

SWV VO 23-05

Begroting 2017-2018 en meerjarenbegroting
2017-2018 t/m 2021-2022

CONCEPT

OBM 23 mei 2017, 30 mei aangepast HK/CVDV

samenwerkingsverband vo

IJSSEL
VECHT

Inhoud

1. Bekostigingssystematiek.....	3
2. Inkomsten.....	3
3. Basisbekostiging:	3
4. Budget voor lichte en zware ondersteuning:	3
5. Lwoo/pro.	4
6. Baten verwijzende scholen.....	6
7. Verevening	6
8. Afdracht VSO:.....	7
9. Saldo zware ondersteuning	7
10. Extra afdracht VSO op basis van de peildatum	7
11. Lwoo/pro.	7
12. Kosten AB bij opting out / Rugzakken AB deel	7
13. Rugzakken schooldeel.	7
14. Doorbetaling middelen lichte ondersteuning.	7
15. Gezamenlijke kosten samenwerkingsverband	8
Bestuur, organisatie en secretariële ondersteuning	8
Commissie van toewijzing	8
Administratiekantoor en accountant	8
Risicofonds/knelpuntenbudget	8
Kosten automatisering	8
Meerjarenbegroting.....	9

Toelichting

1. Bekostigingssystematiek

Passend Onderwijs kent een bekostigingssystematiek met 3 budgetten, uitgekeerd op basis van het aantal VO leerlingen

- A. Zware ondersteuning (voornamelijk de middelen van de voormalige Rugzakken en de middelen waarmee de meerkosten van het VSO kunnen worden bekostigd). Dit normbudget is gefixeerd op de teldatum 1-10-2011.
- B. Lichte ondersteuning, met – vanaf 1 januari 2016 – 3 sub budgetten:
 - 1. Het 'oude' regionale zorgbudget aangevuld met bijvoorbeeld de middelen Herstart en Op De Rails, ook dit is een normbudget.¹
 - 2. Een budget voor LWOO gebaseerd op het deelnamepercentage van ons SWV gefixeerd op de teldatum 1-10-2012 (afwijkend dus van de andere budgetten)
 - 3. Idem voor praktijkonderwijs (PrO)
- C. Vereveningstoeslag – dit is een tijdelijke uitkering om de negatieve effecten voor ons SWV (ca. 5 miljoen) te compenseren. Deze toeslag wordt ieder jaar minder en is in het schooljaar 2020/21 nul euro.

NB.

De scholen ontvangen de middelen LWOO en PrO rechtstreeks van DUO op basis van het opgegeven aantal LWOO of PrO leerlingen op de teldatum. Zie verder paragraaf 5.

2. Inkomsten

De hierna volgende elementen zijn de basis voor de bekostiging van de scholen en het samenwerkingsverband. De bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsinformatie van DUO van maart 2017 met als teldatum 1.10.2016. Voor de meerjarenbegroting is de teldatum 1 oktober 2016, zoals geregistreerd bij Duo, doorgerekend. Uitzonderingen daarop worden toegelicht.

3. Basisbekostiging

Alle scholen, ook de VSO-scholen, krijgen basisbekostiging per ingeschreven leerling. Dit is de bekostiging die scholen rechtstreeks ontvangen van de rijksoverheid voor het onderwijs. Deze bekostiging wordt hier buiten beschouwing gelaten.

NB: het samenwerkingsverband is wel verantwoordelijk voor deze basisbekostiging (groei) van het VSO in de periode 1 oktober en 1 februari (zie verder punt 6).

4. Budget voor lichte en zware ondersteuning

Elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning voor elke VO leerling in het samenwerkingsverband. Dat zijn de middelen die in het verleden onder de noemer regionaal ondersteuningsbudget en rebound-middelen werden verstrekt. Toegevoegd zijn de middelen voor de projecten Herstart en Op De Rails.

De bedragen per leerling zijn voor 2017 € 93 per leerling.

Voor het jaar 17/18 ontvangen wij in totaal € 2.158.577.

Het budget voor de zware ondersteuningsmiddelen wordt gefixeerd op basis van de teldatum 1 oktober 2011. Vanuit dit budget kan het samenwerkingsverband de kosten voor zware ondersteuning, inclusief plaatsingen in het VSO, betalen. Het staat de besturen vrij om uit de totale bekostiging (licht en zwaar) alle ondersteuning te bekostigen.

¹ Het normbudget is door de overheid vastgesteld op basis van alle ondersteuningskosten (ca. 3 miljard) op basis van de teldatum 1 oktober 2011.

De omvang van het budget per samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband op teldatum T-1, vermenigvuldigd met een normbedrag. Zo ontstaat er een normatief ondersteuningsbudget voor het samenwerkingsverband. Omdat deze nieuwe berekening leidt tot een andere verdeling van het budget, geldt er een overgangsregeling.

In 5 jaar tijd, vanaf het tweede jaar na invoering van de wet, wordt naar het echte normbudget toe gegroeid. Hierbij wordt op basis van de peildatum 1 oktober 2011 het VSO en Rugzak bedrag (dat is de 'oude' situatie) vergeleken met het volledig verevende bedrag (de nieuwe situatie). Het verschil tussen beide bedragen is het correctiebedrag. In ons SWV is dat ca. 4,4 miljoen in 2017/2018 (80%). Dit bedrag loopt de komende jaren terug met 60%, 30% naar 0% in 2020/21.

Ons SWV moet de ondersteuningskosten betalen voor leerlingen in het VSO. Plaatsing in het VSO is dan ook pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband hiermee instemt. Daartoe geeft het SWV een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af die onderhevig is aan een verplicht deskundigenadvies. Dit is bij ons de CT (= commissie toewijzing).

Bepalen en betalen liggen hiermee in één hand.

Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling (de zgn. RP leerlingen). Zij kunnen direct (dus zonder TLV) worden ingeschreven in het VSO. Zo wordt voorkomen dat zij na plaatsing in de instelling moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband. De kosten worden verhaald op het SWV van de woonplaats van de leerling.

Met het bestuur van het VSO Mozaïek te Almelo is een regeling getroffen dat de daadwerkelijke kosten van de RP-plaats verrekend worden (de leerling blijft ingeschreven op het VO). RP-plaatsen worden door het samenwerkingsverband bekostigd.

De ondersteuningskosten voor de plaatsingen in het VSO worden jaarlijks door DUO berekend op basis van de 1 oktober telling. De meerkosten VSO worden rechtstreeks aan de VSO-school betaald en verrekend met het desbetreffende samenwerkingsverband. Bij overschrijding van het budget zware ondersteuning worden de meerkosten (die DUO tekort komt om het VSO te betalen), doorberekend naar alle aangesloten besturen.

