



Begrotingswijziging 2019

RBL Oosterschelderegio

Begrotingswijziging 2019

Omschrijving	Huidig	Nieuw	Mutaties
	Begroting 2019	Begroting 2019	1e begrotingswijziging
Lasten			
<u>RMC</u>			
loonkosten RMC/loopbaanadviseurs	€ 269.498	€ 280.000	€ 10.502
loonkosten leiding t.l.v. RMC	€ 66.227	€ 66.227	€ 0
Inhuur trajectbeg. kwetsbare jongeren	€ 80.000	€ 70.000	-€ 10.000
overheadkosten RMC	€ 94.324	€ 98.000	€ 3.676
	€ 510.049	€ 514.227	€ 4.178
<u>Leerplicht</u>			
loonkosten leerplicht	€ 424.520	€ 435.000	€ 10.480
overheadkosten leerplicht	€ 148.582	€ 152.250	€ 3.668
	€ 573.102	€ 587.250	€ 14.148
<u>Kwalificatieplicht</u>			
loonkosten kwalificatieplicht	€ 120.976	€ 120.000	-€ 976
overheadkosten kwalificatieplicht	€ 42.342	€ 42.000	-€ 342
	€ 163.318	€ 162.000	-€ 1.318
<u>leiding</u>			
loonkosten leiding	€ 32.619	€ 32.619	€ 0
loonkosten leiding ten laste van overhead	-€ 32.619	-€ 32.619	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal lasten	€ 1.246.469,6	€ 1.263.477	€ 17.007
Baten			
rijksbijdrage RMC	€ 388.168	€ 388.168	€ 0
bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht *	€ 411.650	€ 411.650	€ 0
rijksbijdrage kwalificatieplicht	€ 141.652	€ 141.652	€ 0
bijdrage VSV convenanten	€ 215.000	€ 215.000	€ 0
dekking uit ESF middelen	€ 65.000	€ 65.000	€ 0
ESF SITS	€ 0	€ 15.000	€ 15.000
Regio Fiche	€ 0	€ 15.000	€ 15.000
overige baten	€ 25.000	€ 15.000	-€ 10.000
Totaal baten	€ 1.246.470	€ 1.266.470	€ 20.000
Begrotingssaldo voor bestemming	€ 0	€ 2.993	€ 2.993
dekking uit bestemmingsreserve	€ 0	€ 6.000	€ 6.000
toevoeging algemene reserve	€ 0	-€ 8.993	-€ 8.993
Begrotingssaldo na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting op begrotingswijziging 2019

De reden om de begroting te wijzigen, is dat de begrote uitgaven aan loonkosten (en daarmee ook de overhead) en de begrote baten zijn geactualiseerd aan de hand van de realisatie in 2018. Ook zien we in 2019 dat we incidentele middelen voor ESF Sits en de Regio Fiche gaan ontvangen. Verder voorzien we dat we voor de VSV taak in 2019 middelen uit de reserve gaan inzetten om deze kosten VSV te kunnen dekken.

In onderstaande tabel zijn de structurele baten en lasten van de gewijzigde begroting 2019 weergegeven. Dus exclusief de incidentele baten voor ESF Sits (€ 15.000) en de Regio Fiche (€ 15.000) en zonder de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 6.000. Onderstaand overzicht laat zien dat de begroting 2019 niet structureel in evenwicht is. Er is een tekort van € 27.000. We stellen voor om voor 2019 eenmalig het structurele tekort af te dekken met de incidentele baten.

Omschrijving	<i>Huidig</i>	<i>Nieuw</i>
	Begroting 2019	Begroting 2019
Structurele lasten	€ 1.246.470	€ 1.263.477
Structurele baten	€ 1.246.470	€ 1.236.470
Structureel tekort/overschot	€ 0	-€ 27.007