

versie 6.0



Leerlingen op teldatum	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2013	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
VO overige	4.094	4.065	4.115	4.114	4.224	4.256	4.261	4.195	4.156	4.125	4.130	4.125	4.100
leerlingen LWOO	319	355	371	389	375	368	314	330	310	310	310	300	300
leerlingen PRO	106	106	114	116	128	147	154	159	154	155	150	150	150
Totaal VO	4.519	4.526	4.600	4.619	4.727	4.771	4.729	4.684	4.620	4.590	4.590	4.575	4.550
Nieuwkomers <1 jaar in NL													
Aantal leerlingen vavo tg (worden voor 50% in mindering gebracht op totaal)								22					
Totaal	4.519	4.526	4.600	4.619	4.727	4.771	4.729	4.673	4.620	4.590	4.590	4.575	4.550

VSO IIn op teldatum	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2013	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
categorie 1 (laag)	176	207	225	238	209	203	183	188	175	170	166	165	165
categorie 2 (midden)	2	4	2	2	7	7	16	21	14	15	15	15	15
categorie 3 (hoog)	39	36	41	43	40	38	33	30	24	25	25	25	25
Totaal VSO	217	247	268	283	256	248	232	239	213	210	206	205	205

Groei VSO II op peildatum	1-2-2015	1-2-2016	1-2-2017	1-2-2018	1-2-2019	1-2-2020	1-2-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024
categorie 1 (laag)	0		1	1						
categorie 2 (midden)	1		1	1						
categorie 3 (hoog)	0		0	0						
Totaal	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR
VORAAD

versie 6.0

Baten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
lichte ondersteuning	439.751	434.589	429.660	426.870	426.870	426.870
LWOO	1.671.214	1.651.598	1.632.866	1.622.263	1.622.263	1.622.263
PRO	499.010	493.153	487.560	484.394	484.394	484.394
zware ondersteuning	2.832.464	2.851.643	2.818.671	2.792.741	2.782.642	2.778.598
verevening zware ondersteuning	696.694	469.215	170.825	0		
overige baten	0	0	0	0	0	0
geoomerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan	84.659	109.559	109.559	84.559	64.500	48.000
Totale baten	6.223.791	6.009.758	5.649.142	5.410.827	5.380.669	5.360.125

Lasten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
afdracht LWOO (via DUO)	1.414.740	1.486.828	1.396.717	1.396.717	1.396.717	1.351.662
afdracht PRO (via DUO)	693.853	716.381	693.853	698.359	675.831	675.831
maximering afdracht LWOO/PRO, dit bedrag t.l.v. lumpsum schoolbesturen (indien van toepassing)						
afdracht VSO, teldatum, (via DUO)	3.073.756	3.063.126	2.922.564	2.690.885	2.665.226	2.636.797
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging	29.081	16.253	0	0	0	0
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging	14.329	7.144	0	0	0	0
totaal afdrachten	5.225.759	5.289.732	5.013.135	4.785.961	4.737.775	
Programma 01 Bedrijfsvoering	196.100	208.800	213.550	216.250	217.500	220.250
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	89.230	51.900	52.850	54.000	55.500	57.000
Programma 03 Projecten VSV	30.160	44.700	45.100	31.600	32.100	32.600
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	22.500	57.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Programma 05 Rebound	145.400	125.850	127.500	129.250	130.500	131.750
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	35.000	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	15.160	15.300	15.500	16.000	16.500	17.000
Programma 08 Ziekteverzuimproject	30.250	30.650	31.000	31.300	31.600	31.900
Programma 09 Onderzoek en expertise	74.320	80.750	81.500	82.250	84.000	84.750
totaal programma's	638.120	642.450	608.000	601.650	608.700	616.250
Totale lasten	5.863.879	5.932.182	5.621.135	5.387.611	5.346.475	5.280.540

Resultaat	359.913	77.576	28.007	23.216	34.194	79.585
------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Afdracht lichte ondersteuning

de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte ondersteuning inclusief verevening):

de werkelijke afdracht (via DUO) is:

indien de baten lichte ondersteuning lager zijn dan de afdracht LWOO en PRO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort:

per leerling (VO en VSO):

2.609.975	2.579.341	2.550.086	2.533.527	2.533.527	2.533.527
81%	85%	82%	83%	82%	80%
0	0	0	0	0	0
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Afdracht zware ondersteuning

de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning inclusief verevening):

de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is:

indien de baten zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht VSO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort:

per leerling (VO en VSO):

