

Kosten RBL West Kennemerland	2015	2016	2017	2018	Opmerking	Baten RBL West Kennemerland	2015	2016	2017	2018
Perceel 1 CAREL						Perceel 1 CAREL				
Personeelskosten Uitvoering CAREL	241498	241498	241498	241498		Bijdragen gemeenten	109126	109126	109126	109126
						Bijdrage Haarlem	69872	69872	69872	69872
						Bijdrage RMC	62500	62500	62500	62500
<i>Subtotaal Perceel 1</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>		<i>Subtotaal perceel 1</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>	<i>241498</i>
Perceel 2 Leer-/kwalificatieplicht						Perceel 2 Leer-/kwalificatieplicht				
Personeelskosten Uitvoering LP en KP	555276	555276	555276	555276		Bijdragen gemeenten	378645	378645	378645	378645
Overdracht kwalificatieplicht middelen regio	133348	133348	133348	133348		Bijdrage kwalificatieplicht	309979	309979	309979	309979
Personeelskosten Sprekuren/verzuimaanpak op VO scholen	40000	40000	40000	40000		Bijdrage kwalificatieplicht reserve	82000	82000	82000	82000
Zomeracties, overstap VMBO-MBO, no show acties	5000	5000	5000	5000						
Personeelskosten Project Jonge Moeders 18-Communicatie	12000	12000	12000	12000						
	25000	25000	25000	25000						
<i>Subtotaal Perceel 2</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>		<i>Subtotaal perceel 1</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>	<i>770624</i>
Perceel 3 RMC						Perceel 3 RMC				
Personeelskosten Uitvoering RMC	246234	246234	246234	246234		Bijdrage RMC	385234	385234	385234	385234
Personeelskosten Spreekuren RMC 18+	130000	130000	130000	130000	tlv Prog. VSV	Bijdrage programmagelden VSV	165000	165000	165000	165000
Personeelskosten RMC Coördinatie/beleid	75000	75000	75000	75000		Bijdrage DU VSV	50000	50000	50000	50000
Personeelskosten RMC trajectbegeleiders bijz. doelgroepen	50000	50000	50000	50000		Aanvullende bijdrage Programmagelden VSV	30000	30000	30000	30000
Personeelskosten Verzuimaanpak 18+	50000	50000	50000	50000		Diverse bijdragen Verzuimaanpak 18+	50000	50000	50000	50000
Personeelskosten Project jong en ondernemend en Jonge Moeders	24000	24000	24000	24000						
Personeelskosten Jobcoach aanvullend	30000	30000	30000	30000	tlv aanv. Prog. VSV					
Personeelskosten Jobcoach	35000	35000	35000	35000	tlv Prog. VSV					
Communicatie	40000	40000	40000	40000						
Projectkosten reserve	0	0	0	0		Bijdrage reserve RMC	0	0	0	0
<i>Subtotaal Perceel 3</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>		<i>Subtotaal Perceel 3</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>	<i>680234</i>
VSV						VSV				
Project VMBO	10000	10000	10000	10000		Bijdrage DU VSV	271000	271000	271000	271000
Overige projecten	16000	16000	16000	16000						
Plusvoorzieningen MBO/invoering Entreeopleiding	20000	20000	20000	20000						
Mentorenprojecten	25000	25000	25000	25000						
Taalklas VO	30000	30000	30000	30000						
Plusvoorzieningen VO	65000	65000	65000	65000						
Schoolmaatschappelijk werk	105000	105000	105000	105000						
<i>Subtotaal VSV</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>		<i>Subtotaal VSV</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>	<i>271000</i>
Perspectief Leerwerktrajecten						Perspectief Leerwerktrajecten				
Leerwerktrajecten Haarlem	175000	175000	175000	175000		Bijdrage Haarlem	175000	175000	175000	175000
Leerwerktrajecten regio	0	0	0	0		Bijdragen regio	0	0	0	0
<i>Subtotaal Perspectief</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>		<i>Subtotaal Perspectief</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>	<i>175000</i>
Scholingsadviezen 23-27 jaar RMC						Scholingsadviezen 23-27 jaar RMC				
Personeelskosten scholingsadviezen	60000	60000	60000	60000		Bijdragen regio	60000	60000	60000	60000
<i>Subtotaal scholingsadviezen</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>		<i>Subtotaal scholingsadviezen</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>
Totaal kosten	2198356	2198356	2198356	2198356		Totaal baten	2198356	2198356	2198356	2198356

Zie 2)

Zie 1)

Zie 3)

Zie 4)

Opmerkingen begroting 2015

- 1) Bijdragen Verzuimaanpak 18+ zijn de volgende: Amsterdam € 10.000,-; RMC 10.000,- NOVA College € 10.000,-; Programmagelden VSV € 20.000.-
- 2) Bijdragen aan regiogemeenten gebaseerd op uitkering RMC/kwalificatieplicht 2015. Werkelijke bedragen 2016 en verder worden toegekend.
- 3) Bijdragen regio aan Perspectief zijn PM.
- 4) Bijdrage regio voor scholingsadviezen zijn PM.

Kosten	2015	2016	2017	2018		Baten	2015	2016	2017	2018
Personeelskosten	1549008	1549008	1549008	1549008		Uitkering RMC	447734	447734	447734	447734
Overeenkomsten	446000	446000	446000	446000		Uitkering kwalificatieplicht	309979	309979	309979	309979
Materieel budget	70000	70000	70000	70000		Reserve uitkering Kwalificatieplicht	82000	82000	82000	82000
Overdracht kwalificatieplicht middelen	133348	133348	133348	133348		Reserve uitkering RMC	0	0	0	0
						Uitkering Programmagelden VSV	195000	195000	195000	195000
						DU VSV	321000	321000	321000	321000
						Bijdragen gemeenten incl. Haarlem	842643	842643	842643	842643
Totaal	2198356	2198356	2198356	2198356		Totaal	2198356	2198356	2198356	2198356