

# Begroting 2019 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2019
<b>Salariskosten</b>	
Salariskosten Frontoffice	1.023.522
Salariskosten Backoffice	210.000
Flexibele schil	240.000
Risico-opslag	15.000
<b>Totaal salariskosten</b>	<b>1.488.522</b>
<b>Werkplekken</b>	
Werkplekken Maasland	100.455
Werkplekken Uden/Veghel	48.000
Werkplekken Land van Cuijk	30.000
<b>Totaal Werkplekken</b>	<b>178.455</b>
<b>Backoffice</b>	
Opleidingskosten	29.500
Afdelingsbudget overige kosten	7.373
Software en ict-ontwikkeling	70.000
Kantoorbenodigdheden	6.000
Telefoonkosten	8.700
Lidmaatschappen	3.000
Materialen en diensten	5.000
PR activiteiten	5.000
Testen ten behoeve van jongeren	10.000
<b>Totaal Backoffice</b>	<b>144.573</b>
<b>Totaallasten RBL/BNO</b>	<b>1.811.550</b>
<b>Baten</b>	
Rijksbijdrage RMC regio	415.600
Exploitatie bijdrage gemeenten	829.408
Rijksbijdrage Kwalificatiebudget	326.542
Bijdragen vanuit VSV-convenantsmiddelen	240.000
<b>Totaal baten RBL/BNO</b>	<b>1.811.550</b>
<b>Resultaat RBL/BNO</b>	<b>0</b>

## **Toelichting bij begroting RBL BNO**

Voor u ligt de begroting 2019 van het RBL BNO. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in de kadernota 2019 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 bij de flexibele schil worden geboekt aangezien het hier om tijdelijke middelen gaat.

### **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**

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 2019.