3.529.157	3.320.858	2.989.496	2.792.741	2.782.642	2.778.598
88%	93%	98%	96%	96%	95%
0	0	0	0	0	0
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BATEN
VORAAD

versie 6.0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget lichte ondersteuning	2.609.975	2.579.341	2.550.086	2.533.527	2.533.527	2.533.527
Normbudget lichte ondersteuning	439.751	434.589	429.660	426.870	426.870	426.870
LWOO	1.671.214	1.651.598	1.632.866	1.622.263	1.622.263	1.622.263
PRO	499.010	493.153	487.560	484.394	484.394	484.394
Budget zware ondersteuning	2.832.464	2.851.643	2.818.671	2.792.741	2.782.642	2.778.598
Verevening zware ondersteuning	696.694	469.215	170.825			
Overige overheidsbijdragen en subsidies of overig baten kalenderjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overige overheidsbijdragen en subsidies, niet aan programma's toe te rekenen						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Overige baten, niet aan programma's toe te rekenen						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies of overige baten, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Geoormerkte baten programma's - Overige overheidsbijdragen en	77.659	102.559	102.559	77.559	57.500	41.000
Geoormerkte baten programma's - Overige baten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totale baten	6.223.791	6.009.758	5.649.142	5.410.827	5.380.669	5.360.125

LASTEN

versie 6.0

Afdrachten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afdracht ondersteuningsbekostiging (pers+mat) VSO door DUO	3.073.756	3.063.126	2.922.564	2.690.885	2.665.226	2.636.797
Afdracht ondersteuningsbekostiging (pers+mat) VSO door SWV ivm groei	29.081	16.253	0	0	0	0
Afdracht ondersteuningsbekostiging LWOO	1.414.740	1.486.828	1.396.717	1.396.717	1.396.717	1.351.662
Afdracht ondersteuningsbekostiging PRO	693.853	716.381	693.853	698.359	675.831	675.831
Totaal afdracht ondersteuningsbekostiging (+/+)	5.211.430	5.282.588	5.013.135	4.785.961	4.737.775	4.664.290
Afdracht basisbekostiging VSO door SWV ivm groei	14.329	7.144	0	0	0	0
Totaal afdrachten (+/+)	5.225.759	5.289.732	5.013.135	4.785.961	4.737.775	4.664.290

Lasten uitvoering ondersteuningsplan

Programma's:

Programma 01 Bedrijfsvoering	196.100	208.800	213.550	216.250	217.500	220.250
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	89.230	51.900	52.850	54.000	55.500	57.000
Programma 03 Projecten VSV	30.160	44.700	45.100	31.600	32.100	32.600
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	22.500	57.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Programma 05 Rebound	145.400	125.850	127.500	129.250	130.500	131.750
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	35.000	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	15.160	15.300	15.500	16.000	16.500	17.000
Programma 08 Ziekteverzuimproject	30.250	30.650	31.000	31.300	31.600	31.900
Totaal programma's	638.120	642.450	608.000	601.650	608.700	616.250
Totale lasten	5.863.879	5.932.182	5.621.135	5.387.611	5.346.475	5.280.540

VERZAMELSTAAT LASTEN UITVOERING ONDERSTEUNINGSPLAN VOLGENS RJO

versie 6.0
Bijdrage aan scholen

	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 01 Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	0	0	0	0	0
Programma 03 Projecten VSV	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	8.700	36.000	0	0	0
Programma 05 Rebound	0	0	0	0	0
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	0	0	0	0	0
Programma 08 Ziekteverzuimproject	0	0	0	0	0
Programma 09 Onderzoek en expertise	0	0	0	0	0

Totaal bijdragen aan scholen

	8.700	36.000	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---

Personele lasten

	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 01 Bedrijfsvoering	185.400	190.300	194.900	197.500	198.500
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	89.230	51.900	52.850	54.000	55.500
Programma 03 Projecten VSV	30.160	44.700	45.100	31.600	32.100
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Programma 05 Rebound	140.400	115.850	117.500	119.250	120.500
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	35.000	27.500	20.000	20.000	20.000
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	15.160	15.300	15.500	16.000	16.500
Programma 08 Ziekteverzuimproject	30.250	30.650	31.000	31.300	31.600
Programma 09 Onderzoek en expertise	74.320	77.250	78.000	78.750	80.000

Totaal personele lasten

	613.720	573.450	574.850	568.400	574.700
--	---------	---------	---------	---------	---------

Afschrijvingen

	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 01 Bedrijfsvoering	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	0	0	0	0	0
Programma 03 Projecten VSV	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	0	0	0	0	0
Programma 05 Rebound	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	0	0	0	0	0
Programma 08 Ziekteverzuimproject	0	0	0	0	0
Programma 09 Onderzoek en expertise	0	3.500	3.500	3.500	4.000

