

## Gemeenschappelijke regeling - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

- Doel:** Samenwerken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 waardoor kwaliteit en dienstverlening op een hoger plan kunnen worden gebracht.
- Besluitvorming:** Raadsbesluit van 16 juni 2011
- Organisatie:** Portefeuillehouder: J.B.M. Kuijpers  
Ambtelijke coördinatie: J. Schortemeijer, afd. MA
- Bijdrage lokale doelstelling:** Relatie naar het programma Jeugd en Jongeren, met als subdoelstelling het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen en het voorkomen van schooluitval en werkloosheid onder jongeren.
- Participanten:** Aalburg; Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Bergen op Zoom; Breda; Drimmelen; Etten-Leur; Geertruidenberg; Halderberge; Moerdijk; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen; Werkendam; Woensdrecht; Woudrichem; Zundert.
- Uittredingsbepalingen:** De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
- Financiële bijdrage:** Zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten. Verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar.
- Financieel belang:**
- | Kostenplaats | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Daling / stijging (in €) | Daling / stijging (in %) |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.480.030    | € 92.521       | € 94.245       | +/- € 1.724              | -/- 1,8 %                |
- Financiële informatie:**
- | Vermogenspositie | Datum      | Bedrag      | Datum      | Bedrag    |
|------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| Eigen vermogen   | 31-12-2013 | € 40.743    | 31-12-2012 | € 72.719  |
| Vreemd vermogen  | 31-12-2013 | € 1.102.774 | 31-12-2012 | € 993.099 |
| Resultaat        | 31-12-2013 | € 40.743    | 31-12-2012 | € 72.719  |
- Toetsingskader:** Voor 2015 zijn geen taakstellende bezuinigingen afgesproken.
- Maatwerkafspraken:** N.v.t.

## Gemeenschappelijke regeling - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

- Bevindingen  
jaarrekening 2013: Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een positief saldo van € 40.743. Dit bedrag wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten dan geraamd; met name door enkele incidentele opdrachten van gemeenten en ROC West-Brabant welke buiten de reguliere taken van de gemeenschappelijke regeling vallen. Het voordelige resultaat zal volledig teruggestort worden aan de deelnemende gemeenten. Tevens wordt voorgesteld om de voorziening maatwerktrajecten welke voor € 37.700 op de balans staat op te heffen en uit te keren aan de deelnemende gemeenten. De gedachte om deze gelden aan te wenden voor snel inzetbare maatwerktrajecten is niet goed van de grond gekomen.
- Ontwikkelingen 2015: Eind 2013 is de samenwerking, die aanvankelijk liep tot 1 augustus 2014, geëvalueerd. Op basis van de positieve uitkomsten hiervan zetten de deelnemende gemeenten hun samenwerking voort. Circa 80% procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief en in de uitvoering), de regionale leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken, circa 20% is beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie. De wijze waarop de begroting tot stand is gekomen is ongewijzigd ten opzichte van 2013. Voor 2015 is, net als voor 2014, een beperkte indexatie van 1,5% over de totale begroting toegepast.
- 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 gemeenten Halderberge (in 2014) en Oosterhout (in 2014 en 2015) nemen diensten af van het RBL buiten de GR om. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met het RBL. De vergoeding hiervoor vanuit Halderberge en Oosterhout is in deze begroting verwerkt.

## Gemeenschappelijke regeling - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Zienswijze begroting 2015:

1. Het doorrekenen van de kostenindexatie in de gemeentelijke bijdrage is niet in lijn met de door de portefeuillehouders middelen van de 19 West-Brabantse gemeenten geuite wens om niet te indexeren. De indexatie betreft echter slechts 1,5%. De bijdrage vanuit de gemeente is in 2015 echter wel iets lager in 2014.
2. Er is geen risicoanalyse opgenomen, zoals er ook geen reserves zijn. Daar het personeel nog in dienst is bij de gemeenten en er gebruik gemaakt wordt van huisvesting van de gemeente Breda zullen de risico's waarschijnlijk beperkt zijn.

Gezien bovenstaande punten adviseert het college de raad om in te stemmen met de begroting 2015 en derhalve geen zienswijze in te dienen.