

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht en RMC West-Kennemerland

Perceel	Baten/Lasten	Kosten/baten RBL	Begroot 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
	Totaal Baten		-248.373
	Lasten	Personeelskosten	181.483
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	36.297
Software en onderhoud		30.593	
Totaal Lasten		248.373	
Totaal Perceel 1 CAReL			0
Perceel 2 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
	Totaal Baten		-798.477
	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	
Totaal Lasten		798.477	
Totaal Perceel 2 Leerplicht/Kwalificatieplicht			0
Perceel 3 RMC	Baten	Bijdrage DU VSV	-320.001
		Overige opbrengsten	pm
		Rijksuitkering RMC/VSV	-482.024
		Uitkering Programmagelden VSV	-165.000
	Totaal Baten		-967.025
	Lasten	Personeelskosten	465.860
		Personeelskosten 20% overhead en uitvoering	93.172
Projecten DU VSV		270.001	
Projecten, bijeenkomsten, communicatie	137.992		
Totaal Lasten		967.025	
Totaal Perceel 3 RMC			0
Perspectief 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
	Totaal Baten		-384.400
Lasten	Leerwerktrajecten 2015	384.400	
Totaal Lasten		384.400	
Totaal Perspectief Leerwerktrajecten			0
Eindtotaal			0