

Realisatie 2016 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Verschil
salariskosten			
Frontoffice	847.008	888.339	-41.331
Backoffice	240.000	203.475	36.525
Flexibele inhuur	90.000	94.317	-4.317
Risico-opslag	9.791	7.424	2.367
Totaal	1.186.799	1.193.555	-6.756
werkplekken			
Maasland	100.455	100.455	0
Uden/Veghel	48.000	48.000	0
Land van Cuijk	30.000	30.000	0
Totaal	178.455	178.455	0
Backoffice			
Opleidingskosten	23.329	22.009	1.320
Afdelingsbudget overige kosten	5.832	5.208	624
Software en ict ontwikkeling	70.000	72.581	-2.581
Kantoorbenodigdheden	6.000	4.190	1.810
Telefoonkosten	8.700	6.096	2.604
Lidmaatschappen	3.000	2.847	153
Materialen en diensten	6.763	12.142	-5.379
PR activiteiten	5.000	1.041	3.959
Totaal backoffice	128.624	126.114	2.510
Totaallasten RBL/BNO	1.493.878	1.498.124	-4.246
Rijksbijdrage RMC regio	377.006	382.000	4.994
Expl.bijdrage gemeenten	730.654	730.652	-2
Kwalificatiebudget	296.218	301.940	5.722
Subsidies VSV-gelden	90.000	91.056	1.056
Totaal baten RBL/BNO	1.493.878	1.505.648	11.770
Resultaat RBL/BNO			7.524
Reserve RBL BNO 31-12-2015		130.085	
Resultaat 2016		7.524	
Reserve RBL BNO 31-12-2016		137.609	

Toelichting bij Jaarrekening 2016

Het RBL BNO heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 7.524. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve waardoor deze stijgt naar €137.609.

Hierna treft u een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Lasten

Salariskosten

De salariskosten zijn in totaal hoger dan begroot. De afgelopen jaren is de inzet op de backoffice verkleind waardoor er meer financiële ruimte is in de frontoffice. Gedurende het begrotingsjaar werd duidelijk dat door lagere salariskosten op de backoffice financiële ruimte aanwezig was. Hierdoor konden we anticiperen op de aansluiting van de gehele gemeente Meierijstad en uitbreiding van taken in 2017, zonder dat hiervoor aanspraak op de reserve moest worden gemaakt.

In de begroting voor het kalenderjaar 2018 zullen de begrootte bedragen voor backoffice en frontoffice worden aangepast zodat deze weer in lijn liggen met de werkelijk te verwachten uitgaven.

Software en ict-ontwikkeling

Deze post is iets hoger uitgevallen, aangezien er door de komst per 1-1-2017 van de gehele gemeente Meierijstad wat hogere kosten waren, zodat de aansluiting van de gemeente Meierijstad probleemloos zou verlopen. De eenmalige kosten voor de overheveling van de gegevens vanuit Schijndel zijn betaald door de gemeente Meierijstad en zijn dus niet ten laste gekomen van het RBL BNO.

Materialen en diensten

De post materialen en diensten valt hoger uit aangezien in deze post ook de kosten voor de educatiemeter-testen zijn opgenomen. Deze test neemt de RMC-trajectbegeleider af en dient als basis voor het gesprek met de jongere om sneller zicht te krijgen op de behoeftes en mogelijkheden van de jongere. Vanaf de begroting 2017 is hier een aparte post van €10.000 opgenomen in de begroting.

Baten

Rijksbijdrage RMC-regio en kwalificatiebudget

Bij de baten valt op dat de rijksbijdrage RMC-regio en de rijksbijdrage voor het kwalificatiebudget iets hoger is dan begroot. Het RMC budget wordt berekend op basis van het aantal inwoners tussen de 18 en 23 jaar. De bijdrage voor het kwalificatiebudget wordt berekend op basis van het aantal 12 tot 23 jarigen in onze regio.

Bijdrage vanuit VSV-convenantsmiddelen

Dit zijn de middelen die we vanuit de convenantsmiddelen voor aanpak voortijdig schoolverlaten krijgen voor de aanpak van verzuim 18+ op de ROC-instellingen waar veel jongeren uit onze regio onderwijs volgen. Daarnaast is een deel van de middelen bedoeld om outreachend jongeren op te sporen die niet reageren op onze oproepen voor een gesprek.