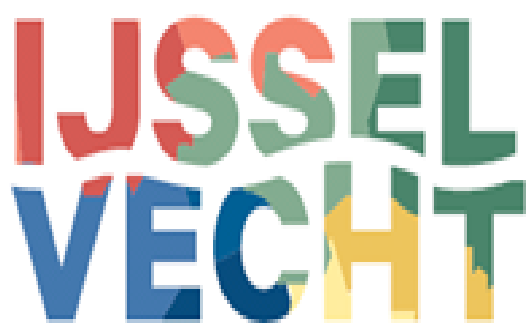


samenwerkingsverband vo



Begroting 2021-2025

Definitieve versie 11-01-2021

Toelichting begroting 2021 en meerjarenperspectief



In 2021 is er geen vereveningtoeslag meer. Het voorlopige VSO% per 1-10-2020 is ca. 4,5%. Cijfers 1 oktober 2020 zijn definitief, cijfers van 1 oktober 2019 worden wellicht nog aangepast door DUO.

In deze begroting gaan we uit van de laatste gegevens van DUO (kijkglas december 2020).

BATEN

Het SWV ontvangt 5 geldstromen vanuit DUO:

1. Zware ondersteuning: Dit is een genormeerd bedrag van ruim € 600,= per VO-leerling.

Let wel: hiervan worden eerst de ondersteuningskosten van het VSO ingehouden door DUO. (er resteert ca. 2,5M te verdelen onder het VO).

2. Lichte ondersteuning: Dit is tevens een genormeerd bedrag van ruim € 100,= per VO-leerling.

3. LWOO: Het SWV-budget 2021 is $9,16\% \times \text{VO-leerlingaantal } 1-10-2020 \times \text{normbedrag LWOO}$.

Alle LWOO-gelden komen binnen bij het SWV en worden conform de afspraken over LWOO verdeeld. In 2021 geldt het laatste jaar van het glijpad: oud scenario minus 90% van het herverdeeleffect 2018.

In 2022 zal het nieuwe scenario ingaan: 90% budget gaat naar Basis- en Kaderleerlingen, 10% van het budget gaat naar Gemengde en Theoretische Leerweg.

4. PrO (praktijkonderwijs): Het SWV-budget 2021 is $2,84\% \times \text{VO-leerlingaantal } 1-10-2020 \times \text{normbedrag PrO}$.

Alle praktijkleerlingen die ingeschreven staan op een brinnummer van praktijkonderwijs worden bekostigd door DUO.

Het aantal leerlingen waarop het SWV is bekostigd is in 2021 nagenoeg gelijk aan het aantal praktijkleerlingen dat staat ingeschreven. Er is dus geen of nauwelijks restant om te verdelen onder de grensleerlingen of grensverkeer.

5. HB (hoogbegaafdheid): Subsidie vanuit DUS (Dienst Uitk. Subsidies, onderdeel DUO) voor de aanvragende scholen Greijdanus en OOZ-Celestus. Dit keert in 4 termijnen uit, per schooljaar (1x in nov. 2019, 3x in juni 20, 21, 22). Deze scholen dienen een verantwoording van betr. cursusjaar in bij SWV, SWV keert uit.

Bedrag dat resteert blijft de komende jaren staan op deze grootboekrekening.

De periode voor ontvangen, indienen en uitkeren is 4 jaar (1 aug. 2019 t/m 31 juli 2023)

Het SWV ontvangt 1 geldstroom vanuit de VO-besturen:

Verwijzingskosten:

Dit bedrag van ca. 2,4M wordt opgeteld bij de zware ondersteuning en naar rato verdeeld onder de VO-besturen.

LASTEN

Het SWV heeft de volgende centrale kosten/uitgaven

- Organisatie en coördinatie, commissie toewijzing
- Administratie en accountant
- Knelpuntenbudget, LINK, AWBZ
- Automatisering
- Arrangementen zoals TRAVO
- Groeiregeling VSO (tussentijdse instroom in VSO)

Het SWV keert uit aan VO-scholen:

- Zware ondersteuning: info ad. 1 en zie verwijzingskosten
- Lichte ondersteuning: info ad 2. NB. De overheadkosten van het SWV worden afgetrokken van dit budget en vervolgens wordt het restant naar rato verdeeld onder de VO-besturen.
- LWOO : info ad. 3.
- PrO: info ad. 4.

