

Begroting 2021 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2021
Salariskosten	
Salarissen	1.265.743
Salarissen VSV taken	PM
Totaal salariskosten	1.265.743+PM!
Werkplekken	
Werkplekken Maasland	103.469
Werkplekken Uden/Veghel	58.710
Werkplekken Land van Cuijk	30.900
Totaal Werkplekken	193.079
Risico-opslag	15.450
Opleidingskosten	30.385
Afdelingsbudget overige kosten	7.622
Software en ict-ontwikkeling	72.100
Kantoorbenodigdheden	5.150
Telefoonkosten	6.901
Lidmaatschappen	3.090
Materialen en diensten	4.756
PR activiteiten	4.120
Testen ten behoeve van jongeren	10.300
Totaal Backoffice	159.874
Totaallasten RBL/BNO	1.618.696+PM!
Baten	
Rijksbijdrage RMC regio	428.068
Exploitatie bijdrage gemeenten	854.290
Rijksbijdrage Kwalificatiebudget	336.338
Bijdragen vanuit VSV-convenantsmiddelen	PM
Totaal baten RBL/BNO	1.618.696+PM!
Resultaat RBL/BNO	0

Toelichting bij begroting RBL BNO

Voor u ligt de begroting 2021 van het RBL BNO. De begroting is in lijn met de kadernota. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in de kadernota 2021 beschreven hebben, uitvoeren.

Hieronder treft u omtrent een aantal onderdelen een nadere toelichting:

Salarissen VSV-taken

De salariskosten convenant-VSV nemen we apart op om inzichtelijk te maken welke middelen in 2021 nog onduidelijk zijn. In de zomer van 2020 wordt duidelijk welke middelen beschikbaar komen voor maatregelen die genomen worden in het regionaal programma voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De verwachting is dat er opnieuw een aantal taken bij het RBL BNO worden belegd zoals:

- het oppakken van verzuim 18+ meldingen van jongeren uit onze regio die op het MBO zitten;
- het outreachend benaderen van voortijdig schoolverlaters;
- het monitoren van jongeren tot 23 jaar voor wie scholing geen optie meer is, zoals jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) en entreeopleiding.

Testen ten behoeve van jongeren

De testen zijn bedoeld voor jongeren die voortijdig schoolverlater zijn en waarmee wij in gesprek gaan. Voorafgaand maken ze een online test. De uitslag van deze test wordt als startpunt van het eerste gesprek met de RMC-trajectbegeleider gebruikt. Dit biedt ons de mogelijkheid om in het eerste gesprek al veel dieper op de inhoudelijke vragen en problemen van de jongere in te gaan.

Baten

De structurele baten van het RBL BNO bestaan uit 3 onderdelen. De Rijksbijdrage RMC-regio en de Rijksbijdrage kwalificatiebudget zijn middelen die we op basis van inwoneraantal van het Rijk krijgen via de contactgemeente 's Hertogenbosch. De bedragen die hier nu genoemd staan zijn gebaseerd op de bijdragen in de afgelopen jaren. Daarnaast ontvangen we voor de uitvoering van de leerplichtwet van de deelnemende gemeenten een exploitatiebijdrage. Deze is opgenomen in de kadernota 2021.

Mogelijk ontvangt het RBL BNO in 2021 een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren (convenant 2021-2024). In de kadernota 2021 is afgesproken de gevolgen hiervan op te vangen door het overschot op de reserve 2019 (nog) niet uit te keren zodat er extra middelen zijn om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Indien in de zomer van 2020, na vaststelling van het nieuwe convenant 2021-2024, blijkt dat taken en middelen niet wijzigen wordt een eventuele extra reserve boven de 10% alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.