

Begroting 2017

Kostensoorten	Begroting 2017
Salariskosten	
Salariskosten Frontoffice	876.000
Salariskosten Backoffice	210.000
Flexibele schil	PM
Risico-opslag	21.500
Totaal salariskosten	1.107.500
Werkplekken	
Werkplekken Maasland	100.455
Werkplekken Uden/Veghel	48.000
Werkplekken Land van Cuijk	30.000
Totaal Werkplekken	178.455
Backoffice	
Opleidingskosten	21.500
Afdelingsbudget overige kosten	5.375
Software en ict-ontwikkeling	70.000
Kantoorbenodigdheden	6.000
Telefoonkosten	8.700
Lidmaatschappen	3.000
Materialen en diensten	6.187
PR activiteiten	5.000
Testen ten behoeve van jongeren	10.000
Totaal Backoffice	135.762
Totaallasten RBL/BNO	1.421.717
Baten	
Rijksbijdrage RMC regio	-377.006
Exploitatie bijdrage gemeenten	-748.493
Rijksbijdrage Kwalificatiebudget	-296.218
Bijdragen vanuit VSV-convenantsmiddelen	PM
Totaal baten RBL/BNO	1.421.717
Resultaat RBL/BNO	0

Toelichting bij begroting RBL BNO

Voor u ligt de begroting 2017 van het RBL BNO. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in de kadernota 2017 beschreven hebben, uitvoeren.

Mogelijk dat er binnen de nieuw te vormen gemeente Meierijstad keuzes gemaakt worden rondom de uitvoering van leerplicht en RMC. Deze keuze kan invloed hebben op de begroting van 2017. Mocht dit het geval zijn dan wordt er een aangepaste begroting 2017 gemaakt en aan de Raden aangeboden.

Hieronder treft u omtrent een aantal onderdelen een nadere toelichting:

Flexibele schil en bijdragen vanuit VSV-convenantsmiddelen

In 2016 is een nieuw convenant ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten voor de periode van augustus 2016 tot augustus 2020 afgesloten. De bijbehorende actielijnen worden op dit moment nog uitgewerkt. De verdeling van de bijbehorende middelen wordt gedaan na uitwerking van de actielijnen. Waarschijnlijk zal dit in juli 2016 bekend zijn. Op dit moment kunnen we hiervoor dus nog geen bedrag in de begroting 2017 opnemen en staat hier nu een PM-post. De verwachting is dat in ieder geval €90.000 beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van verzuimmeldingen voor leerlingen op MBO-instellingen boven de 18 jaar. Daarnaast wordt mogelijk nog een extra bedrag van zo'n €60.000,- toegekend aan het RBL BNO in verband met onze nieuwe taak rondom kwetsbare jongeren. Over deze nieuwe taak hebben we u in de kadernota 2017 geïnformeerd. De extra middelen worden volledig ingezet als salariskosten en zullen dan bij de flexibele schil worden geboekt aangezien het hier tijdelijke aanstellingen betreft. Zodra de toekenning van extra middelen bekend is zullen we u hierover informeren. Vandaar dat er nu bij flexibele schil en bijdrage vanuit VSV-convenantsmiddelen een PM-post staat opgenomen.

Backoffice

De opleidingskosten worden berekend als 2% van de totale salariskosten. Het afdelingsbudget overige kosten bestaat uit 0,5% van de salariskosten. Dit is gelijk aan voorgaande jaren.

Software en ICT-ontwikkeling

Deze post is in navolging van 2016 begroot op €70.000 naar aanleiding van een overschrijding op deze post in 2015.

Testen ten behoeve van jongeren

Deze post is nieuw toegevoegd op de begroting. In eerdere jaren werden deze kosten altijd geboekt onder materialen en diensten waardoor deze post vaak overschreden werd. Voor de helderheid is nu een nieuwe post toegevoegd. De testen zijn bedoeld voor jongere 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 zijn opgenomen in de kadernota 2017.