

## Bijlage bij Raadsstuk jaarverslag Leerplicht/RMC; rekening 2014 en begroting 2016

### Gegevens over de ontvangsten Leerplicht en de besteding ervan

	Leerplicht totaal <u>Jaarrek 2014</u>	Leerplicht totaal <u>Begr 2016</u>
1. Reserve RMC-gelden op 31-12	0,00	0
2. Totaal ontvangsten en spec. Uitkering	1.072.201,00	504.859
3. Totaal rechtmatige bestedingen	1.950.774,59	1.769.770
4. Resultaat (=2-3)	<b>-878.573,59</b>	<b>-1.264.911</b>
5. Resultaat volgens begroting	-1.089.243,16	-1.264.911
6. Verschil met begroting (=5-6)	<b>210.669,57</b>	<b>0,00</b>

#### Specificatie van 2. Ontvangsten

Specifieke uitkering rijk via Gemeente Heerlen	296.910,90	306.899
Bijdrage Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg over 2013 en 2014 (ontvangen en geboekt op 2014)	416.290,00	197.960
Bijdrage Sociale Zaken W-deel declaratie VSV	0,00	0
Bijdrage rijk via Heerlen tbv regioprojecten (APJW)	305.000,10	0
Onttrekking uit reserve GSB	54.000,00	0
	<b>1.072.201,00</b>	<b>504.859</b>

#### Specificatie van 3. Bestedingen

Salariskosten personeel RMC coördinatie + overhead	1.523.576,16	1.606.536
Projectkosten APJW	414.306,00	114.342
Abonnementen / Contributies / Advies / Opleiding / Div	12.892,43	48.892
	<b>1.950.774,59</b>	<b>1.769.770</b>

NB 1 De cijfers zijn voor 2014 ontleend aan de administratie van de gemeente Maastricht en voor 2016 aan de begroting.

NB 2 Verdere verbijzondering van kosten en baten vindt u in de extra tabbladen van deze spreadsheet

## Jaarrekening 2014 Leerplicht B&O

Begr 2014    Rek 2014    Verschil

<b>Leerplicht / RMC / VSV</b>		<b>434.333,00 C</b>	<b>645.002,57 C</b>	<b>210.669,57 V</b>
<b>Lasten (5725KLEER)</b>		<b>385.962,00 D</b>	<b>427.198,43 D</b>	<b>41.236,43 N</b>
570092501	Voortijdig schoolverlaten	47.693,00 D	12.892,43 D	34.800,57 V
570092502	Voort.schoolverlaten proj.DU jeugd	338.269,00 D	414.306,00 D	76.037,00 N

<b>Baten (5725BLEER)</b>		<b>820.295,00 C</b>	<b>1.072.201,00 C</b>	<b>251.906,00 V</b>
571092501	Bijdrage regiogemeenten leerplicht	237.925,00 C	416.290,00 C	178.365,00 V
571092502	Voort.schlverl.Verg.pers.RMC H'len	299.370,00 C	296.910,90 C	2.459,10 N
571092503	Ontr. reserve GSBIII - Leerplicht	54.000,00 C	54.000,00 C	0,00 V
571092505	Bijdragen regio ZL tbv projecten	229.000,00 C	305.000,10 C	76.000,10 V

Enmalig zijn twee jaren gedeclareerd: zowel 2013 als 2014.

## Begroting 2016 leerplicht B&O

	Begrote kosten 2016	Begrote kosten 2017	Begrote kosten 2018	Begrote kosten 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>LEERPLICHT / RMC / VSV</b>	<b>163.234</b>	<b>163.234</b>	<b>163.234</b>	<b>163.234</b>
Voortijdig schoolverlaten	48.892	48.892	48.892	48.892
Voortijdig schoolverlaters, projecten	114.342	114.342	114.342	114.342

Begrote opbrengst en 2016	Begrote opbrengst en 2017	Begrote opbrengst en 2018	Begrote opbrengst en 2019	
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

<b>504.859</b>	<b>504.859</b>	<b>504.859</b>	<b>504.859</b>	<b>LEERPLICHT / RMC / VSV</b>
197.960	197.960	197.960	197.960	Bijdrage regiogemeenten leerplicht
306.899	306.899	306.899	306.899	Voortijdig schoolverlaten vergoeding personeel RMC Heerlen





