (mogelijk) resterende middelen worden door gemeente Breda gereserveerd om in het volgend jaar te besteden.							
Vreemd vermogen								
Resultaat	2022: € -234.177 2024: € 0							
Jaarstukken ingediend	Ja, de stukken zijn tijdig ingediend. De Ontwerpbegroting 2024 en de Jaarstukken 2022 zijn vóór de gestelde termijn van 15 april aan de deelnemers toegestuurd.							
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	<u>Ontwerpbegroting 2024</u> Inhoudelijk en beleidsmatig willen we geen zienswijze indienen t.a.v. de Ontwerpbegroting 2024. Er zijn geen beleidsmatige richtlijnen vastgesteld voor het RBL. Er is dan ook geen afwijking. <u>Jaarrekening 2022</u> Er zijn geen inhoudelijke aandachtspunten. De verklaring van het negatieve resultaat 2022 ad. €234.177 wordt toegelicht in paragraaf 6.1. Tevens wordt dit verrekend over de 16 deelnemende gemeenten.							
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	<u>Jaarstukken 2022</u> Gemeente Breda (conform SISa en BBV regelgeving). Hoofdstuk 7 weergeeft de verdeling van het negatieve resultaat ad. € 234.177 per individuele gemeente weer. <u>Concept 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024</u> Het gaat om een toename van kosten door onder andere incidentele opdrachten waarvan de effecten zichtbaar zijn in de verdelingsleutel op pagina 4 van Brief concept 1e begrotingswijziging 2023. Tevens is de CAO wijziging nog niet meegenomen voor 2023 en 2024, wellicht vloeit hier een begrotingswijziging uit voort.							
Financieel	RBL	Resultaat 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Ontwerp-begroting 2025	Ontwerp-begroting 2026	Ontwerp-begroting 2027
	Totaal GR	-234.177	1.687.308	1.726.013	1.875.113	1.942.000	2.007.200	2.074.500
	Bijdrage gemeente Bergen op Zoom	8.483	37.423	39.432	46.003	47.644	49.244	50.895
Overige aandachtspunten	<u>Ontwerpbegroting 2024</u> De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De verplichte paragrafen worden genoemd in hoofdstuk 3, waarvan de meeste niet van toepassing zijn op het RBL. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (3.2) is niet gekwantificeerd. Echter is het enige benoemde risico dat van uittreding van een deelnemer. De impact hiervan is afhankelijk van de deelnemer die uittreedt en moeilijk te kwantificeren.							

	Een presentatie van financiële kengetallen, conform de wet- en regelgeving BBV, is niet opgenomen. Dit voegt voor het RBL niets toe, omdat gemeenten risicodragers zijn. Het RBL heeft namelijk geen reserves / eigen vermogen. Er is aandacht voor de incidentele baten en lasten (3.9), die voor het RBL volledig bestaan uit VSV-projecten. Deze zijn ook geraamd in 2024 (per saldo 0,-). <u>Jaarstukken 2022</u> De jaarstukken voldoen aan het BBV. In hoofdstuk 3 wordt de paragraaf incidentele baten en lasten niet benoemd. <u>Begrotingswijziging 2023</u> De begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op een aantal structurele en incidentele kosten. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de 16 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Bergen op Zoom betreft dit alleen de kosten met betrekking tot niveau 1 (verzuimadministratie). De kosten, opgenomen in de begrotingswijziging, zijn door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld op 12 april 2023. De begrotingswijziging 2023 gaat over een totaalbedrag van € 423.078 voor alle deelnemende gemeenten. Binnen de niveau 1 gemeenten gaat het om een bedrag van € 173.340,00. Waarvan € 113.879 een eenmalige uitgave betreft en € 59.461 structureel terugkerende kosten zijn. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting 2024. De begrotingswijziging 2023 betekent voor de gemeente Bergen op Zoom een eenmalige bijdrage van € 15.946 ten behoeve van de dekking van deze kosten.
--	---

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt voorgesteld

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de GR RBL, de Jaarrekening 2022 van de GR RBL en de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR RBL;
2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging van de GR RBL 2023 en concept begroting 2024 van de GR RBL naar voren te brengen.