NB

Vanaf 2022 starten we met onderwijszorgarrangementen (exploitatiebekostiging) voor leerlingen in het VSO. Dit impliceert dat VSO leerlingen in categorie midden en hoog niet meer als zodanig worden ingeschreven door het VSO. De meerkosten worden door ons rechtstreeks bekostigd. DUO trekt die leerlingen dan niet meer af van ons budget. Zie voor een verdere toelichting de notities exploitatiebekostiging en OnderwijsZorgArrangement.

21639

Staat van baten en lasten

Definitieve versie 11-01-2021	2021	2022	2023	2024	2025	Opmerkingen
3.1 Rijksbijdrage OCW	30.176.494	29.893.370	29.551.728	29.189.784	29.108.759	
3.1.1.1 OCW	30.070.884	29.787.760	29.490.122	29.189.784	29.108.759	
811132 RV lichte ondersteuning personeel	2.304.760	2.282.455	2.259.382	2.236.308	2.236.308	
811133 RV zware ondersteuning personeel	2.332.639	2.534.637	3.175.532	3.207.838	3.279.998	
811137 RV zware ondersteuning materiële instandhouding	15.765-	34.419	40.685	40.398	53.504	
811141 RV personeel tbv rechtstr afdracht door ocw (v)so	11.612.892	11.283.824	10.506.729	10.335.521	10.182.336	Budgetneutraal, zie ook 451100
811142 RV MI tbv rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	698.990	642.194	629.088	622.535	609.429	Budgetneutraal, zie ook 451100
811143 RV LWOO tbv inkomensoverdracht naar besturen	10.027.073	9.930.035	9.829.650	9.729.266	9.729.266	Zie 453010
811145 RV PRO tbv inkomensoverdracht naar besturen	18.538	14.535	14.363	14.191	14.191	Zie 453013
811146 RV PRO tbv rechtstreekse afdracht door ocw	3.091.758	3.065.660	3.034.694	3.003.728	3.003.728	Budgetneutraal, zie ook 451300
3.1.2.2 Niet geormerkte subsidies	105.610	105.610	61.606	-	-	
812200 Subsidie OCW niet geormerkt via balans	105.610	105.610	61.606	-	-	HB project
4.1 Personele lasten	280.917	280.500	280.500	280.500	280.500	
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	145.917	160.500	160.500	160.500	160.500	
412200 Kosten inhuur/inleen personeel	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Coördinator incl btw, vanaf 2022 invulling nog onduidelijk
412200 Kosten inhuur/inleen personeel	10.417	25.000	25.000	25.000	25.000	Vanaf schooljaar 20/21 bureau ondersteuning
412200 Kosten inhuur/inleen personeel	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	Bestuurssecretaris incl btw (in afwachting nadere info fiscus)
4.1.2.3 - Overige	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
412353 Toelaatbaarheidscommissie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Comm. Toewijzing 3 leden en ambtelijk secr
412360 Kosten werving en selectie	15.000	-	-	-	-	Kosten voor werving coördinator
4.2 Afschrijvingslasten	355	355	355	355	355	
422240 Afschrijving ICT apparatuur kort	355	355	355	355	355	o.b.v. realisatie 2020
4.3 Huisvestingslasten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4.3.1 Huur	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
431000 Huur	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Huur Ossenkamp
4.4 Overige lasten	489.301	895.360	1.294.915	1.058.121	1.057.934	
4.4.1 Administratie en beheer	28.050	28.000	27.950	27.900	27.850	
441100 ICT Licenties	750	750	750	750	750	
441101 ICT onderhoudscontracten	950	950	950	950	950	
441102 ICT consultancy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AVG functionaris
441200 Portokosten	450	400	350	300	250	
441205 Kantoorartikelen	350	350	350	350	350	
441300 Bestuurskosten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Diversen (incl OPR)
441600 Administratiekosten onderwijsbureau	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	
4.4.2.2 Leermiddelen kleine aanschaffingen >1 jr	14.141	14.000	13.860	13.721	13.584	
442255 Kosten internetvoorziening	14.141	14.000	13.860	13.721	13.584	Kindkans
4.4.4 Overige (overige lasten)	447.110	853.360	1.253.106	1.016.500	1.016.500	
444100 Projecten/activiteiten	-	416.667	875.000	700.000	700.000	Vanaf schooljaar 22/23 onderwijszorgarrangementen
444150 Overdracht grensverkeer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	VSO 10 II met een TLV in regulier VO
444205 Extra toekenning zorg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Innovatie subsidie
444205 Extra toekenning zorg	25.000	14.583	-	-	-	Knelpuntenbudget t/m schooljaar 21/22
444265 AWBZ compensatie	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	AWBZ
444505 Projecten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Link
444505 Projecten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Travo circa 20 II
444610 Overige kosten subsidie OCW niet geormerkt	105.610	105.610	61.606	-	-	HB project, subsidie t/m schooljaar 22/23
444800 Representatiekosten	300	300	300	300	300	
444810 Bankkosten	200	200	200	200	200	
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen	29.400.422	28.711.655	27.970.458	27.845.309	27.764.825	
4.5.1.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw (v)so	12.311.882	11.926.018	11.135.817	10.958.056	10.791.765	
451100 Rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	12.311.882	11.926.018	11.135.817	10.958.056	10.791.765	Budgetneutraal, zie ook 811141 + 811142
4.5.1.3 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw Pro	3.091.758	3.065.660	3.034.694	3.003.728	3.003.728	
451300 Rechtstreekse afdracht door ocw Pro	3.091.758	3.065.660	3.034.694	3.003.728	3.003.728	Budgetneutraal, zie ook 811146
4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari vso/so	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
452101 Inkomensoverdracht groei VSO	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	Incl RP leerlingen. Kijkdoos 20-21: C 412.020.
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen	13.571.782	13.294.977	13.374.947	13.458.524	13.544.332	
453000 Inkomensoverdracht regulier budget	4.243.517	4.199.652	4.388.479	4.595.498	4.680.764	Saldo zware ondersteuning incl verwijzingskosten
453000 Inkomensoverdracht regulier budget	1.744.298	1.733.018	1.724.717	1.701.832	1.702.374	Saldo lichte ondersteuning na vaste lasten
453007 Verrekening (V)SO verwijzing	2.461.643	2.582.263	2.582.263	2.582.263	2.582.263	Negatieve last ivm regelgeving. Verwijzingskosten
453010 Inkomensoverdracht LWOO	10.027.073	9.930.035	9.829.650	9.729.266	9.729.266	Zie 811143
453013 Inkomensoverdracht PRO	18.538	14.535	14.363	14.191	14.191	Zie 811145, vanaf 2019 gecorrigeerd met grensverkeer PRO
Totaal baten	30.176.494	29.893.370	29.551.728	29.189.784	29.108.759	
Totaal lasten	30.176.494	29.893.370	29.551.728	29.189.784	29.108.759	
Saldo Baten en Lasten	-	-	-	-	-	
Financiële baten en lasten	-	-	-	-	-	
Begroot resultaat	-	-	-	-	-	

