

## Bijlage

<b>Jaarrekening 2013 en begroting 2015 RBL BNO</b>				<b>Begroting 2015</b>
<b>Kostensoorten</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Werkelijk 2013</b>	<b>Vershil</b>	<b>Begroting 2015</b>
<b>salariskosten</b>				
Maasland frontoffice	241.993	23.811	-218.182	0
Uden/Veghel	274.229	232.709	-41.520	274.229
Land van Cuijk	198.883	223.375	24.492	198.883
Salarissen backoffice	378.794	749.944	371.150	596.492
<b>Totaal</b>	<b>1.093.899</b>	<b>1.229.839</b>	<b>135.940</b>	<b>1.069.604</b>
<b>werkplekken</b>				
Maasland frontoffice	61.500	61.500	0	74.915
Uden/Veghel	48.000	48.000	0	48.000
Land van Cuijk	41.000	30.000	-11.000	41.000
Maasland backoffice	41.000	41.000	0	25.540
<b>Totaal</b>	<b>191.500</b>	<b>180.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>189.455</b>
Risico-opslag	21.278	0	-21.278	21.392
Opleidingskosten	29.181	17.964	-11.217	24.428
Afdelingsbudgetovkst	5.199	6.286	1.087	5.348
Hard- software ict ontw	84.119	51.620	-32.499	63.302
Kantoorbenodigdheden	10.000	2.898	-7.102	10.000
Telefoonkosten	7.700	7.829	129	7.700
Lidmaatschappen	5.000	2.507	-2.493	5.000
Materialen en diensten	17.654	7.562	-10.092	5.000
PR activiteiten	10.250	2.659	-7.591	5.000
Maatwerktrajecten	0	103.116	103.116	0
Onvoorzien	0	0	0	0
<b>Totaalsubregio backoffice</b>	<b>190.381</b>	<b>202.441</b>	<b>12.060</b>	<b>147.170</b>
<b>Totaallasten RBL/BNO</b>	<b>1.475.780</b>	<b>1.612.780</b>	<b>137.000</b>	<b>1.406.229</b>
Rijksbijdrage RMC regio	-377.006	-375.005	2.001	-377.006
Expl.bijdrage gemeenten	-712.676	-712.676	0	-643.005
Kwalificatiebudget	-296.218	-296.218	0	-296.218
Subsidies VSV-gelden	-90.000	-90.625	-625	-90.000
Ontr res tbv maatw traj		-103.116	-103.116	
Onttrekking RMC		-50.000	-50.000	
<b>Totaal baten RBL/BNO</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.627.640</b>	<b>-151.740</b>	<b>-1.406.229</b>
<b>Resultaat RBL/BNO</b>	<b>-120</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	
<b>Res. RBL 31-12-2013</b>		<b>210.935</b>		
<b>Res. RMC 31-12-2013</b>		<b>0</b>		

## Verklaring voor afwijkingen in de realisatie 2013

### Salarissen:

De salariskosten lijken hoger dan begroot. De onttrekking RMC en de subsidies VSV-gelden zijn ook geheel ingezet voor salariskosten. Hierdoor blijft er per saldo iets meer dan €4000,- over op deze post.

### Werkplekken Cuijk:

De in rekening gebrachte kosten per werkplek in het Land van Cuijk zijn lager dan begroot.

### Hard- en software:

Deze post is structureel lager. Dit zou ook voor de dekking van de nieuwe taakstelling de post zijn die aangepast kan worden om zo aan de taakstelling, als genoemd in de kadernota 2015, te voldoen.

### Ontr. Res. Tbv maatw. Traj.

Voor het toeleiden van jongeren met een grote afstand tot een opleiding werden in 2013 maatwerktrajecten bij het ROC de Leijgraaf ingekocht. Deze kosten werden gefinancierd door een onttrekking uit de reserves.

**Onttrekking RMC:**

De onttrekking uit de reserves voor de extra inzet op RMC en verzuim 18+ op "buiten" ROC's zoals ROC Nijmegen en Eindhoven.

**Het resultaat van 2013 is toegevoegd aan de reserve van het RBL BNO.**

**Toelichting begroting 2015**

In de begroting 2015 geeft het RBL BNO invulling aan de taakstelling voor Gemeenschappelijke Regeling van een bezuiniging van 5% op de gemeentelijke bijdragen op de begroting van 2014.

Specificatie bijdragen 2015:

Bijdrage	2014	2015
Rijksbijdrage RMC	377.006	377.006
Kw alificatiebudget	296.218	296.218
Subsidie VSV gelden	90.000	90.000
Bernheze	61.945	58.848
<b>Boekel</b>	<b>20.144</b>	<b>19.137</b>
Boxmeer	59.798	56.808
Cuijk	50.590	48.061
Grave	26.557	25.229
Landerd	30.898	29.353
Maasdonk	23.514	
Mill en Sint Hubert	22.962	21.814
Oss(incl vm Maasdonk)	174.263	173.369
Sint Anthonis	24.619	23.388
Sint-Oedenrode	35.961	34.163
Uden	83.795	79.605
Veghel	77.085	73.231
Totaal	1.425.355	1.406.229

Het totaal bedrag aan bijdragen van gemeenten gedaald doordat vanaf 2015 Nuland en Vinkel tot Den Bosch behoren en niet meer tot de regio van het RBL BNO.

**Salariskosten**

De salariskosten Maasland frontoffice en backoffice zijn samengevoegd om op die manier een reeeler beeld te geven van de daadwerkelijke kosten.

**Kosten werkplekken**

De kosten voor de werkplekken Maasland en backoffice is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oss afgesloten. Hierdoor zijn de kosten per werkplek gestegen. Maar door minder werkplekken in te kopen is het totaalbedrag aan kosten voor de werkplekken Maasland iets gedaald.