

	Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant (Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten)
1	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? • <u>Jaarrekening 2023</u>: Ja • <u>Eerste begrotingswijziging 2024</u>: Ja • <u>Begroting 2025</u>: Nee Normaal gesproken wordt met de jaarrekening ook de conceptbegroting van het jaar daarop (2025) meegestuurd. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is echter geen goedkeuring gegeven aan de conceptbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. Het aanpassen van de conceptbegroting vraagt tijd, waardoor deze later zal worden verstuurd.
2	Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. <u>Eerste begrotingswijziging 2024</u> Momenteel wordt het proces doorlopen met alle deelnemende gemeenten om de opdracht aan het RBL te herijken en te bezien of en op welke wijze de dienstverlening te verbeteren is. Het belangrijkste aandachtspunt dat hierbij naar boven is gekomen, het op orde brengen van de basis, vormt de aanleiding voor deze begrotingswijziging die invulling geeft aan het op orde brengen van de basisdienstverlening. Voor de niveau 1 gemeenten betreft dit structureel het versterken van het beheer Jeugdvolgsysteem (JSV) en de inzet van een secretarisrol om zorg te dragen voor een kwalitatieve uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen. Hogere opleidingskosten om in te kunnen spelen op de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn geen gevolg van de doorontwikkeling en incidenteel van aard.
4	Financiële aandachtspunten <u>Jaarrekening 2023</u> Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief. De financiële impact voor niveau 1-gemeenten (waaronder gemeente Woensdrecht) is zeer gering, namelijk € 208 negatief. Door gemeente Woensdrecht dient een bedrag van € 6 betaald te worden. <u>Eerste begrotingswijziging 2024</u> De totale extra kosten voor de 16 deelnemende gemeenten bedragen € 681.633. Voor niveau 1-gemeenten gaat het hierbij om €117.227. De niveau 1 gemeenten dragen bij aan de volgende kosten: • Versterken 1 fte beheer JVS (€ 36.244 structureel); • Secretaris 0,5 fte (€ 20.075 structureel); • Verhogen opleidingsbudget (€ 11.000 incidenteel); • Indexering Jeugdvolgsysteem (€ 13.892 incidenteel); • Loonindexatie (€ 36.015 incidenteel); Voor gemeente Woensdrecht bedragen de extra structurele kosten € 1.596 en de extra incidentele kosten € 1.726. De totale extra kosten voor gemeente Woensdrecht bedragen € 3.323.

5	Financieel overzicht Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming <table><tr><th>GR</th><th>Realisatie 2023</th><th>Resultaat 2023</th><th>Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR</th><th>Resultaat bestemming terug naar gemeenten</th></tr><tr><td>Totaal GR</td><td>€2.862.041</td><td>-€60.693</td><td>€ 0</td><td>-€60.693</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeente Woensdrecht</td><td>€17.062</td><td></td><td></td><td>-€6</td></tr></table> Eerste begrotingswijziging 2024 <table><tr><th colspan="3">Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 1 – 1^{ste} wijziging 2024</th></tr><tr><th colspan="3">Basis op orde (v.a. augustus)</th></tr><tr><td>Versterken 1 fte beheer JVS (schaal 9 vanaf aug)</td><td>€ 36.244</td><td>structureel</td></tr><tr><td>Secretaris 0,5 fte</td><td>€ 20.075</td><td>structureel</td></tr><tr><th colspan="3">Overig</th></tr><tr><td>Verhogen van opleidingsbudget tbv bijscholing doorstroomcoaches voor de gehele regio</td><td>€ 11.000</td><td>incidenteel</td></tr><tr><td>Indexering Jeugdvolgsysteem</td><td>€ 13.892</td><td>incidenteel</td></tr><tr><td>Loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO</td><td>€ 36.015</td><td>incidenteel</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 117.227</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Totaaloverzicht</th><th>Deelname RBL</th><th>Basis op orde</th><th>Overig</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>Woensdrecht</td><td>GR niveau 1</td><td>€1.596</td><td>€1.726</td><td>€3.323</td></tr></table>	GR	Realisatie 2023	Resultaat 2023	Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten	Totaal GR	€2.862.041	-€60.693	€ 0	-€60.693	Bijdrage gemeente Woensdrecht	€17.062			-€6	Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 1 – 1 ^{ste} wijziging 2024			Basis op orde (v.a. augustus)			Versterken 1 fte beheer JVS (schaal 9 vanaf aug)	€ 36.244	structureel	Secretaris 0,5 fte	€ 20.075	structureel	Overig			Verhogen van opleidingsbudget tbv bijscholing doorstroomcoaches voor de gehele regio	€ 11.000	incidenteel	Indexering Jeugdvolgsysteem	€ 13.892	incidenteel	Loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO	€ 36.015	incidenteel	Totaal	€ 117.227		Totaaloverzicht	Deelname RBL	Basis op orde	Overig	Totaal	Woensdrecht	GR niveau 1	€1.596	€1.726	€3.323
GR	Realisatie 2023	Resultaat 2023	Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten																																																	
Totaal GR	€2.862.041	-€60.693	€ 0	-€60.693																																																	
Bijdrage gemeente Woensdrecht	€17.062			-€6																																																	
Overzicht begrotingswijzigingen 2024 - niveau 1 – 1 ^{ste} wijziging 2024																																																					
Basis op orde (v.a. augustus)																																																					
Versterken 1 fte beheer JVS (schaal 9 vanaf aug)	€ 36.244	structureel																																																			
Secretaris 0,5 fte	€ 20.075	structureel																																																			
Overig																																																					
Verhogen van opleidingsbudget tbv bijscholing doorstroomcoaches voor de gehele regio	€ 11.000	incidenteel																																																			
Indexering Jeugdvolgsysteem	€ 13.892	incidenteel																																																			
Loonindexatie 2024 n.a.v. vernieuwde CAO	€ 36.015	incidenteel																																																			
Totaal	€ 117.227																																																				
Totaaloverzicht	Deelname RBL	Basis op orde	Overig	Totaal																																																	
Woensdrecht	GR niveau 1	€1.596	€1.726	€3.323																																																	
6	Overige aandachtspunten Eerste begrotingswijziging 2024 Ten aanzien van de secretarisrol is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. Echter is deze rol vanaf 2024 als structureel benoemd. Uit de evaluatie moet blijken in hoeverre de inzet van de secretaris de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan deze rol in heroverweging worden genomen. Aan de raad zal voorgesteld worden dit als zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2024 op te nemen.																																																				

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken.
2. De volgende zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant naar voren te brengen:

Ten aanzien van de secretarisrol, die vanaf 2024 als structureel is benoemd, is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. De gemeenteraad van Woensdrecht is van mening dat uit deze evaluatie moet blijken of de secretarisrol al dan niet structureel ingezet dient te worden. Wanneer de inzet van de secretaris niet voldoende de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt, kan deze rol in heroverweging worden genomen.