

Begroting 2020 RBL BNO

Kostensoorten	Begroting 2020
Salarissen frontoffice	1.018.878
Salarissen backoffice	210.000
Flexibele schil	240.000
Risico-opslag	15.000
Totaal Salarissen	1.483.878
Werkplekken	
Werkplekken Maasland	100.455
Werkplekken Uden/Veghel	57.000
Werkplekken Land van Cuijk	30.000
Totaal Werkplekken	187.455
Opleidingskosten	29.500
Afdelingsbudget overige kosten	7.400
Software en ICT-ontwikkeling	70.000
Kantoorbenodigdheden	5.000
Telefoonkosten	6.700
Lidmaatschappen	3.000
Materialen en diensten	4.617
PR activiteiten	4.000
Testen t.b.v. jongeren	10.000
Totaal Backoffice	140.217
Totaallasten RBL/BNO	1.811.550
Rijksbijdrage RMC regio	415.600
Exploitatie bijdrage gemeenten	829.408
Rijksbijdrage kwalificatiebudget	326.542
Bijdrage vanuit VSV-convenantsmiddelen	240.000
Totaalbaten RBL BNO	1.811.550
Resultaat RBL BNO	0

Toelichting bij begroting RBL BNO

Voor u ligt de begroting 2020 van het RBL BNO. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in de kadernota 2020 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 2020.