


# BEGROTING 2022

Meerjarenbegroting 2022 – 2026



Versie 3.0 – definitief - 2 februari 2022

Begroting 2022	Datum	<small>samenwerkingsverband vo</small> 
Uitgangspunten	11-10-2021	DB
	26-10-2021	AB
Versie 1.0	17-11-2021	DB
Versie 2.0	08-12-2021	AB
	13-01-2022	OPR
Versie 3.0	21-01-2022 02-02-2022	Definitief. AB 02-02-2022 (Onderwijsbureau Meppel, website)

## Inhoud.

	<b>pagina</b>
Inhoudsopgave	2
Visie en missie	3
Bekostiging algemeen	3
Uitgangspunten 2022	4
Financiële samenvatting 2022	5
Begroting 2022 en meerjarenbegroting	6
Doelstellingen 2022 (overige lasten 4.4)	7
Leerlingontwikkeling (en doelstelling 3)	8
<b>Samenvatting per bestuur (recapitulatie)</b>	<b>9</b>
<b>Jaarplanning 2022</b>	<b>10-11</b>
<b>Bijlagen</b>	
Bijlage 1: leerlingtelling besturen 1-10-2021	12
Bijlage 2: verwijzingskosten teldatum 1 feb. 2021	13
Bijlage 3: LWOO	14
Bijlage 4: PRO	15

Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022 – 2025. De begroting is een financiële vertaling van onze inhoudelijke uitgangspunten. Onze inhoudelijke uitgangspunten zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan en uitgewerkt in het jaarplan 2022.

## Visie en missie

**Hoger doel:** De leerling krijgt dat onderwijs – met die ondersteuning – die hij/zij nodig heeft om een ononderbroken ontwikkeling in het onderwijs door te kunnen maken. Alle leerlingen een passende plek. Dit doen we vanuit onze maatschappelijke opdracht: regulier is het uitgangspunt, gespecialiseerd in een aparte setting is de uitzondering.

### Ambitie:

We gaan uit van wat kinderen kennen en kunnen (handelingsgericht) en daarop zowel het handelen van de professional alsook de toewijzing van onderwijsondersteuning laten aansluiten;  
We borgen en verdiepen bestaande en aantoonbaar goede inhoudelijke processen, ontwikkeling, interventies en aanpakken;  
We delen onze expertise;  
We werken samen met onze partners, ouders en leerlingen;  
We hebben transparante procedures;  
We hebben geen onnodige bureaucratie.

### Kernkwaliteiten:

We doen wat nodig is.  
Schoolbesturen zijn en blijven aan zet.  
We zijn solidair als het gaat om zeer complexe ondersteuningsvragen voor leerlingen..  
Decentraal waar het kan en centraal waar het moet.

## Bekostiging algemeen

OCW voert voor zowel het PO als het VO een vereenvoudiging in de bekostiging door; evenals PRO en LWOO worden o.a. de zware en overige lichte ondersteuningsbudgetten ook per kalenderjaar bekostigd vanaf 2023. Dat betekent andere teldata voor het VSO en wordt 2022 een overgangsjaar.

De ondersteuningsbudgetten worden vanaf 2023 niet langer uitgesplitst in personele en materiële bekostiging, dit wordt één bedrag.

De teldatum voor het VO blijft 1 oktober. De teldatum voor het VSO wordt 1 februari.

Het voordeel daarvan is dat omstreeks mei de gegevens t.a.v. VSO afdracht voor de begroting bekend zijn, momenteel pas in november. De budgetten voor LWOO en PRO kunnen zoals altijd pas in november berekend worden.

In de overgangperiode werkt het als volgt t.a.v. VSO afdracht:

- teldatum 1-10-2020 bepaalt de (v)so afdracht in het schooljaar 21-22.
- teldatum 1-10-2021 bepaalt de (v)so afdracht in de maanden augustus t/m december 2022.
- teldatum 1-02-2022 bepaalt de (v)so afdracht in kalenderjaar 2023.

Regeling vanuit DUO t.a.v. groeibekostiging voor VSO komt te vervallen per 1 januari 2023. In plaats hiervan is er de verplichting om in het ondersteuningsplan een vangnetbepaling op te nemen om te beschrijven in welke situatie er sprake moet zijn van een tegemoetkoming bij groei.