Elk samenwerkingsverband krijgt dus een normbudget voor leerlingen met een zware ondersteuningsvraag. Dit budget wordt gebaseerd op een bedrag per leerling voor het totaal aantal leerlingen in haar regio (exclusief de leerlingen ingeschreven op het VSO). Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe zij de extra ondersteuning voor de leerlingen in haar regio realiseert en hoe de middelen worden ingezet en verdeeld. Het bedrag per leerling voor 17-18 is € 533,18 voor personeel en € 28,42 voor materieel. In totaal voor 17-18 €12.375.374 voor personeel en voor materieel € 659.642.

5. LWOO/PrO

Met ingang van 1 januari 2016 valt de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het lwoo/pro ook bij samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden ontvangen per kalenderjaar een budget gebaseerd op het percentage lwoo/pro ten opzichte van de totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2012: **Ons SWV is gefixeerd voor LWOO op 9,16% en voor PrO op 2,84%.**

Gefixeerde percentages LWOO en PrO per schoolbestuur

Ons SWV heeft voor ieder schoolbestuur echter vaste percentages voor lwoo en pro vastgesteld, zie onderstaande tabel:

LWOO Besluit genomen in algemene bestuursvergadering op 25 juni 2015
mutatiedatum: 22sept2015

Naam VO-schoolbestuur:	Gemiddeld van 2012-2013-2014 totaal VO-lln	Gemiddeld aantal 2012-2013-2014 LWOO	Gemiddeld LWOO-percentage update juni 2015
	Gemiddeld	Gemiddeld	Percentage
Agnieten/De Boog	4346	490	11,27
AOC de Groene Welle	419	164	39,25
Almere College	2018	182	9,02
Carmel College	2940	225	7,64
Greijdanus	2109	198	9,39
Ichthus College	2875	274	9,53
Landstede	1497	117	7,82
Noordgouw	1143	44	3,82
OOZ-VO	4790	297	6,19
TOTALEN volg. VO-scholen 23.05		1990	
TOTALEN volg. DUO		1992	
PERCENT. SWV VO 23.05		8,97%	
PERCENT. GEMIDDELDEN LANDELIJK		10,62%	

PrO Besluit genomen in algemene bestuursvergadering op 25 juni 2015

mutatiedatum: 22sept2015		Gefixeerd	
Naam VO-schoolbestuur:	VO-lln 2012-2013-2014	Gemiddeld per schoolbestuur 2012-2013-2014	Gemiddeld per schoolbestuur 2012-2013-2014
	Gemiddeld	Percentage	Leerlingen
Agnieten/De Boog	4346	2,43	105
AOC de Groene Welle	419	0,00	0
Almere College	2018	4,67	94
Carmel College	2940	3,83	113
Greijdanus	2109	0,00	0
Ichthus College	2875	3,60	104
Landstede	1497	3,30	49
Noordgouw	1143	0,00	0
OOZ	4790	3,37	161
TOTALEN volg. VO-scholen 23.05	22137		626
GEMIDDELDE SWV VO 23.05 volg. DUO			
GEMIDDELDEN LANDELIJK			

Restant na verrekening schoolbesturen

Na het optellen van de gefixeerde percentages per schoolbestuur (op basis van gemiddelden) is gebleken dat het totaal LWOO-leerlingen in 2017 op 2.119 uitkomt terwijl wij als SWV door DUO zijn gefixeerd op 2.126 lln., (9,16%). Dit restant van 7 leerlingen noemen wij 'restant na verrekening schoolbesturen'.

Restant SWV

De scholen krijgen de daadwerkelijk ingeschreven aantal leerlingen lwoo/pro rechtstreeks door DUO bekostigd indien zij voor deze leerlingen LWOO of PrO hebben aangevinkt. Onze regio heeft in totaliteit minder LWOO en PrO aangevinkt in BRON waardoor het SWV-restant bij het SWV terecht komt. (geldt zowel voor 2016 als voor 2017).

Verdeling/verrekening LWOO en PrO vindt plaats via het SWV op basis van:

- vastgestelde individuele LWOO-percentages (totaal voor SWV op basis van gemiddelden 1 oktober 2012-2013-2014: zie ook tabel hierboven.
- het deel LWOO 'restant na verrekening schoolbesturen': (2017: 2.126 minus 2.119 lln. te verdelen naar rato onder de VMBO/PrO-lln.
- vastgestelde individuele PrO-percentages (totaal voor SWV op basis van gemiddelden 1 oktober 2012-2013-2014: 2,84%, dit is gelijk aan ons gefixeerde SWV-percentage van 2,84%, afrondingsverschil is 1,5 leerling.)

Budget en uitbetaling kalenderjaar 2017

Per 1-10-2016 zijn er minder LWOO-leerlingen aangevinkt in BRON in totaliteit voor onze regio (dus minder dan 9,16%, geen 2.126 maar 8,22%: 1.908 lln) en ontvangt het SWV ad € 937.144 LWOO voor kalenderjaar 2017. Voor PrO geldt: SWV heeft recht op 2,84%, schoolbesturen hebben ingediend: 2,58%, resterende 0,26% wordt uitgekeerd aan ons SWV, € 264.329, tesamen: € 1.201.473,=. Dit SWV-restant wordt gebruikt bij de individuele verrekeningen met schoolbesturen.

NB1. Indien een schoolbestuur boven dit percentage uitkomt, wordt de subsidie van dat schoolbestuur naar rato verminderd (vgl. de verrekening bij het VSO).

NB2. Het is nog niet bekend hoe de PrO-leerlingen van het Greijdanus College bekostigd worden in 2017 en 2018. Zodra dit bekend is volgt er nadere informatie via de mail.

Budget kalenderjaar 2018 (tekst toelichting begroting 2017-2018)

Het bestuur is nog in overleg hoe de verdeling van deze middelen vanaf 1 januari 2018 zal zijn.

6. Baten verwijzende scholen

De scholen (formeel de schoolbesturen) die leerlingen verwijzen ofwel in de periode voor 1 oktober of in de periode na 1 oktober en voor 1 februari krijgen daarvoor de kosten in rekening gebracht voor de duur van de schoolloopbaan in het VSO (indien verwezen leerlingen zich ook daadwerkelijk inschrijven bij een VSO-instelling). In het eerste jaar wordt ook de basisbekostiging in rekening gebracht, indien men tussen 1 oktober en 1 februari verwijst.

Voor 16/17 is in totaal een bedrag van € 733.514,- verrekend in ons SWV met de schoolbesturen (2^e termijn). Voor 2017/2018 wordt een bedrag van € 1.148.555 in rekening gebracht. Dit bedrag (3^e termijn) is gebaseerd op het overzicht verwijzingskosten 3^e termijn.

7. Verevening

In de uiteindelijke situatie krijgt elk samenwerkingsverband eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. De verevening wordt volgens een overgangsregeling stapsgewijs doorgevoerd vanaf de jaren 2016/2017 tot en met 2020/2021. Het vereveningsbedrag wordt bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten per samenwerkingsverband (inclusief rugzakken) per 1-10-2011 en het normbudget, ook berekend op basis van de leerlingenaantallen per 1-10-2011. Bij een bovengemiddeld aantal geïndiceerde leerlingen, zoals in ons SWV het geval is, zal in de overgangssituatie via de vereveningsregeling stapsgewijs een deel van de bekostiging worden afgebouwd tot het landelijk gemiddelde. Uit onderstaand overzicht worden de deelnamepercentages voor SWV VO 23.05 en de landelijke percentages duidelijk.