Totaal afschrijvingen

	0	16.000	16.000	16.000	16.500
--	---	--------	--------	--------	--------

Huisvestinglasten

	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 01 Bedrijfsvoering	10.700	11.000	11.150	11.250	11.500
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	0	0	0	0	0
Programma 03 Projecten VSV	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	0	0	0	0	0
Programma 05 Rebound	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	0	0	0	0	0
Programma 08 Ziekteverzuimproject	0	0	0	0	0
Programma 09 Onderzoek en expertise	0	0	0	0	0

Totaal huisvestingslasten

	15.700	16.000	16.150	16.250	16.500
--	--------	--------	--------	--------	--------

Overige lasten

	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 01 Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Programma 2 Begeleiding voor/op scholen	0	0	0	0	0
Programma 03 Projecten VSV	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs-zorgarrangementen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Programma 05 Rebound	0	0	0	0	0
Programma 06 Schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Programma 07 Fysiek mentale werbaarheid	0	0	0	0	0
Programma 08 Ziekteverzuimproject	0	0	0	0	0
Programma 09 Onderzoek en expertise	0	0	0	0	0

Totaal overige lasten

	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------

Totale lasten uitvoering ondersteuningsplan

	638.120	642.450	608.000	601.650	608.700
--	---------	---------	---------	---------	---------

BESCHIKKINGEN

versie 6.0

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bekostiging lichte ondersteuning VO (regioneel zorgbudget) kalenderjaar								
<i>Bedrag beschikking</i>		439.751	434.589	429.660	426.870	426.870	426.870	425.475
Bekostiging lichte ondersteuning VO (LWOO) kalenderjaar								
<i>Bedrag beschikking</i>		256.474	164.770	236.149	225.546	225.546	270.601	265.300
Lichte ondersteuning VO (PRO) kalenderjaar								
<i>bedrag beschikking</i>		-194.843	-223.228	-206.293	-213.965	-191.437	-191.437	-193.020
Zware ondersteuning personeel samenwerkingsverband (swv) VO schooljaar								
<i>Bedrag beschikking</i>		437.517	56.314	120.571	120.571	114.053	154.492	155.945
Zware ondersteuning materiële instandhouding (mi) samenwerkingsverband (swv) VO kalenderjaar								
Beschikking: januari								
Betaling: 12 maandelijks termijnen								
Opbouw: Normatieve zware ondersteuning mi swv VO		137.741	136.124	134.581	133.707	133.707	133.270	132.542
Correctiebedrag verevening mi swv VO		30.243	15.456	0	0	0	0	0
Vermindering zware ondersteuning mi VSO		-167.905	-172.530	-150.736	-149.706	-147.194	-146.566	-146.566
<i>bedrag beschikking</i>		80	-20.950	-16.155	-15.999	-13.487	-13.296	-14.025

Staat van baten en lasten volgens RJO

VO RAAD

versie 6.0

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rijksbaten								
<i>Rijksbaten</i>	3.1	6.139.132	5.900.199	5.539.583	5.326.268	5.316.169	5.312.125	5.292.056
Overige baten								
<i>Overige overheidsbijdragen en subsidies</i>	3.2	77.659	102.559	102.559	77.559	57.500	41.000	0
<i>Overige baten</i>	3.5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Totaal baten		6.223.791	6.009.758	5.649.142	5.410.827	5.380.669	5.360.125	5.292.056
Lasten								
<i>Personeelslasten</i>	4.1	613.720	573.450	574.850	568.400	574.700	582.000	0
<i>Afschrijvingen</i>	4.2	0	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500	0
<i>Huisvestingslasten</i>	4.3	15.700	16.000	16.150	16.250	16.500	16.750	0
<i>Overige lasten</i>	4.4	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Doorbetalingen aan schoolbesturen</i>	4.5	5.234.459	5.325.732	5.013.135	4.785.961	4.737.775	4.664.290	4.658.393
<i>Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw</i>	4.5.1	5.182.349	5.266.335	5.013.135	4.785.961	4.737.775	4.664.290	4.658.393
<i>Doorbetaling op basis van 1 februari</i>	4.5.2	43.409	23.397	0	0	0	0	0
<i>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</i>	4.5.3	8.700	36.000	0	0	0	0	0
Totaal lasten		5.863.879	5.932.182	5.621.135	5.387.611	5.346.475	5.280.540	4.658.393
Resultaat		359.913	77.576	28.007	23.216	34.194	79.585	633.663