## Huidige bekostiging

Sinds 08/2014 ontvangen samenwerkingsverbanden een gefixeerd ondersteuningsbudget. Het gefixeerde budget – na verevening – wordt bepaald door een vast ondersteuningsbedrag van ca. € 600,- per leerling voor zware ondersteuning. Voor de lichte ondersteuning wordt een bedrag van ca. € 100,- per leerling ontvangen. Het bedrag per leerling is bedoeld voor zowel lichte als zware ondersteuning en geldt voor personele als materiële kosten. Vanuit de zware ondersteuning bekostigen we in ieder geval de plaatsen in het VSO.

Het SWV ontvangt tevens een bedrag voor LWOO (gefixeerd percentage van 9,16% x aantal VO-leerlingen x normbedrag).

Het SWV ontvangt eveneens een bedrag voor PrO (praktijkonderwijs). Ook hiervoor geldt een formule (gefixeerd percentage van 2,84% x aantal VO-leerlingen x normbedrag)

Het daadwerkelijk aantal PrO plaatsen wordt door DUO in mindering gebracht, het restant wordt normaliter aan het SWV uitgekeerd. Per 1 oktober 2021 waren er echter meer PRO-leerlingen en is het PRO% hoger dan waarop het SWV gefixeerd is. Dat betekent dat het SWV voor ca. 173K wordt gekort op het budget overige lichte ondersteuning.

In het algemeen bestuur is destijds besloten dat de budgetten LWOO en PRO volledig uitbetaald worden aan schoolbesturen. De overheadkosten van het SWV worden verrekend met het budget overige lichte ondersteuning. De VSO- en TRAVO-arrangementen en overige vormen van zware ondersteuningskosten worden vanaf 2022 verrekend met het budget zware ondersteuning. Het restant van beide budgetten wordt naar rato verdeeld over de VO-besturen. (schoolbestuur model).

## Onze uitgangspunten voor 2022

### Baten:

Voor de begroting gaan we uit van het aantal leerlingen in het VO op 01-10-2021 volgens de opgave van DUO (bijlage 1). Voor de bekostiging (= afdracht) van het VSO gaan we uit van de teldata 1-10-20 en 01-10-21 (zie boven). Het totaalbedrag verwijzingskosten VO (bijlage 2) wordt toegevoegd aan het ondersteuningsbudget zware ondersteuning.

Het budget voor LWOO wordt conform de afspraken over LWOO verdeeld. Op 31 december 2021 is de overgangperiode (glijpad) afgerond en gaat het nieuwe scenario in; de LWOO middelen worden volgens afspraak voor 90% uitgekeerd naar Basis- en Kaderleerlingen, 10 % van het budget gaat naar de leerlingen Gemengde en Theoretische leerweg (bijlage 3).

Het budget voor PRO is 0 euro: vanwege stijging naar 3% PRO-leerlingen t.a.v. het gefixeerde PRO% van 2,84% wordt het SWV gekort op het budget overige lichte ondersteuning met bijna 173K (bijlage 4). *NB. Dit tekort wordt grotendeels opgevangen door NPO-budget 2022 voor PRO t.b.v. 154K.*

De subsidie HB wordt op basis van verantwoording uitgekeerd aan de deelnemende scholen: Greijdanus en Coleanum.

AWBZ (45.000); ponsd-ponsd te verdelen over onze 5 VSO scholen.

NPO budget voor VSO en PRO (tesamen ca. 555K, , deze bedragen komen rechtstreeks bij het SWV binnen. Deze NPO-budgetten vullen deels de tekorten van zware en lichte ondersteuning aan.

### Lasten:

Afdrachten conform regeling VSO (o.a. verwijzingskosten VO), LWOO, PrO.