	Rijlabels	VO	VAVO	VO +/- VAVO + nieuwkomers	LWOO	PRO	Nieuwkomers
De Noordgouw	40922	941	4	939,00	-	-	-
Landstede	40810	2.155	1	2.198,50	-	-	44
Agnieten/ de Boog	41430	4.411	3	4.411,50	-	190	2
Almere College	12975	2.105	3	2.205,50	-	110	102
Ichthus College	41429	2.454	0	2.454,00	-	98	-
Greijdanus College	43837	2.367	2	2.367,00	-	-	1
Carmel College Salland	35647	2.508	0	2.508,00	-	111	-
Stg. Groen Onderw. O Nederland	40979	597	0	597,00	-	-	-
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	42623	4.795	2	4.794,00	-	126	-
Eindtotaal		22.333	15	22.474,50	-	635	149

(V)SO	Aantal Cat Laag		Aantal Cat Midden		Aantal Cat Hoog		Totaal
	<8	8+	<8	8+	<8	8+	
Deelnemende (V)SO	0	715	0	41	0	28	784
Niet deelnemende (V)SO	0	217	0	5	0	7	229
Totaal	0	932	0	46	0	35	1.013

VO	Totaal	vavo tg	lwoo	pro	Nieuwkomers
Deelnemende VO	22.333	15	-	635	149
Totaal	22.333	15	-	635	149