De geel gekleurde percentages bevinden zich boven het landelijk gemiddelde, waarbij alle categorieën boven het landelijk gemiddelde zitten; de categorie 1 het meest. Zodra de formele landelijke VSO-cijfers bekend zijn per 1-10-2016 worden deze opgenomen, het VSO-totaal is voorlopig gesteld per 1-10-2016 op 3,44%.

VO2305

	vso cat 1	vso cat 2	vso cat 3	vso totaal
1-10-2011	4,89%	0,11%	0,33%	5,34%
1-10-2012	5,12%	0,11%	0,34%	5,58%
1-10-2013	5,03%	0,11%	0,39%	5,53%
1-10-2014	5,02%	0,15%	0,39%	5,55%
1-10-2015	4,45%	0,16%	0,36%	4,97%
1-10-2016	4,10%	0,20%	0,18%	4,48%

Landelijk

1-10-2011	3,04%	0,11%	0,31%	3,46%
1-10-2012	3,08%	0,11%	0,31%	3,51%
1-10-2013	3,15%	0,11%	0,34%	3,61%
1-10-2014	3,19%	0,12%	0,35%	3,66%
1-10-2015	3,04%	0,12%	0,32%	3,47%
1-10-2016	nb	nb	nb	nb

- Categorie 1 zijn leerlingen op scholen voor ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen zoals Schakel/Spanker, Hofplein en Twijn) en leerlingen die langdurig ziek zijn (de Twijn) en leerlingen met ernstige gedragsproblemen (de Ambelt en Sprengen).
- Categorie 2 zijn lichamelijk beperkte kinderen (de Twijn)
- Categorie 3 zijn leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (de Twijn), deze leerlingen behoren tot categorie 3 bekostiging (dit betreft ook enkele leerlingen op het ZMLK).

Meerkosten cat. 1= ca. p 10.000,-, cat. 2 ca. p 17.000 en cat. 3 ca. p 21.000,-

8. Afdracht VSO

Uit het normbudget wordt voor leerlingen die onder onze regio IJssel-Vecht vallen en ingeschreven zijn in het VSO een bedrag rechtstreeks door DUO uitbetaald aan de betreffende VSO-school: de ondersteunings-bekostiging of ook wel de meerkosten VSO genoemd. Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën met elk hun eigen budget, van respectievelijk € 10.043,32, € 17.674,27 en € 21.896,02 per leerling (personele + materiele bekostiging). In de begroting 2017/2018 wordt het werkelijk aantal VSO-leerlingen op 1 oktober 2016 als basis genomen voor de begroting. Fasegewijs wordt getracht het aantal VSO-leerlingen terug te brengen naar het landelijk percentage van 1-10-2011.

In de begroting zijn totale baten VSO opgenomen ad.€ 18.727.863 Hier staan uitgaven tegenover (inclusief afdracht VSO via DUO) ad. € 14.978.796, =Resteert € 3.749.067.

9. Saldo zware ondersteuning

Dit is het saldo tussen de ontvangen subsidie zware ondersteuning en de kosten van de afdracht VSO door DUO. Het SWV verrekent per schoolbestuur de verwijzingskosten van de verwezen VSO-leerlingen. Het budget van de rugzakmiddelen, zowel het AB deel als het schooldeel, wordt uitgekeerd aan de deelnemende besturen. De verdeelsleutel is het aantal VO-leerlingen.

10. Extra afdracht VSO op basis van de peildatum

Voor het saldo tussen de instroom en de uitstroom van het aantal leerlingen VSO in de periode van 1 oktober 2016 en 1 februari 2017 moet het samenwerkingsverband de kosten voor haar rekening nemen. Wij verwachten daar jaarlijks voor deze groeiregeling een bedrag van ca. 200.000,- te moeten betalen.

11. LWOO/Pro

Het batig saldo Lwoo € 937.144 en Pro € 264.329 wordt voor € 901.820 en € 255.377 ingezet voor de verrekening met schoolbesturen, op basis van de vastgestelde percentages. Het deel *'restant na verrekening schoolbesturen'* wordt uitgekeerd op basis van het aantal VMBO/Pro leerlingen.

Zie ook punt 5.

12. Kosten AB bij opting out/Rugzakken AB deel

Het personeel van de Ambulante Diensten van de VSO-scholen is overgenomen door de VO-scholen van het samenwerkingsverband. De deelnemende VO-scholen krijgen daarvoor een vergoeding, waardoor deze kosten zijn gedekt. Het betreft een bedrag van € 2.227.315 in schooljaar 2017/2018 (€ 2.372.728 voor 2016/2017). De intentie is om deze kosten, vanaf 1 augustus 2014, in 5 jaar terug te brengen tot het landelijk niveau. Vervolgens zal het onderdeel worden van het zware ondersteuningsbudget.

13. Rugzakken schooldeel

De oude middelen die de scholen ontvangen voor de rugzakken worden doorbetaald aan de deelnemende scholen. In 4 jaar, vanaf 1 augustus 2014, wordt er naar toegewerkt om het landelijk niveau van de ex Rugzak regeling door te betalen. In 2017/2018 wordt een bedrag van € 1.324.928 uitbetaald. Dit bedrag wordt verder teruggebracht. Hierbij wordt ook verevend naar het landelijk niveau van het samenwerkingsverband. Vervolgens zal het onderdeel worden van het zware ondersteuningsbudget.

14. Doorbetaling middelen lichte ondersteuning.

De ontvangen middelen aan lichte ondersteuning verminderd met de centrale kosten van het SWV wordt doorbetaald aan de deelnemende scholen. Het betreft een bedrag van € 1.791.647 in schooljaar 2017/2018.

15. Gezamenlijke kosten samenwerkingsverband

De gezamenlijke kosten voor het SWV bedragen ca. € 360.000,=, deze kosten zijn onderverdeeld in 5 programma's:

Bestuur, organisatie en secretariële ondersteuning

Om het SWV goed te kunnen laten draaien is ondersteuning nodig. In het meerjarenbegroting is daarvoor opgenomen 1 coördinator (€ 60.000) en het secretariaat (€ 39.000) en materiële en huurkosten (€ 10.200) . In totaal bedragen de kosten voor deze onderdelen circa € 109.000.

Commissie van Toewijzing

Om de toelaatbaarheid van leerlingen in het SWV te regelen is een commissie toewijzing ingericht. Voor de inhuur van deskundigen wordt een bedrag van € 125.000 geraamd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat SWV's vanaf 1 januari 2016 ook de Aanwijzingen LWOO en de Toelaatbaarheidsverklaringen voor PrO/BR verzorgen.