Specifieke uitkeringen naar doelgroepen (HB, AWBZ)

NPO budget naar rato verdelen over VO scholen (daar liggen ook de kosten voor een eventueel langer verblijf in VSO en PRO)

Tabel SWV doelstellingen verevening	werkelijk	werkelijk	voorlopig	prognose	prognose	prognose	prognose
Bekostigingsjaar*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VSO-lln	982	1.013	1.044	1.009	974	939	902
Doelstelling 2022 t/m 2026: VSO%	4,33%	4,51%	4,63%	4,52%	4,46%	4,34%	4,17%
Doelstelling: afname VSO-lln. cat. 1 lopend cursusjaar			31-	35-	35-	35-	37-

#### Toelichting tabel SWV doelstellingen verevening

\* Bekostiging DUO wordt vanaf 01-01-2023 gewijzigd van cursusjaar naar kalenderjaar, dat betekent de volgende wijzigingen in peildata, teldatum VSO (peildatum) wijzigt per 01-01-2022 van 01-10 naar 01-02:

Teldatum VO blijft 01-10. Concreet: Tbv bekostiging DUO 2022 worden 2 VSO-teldata gebruikt: 01-10-2020 en 01-10-2021. Tbv bekostiging 2023 wordt de teldatum VSO 01-02-2022 en VO 01-10-2022 gehanteerd. (NB. De VSO teldatum 01-10-2021 wordt dus maar voor de laatste 5 maanden 2022 gebruikt.)

## Financiële samenvatting 2022

Versie 3.0 18-01-2022					
Resultatenrekening	2022	2023	2024	2025	2026
3.1 Rijksbijdrage OCW	31.433.120	31.171.296	30.295.507	29.910.060	29.829.435
<b>Totale baten</b>	<b>31.433.120</b>	<b>31.171.296</b>	<b>30.295.507</b>	<b>29.910.060</b>	<b>29.829.435</b>
4.1 Personele lasten	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4.2 Afschrijvingslasten	355	355	355	355	-
4.3 Huisvestingslasten	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
4.4 Overige lasten	934.775	870.557	808.739	808.528	808.319
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen	30.190.350	29.992.744	29.178.773	28.793.537	28.713.476
<b>Totale lasten</b>	<b>31.427.120</b>	<b>31.165.296</b>	<b>30.289.507</b>	<b>29.904.060</b>	<b>29.823.435</b>
5.5 Rentelasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

### Budget: Overige (saldo) Lichte ondersteuning

Tabel SWV lichte ondersteuning	werkelijk	werkelijk	prognose	prognose	prognose	prognose	prognose
Budget per leerling per jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo lichte ondersteuning	€ 1.741.324	€ 1.744.298	€ 1.824.245	€ 1.935.770	€ 1.795.804	€ 1.772.941	€ 1.773.505
Leerlingen VO	22.672	22.460	22.498	22.300	21.854	21.635	21.635
<b>Gemiddeld bedrag per leerling</b>	<b>€ 76,81</b>	<b>€ 77,66</b>	<b>€ 81,09</b>	<b>€ 86,81</b>	<b>€ 82,17</b>	<b>€ 81,95</b>	<b>€ 81,97</b>

**Toelichting tabel SWV lichte ondersteuning**  
Saldo lichte ondersteuning is berekend o.b.v. bekostiging lichte ondersteuning DUO minus overheadkosten SWV.

### Budget: Zware ondersteuning

Tabel SWV zware ondersteuning	voorlopig	prognose	prognose	prognose	prognose
2022	2023	2024	2025	2026	
Totale bekostiging zware ondersteuning DUO	€ 15.284.110	€ 15.075.573	€ 14.641.162	€ 14.412.518	€ 14.331.893
Rechtstreeks naar VSO schoolbesturen DUO	€ -12.825.506	€ -12.467.341	€ -11.650.149	€ -11.239.619	€ -10.988.950
Kosten overige zware ondersteuning SWV	€ -872.000	€ -872.000	€ -872.000	€ -872.000	€ -872.000
<b>Bruto zware ondersteuning SWV tbv VO scholen</b>	<b>€ 1.586.604</b>	<b>€ 1.736.231</b>	<b>€ 2.119.013</b>	<b>€ 2.300.899</b>	<b>€ 2.470.944</b>
<b>Gemiddeld bruto bedrag zware ondersteuning per leerling op SWV niveau</b>	<b>€ 70,52</b>	<b>€ 77,86</b>	<b>€ 96,96</b>	<b>€ 106,35</b>	<b>€ 114,21</b>
Verwijzingskosten vanuit VO	€ 2.577.839	€ 2.577.839	€ 2.577.839	€ 2.577.839	€ 2.577.839
<b>Saldo zware ondersteuning SWV tbv VO scholen</b>	<b>€ 4.164.514</b>	<b>€ 4.314.149</b>	<b>€ 4.696.949</b>	<b>€ 4.878.844</b>	<b>€ 5.048.897</b>
<b>Gemiddeld netto bedrag zware ondersteuning per leerling op SWV niveau (inclusief bijdrage vanuit de VO besturen, maar zonder verrekening verwijzingskosten)</b>	<b>€ 185,11</b>	<b>€ 193,46</b>	<b>€ 214,92</b>	<b>€ 225,51</b>	<b>€ 233,37</b>