(V)SO		Totaal
Deelnemend (V)SO (doorverwezen door het samenwerkingsverband)		784
Deelnemend (V)SO (doorverwezen door ander samenwerkingsverband)		324
Totaal		1.108

Leerlingontwikkeling 2011 tot heden



update CvdV: 5-nov-20

update 1-10-20 telling 17-dec-20

Cursusjaar:	Teldatum:	werkelijk (DUO)/ concept/prognose VO	Waarvan		VSO TOTAAL	VSO%	Waarvan cat.	Waarvan Cat.	Waarvan Cat.	
			PrO	Pro%			1	2	3	
2011-2012	1 okt. 2011	DUO	21339	633	2,97%	1139	5,34%	1044	24	71
2012-2013	1 okt. 2012	DUO	21848	621	2,84%	1219	5,58%	1119	25	75
2013-2014	1 okt. 2013	DUO	22125	626	2,83%	1224	5,53%	1112	25	87
2014-2015	1 okt. 2014	DUO	22668	612	2,70%	1258	5,55%	1137	33	88
2015-2016	1 okt. 2015	DUO	23399	626	2,68%	1153	4,93%	1031	39	83
2016-2017	1 okt. 2016	DUO	23427	592	2,53%	1032	4,41%	944	46	42
2017-2018	1 okt. 2017	DUO	23153	584	2,52%	991	4,28%	898	46	47
2018-2019	1 okt. 2018	DUO	22824	562	2,46%	967	4,24%	875	47	45
2019-2020	1 okt. 2019	DUO	22672	602	2,66%	982	4,33%	895	50	37
2020-2021	1 okt. 2020	DUO	22475	635	2,83%	1.013	4,51%	932	46	35
2021-2022	1 okt. 2021	prognose	22257	630	2,83%	980	4,40%	980	0	0
2022-2023	1 okt. 2022	prognose	22032	623	2,83%	960	4,36%	960	0	0
2023-2024	1 okt. 2023	prognose	21807	617	2,83%	950	4,36%	950	0	0
2024-2025	1 okt. 2024	prognose	21807	617	2,83%	930	4,26%	930	0	0
2025-2026	1 okt. 2025	prognose	21589	611	2,83%	900	4,17%	900	0	0

LWOO% SWV gefixeerd op 1 okt. 2012 op 9,16% (geen verevening)

PrO% SWV gefixeerd op 1 okt. 2012 op 2,84% (geen verevening)

VSO% SWV gefixeerd op 1 okt. 2011 land. gemid. VSO%: 3,46% (wel verevening)

Recapitulatie per bestuur

Definitieve versie 11-01-2021

	2021	2022	2023	2024	2025
De Noordgouw					
Zware ondersteuning	177.297	175.464	183.354	192.003	195.566
Lwoo	62.184	54.233	53.686	53.138	53.138
Pro	0	0	0	0	0
saldo lichte ondersteuning	72.878	72.407	72.060	71.104	71.126
subtotaal ontvangsten door school	312.359	302.104	309.099	316.245	319.830
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-47.143	-53.962	-53.962	-53.962	-53.962
Totaal	265.216	248.142	255.137	262.283	265.868
Landstede					
Zware ondersteuning	415.109	410.818	429.290	449.541	457.882
Lwoo	602.339	332.794	329.432	326.070	326.070
Pro	226	177	175	173	173
saldo lichte ondersteuning	170.631	169.527	168.715	166.477	166.530
subtotaal ontvangsten door school	1.188.306	913.316	927.612	942.261	950.655
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-261.535	-275.174	-275.174	-275.174	-275.174
Totaal	926.771	638.142	652.438	667.087	675.481
Agnieten/ de Boog					
Zware ondersteuning	832.956	824.346	861.411	902.046	918.783
Lwoo	2.063.789	2.115.140	2.093.775	2.072.410	2.072.410
Pro	4.487	3.507	3.471	3.436	3.436
saldo lichte ondersteuning	342.387	340.173	338.543	334.051	334.158
subtotaal ontvangsten door school	3.243.618	3.283.166	3.297.201	3.311.944	3.328.787
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-517.143	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
Totaal	2.726.475	2.745.566	2.759.601	2.774.344	2.791.187
Almere College					
Zware ondersteuning	416.431	412.126	430.657	450.972	459.339
Lwoo	1.375.905	1.087.332	1.076.348	1.065.365	1.065.365
Pro	2.330	1.821	1.803	1.784	1.784
saldo lichte ondersteuning	171.174	170.067	169.252	167.007	167.060
subtotaal ontvangsten door school	1.965.840	1.671.346	1.678.060	1.685.128	1.693.549
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-220.354	-233.992	-233.992	-233.992	-233.992
Totaal	1.745.486	1.437.354	1.444.068	1.451.136	1.459.557
Ichthus College					
Zware ondersteuning	463.351	458.562	479.180	501.784	511.095
Lwoo	1.192.649	1.240.781	1.228.247	1.215.714	1.215.714
Pro	1.930	1.509	1.494	1.478	1.478
saldo lichte ondersteuning	190.461	189.229	188.323	185.824	185.883
subtotaal ontvangsten door school	1.848.392	1.890.080	1.897.244	1.904.801	1.914.170
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-258.305	-271.944	-271.944	-271.944	-271.944
Totaal	1.590.087	1.618.136	1.625.300	1.632.857	1.642.226