Administratiekantoor en accountant

De financiële administratie is uitbesteed bij een extern bureau (Onderwijsbureau Meppel). Daarnaast zal daar eveneens de accountantscontrole plaatsvinden. De totale kosten voor deze diensten bedragen € 13.000 per jaar.

Risicofonds/knelpuntenbudget

Op basis van de risico-analyse hebben wij het EV vastgesteld op maximaal € 250.000,=. Zolang het niveau niet onder deze € 250.000 komt, wordt in de begroting geen bedrag voor de aanvulling van het eigen vermogen opgenomen.

Na vaststelling van de jaarrekening zal het verschil tussen beide bedragen als een incidentele bijdrage in een bedrag per leerling aan de deelnemende scholen worden uitbetaald.

In begroting 2017/2018 is nu een knelpuntenbudget van € 100.000 opgenomen. Dit betreft in ieder geval de kosten met betrekking tot de LINK-klas van de Ambelt en de betaling van de AWBZ-gelden.

Kosten automatisering

Deze kosten zijn noodzakelijk voor het vormgeven van de website, onderhoud licentie-overeenkomsten en is o.a. de vervolgmeting basiszorg bij A-VISION uitgezet.

In de begroting is het programma Kindkans opgenomen tegen een bedrag van € 0,51 per leerling.

In totaal is voor automatisering circa € 18.700 begroot.

Op de volgende pagina's worden de cijfers van de meerjarenbegroting gepresenteerd en de toelichtingen op de onderscheidende posten.

Tevens is het overzicht van de te ontvangen bedragen per bestuur opgenomen.

Meerjarenbegroting
Versie 2.0 dd 23-05-2017

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Baten						
lichte ondersteuning	2.181.458	2.158.577	2.158.577	2.158.577	2.158.577	2.158.577
Zware ondersteuning personeel	11.904.031	12.375.374	12.375.374	12.375.374	12.375.374	12.375.374
Zware ondersteuning materieel	658.151	659.642	659.642	659.642	659.642	659.642
Vergoeding lwoo (restant SWV)*	438.339	937.144	937.144	937.144	937.144	937.144
Vergoeding Pro (restant SWV)*	139.496	264.329	264.329	264.329	264.329	264.329
baten verwijzingen scholen	733.514	1.148.555	1.681.975	2.143.967	2.605.960	3.067.953
Vereveningstoeslag/(korting)	5.263.801	4.544.291	3.381.549	1.664.105	0	0
Totale baten	21.318.789	22.087.913	21.458.590	20.203.139	19.001.026	19.463.019
Lasten						
afdracht VSO (via DUO):						
Afname huidige populatie	12.446.444	8.963.543	6.809.000	4.631.000	2.453.000	275.000
Instroom po/so	0	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000	5.500.000
Verwijzingen uit het VO	0	1.150.000	1.600.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
Totaal afdracht VSO (berekening SWV)	12.446.444	11.213.543	10.609.000	9.981.000	9.353.000	8.725.000
saldo zware ondersteuning	2.026.435	3.749.067	5.247.830	6.649.080	6.074.967	7.164.959
Extra afdracht VSO op basis van peildatum	201.445	213.010	213.010	213.010	213.010	213.010
Lwoo (restant op SWV niveau)*	440.690	937.144	937.144	937.144	937.144	937.144
Pro (restant op SWV niveau)*	137.145	264.329	264.329	264.329	264.329	264.329
Kosten AB bij Opting out		0	0	0	0	0
Rugzakken AB deel	2.372.728	2.227.315	2.028.701	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	1.512.444	1.324.928	0	0	0	0
Saldo lichte ondersteuning	1.938.258	1.791.647	1.791.647	1.791.647	1.791.647	1.791.647
Centrale kosten SWV						
Bestuur, Organisatie, coördinator, secr. en ondersteuning	106.700	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
Commissie van toewijzing	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Administratiekantoor en accountant	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Knelpuntenbudget	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Automatisering	2.000	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730
Totale lasten	21.318.789	22.087.913	21.458.590	20.203.139	19.001.026	19.463.019
Resultaat	0	0	0	0	0	0

* zie toelichting, punten 5 en 11 (blz 4 en 7).

1. Invoer gegevens

Nummer SWV 23 05
Naam SWV Zwolle e.o.

Leerlinggegevens

Leerlingen	1-okt-10	1-okt-11	1-okt-12	1-okt-13	1-okt-14	1-okt-15	1-okt-16	1-okt-17	1-okt-18	1-okt-19	1-okt-20	1-okt-21
VMBO 3-4	4.448	4.265	4.543	4.611								
VO totaal	21.330	21.474	21.959	22.126	23.202	23.207	23.211	23.211	23.211	23.211	23.211	23.211
leerlingen Pro	620	636	634	631	611	627	598	598	598	598	598	598
leerlingen LWOO	1.836	1.989	1.983	2.011	1.963	2.024	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
VSO IIn												
cat. 1 (cluster 4)	750	792	863	866	1.137	1.032	944	897	850	803	756	708
cat. 1 (LZ)	19	19	19	26								
cat. 1 (ZMLK)	233	233	236	220								
cat. 2 (LG)	27	24	25	25	33	38	46	43	40	37	34	31
cat. 3 (MG)	64	71	75	87	88	83	42	39	36	33	30	28
Planning vso II (basis voor begroting)					1.258	1.153	1.032	979	926	873	820	767

Verdeling lichte ondersteuning

	leerlingen 1 10 2016	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Totale baten lichte ondersteuning		2.181.458	2.158.577	2.158.577	2.158.577	2.158.577	2.158.577
Aanvulling Aoc de Groene Welle							
Centrale kosten SWV		243.200	366.930	366.930	366.930	366.930	366.930
Voor overige scholen		<u>1.938.258</u>	<u>1.791.647</u>	<u>1.791.647</u>	<u>1.791.647</u>	<u>1.791.647</u>	<u>1.791.647</u>
Per leerling		85	79	79	79	79	79
De Noordgouw	1.031	88.907	79.584	79.584	79.584	79.584	79.584
Landstede	1.788	147.998	137.979	137.979	137.979	137.979	137.979
Agnieten/ de Boog	4.582	389.497	353.652	353.652	353.652	353.652	353.652
Almere College	2.100	171.133	162.102	162.102	162.102	162.102	162.102
Ichthus College	2.850	248.640	219.956	219.956	219.956	219.956	219.956
Greijdanus College	2.221	185.457	171.403	171.403	171.403	171.403	171.403
Carmel College Salland	2.914	246.970	224.897	224.897	224.897	224.897	224.897
AOC De Groene Welle	534	39.255	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	5.193	420.400	400.854	400.854	400.854	400.854	400.854
	23.211	1.938.258	1.791.647	1.791.647	1.791.647	1.791.647	1.791.647

