

## Begroting Regionaal Bureau Leerplicht en RMC West-Kennemerland

| Perceel   | Baten/Lasten           | Kosten/baten RBL                        | Begroet 2017    |
|---|------------------------|---|-----------------|
| Perceel 1 CAReL   | Baten                  | Gemeente Beverwijk                      | -19.210         |
|   |                        | Gemeente Bloemendaal                    | -11.697         |
|   |                        | Gemeente Haarlem                        | -68.314         |
|   |                        | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | -3.009          |
|   |                        | Gemeente Heemskerk                      | -19.621         |
|   |                        | Gemeente Heemstede                      | -12.874         |
|   |                        | Gemeente Uitgeest                       | -7.269          |
|   |                        | Gemeente Velsen                         | -34.724         |
|   |                        | Gemeente Zandvoort                      | -6.601          |
|   |                        | Rijksuitkering RMC/VSV                  | -65.053         |
|   | <b>Totaal Baten</b>    |   | <b>-248.373</b> |
|   | Lasten                 | Personeelskosten                        | 181.483         |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering               |                        | 36.297                                  |                 |
| Software en onderhoud                                     |                        | 30.593                                  |                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                      |                        | <b>248.373</b>                          |                 |
| <b>Totaal Perceel 1 CAReL</b>                             |                        |   | <b>0</b>        |
| Perceel 2<br>Leerplicht/Kwalificatieplicht                | Baten                  | Gemeente Bloemendaal                    | -47.522         |
|   |                        | Gemeente Haarlem                        | -243.315        |
|   |                        | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | -10.911         |
|   |                        | Gemeente Heemstede                      | -51.340         |
|   |                        | Gemeente Zandvoort                      | -24.116         |
|   |                        | Rijksuitkering RMC/VSV                  | -421.273        |
|   | <b>Totaal Baten</b>    |   | <b>-798.477</b> |
|   | Lasten                 | Gemeente Beverwijk                      | 32.560          |
|   |                        | Gemeente Heemskerk                      | 31.162          |
|   |                        | Gemeente Uitgeest                       | 12.405          |
|   |                        | Gemeente Velsen                         | 56.414          |
|   |                        | Personeelskosten                        | 486.614         |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering               |                        | 97.323                                  |                 |
| Projecten, bijeenkomsten, communicatie Kwalificatieplicht | 82.000                 |   |                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                      |                        | <b>798.477</b>                          |                 |
| <b>Totaal Perceel 2 Leerplicht/Kwalificatieplicht</b>     |                        |   | <b>0</b>        |
| Perceel 3 RMC   | Baten                  | Bijdrage DU VSV                         | -320.001        |
|   |                        | Overige opbrengsten                     | pm              |
|   |                        | Rijksuitkering RMC/VSV                  | -482.024        |
|   |                        | Uitkering Programmagelden VSV           | -165.000        |
|   | <b>Totaal Baten</b>    |   | <b>-967.025</b> |
|   | Lasten                 | Personeelskosten                        | 465.860         |
| Personeelskosten 20% overhead en uitvoering               |                        | 93.172                                  |                 |
| Projecten DU VSV  |                        | 270.001                                 |                 |
| Projecten, bijeenkomsten, communicatie                    | 137.992                |   |                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                      |                        | <b>967.025</b>                          |                 |
| <b>Totaal Perceel 3 RMC</b>                               |                        |   | <b>0</b>        |
| Perspectief<br>Leerwerktrajecten                          | Baten                  | Gemeente Beverwijk                      | -24.800         |
|   |                        | Gemeente Bloemendaal                    | -18.600         |
|   |                        | Gemeente Haarlem                        | -210.800        |
|   |                        | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | -6.200          |
|   |                        | Gemeente Heemskerk                      | -18.600         |
|   |                        | Gemeente Heemstede                      | -24.800         |
|   |                        | Gemeente Uitgeest                       | -6.200          |
|   |                        | Gemeente Velsen                         | -62.000         |
|   |                        | Gemeente Zandvoort                      | -12.400         |
|   | <b>Totaal Baten</b>    |   | <b>-384.400</b> |
| Lasten  | Leerwerktrajecten 2015 | 384.400                                 |                 |
| <b>Totaal Lasten</b>                                      |                        | <b>384.400</b>                          |                 |
| <b>Totaal Perspectief Leerwerktrajecten</b>               |                        |   | <b>0</b>        |
| <b>Eindtotaal</b>   |                        |   | <b>0</b>        |