Greijdanus College	2021	2022	2023	2024	2025
Zware ondersteuning	446.925	442.305	462.192	483.995	492.975
Lwoo	902.325	989.643	979.647	969.650	969.650
Pro	1.917	1.499	1.483	1.468	1.468
saldo lichte ondersteuning	183.708	182.520	181.646	179.236	179.293
subtotaal ontvangsten door school	1.534.875	1.615.967	1.624.968	1.634.349	1.643.386
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-132.238	-145.877	-145.877	-145.877	-145.877
Totaal	1.402.637	1.470.090	1.479.091	1.488.472	1.497.509
Carmel College Salland					
Zware ondersteuning	473.547	468.652	489.724	512.826	522.341
Lwoo	1.215.168	1.249.096	1.236.478	1.223.861	1.223.861
Pro	2.064	1.613	1.597	1.580	1.580
saldo lichte ondersteuning	194.652	193.393	192.467	189.913	189.973
subtotaal ontvangsten door school	1.885.430	1.912.754	1.920.266	1.928.181	1.937.756
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-175.220	-188.859	-188.859	-188.859	-188.859
Totaal	1.710.210	1.723.895	1.731.407	1.739.322	1.748.897
Zone.college (AOC) (voorheen de Groene Welle)					
Zware ondersteuning	112.722	111.557	116.573	122.072	124.337
Lwoo	859.137	756.341	748.701	741.061	741.061
Pro	1.478	1.155	1.143	1.132	1.132
saldo lichte ondersteuning	46.335	46.035	45.814	45.207	45.221
subtotaal ontvangsten door school	1.019.671	915.088	912.232	909.472	911.751
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-235.477	-240.172	-240.172	-240.172	-240.172
Totaal	784.194	674.916	672.060	669.300	671.579
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)					
Zware ondersteuning	905.178	895.821	936.100	980.258	998.446
Lwoo	1.753.577	2.104.557	2.083.299	2.062.041	2.062.041
Pro	4.100	3.205	3.173	3.140	3.140
saldo lichte ondersteuning	372.073	369.667	367.897	363.015	363.131
subtotaal ontvangsten door school	3.034.928	3.373.250	3.390.468	3.408.455	3.426.758
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-614.227	-634.684	-634.684	-634.684	-634.684
Totaal	2.420.701	2.738.566	2.755.784	2.773.771	2.792.074
Totaal generaal	13.571.776	13.294.808	13.374.887	13.458.573	13.544.379

2021: Definitieve geldstroom LWOO in het SWV VO 23.05

Uitgangspunt: Oud scenario minus vast correctiebedrag (90%) herverd.eff. (glijpad).



update: CvdV 5jan2021

Leerlingaantallen 1-10-2020			
Telling leerlingaantallen	totaal SWV VO 23.05		22.475
		Bedrag p/ll	
Regiobudget SWV VO 23.05:	LWOO% DUO	LWOO-lln	€ 4.868,91
Gefixeerd DUO: LWOO	recht op	9,16331	2059
			€ 10.027.073