Verdeling LGF en ambulante ondersteuning

			2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
LGF okt 12	100		75	50	25	0	0	0	
	Lgf landelijk								
De Noordgouw	31	22	29	27	24	0	0	0	0
Landstede	37	29	35	33	31	0	0	0	0
Agnieten/ de Boog	146	79	129	113	96	0	0	0	0
Almere College	59	37	54	48	43	0	0	0	0
Ichthus College	77	51	71	64	58	0	0	0	0
Greijdanus College	104	39	88	72	55	0	0	0	0
Carmel College Salland	77	54	71	66	60	0	0	0	0
AOC De Groene Welle	34	7	27	21	14	0	0	0	0
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	118	88	111	103	96	0	0	0	0
	683	406	615	547	477	0	0	0	0
Totaal lgf	1.887.245								
	14/15	bedrag per II	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21
De Noordgouw	97.705	3.152	91.408	85.104	75.648	0	0	0	0
Landstede	127.737	3.452	120.820	113.916	107.012	0	0	0	0
Agnieten/ de Boog	352.086	2.412	311.148	272.556	231.552	0	0	0	0
Almere College	171.248	2.903	156.762	139.344	124.829	0	0	0	0
Ichthus College	226.341	2.939	208.669	188.096	170.462	0	0	0	0
Greijdanus College	294.409	2.831	249.128	203.832	155.705	0	0	0	0
Carmel College Salland	190.208	2.470	175.370	163.020	148.200	0	0	0	0
AOC De Groene Welle	70.163	2.064	55.728	43.344	28.896	0	0	0	0
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	347.348	2.944	326.784	303.232	282.624	0	0	0	0
Totaal	1.877.245		1.695.817	1.512.444	1.324.928	0	0	0	0
Ambulante ondersteuning			2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21
Vereveningsritme			100%	95%	80%	60%	30%	0%	0%
Lgf	683								
"Norm"	406								
Streefaantallen			683	669	628	572	0	0	0
II-aantallen		fte							
1-10-2016									
De Noordgouw	1.031	0,95	130.425	108.837	98.936	90.114	0	0	0
Landstede	1.788	1,20	164.806	181.173	171.531	156.235	0	0	0
Agnieten/ de Boog	4.582	3,53	485.326	476.805	439.648	400.443	0	0	0
Almere College	2.100	1,47	162.700	209.494	201.519	183.549	0	0	0
Ichthus College	2.850	2,40	284.465	304.374	273.442	249.059	0	0	0
Greijdanus College	2.221	1,70	233.458	227.028	213.083	194.082	0	0	0
Carmel College Salland	2.914	2,35	324.069	302.329	279.584	254.653	0	0	0
AOC De Groene Welle	534	0,34	46.913	48.054	51.243	46.674	0	0	0
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	5.193	3,81	524.066	514.635	498.328	453.891	0	0	0
Externe AB			66.154						
	23.211	17,75	2.422.382	2.372.728	2.227.315	2.028.701	0	0	0

Definitieve Verwijzingskosten VO, derde termijn: teldatum 1 februari 2017

Categorie 1

Uitgaande van de cijfers in Kijkglas, teldatum 1 feb 2017.

Verwijsdatum (datum dat TLV is afgegeven):	ingeschreven bij DUO in periode:										Totaal aantal leerlingen die per 1- 2-2017 doorberekend worden aan VO: 3e termijn (= 2,5 jaar PO**)					
	1-8-14 t/m 30-9-16		1-10-16 t/m 1-2-17		1-10-16 t/m 1-2-17		SUBTOTAAL VERWIJZINGSKOSTEN		TERUGPLAATSINGSREG ELING! Opgenomen VSO in VO* (1e jaar is 100%)		TOTALE VERWIJZINGSKOST EN minus TERUGPLAATSING		WIJZE VAN VERREKENING: verwijzingskosten 3e termijn wordt verdeeld (verrekend met) 12 maandtermijnen 2017-2018			
	bedrag per verwijzing		bedrag per verwijzing		TOESLAG basisbekost.VSO (incl. MI)		TLV's verzilverd in: derde periode		Euro		Aantal		Verrek. p/mnd 2017-2018		Totaal lln	
	Aantal	10043	Aantal	10043	Aantal	10043	Aantal	6720	Euro	Aantal	10043	TOTAAL EURO	Verrek. p/mnd 2017-2018	Totaal lln		
Almere	9	90390	1	10043	1	6720	107153	1	10043	97110	8092	10				
AOC Groene Welle	6	60260	1	10043	1	6720	77023	0	0	77023	6419	7				
Carmel	8	80347	0	0	0	0	80347	0	0	80347	6696	8				
Noordgouw	1	10043	0	0	0	0	10043	0	0	10043	837	1				
Greijdanus	7	70303	1	10043	1	6720	87067	0	0	87067	7256	8				
Landstede	12	120520	3	30130	3	20160	170810	2	20087	150723	12560	15				
Agnieten/de Boog	23	230996	3	30130	3	20160	281286	1	10043	271243	22604	26				
Ichthus	15	150650	0	0	0	0	150650	2	20087	130563	10880	15				
OOZ-VO	23	230996	2	20087	2	13440	264523	2	20087	244436	20370	25				
Totaal	104	€ 1.044.505	11	€ 110.477	11	€ 73.920	€ 1.228.902	8	€ 80.346,56	€ 1.148.555	€ 95.713	115				

check:

1228902

check:

1148555

95713

Gemiddelde nieuwe VO-leerlingstroom naar VSO per jaar: 46

Na 3,5 jaar passend onderwijs	Prognose 4e termijn, tbv begroting 2018-2019	161	€ 1.681.975
Na 4,5 jaar passend onderwijs	Prognose 5e termijn, tbv begroting 2019-2020	207	€ 2.143.967

* Terugplaatsingsregeling: indien een VO-school een VSO-leerling heeft opgenomen wordt dit aantal verrekend met de verwijzingskosten. (zie Terugplaatsingsregeling)

Er zijn in de derde termijn geen VO-schoolbesturen die moeten betalen voor een VSO-leerling die door een andere VO-school wordt opgenomen.

**PO = Passend Onderwijs zonder verrekeningen terugplaatsingen

Aantal lln wordt doorgerekend gedurende de schoolloopbaan, dwz VO-school blijft circa 5 jaar betalen voor verwezen leerling.

Basisbekostiging VSO (incl. MI) wordt aan VO-school doorberekend als tussen 1 oktober en 1 februari wordt verwezen en ingeschreven bij VSO.

Deze basisbekostiging (incl. MI) hoeft de VO-school alleen voor het opvolgende cursusjaar te betalen; wordt voor 1 jaar doorberekend.

De totale verwijzingskosten van de derde periode worden verrekend met de maandtermijnen aug. 2017 t/m juli 2018.

