

Begroting 2016 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2016
salariskosten	
Frontoffice	847.008
Backoffice	240.000
Flexibele inhuur	90.000
Risico-opslag	9791
Totaal	1.186.799
werkplekken	
Maasland	100.455
Uden/Veghel	48.000
Land van Cuijk	30.000
Totaal	178.455
Backoffice	
Opleidingskosten	23.329
Afdelingsbudget overige kosten	5.832
Hard- software ict ontw	70.000
Kantoorbenodigdheden	6000
Telefoonkosten	8700
Lidmaatschappen	3000
Materialen en diensten	6763
PR activiteiten	5000
Totaal backoffice	128624
Totaallasten RBL/BNO	1.493.878
Rijksbijdrage RMC regio	377006
Expl.bijdrage gemeenten	730654
Kwalificatiebudget	296218
Subsidies VSV-gelden	90000
Totaal baten RBL/BNO	1.493.878
Resultaat RBL/BNO	0

Toelichting Begroting 2016 RBL BNO

In de begroting 2016 zijn de afspraken conform de kadernota 2016 verwerkt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de structurele inzet voor RMC en de compensatie in verband met cao-afspraken.

Salariskosten

Op verzoek van het Bestuur van het RBL BNO is vanaf dit begrotingsjaar het overzicht salariskosten gewijzigd. Hierdoor is het inzichtelijker hoe de salariskosten verdeeld zijn. Het gaat hier om frontoffice en backoffice. En verder om een overzicht van de flexibele inhuur en het bedrag begroot als risico-opslag. Deze laatste post kon altijd al gebruikt worden voor salariskosten. Vandaar dat deze nu ook in dit overzicht bij salariskosten wordt opgenomen.

Werkplekken

In eerdere begrotingen werden de werkplekken voor de backoffice apart vernoemd. Aangezien deze werkplekken zich ook in de regio Maasland bevinden is gekozen om hiervan één post te maken.

Backoffice

De opleidingskosten worden berekend als 2% van de totale salariskosten. Het afdelingsbudget overige kosten bestaat uit 0,5% van de totale salariskosten.

Hard- en software/ICT ontwikkelingen

Deze post is ten opzichte van de begroting 2015 iets gestegen. In 2014 bleek deze post voor ruim €75.000,- te zijn belast. Hierdoor is in de begroting van 2016 een iets hoger bedrag opgenomen dan de € 63.000,- die in de begroting 2015 is opgenomen.

Materialen en diensten

Deze post is verhoogd t.o.v. de begroting 2014 en 2015. Vanaf 2014 wordt er geen apart bedrag meer onttrokken uit de reserves voor maatwerktrajecten. We gebruiken i.p.v. ingekochte maatwerktrajecten online-testen die daarna met jongeren worden nabesproken. Deze kosten worden onder de post materialen en diensten geboekt.

De posten kantoorbenodigheden, lidmaatschappen en materialen en diensten zijn verlaagd.