Bedrag p/lln

	Gefixeerd	Concepttelling VO lln	Recht op nav gefix perc schoolbest.	Oud scenario	Indiv. correctiebedrag 2021 per schoolbestuur	Oud scenario minus correctiebedrag 2021:	pos. correctie SWV vanwege afronding	Oud scenario minus correctiebedrag 2021: Scholen ontvangen van SWV in 2021:	Totaalbedrag 2021: splitsen in 7/12 en 5/12		22475
									jan-juli	aug-dec	
Schoolbestuur	LWOO-perc.	aantal	aantal	€ 4.814,53	euro	totaal	3104	totaal			deelname% SWV
Agnieten/De Boog	11,27	4412	497	€ 2.393.231	-€ 330.051	€ 2.063.180	€ 609	€ 2.063.789	€ 1.203.877	€ 859.912	19,6%
Zonecollege (v.h. AOC GW)	39,25	597	234	€ 1.128.199	-€ 269.145	€ 859.054	€ 82	€ 859.137	€ 501.163	€ 357.974	2,7%
Almere College	9,02	2206	199	€ 957.502	€ 418.098	€ 1.375.600	€ 305	€ 1.375.905	€ 802.611	€ 573.294	9,8%
Carmel College	7,64	2508	192	€ 922.622	€ 292.200	€ 1.214.821	€ 346	€ 1.215.168	€ 708.848	€ 506.320	11,2%
Greijdanus	9,39	2367	222	€ 1.069.895	-€ 167.896	€ 901.998	€ 327	€ 902.325	€ 526.356	€ 375.969	10,5%
Ichthus College	9,53	2454	234	€ 1.126.008	€ 66.303	€ 1.192.310	€ 339	€ 1.192.649	€ 695.712	€ 496.937	10,9%
Landstede	7,82	2199	172	€ 827.449	-€ 225.414	€ 602.036	€ 304	€ 602.339	€ 351.365	€ 250.975	9,8%
Noordgouw	3,82	939	36	€ 172.763	-€ 110.708	€ 62.055	€ 130	€ 62.184	€ 36.274	€ 25.910	4,2%
OOZ-VO	6,19	4794	297	€ 1.429.405	€ 323.510	€ 1.752.914	€ 662	€ 1.753.577	€ 1.022.920	€ 730.657	21,3%
TOTAAL		22475	2083	€ 10.027.073	-€ 3.104	€ 10.023.969	€ 3.104	€ 10.027.073	€ 5.849.126	€ 4.177.947	100,00%

check totaalbeschik € 10.027.073

tabblad BatenLasten per kalenderjaar € 10.027.073

verschil € 0

Saldo LWOO	LWOO-lln	Euro's
SWV heeft recht op percent.: 9,16	2059	
N.a.v. Gefixeerde aantallen per schoolbestuur	2083	
Negatief verschil bij oud scenario= Saldo LWOO-leerlingen	-23,3	
Tekort euro's na fixatie (negatief)		€ -116.354
Tekort opgelost door het LWOO-leerlingbedrag te verlagen:		
van:		€ 4.868,91
naar:		€ 4.814,53

2021: Definitieve geldstroom Praktijkonderwijs in het SWV VO 23.05

opgesteld: CvdV 5 januari 2021



Leerlingaantallen per 1-10-2020			
VO-leerlingen	inschrijving DUO minus 1/2 VAVO		22.475
* Waarvan PrO:	inschrijving DUO		635
Regiobudget SWV VO 23.05:			Bedrag p/ll
	Percentage*	Aantal lln	€ 4.868,91
gefixeerd PrO van SWV: recht op	2,84	639	€ 3.110.290
totaal regiobudget PrO			€ 3.110.290

Toelichting:

incl. nieuwkomers . incl. helft verminderd van VAVO tg.

PrO-bedrag najaar 2020 4868,9

*Percentages zijn hier afgerond op 2 decimalen! DUO rekent met 4 decimalen achter de komma.

Schoolbesturen PRO ingediend bij DUO:			
PrO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen	2,83	635	€ 3.091.758
Schoolbesturen PrO NIET ingediend bij DUO:			
PrO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd	0,02	4	€ 18.532
Restant wordt niet gebruikt voor grenslln. PrO			€ 0
Restant dat overblijft verdelen onder BBL-leerlingen		1392	€ 18.532
<i>totaalcheck PrO:</i>	2,84	639	€ 3.110.290

Leerlingbedrag zuivere BBL-leerling € 13

De verdeling van het budget LWOO en PrO zal volgens afspraken binnen het SWV worden verdeeld, wijziging ingaande op 1 januari 2019:

* alle PrO-leerlingen worden bekostigd met ILT-code PrO.