NB. Vierde termijn (periode) is 2 feb. 2017 t/m 31 februari 2018, in april 2018 wordt het bedrag vastgesteld en verrekend met de maandtermijnen aug. 2018 t/m juli 2019.

vergelijking met	
2e termijn (=1,5 jaar PO**)	1e termijn (=0,5 jaar PO**)
Aantal	Aantal
7	2
2	1
9	6
0	1
5	1
6	1
17	6
7	2
14	7
67	27

LWOO - concept - GELDSTROOM 2017 in het SWV VO 23.05

Kengetallen DUO per 1-10-2016		Berekeningen SWV VO 23.05:	
VO-leerlingen	inschrijving DUO		23.210,5
* Waarvan LWOO:	inschrijving DUO		1.908
* Waarvan PrO:	inschrijving DUO		598
Regiobudget SWV VO 23.05:			Bedrag p/ln
	Percentage	Aantal lln	4282,13
gefixeerd LWOO van SWV: recht op	9,16	2127	€ 9.107.448
gefixeerd PrO van SWV: recht op	2,84	660	€ 2.825.032
totaal regiobudget LWOO en PRO			€ 11.932.481

	Percentage	Aantal lln	Bedrag p/ln
Schoolbesturen LWOO ingediend bij DUO:			4282,13
LWOO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen	8,22	1908	€ 8.170.304
Schoolbesturen LWOO NIET ingediend bij DUO:			
LWOO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd	0,94	219	€ 937.144
<i>totaalcheck:</i>	9,16	2127	€ 9.107.448

De verdeling van het budget LWOO en PrO zal volgens afspraken binnen het SWV worden verdeeld:

Schoolbesturen hebben recht op het gefixeerde percentage, uitbetaling via twee geldstromen:

* via DUO

* via verrekening SWV (plus restant na fixatie)

Schoolbestuur	Gefixeerd LWOO-perc.	Recht op nav VO-lln (minus gefix perc helpt VAVO) schoolbest.		Ingediend lln bij DUO, DUO keert uit aan schoolbesturen: aantal	schoolbesturen ontvangen LWOO via DUO: lln via SWV: euro		LWOO-bedrag verrekenen via SWV euro	restant na fixatie wordt verdeeld onder VMBO en PrO lln		TOTAAL schoolbesturen nog te ontvangen van SWV in 2017 euro
		aantal	aantal		aantal	aantal		perc	euro	
Agnieten/De Boog	11,27	4581,5	516,2	437	€ 1.871.291	79	€ 339.317	18,45	€ 6.519	€ 345.836
AOC de Groene Welle	39,25	534,0	209,6	158	€ 676.577	52	€ 220.973	4,24	€ 1.499	€ 222.472
Almere College	9,02	2100,0	189,4	233	€ 997.736	-44	-€ 186.854	12,50	€ 4.414	-€ 182.440
Carmel College	7,64	2913,5	222,6	151	€ 646.602	72	€ 306.671	13,26	€ 4.685	€ 311.355
Greijdanus	9,39	2220,5	208,5	141	€ 603.780	67	€ 288.907	9,15	€ 3.233	€ 292.140
Ichthus College	9,53	2849,5	271,6	310	€ 1.327.460	-38	-€ 164.563	13,93	€ 4.920	-€ 159.643
Landstede	7,82	1787,5	139,7	98	€ 419.649	42	€ 178.717	6,16	€ 2.174	€ 180.891
Noordgouw	3,82	1031,0	39,4	11	€ 47.103	28	€ 121.610	3,63	€ 1.284	€ 122.893
OOZ-VO	6,19	5193,0	321,6	369	€ 1.580.106	-47	-€ 202.956	18,68	€ 6.597	-€ 196.359
TOTAAL		23210,5	2119	1908	€ 8.170.304	211	€ 901.820	100,00	€ 35.325	€ 937.144

Saldo LWOO	percentage	LWOO-lln
SWV heeft recht op:	9,16	2127
N.a.v. Gefixeerde aantallen per schoolbestuur		2119
Positief verschil = Saldo LWOO-leerlingen, aantal:		8
In euro's saldo LWOO te verdelen onder VMBO/PrO	€	35.325

budget restant (saldo) LWOO wordt uitgekeerd onder VMBO én Pro leerlingen

Toelichting:

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie. Wijziging Noordgouw 13 april 2017. Mutatie DUO volgt. (NB. 23.263 VO lln -/- helft VAVO lln; 105:2=52,5 lln = 23.210,5)

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie: (NB. PI+MI= € 4.106,07 + € 176,06= € 4.282,13)

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie:

PrO - concept - GELDSTROOM 2017 in het SWV VO 23.05

Kengetallen DUO per 1-10-2016			
VO-leerlingen	inschrijving DUO		23.210,5
* Waarvan LWOO:	inschrijving DUO		1.908
* Waarvan PrO:	inschrijving DUO		598
Regiobudget SWV VO 23.05:			Bedrag p/In
	Percentage	Aantal In	4282,13
gefixeerd LWOO van SWV: recht op	9,16	2127	€ 9.107.448
gefixeerd PrO van SWV: recht op	2,84	660	€ 2.825.037
totaal regiobudget LWOO en PrO			€ 11.932.486

Toelichting:

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie:
(NB. 23.263 VOIn-/- helft VAVOIn; 105:2=53 = 23.210,5)

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie:
(NB. MI+PI= € 4.106,07 + € 176,06= € 4.282,13)

Schoolbesturen PRO ingediend bij DUO:			
	Percentage	Aantal In	Bedrag p/In
PrO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen	2,58	598	€ 2.560.714

OFB DUO 20 dec. 2016, zie tabblad DUO OFB specificatie:

Schoolbesturen PrO NIET ingediend bij DUO:			
PrO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd	0,27	62	€ 264.324
<i>totaalcheck PrO:</i>	<i>2,84</i>	<i>660</i>	<i>€ 2.825.037</i>

De verdeling van het budget LWOO en PrO zal volgens afspraken binnen het SWV worden verdeeld:

Schoolbesturen hebben recht op het gefixeerde percentage, uitbetaling via twee geldstromen:

* via DUO

* via verrekening SWV (plus restant na fixatie)

Schoolbestuur	Gefixeerd PrO-percentage	VO-Inn aantal	Recht op: aantal	Ingediend In bij DUO, DUO keert uit aan schoolbesturen: aantal	schoolbesturen ontvangen PrO via DUO: euro	Verrekenen Inn via SWV: aantal	PrO-bedrag verrekenen via SWV euro	saldo PrO verdeling, naar rato van VMBO en PrO Inn		TOTAAL schoolbesturen nog te verrekenen door SWV in 2017 euro
								8952 perc	Euro: euro	
Agnieten/De Boog	2,43	4581,5	111	76	€ 325.442	35	€ 151.944	18,45	€ 1.652	€ 153.596
AOC de Groene Welle	0,00	534,0	0	0	€ 0	0	€ 0	4,24	€ 380	€ 380
Almere College	4,67	2100,0	98	86	€ 368.263	12	€ 51.685	12,50	€ 1.119	€ 52.804
Carmel College	3,83	2913,5	112	130	€ 556.677	-18	-€ 78.431	13,26	€ 1.187	-€ 77.244
<i>Greijdanus*</i>	<i>0,00</i>	<i>2220,5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>€ 0</i>	<i>0</i>	<i>€ 0</i>	<i>9,15</i>	<i>€ 819</i>	<i>€ 819</i>
Ichthus College	3,60	2849,5	103	99	€ 423.931	4	€ 15.339	13,93	€ 1.247	€ 16.585
Landstede	3,30	1787,5	59	48	€ 205.542	11	€ 47.050	6,16	€ 551	€ 47.601
Noordgouw	0,00	1031,0	0	0	€ 0	0	€ 0	3,63	€ 325	€ 325
OOZ-VO	3,37	5193,0	175	159	€ 680.859	16	€ 67.790	18,68	€ 1.672	€ 69.462
TOTAAL		23210,5	658	598	€ 2.560.714	60	€ 255.377	100,00	€ 8.952	€ 264.329

