

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)	-878.573,59	-1.264.911
5. Resultaat volgens begroting	-1.089.243,16	-1.264.911
6. Verschil met begroting (=5-6)	210.669,57	0,00

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
	1.072.201,00	504.859

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
	1.950.774,59	1.769.770

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

Leerplicht / RMC / VSV		434.333,00 C	645.002,57 C	210.669,57 V
Lasten (5725KLEER)		385.962,00 D	427.198,43 D	41.236,43 N
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

Baten (5725BLEER)		820.295,00 C	1.072.201,00 C	251.906,00 V
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
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

LEERPLICHT / RMC / VSV	163.234	163.234	163.234	163.234
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	
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

504.859	504.859	504.859	504.859	LEERPLICHT / RMC / VSV
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