* Restant dat overblijft eerst gebruiken om grensregeling PrO te betalen.

* Bedrag dat daarna resteert wordt verdeeld onder alle BBL-leerlingen

	VO-lln (minus helft VAVO)	Ingediend PrO-lln bij DUO	schoolbesturen ontvangen PrO-gelden via DUO:	Aantal BBL-lln (geen ILT-dakpan)	BBL-bedrag ontvangen scholen via SWV:
	leerlingen	leerlingen	euro	leerlingen	€ 13
Agnieten/De Boog	4412	190	€ 925.093	337	€ 4.487
Zone.college (v.h. AOC GW)	597	0	€ 0	111	€ 1.478
Almere College	2206	110	€ 535.580	175	€ 2.330
Carmel College	2508	111	€ 540.449	155	€ 2.064
Greijdanus	2367	0	€ 0	144	€ 1.917
Ichthus College	2454	98	€ 477.153	145	€ 1.930
Landstede	2199	0	€ 0	17	€ 226
Noordgouw	939	0	€ 0	0	€ 0
OOZ-VO	4794	126	€ 613.483	308	€ 4.100
TOTAAL	22475	635	€ 3.091.758	1.392	€ 18.532

Saldo PrO	percentage	PrO-lln	CHECK
SWV heeft recht op:	2,84	639	€ 3.110.290
			rechtstreeks via DUO: € 3.091.758
			grensregeling aan SWV NO-OV € 0
			verdeling BBL via SWV: € 18.532
			TOTAAL € 3.110.290

Verwijzingskosten doorrekening naar meerjaren definitief

t.b.v. begroting kalenderjaren 2020 en 2021

update: 9sept2020



Normbedrag VSO maart 2020:	€ 11.461
VSO Basisbekostiging maart 2020	€ 7.891

Prognose: max. verwijz.kosten blijven gelijk

	stand 5e termijn	2020-2021	verwachte toename	verwachte totaal verwezen 2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
	Aantal lln	Euro	Aantal lln	Aantal lln	Euro	Euro	Euro	Euro
Almere	17	€ 210.612	2	19	€ 233.992	€ 233.992	€ 233.992	€ 233.992
Zone.college (AOC)	17	€ 232.124	1	18	€ 240.172	€ 240.172	€ 240.172	€ 240.172
Carmel	13	€ 165.479	2	15	€ 188.859	€ 188.859	€ 188.859	€ 188.859
Noordgouw	3	€ 42.273	1	4	€ 53.962	€ 53.962	€ 53.962	€ 53.962
Greijdanus	10	€ 122.497	2	12	€ 145.877	€ 145.877	€ 145.877	€ 145.877
Landstede	20	€ 251.794	2	22	€ 275.174	€ 275.174	€ 275.174	€ 275.174
Agnieten/de Boog	42	€ 502.531	3	45	€ 537.600	€ 537.600	€ 537.600	€ 537.600
Ichthus	21	€ 248.564	2	23	€ 271.944	€ 271.944	€ 271.944	€ 271.944
OOZ-VO	48	€ 599.614	3	51	€ 634.684	€ 634.684	€ 634.684	€ 634.684
Totaal	191	€ 2.375.487	18	209	€ 2.582.263	€ 2.582.263	€ 2.582.263	€ 2.582.263

LWOO 2021 t/m prognose 2025 t.b.v. meerjarenbegroting 2021 e.v.

