

Realisatie 2017 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Verschil
Salarissen			
Salariskosten frontoffice	947.000	946.314	686
Salariskosten backoffice	210.000	214.464	-4.464
Flexibele schil	268.099	332.222	-59.123
Risico-opslag	23.500	19.265	4.235
Totaal Salarissen	1.448.599	1.512.265	-63.666
Werkplekken			
Werkplekken Maasland/backoffice	100.455	100.081	374
Werkplekken Uden/Veghel	48.000	42.133	5.867
Werkplekken Land van Cuijk	30.000	30.000	0
Totaal Werkplekken	178.455	172.214	6.241
Opleidingskosten	21.500	18.185	3.315
Afdelingsbudget overige kosten	5.375	4.232	1.143
Hard- en software, ict-ontwikkeling	70.000	65.782	4.218
Kantoorbenodigdheden	6.000	4.895	1.105
Telefoonkosten	8.700	7.247	1.453
Lidmaatschappen	3.000	2.415	585
Materialen en diensten	6.187	4.856	1.331
PR activiteiten	5.000	4.780	220
Testen ten behoeve van jongeren	10.000	7.458	2.542
Totaal Backoffice	135.762	119.850	15.912
Totaallasten RBL/BNO	1.762.816	1.804.329	-41.513
Rijksbijdrage RMC regio	403.899	416.450	12.551
Kwalificatiebudget	317.031	330.703	13.672
Subsidie jeugdwerkloosheid		58.609	58.609
Exploitatiebijdrage gemeenten	801.886	803.485	1.599
Subsidies VSV-gelden	240.000	230.840	-9.160
Totaalbaten RBL/BNO	1.762.816	1.840.087	77.271
Resultaat RBL/BNO	0	35.758	35.758
Res. RBL 31-12-2016		137.609	
Res. RBL 31-12-2017		173.367	

Toelichting bij Realisatie 2017

Het RBL BNO heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van €35.758. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.

Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting:

Lasten

De salariskosten zijn ruim €60.000 hoger dan begroot, dit verschil is grotendeels te verklaren door extra middelen vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid (€58.609). Deze middelen zijn volledig besteed aan extra salariskosten.

Verder laten de lasten kleine verschillen zien op de diverse posten.

Baten

Het ministerie van onderwijs heeft de bijdrage voor RMC en het kwalificatiebudget geïndexeerd. Dit betekent een extra bijdrage van in totaal ruim €25.000,-. Overigens betekent dit dat we ook voor de komende jaren een hogere bijdrage van het ministerie zullen ontvangen.

Vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid ontving het RBL BNO dit jaar een kleine €60.000,-. Er is gekozen om met dit bedrag 1 fte in te zetten op de outreachende aanpak voor jongeren die al langer dan één jaar voortijdig schoolverlater zijn en op een peildatum van 1 november 2016 geen inkomsten hadden. In 2017 zijn door deze aanpak in onze regio 59 voortijdig schoolverlaters, die al meer dan een jaar in onze caseload zaten, naar werk of een ander traject begeleid. De aanpak zal ook in 2018 worden gecontinueerd.

De exploitatiebijdragen vanuit de gemeenten zijn iets hoger uitgevallen. Dit komt door een te hoge bijdrage over 2017 door de gemeente Meierijstad. Dit zal met de bijdrage in 2018 worden verrekend.

De hoogte van het bedrag van de subsidie VSV-gelden is iets lager dan begroot. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor de aanpak van verzuim 18+ op de MBO instellingen. Daarnaast ontvangen we middelen voor de monitoring van jongeren in een kwetsbare positie, dit zijn de jongeren die ooit op vso, pro of entree onderwijs hebben gezeten.