

Begroting 2018 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2018
Salariskosten	
Salariskosten Frontoffice	980.000
Salariskosten Backoffice	210.000
Flexibele schil	240.000
Risico-opslag	14.300
Totaal salariskosten	1.444.300
Werkplekken	
Werkplekken Maasland	100.455
Werkplekken Uden/Veghel	48.000
Werkplekken Land van Cuijk	30.000
Totaal Werkplekken	178.455
Backoffice	
Opleidingskosten	28.600
Afdelingsbudget overige kosten	7.150
Software en ict-ontwikkeling	70.000
Kantoorbenodigdheden	6.000
Telefoonkosten	8.700
Lidmaatschappen	3.000
Materialen en diensten	4.572
PR activiteiten	5.000
Testen ten behoeve van jongeren	10.000
Totaal Backoffice	143.022
Totaallasten RBL/BNO	1.765.777
Baten	
Rijksbijdrage RMC regio	403.495
Exploitatie bijdrage gemeenten	805.251
Rijksbijdrage Kwalificatiebudget	317.031
Bijdragen vanuit VSV-convenantsmiddelen	240.000
Totaal baten RBL/BNO	1.765.777
Resultaat RBL/BNO	0

Toelichting bij begroting RBL BNO

Voor u ligt de begroting 2018 van het RBL BNO. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in de kadernota 2018 beschreven hebben, uitvoeren.

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 zijn uitgewerkt en daaruit blijkt dat een aantal taken uit dit convenant bij het RBL BNO worden belegd. Het gaat dan om:

- 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. De extra middelen worden volledig ingezet als salariskosten en zullen dan bij de flexibele schil worden geboekt aangezien het hier om tijdelijke middelen gaan.

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.

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 2018.