

Gehanteerde indices begroting 2016-2019 (jaarlijks vastgesteld)

Onderdeel	Percentage	Toepassen op	Toelichting
1 Index bijdragen regiogemeenten perceel 1 en 2	1,20%	Werkelijke bijdragen jaar T-1	Gewogen percentage Gemeente Haarlem voor bijdragen verbonden partijen en subsidies.
2 Index stijging personeelskosten	1,25%	Werkelijke personeelskosten jaar T-1	Percentage Gemeente Haarlem voor loonkostenstijging
3 Index materiële kosten	0,90%	Begrote budget administratiesysteem	Percentage Gemeente Haarlem voor stijging materiële stijging.
4 Toerekening overheadkosten en uitvoering	20,00%	Begrote personeelskosten jaar T	Overhead en uitvoering is 20% van werkelijke personeelskosten

Toelichting begrotingsposten

- 1* Bijdragen Kwalificatieplicht aan gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen is gelijk aan het door het ministerie voor deze taak beschikbaar gestelde budget binnen de specifieke uitkering RMC/kwalificatieplicht. Begroot 2016 gelijk aan beschikking Rijk, 2017-2019 is begroot zonder index en gelijk aan 2016. In alle jaren worden de werkelijke bijdragen zoals ontvangen van het Rijk worden overgemaakt aan deze gemeenten.
- 2* Bijdragen CAREL en Leerplicht zijn gelijk aan bijdrage 2015 + 1,2%. Voor Gemeente Haarlem is de eenmalige extra bijdrage 2015 niet meegenomen in berekening van de begrote bijdrage 2016 en verder.
- 3* Overige opbrengsten 2016 zijn € 10.000 bijdrage Amsterdam en € 50.000 Jeugdwerkloosheid. Voor de jaren 2017 en verder zijn deze opbrengsten PM.
- 4* Begroting projecten, communicatie en bijeenkomsten Kwalificatieplicht en RMC wordt niet geïndexeerd.
- 5* Begrote baten DU VSV geïndexeerd met 1,2%. Du wordt geheel ingezet voor projecten minus € 50.000 voor personeelskosten voor VSV activiteiten in het RBL.
- 6* Bijdrage Perspectief per gemeente betreft kosten voor geplaatste jongeren uit betreffende gemeente. Perspectief biedt maximaal 80 jongeren op jaarbasis. Maximumbedrag per traject is € 6.200,-. Begrote bedrag op basis van schatting aantal te plaatsen jongeren per gemeente. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren.

Alg. De uitgangspunten van de toegepaste indexeringen op de materiële kosten en de loonkosten zijn vastgelegd in de GR artikel 28 lid 1 en lid 2