**Toelichting tabel SWV zware ondersteuning:**  
Onder kosten overige zware ondersteuning valt:  
VSO aanvullende categoriebekostiging  
Bijdrage OZA bekostiging  
VSO arrangementen: 10 II met een TLV in regulier VO  
Link  
Travo circa 25 II  
Groei-bekostiging  
Casuïstiek / knelpunten

Het zgn. leerlingbedrag dat het VO ontvangt per ingeschreven leerling wordt gecorrigeerd met de verwijzingskosten (zware ondersteuning) per bestuur. Elk VO-bestuur verwijst; het bruto leerlingbedrag van 2022 is € 185,11 en wordt dus lager na verrekening, zie onderstaande tabel.

Tabel schoolbesturen zware ondersteuning	voorlopig	prognose	prognose	prognose	prognose
Bedrag zware ondersteuning per leerling inclusief verrekening VSO verwijzing	2022	2023	2024	2025	2026
De Noordgouw	€ 120,39	€ 128,17	€ 148,30	€ 158,21	€ 166,07
Landstede	€ 64,66	€ 71,95	€ 90,93	€ 100,26	€ 108,12
Agnieten/ de Boog	€ 34,23	€ 41,24	€ 59,60	€ 68,61	€ 76,47
Almere College	€ 45,21	€ 52,32	€ 70,90	€ 80,03	€ 87,89
Ichthus College	€ 92,92	€ 100,46	€ 120,02	€ 129,64	€ 137,50
Greijdanus College	€ 146,24	€ 154,25	€ 174,91	€ 185,09	€ 192,95
Carmel College Salland	€ 117,09	€ 124,84	€ 144,90	€ 154,78	€ 162,64
Stg. Groen Onderw. O Nederland	€ -116,20	€ -110,52	€ -95,26	€ -87,82	€ -79,96
Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)	€ 59,12	€ 66,35	€ 85,22	€ 94,49	€ 102,35

**Toelichting en analyse tabellen zware ondersteuning SWV en schoolbesturen**  
Indien het bedrag zware ondersteuning per leerling (inclusief verrekening VSO verwijzing) hoger is dan het gemiddelde bruto bedrag zware ondersteuning per leerling op SWV niveau (€ 70,77), dan heeft het desbetreffende schoolbestuur in verhouding relatief weinig verwijzingen naar het VSO.  
Vb. 1.: Indien een VO bestuur geen VSO verwijzingskosten zou hebben, dan zou dat VO-bestuur € 186,10 in 2022 aan totale zware ondersteuning per leerling hebben ontvangen als de totale verwijzingskosten gelijk zouden zijn aan begroting. Vb. 2.: Greijdanus verwijst in verhouding het minst waardoor het leerlingbedrag van Greijdanus het hoogst is.

