

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