Saldo LWOO	percentage	PrO-Inn
SWV heeft recht op:	2,84	659,7
N.a.v. Gefixeerde aantallen per schoolbestuur		657,6
Negatief verschil = Saldo PrO-leerlingen, aantal:		2,1
In euro's saldo LWOO te verdelen onder VMBO/PrO	€	8.952

budget restant (saldo) PrO wordt uitgekeerd onder VMBO én Pro leerlingen

Opbouw raming kosten vso leerlingen en saldo zware

Afname huidige populatie	Il-aantal	1.153	817	619	421	223	25
Bedrag per leerling (gemiddeld)	11.000,00						
Vso laag	10.043,32		11.213.543	afdracht cf beschikking DUO			
Vso midden	17.674,27						
Vso hoog	21.896,02						
		12.853.698	8.963.543	10.622.796	10.032.050	9.375.615	8.850.556
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
De Noordgouw	1.031	570.956	398.157	302.453	205.707	108.961	12.215
Landstede	1.788	989.896	690.305	524.379	356.645	188.912	21.178
Agnieten/ de Boog	4.582	2.537.180	1.769.306	1.344.022	914.109	484.195	54.282
Almere College	2.100	1.162.955	810.988	616.053	418.996	221.938	24.881
Ichthus College	2.850	1.578.019	1.100.434	835.925	568.537	301.149	33.761
Greijdanus College	2.221	1.229.686	857.523	651.403	443.038	234.673	26.309
Carmel College Salland	2.914	1.613.462	1.125.150	854.700	581.307	307.913	34.519
AOC De Groene Welle	534	295.723	206.223	156.653	106.545	56.436	6.327
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	5.193	2.875.821	2.005.458	1.523.411	1.036.117	548.822	61.527
Totaal	23.211	12.853.698	8.963.543	6.809.000	4.631.000	2.453.000	275.000
Instream po/so		0	100	200	300	400	500
Bedrag per leerling	11.000,00	0	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000	5.500.000
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
De Noordgouw	1.031	0	48.862	97.723	146.585	195.446	244.308
Landstede	1.788	0	84.714	169.428	254.141	338.855	423.569
Agnieten/ de Boog	4.582	0	217.128	434.256	651.384	868.512	1.085.640
Almere College	2.100	0	99.524	199.048	298.572	398.096	497.620
Ichthus College	2.850	0	135.044	270.089	405.133	540.178	675.222
Greijdanus College	2.221	0	105.235	210.469	315.704	420.939	526.173
Carmel College Salland	2.914	0	138.078	276.155	414.233	552.310	690.388
AOC De Groene Welle	534	0	25.308	50.615	75.923	101.230	126.538
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	5.193	0	246.108	492.217	738.325	984.434	1.230.542
Totaal		0	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000	5.500.000
Verwijzingen uit het VO		0	115	160	205	250	295
Bedrag per leerling	10.000,00	0	1.150.000	1.600.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
Totaal		0	1.150.000	1.600.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
Verdeling saldo zware ondersteuning		2.026.435	3.749.067	5.247.830	6.649.080	6.074.967	7.164.959
Dit is het saldo om de begroting sluitend te krijgen							
De Noordgouw	1.031	90.013	166.532	233.106	295.349	269.847	318.264
Landstede	1.788	156.061	288.725	404.149	512.063	467.849	551.792
Agnieten/ de Boog	4.582	399.996	740.025	1.035.865	1.312.456	1.199.132	1.414.285
Almere College	2.100	183.344	339.202	474.804	601.584	549.640	648.259
Ichthus College	2.850	248.781	460.264	644.264	816.292	745.810	879.626
Greijdanus College	2.221	193.865	358.665	502.049	636.104	581.179	685.457
Carmel College Salland	2.914	254.368	470.602	658.734	834.626	762.561	899.382
AOC De Groene Welle	534	46.622	86.254	120.736	152.974	139.766	164.843
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	5.193	453.384	838.797	1.174.123	1.487.631	1.359.182	1.603.052
Totaal	23.211	2.026.435	3.749.067	5.247.830	6.649.080	6.074.967	7.164.959
Specificatie saldo zware ondersteuning							
In :							
Zware ondersteuning personeel		11.904.031	12.375.374	12.375.374	12.375.374	12.375.374	12.375.374
Zware ondersteuning materieel		658.151	659.642	659.642	659.642	659.642	659.642
baten verwijzingen scholen		733.514	1.148.555	1.681.975	2.143.967	2.605.960	3.067.953
Vereveningstoeslag/(korting)		5.263.801	4.544.291	3.381.549	1.664.105	0	0
Totaal		18.559.496	18.727.863	18.098.541	16.843.090	15.640.977	16.102.969
Uit :							
afdracht VSO (via DUO):							
Afname huidige populatie		12.446.444	8.963.543	6.809.000	4.631.000	2.453.000	275.000
Instream po/so		0	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000	5.500.000
Verwijzingen uit het VO		0	1.150.000	1.600.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000
Extra afdracht VSO op basis van peildatum		201.445	213.010	213.010	213.010	213.010	213.010
Kosten AB bij Opting out		2.372.728	2.227.315	2.028.701	0	0	0
Rugzakgeld schooldeel (ex LGF incl afbouw)		1.512.444	1.324.928	0	0	0	0
Korting AWBZ							
Totaal		16.533.061	14.978.796	12.850.711	10.194.010	9.566.010	8.938.010
Saldo		2.026.435	3.749.067	5.247.830	6.649.080	6.074.967	7.164.959

Recapitulatie per bestuur (gewijzigd beleid)

