

Realisatie 2018 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Verschil
Salarissen frontoffice	980.000	941.636	38.364
Salarissen backoffice	210.000	205.328	4.672
Flexibele schil	240.000	265.132	-25.132
Risico-opslag	14.300	0	14.300
Totaal Salarissen	1.444.300	1.412.096	32.204
Werkplekken Maasland	100.455	100.455	0
Werkplekken Uden/Meerijstad	48.000	57.000	-9.000
Werkplekken Land van Cuijk	30.000	30.000	0
Totaal Werkplekken	178.455	187.455	-9.000
Opleidingskosten	28.600	26.076	2.524
Afdelingsbudget overige kosten	7.150	5.981	1.169
Software en ict-ontwikkeling	70.000	11.673	58.327
Kantoorbenodigdheden	6.000	4.234	1.766
Telefoonkosten	8.700	7.178	1.522
Lidmaatschappen	3.000	2.900	100
Materialen en diensten	4.572	3.742	830
PR activiteiten	5.000	2.118	2.882
Maatwerktrajecten	10.000	8.797	1.203
Testen t.b.v. jongeren			
Totaal Backoffice	143.022	72.699	70.323
Totaallasten RBL BNO	1.765.777	1.672.250	93.527
Rijksbijdrage RMC regio	403.495	415.600	12.105
Exploitatie bijdrage gemeenten	805.251	804.392	-859
Kwalificatiebudget	317.031	343.353	26.322
Bijdrage uit VSV-convenantsmiddelen	240.000	322.516	82.516
Bijdragen van derden		4.641	4.641
Totaalbaten RBL BNO	1.765.777	1.890.502	124.725
Resultaat RBL/BNO	0	218.252	218.252
Reserve RBL BNO 31-12-2017		173.367	
Resultaat 2018		218.252	
Reserve RBL BNO 31-12-2018		391.619	

Toelichting bij realisatie 2018

Het resultaat van het RBL BNO in 2018 laat een overschot zien van €218.252. Er zijn diverse redenen voor dit overschot:

- De kosten voor het gebruik van de applicatie over 2018 van ongeveer €60.000 zijn al geboekt in het kalenderjaar 2017. Dit is dus een incidenteel overschot.
- In het budget voor aanvullend VSV zijn ook de middelen opgenomen voor het voortzetten van de aanpak jeugdwerkloosheid in 2019. Deze middelen te weten €60.000 komen nu in de reserve maar worden dus in 2019 nog ingezet. Daarmee is het een incidenteel overschot.
- Pensionering van twee collega's eind 2017 en de invulling van de vacatures met jongere collega's levert een besparing op in 2018 van €40.000 aan salariskosten. De verwachting is dat er de komende jaren een structureel overschot op de salariskosten zal zijn.
- Het kwalificatiebudget is met 26.322 gestegen tov de begroting en het RMC-budget is met 12.105 gestegen tov de begroting. Dit zijn structurele overschotten.

De reserve van het RBL BNO is hierdoor gegroeid naar €391.619. Verminderd met €60.000 voor de aanpak jeugdwerkloosheid in 2019 blijft er nog een reserve over van €331.619. Dit is boven de grens van 10% van de begroting (€176.000) die als limiet voor de reserve is afgesproken.

Een toelichting bij enkele specifieke kostenposten:

Lasten

De salariskosten laten een overschot zien van ongeveer €40.000, dit is bijna gelijk aan de besparing door de komst van twee nieuwe collega's ter vervanging van gepensioneerde medewerkers. Het bedrag vanuit de VSV-convenantsmiddelen is €82.516 hoger dan begroot. Deze bedragen komen normaal gesproken een op een terug binnen de flexibele schil. De flexibele schil laat nu een tekort van €25.132 zien en niet €82.516. Het verschil, te weten €57.384, komt in de reserve maar zal, zoals hierboven gemeld, worden ingezet om de aanpak jeugdwerkloosheid binnen het RBL BNO in 2019 te financieren.

Op de middelen uit de risico-opslag is dit jaar geen beroep gedaan.

De gemeente Meierijstad heeft in 2017 de werkplekken nieuw ingericht. Met de gemeente Meierijstad is een nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van de werkplekken overeengekomen. Het aantal werkplekken, dat door het RBL BNO in gebruik is, is toegenomen door een stijgend aantal medewerkers die vanuit Meierijstad werken. Hierdoor zijn de kosten van de werkplekken €9000 structureel hoger dan begroot.

De post software en ict-ontwikkelingen laat ook een fors overschot zien. Dit komt doordat, zoals hierboven reeds genoemd, de kosten voor het gebruik van de applicatie (ongeveer €60.000) in de jaarrekening van 2017 zijn meegenomen.

Baten

De rijksbijdrage voor het RMC-budget en het kwalificatiebudget zijn hoger dan begroot. Dit komt door een stijging van het aantal jongeren tussen de 12 en 23 in de regio, onder andere door de toevoeging van Schijndel tot onze regio.

Het budget voor aanvullend VSV is ook hoger dan begroot. Dit komt doordat er €60.000 is toegevoegd voor de aanpak jeugdwerkloosheid in 2019. Daarnaast zijn de uren die onze beleidsmedewerker maakt in de werkgroep VSV in de regio voor het eerst vergoed.

De exploitatiebijdrage van de gemeenten is iets lager ivm een verrekening met een te hoge bijdrage in 2017 van de gemeente Meierijstad.

Risico voor 2019

Medio 2019 loopt het contract met de leverancier van ons registratie-systeem af. Naar het zich nu laat aanzien zal dit contract opnieuw aanbesteed moeten worden. Mocht blijken na de aanbesteding dat we een andere leverancier van ons registratiesysteem krijgen dan zal dit financiële gevolgen hebben. Denk aan het overzetten van gegevens naar een nieuw systeem, implementeren van een andere manier van registreren en de scholing van personeel.

Het voorstel is dan ook de reserve in stand te houden tot na de aanbesteding.