update: CvdV 7jan2021



	PROGNOSE 2021	PROGNOSE 2022	PROGNOSE 2023	PROGNOSE 2024	PROGNOSE 2025*
Agnieten/de Boog	€ 2.063.789	€ 2.115.140	€ 2.093.775	€ 2.072.410	€ 2.072.410
Zone.college (v.h. AOC GW)	€ 859.137	€ 756.341	€ 748.701	€ 741.061	€ 741.061
Almere	€ 1.375.905	€ 1.087.332	€ 1.076.348	€ 1.065.365	€ 1.065.365
Carmel	€ 1.215.168	€ 1.249.096	€ 1.236.478	€ 1.223.861	€ 1.223.861
Greijdanus	€ 902.325	€ 989.643	€ 979.647	€ 969.650	€ 969.650
Ichthus	€ 1.192.649	€ 1.240.781	€ 1.228.247	€ 1.215.714	€ 1.215.714
Landstede	€ 602.339	€ 332.794	€ 329.432	€ 326.070	€ 326.070
Noordgouw	€ 62.184	€ 54.233	€ 53.686	€ 53.138	€ 53.138
OOZ-VO	€ 1.753.577	€ 2.104.557	€ 2.083.299	€ 2.062.041	€ 2.062.041
TOTALEN scholen:	€ 10.027.073	€ 9.929.916	€ 9.829.613	€ 9.729.311	€ 9.729.311

VMBO verdeling in B/K en GL/TL t.b.v. gewijzigde bekostiging LWOO-gelden (nieuw scenario vanaf kalenderjaar 2021)

update:

5-nov-20



		oude scenario met glijpad LWOO laatste jaar		Nieuwe scenario LWOO-budget: 90% naar B/K en 10% naar G/T							
		concept		prognose							
teldatum		1 okt. 2020		1 okt. 2021		1 okt. 2022		1 okt. 2023		1 okt. 2024	
kalenderjaar bekost.		2021		2022		2023		2024		2025 (blijft gelijk)	
		BBL/Kader	GL/TL	BBL/Kader	GL/TL	BBL/Kader	GL/TL	BBL/Kader	GL/TL	BBL/Kader	GL/TL
Agnieten/De Boog		865	1084	856	1073	848	1062	839	1052	839	1052
Zone.college		319	277	316	274	313	271	309	269	309	269
Almere College		451	485	446	480	442	475	438	471	438	471
Carmel College		521	524	516	519	511	514	505	508	505	508
Greijdanus		405	504	401	499	397	494	393	489	393	489
Ichthus College		516	538	511	533	506	527	501	522	501	522
Landstede		104	537	103	532	102	526	101	521	101	521
Noordgouw		0	281	0	278	0	275	0	273	0	273
OOZ-VO		875	915	866	906	858	897	849	888	849	888
totalen		4.056	5.145	4015	5094	3975	5043	3935	4992	3935	4992

NB. Bij deze berekeningen zijn/worden alle ILT elementcodes bekeken. Bij dakpan elementcodes wordt dit verdeeld onder de niveaus.

Vb. Eén leerling met K/G/T code: 0,33 telt mee bij budget B/K. 0,66 telt mee bij budget G/TL.

Tevens rekening gehouden met een leerlingdaling, check wél je eigen schoolaantallen met mijn prognose!

Er zijn krimpregio's en groeiregio's in ons SWV, wisselingen met schoolaantallen die niet altijd te verklaren zijn, o.a. doordat Iln in een andere gemeente onderwijs volgen dan zij wonen.

Tip: check leerlingenaantal met je eigen gemeente! (of geboortecijfers, pak de instroomjaren dan in VO en vergelijk deze!)

Praktijkonderwijs 2021 t/m prognose 2025 t.b.v. meerjarenbegroting 2021 e.v.

update: CvdV 7jan2021



	PROGNOSE		PROGNOSE		PROGNOSE	
	2021	2022	2023	2024	2025*	
Agnieten/de Boog	€ 4.487	€ 3.507	€ 3.471	€ 3.436	€ 3.436	
Zone.college (v.h. AOC GW)	€ 1.478	€ 1.155	€ 1.143	€ 1.132	€ 1.132	
Almere	€ 2.330	€ 1.821	€ 1.803	€ 1.784	€ 1.784	
Carmel	€ 2.064	€ 1.613	€ 1.597	€ 1.580	€ 1.580	
Greijdanus	€ 1.917	€ 1.499	€ 1.483	€ 1.468	€ 1.468	
Ichthus	€ 1.930	€ 1.509	€ 1.494	€ 1.478	€ 1.478	
Landstede	€ 226	€ 177	€ 175	€ 173	€ 173	
Noordgouw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
OOZ-VO	€ 4.100	€ 3.205	€ 3.173	€ 3.140	€ 3.140	
TOTALEN scholen:	€ 18.532	€ 14.486	€ 14.339	€ 14.193	€ 14.193	

* ervan uitgaande dat leerlingaantal gelijk blijft t.o.v. 2024