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
De Noordgouw						
saldo zware ondersteuning	92.952	166.532	233.106	295.349	269.847	318.264
Rugzakken AB deel	108.836	98.936	90.114	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	85.104	75.648	0	0	0	0
Lwoo	126.289	122.893	122.893	122.893	122.893	122.893
Pro	221	325	325	325	325	325
saldo lichte ondersteuning	88.907	79.584	79.584	79.584	79.584	79.584
subtotaal ontvangsten door school	502.309	543.919	526.023	498.152	472.650	521.067
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	0	-10.043	-14.626	-18.643	-22.661	-26.678
Totaal	502.309	533.876	511.397	479.509	449.989	494.389
Landstede						
saldo zware ondersteuning	154.731	288.725	404.149	512.063	467.849	551.792
Rugzakken AB deel	181.172	171.531	156.235	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	113.916	107.012	0	0	0	0
Lwoo	29.705	180.891	180.891	180.891	180.891	180.891
Pro	66.538	47.601	47.601	47.601	47.601	47.601
saldo lichte ondersteuning	147.998	137.979	137.979	137.979	137.979	137.979
subtotaal ontvangsten door school	694.060	933.740	926.856	878.534	834.320	918.263
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-78.306	-150.723	-219.388	-279.648	-339.908	-400.168
Totaal	615.754	783.017	707.468	598.886	494.412	518.095
Agnieten/ de Boog						
saldo zware ondersteuning	407.216	740.025	1.035.865	1.312.456	1.199.132	1.414.285
Rugzakken AB deel	476.805	439.648	400.443	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	272.556	231.552	0	0	0	0
Lwoo	242.862	345.836	345.836	345.836	345.836	345.836
Pro	93.000	153.596	153.596	153.596	153.596	153.596
saldo lichte ondersteuning	389.497	353.652	353.652	353.652	353.652	353.652
subtotaal ontvangsten door school	1.881.936	2.264.308	2.289.391	2.165.539	2.052.215	2.267.368
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-185.822	-271.243	-380.273	-484.723	-589.174	-693.624
Totaal	1.696.114	1.993.065	1.909.118	1.680.816	1.463.041	1.573.744
Almere College						
saldo zware ondersteuning	178.918	339.202	474.804	601.584	549.640	648.259
Rugzakken AB deel	209.493	201.519	183.549	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	139.344	124.829	0	0	0	0
Lwoo	-142.550	-182.440	-182.440	-182.440	-182.440	-182.440
Pro	16.529	52.804	52.804	52.804	52.804	52.804
saldo lichte ondersteuning	171.133	162.102	162.102	162.102	162.102	162.102
subtotaal ontvangsten door school	572.867	698.015	690.819	634.049	582.106	680.724
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-74.972	-97.110	-146.259	-186.432	-226.605	-266.778
Totaal	497.895	600.905	544.560	447.617	355.501	413.946
Ichthus College						
saldo zware ondersteuning	259.951	460.264	644.264	816.292	745.810	879.626
Rugzakken AB deel	304.374	273.442	249.059	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	188.096	170.462	0	0	0	0
Lwoo	-115.672	-159.643	-159.643	-159.643	-159.643	-159.643
Pro	-15.518	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
saldo lichte ondersteuning	248.640	219.956	219.956	219.956	219.956	219.956
subtotaal ontvangsten door school	869.871	981.067	970.221	893.191	822.708	956.524
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-81.526	-130.563	-219.388	-279.648	-339.908	-400.168
Totaal	788.345	850.504	750.833	613.543	482.800	556.356
Greijdanus College						
saldo zware ondersteuning	193.894	358.665	502.049	636.104	581.179	685.457
Rugzakken AB deel	227.028	213.083	194.082	0	0	0
Rugzakgelden schooldeel (ex LGF incl afbouw)	203.832	155.705	0	0	0	0
Lwoo	101.036	292.140	292.140	292.140	292.140	292.140
Pro	556	819	819	819	819	819
saldo lichte ondersteuning	185.457	171.403	171.403	171.403	171.403	171.403

subtotaal ontvangsten door school	911.803	1.191.815	1.160.492	1.100.465	1.045.541	1.149.819
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-55.424	-87.067	-117.007	-149.146	-181.284	-213.423
Totaal	<u>856.379</u>	<u>1.104.748</u>	<u>1.043.485</u>	<u>951.319</u>	<u>864.257</u>	<u>936.396</u>
Carmel College Salland						
saldo zware ondersteuning	258.205	470.602	658.734	834.626	762.561	899.382
Rugzakken AB deel	302.329	279.584	254.653	0	0	0
Rugzakgeldten schooldeel (ex LGF incl afbouw)	163.020	148.200	0	0	0	0
Lwoo	175.323	311.355	311.355	311.355	311.355	311.355
Pro	-70.370	-77.244	-77.244	-77.244	-77.244	-77.244
saldo lichte ondersteuning	246.969	224.897	224.897	224.897	224.897	224.897
subtotaal ontvangsten door school	<u>1.075.476</u>	<u>1.357.394</u>	<u>1.372.395</u>	<u>1.293.635</u>	<u>1.221.569</u>	<u>1.358.390</u>
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-87.967	-80.347	-117.007	-149.146	-181.284	-213.423
Totaal	<u>987.509</u>	<u>1.277.047</u>	<u>1.255.388</u>	<u>1.144.489</u>	<u>1.040.285</u>	<u>1.144.967</u>
AOC De Groene Welle						
saldo zware ondersteuning	41.040	86.254	120.736	152.974	139.766	164.843
Rugzakken AB deel	48.053	51.243	46.674	0	0	0
Rugzakgeldten schooldeel (ex LGF incl afbouw)	43.344	28.896	0	0	0	0
Lwoo	143.068	222.472	222.472	222.472	222.472	222.472
Pro	258	380	380	380	380	380
saldo lichte ondersteuning	39.254	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220
subtotaal ontvangsten door school	<u>315.017</u>	<u>430.465</u>	<u>431.482</u>	<u>417.046</u>	<u>403.837</u>	<u>428.915</u>
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-26.102	-77.023	-102.381	-130.502	-158.624	-186.745
Totaal	<u>288.915</u>	<u>353.442</u>	<u>329.101</u>	<u>286.544</u>	<u>245.213</u>	<u>242.170</u>
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)						
saldo zware ondersteuning	439.525	838.797	1.174.123	1.487.631	1.359.182	1.603.052
Rugzakken AB deel	514.634	498.328	453.891	0	0	0
Rugzakgeldten schooldeel (ex LGF incl afbouw)	303.232	282.624	0	0	0	0
Lwoo	-119.372	-196.359	-196.359	-196.359	-196.359	-196.359
Pro	45.932	69.462	69.462	69.462	69.462	69.462
saldo lichte ondersteuning	420.399	400.854	400.854	400.854	400.854	400.854
subtotaal ontvangsten door school	<u>1.604.350</u>	<u>1.893.706</u>	<u>1.901.971</u>	<u>1.761.588</u>	<u>1.633.139</u>	<u>1.877.009</u>
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-143.392	-244.436	-365.647	-466.080	-566.513	-666.946
Totaal	<u>1.460.958</u>	<u>1.649.270</u>	<u>1.536.324</u>	<u>1.295.508</u>	<u>1.066.626</u>	<u>1.210.063</u>
Totaal generaal	7.694.178	9.145.874	8.587.675	7.498.232	6.462.125	7.090.126