## Begroting 2022 en meerjarenbegroting t/m 2026

Versie 3.0 18-01-2022	2022	2023	2024	2025	2026	Opmerkingen
<b>3.1 Rijksbijdrage OCW</b>	<b>31.433.120</b>	<b>31.171.296</b>	<b>30.295.507</b>	<b>29.910.060</b>	<b>29.829.435</b>	
<b>3.1.1.1 OCW</b>	<b>31.327.510</b>	<b>31.109.690</b>	<b>30.295.507</b>	<b>29.910.060</b>	<b>29.829.435</b>	Nog geen rekening gehouden met nieuwe bekostiging vso vanaf 2023
811132 RV lichte ondersteuning personeel	2.197.460	2.349.528	2.302.537	2.279.464	2.279.464	Vanaf 2022 incl correctie teveel ingediend door schoolbesturen m.b.t. PrO bij DUO
811133 RV zware ondersteuning personeel	2.458.604	2.590.890	2.964.013	3.129.131	3.274.200	incl 17,56 NPO (schooljaar 21/22 en 22/23)
811137 RV zware ondersteuning materiële instandhouding	-	17.342	27.000	43.767	68.744	In 2022 is het bedrag negatief, dit bedrag wordt direct verrekenend met de schoolbesturen door DUO.
811141 RV personeel tbv rechtstr afdracht door ocw (v)so	12.120.884	11.786.246	10.992.680	10.605.776	10.380.082	Budgetneutraal, zie ook 451100
811142 RV MI tbv rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	734.577	681.095	657.469	633.844	608.868	Budgetneutraal, zie ook 451100
811142 RV MI tbv rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	29.955	-	-	-	-	Betreft rechtstreekse inhouding MI door DUO bij de schoolbesturen!
811143 RV LWOO tbv inkomensoverdracht naar besturen	10.318.443	10.227.860	10.023.302	9.922.858	9.922.858	Zie 453010
811145 RV PRO tbv inkomensoverdracht naar besturen	-	-	-	-	-	Zie 453013: vanaf 2022 negatief doordat Schoolbesturen PrO teveel ingediend hebben bij DUO, in mindering gebracht op lichte ondersteuning
811145 RV PRO tbv inkomensoverdracht naar besturen	153.944	93.188	-	-	-	Tijdelijke bijzondere bekostiging NPO pro € 237,02. Middels lichte ondersteuning naar de schoolbesturen.
811146 RV PRO tbv rechtstreekse afdracht door ocw	3.373.552	3.363.541	3.328.505	3.295.220	3.295.220	Budgetneutraal, zie ook 451300
<b>3.1.2.2 Niet geormerkte subsidies</b>	<b>105.610</b>	<b>61.606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
812200 Subsidie OCW niet geormerk via balans	105.610	61.606	-	-	-	HB project
<b>5.0 Financiële baten en lasten</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>5.5 Rentelasten</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
499500 Rentelasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Creditrente over banksaldo > 100.000
<b>4.1 Personele lasten</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	
<b>4.1.2.2 Personeel niet in loondienst</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	
412200 Kosten inhuur/inleen personeel	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	Coördinator en bestuurssecretaris incl btw
412200 Kosten inhuur/inleen personeel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Uitbreiding gedeelde beleidsadviseur
<b>4.1.2.3 - Overige</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
412353 Toelaatbaarheidscommissie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Comm. Toewijzing 3 leden, vr CT en ambtelijk secr
<b>4.2 Afschrijvingslasten</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	
422240 Afschrijving ICT apparatuur kort	355	355	355	355	355	
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	
<b>4.3.1 Huur</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	
431000 Huur	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	Huur Ossenkamp
<b>4.4 Overige lasten</b>	<b>934.775</b>	<b>870.557</b>	<b>808.739</b>	<b>808.528</b>	<b>808.319</b>	
<b>4.4.1 Administratie en beheer</b>	<b>72.965</b>	<b>52.751</b>	<b>52.539</b>	<b>52.328</b>	<b>52.119</b>	
441100 ICT Licenties	16.415	16.251	16.089	15.928	15.769	Arcus IT, Kindkans
441101 ICT onderhoudscontracten	500	500	500	500	500	Netfactor (website)
441102 ICT consultancy	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	AVG functionaris ( in 2021 detachering L. Zegers)
441200 Portokosten	400	350	300	250	200	
441205 Kantoorartikelen	350	350	350	350	350	
441300 Bestuurskosten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Diversen (incl OPR)
441301 Vergoeding RvT	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	onafhankelijk lid / voorzitter algemeen bestuur
441400 Advieskosten	20.000					Implementatie dashboard/managementinfo/OZA convenant
441600 Administratiekosten onderwijsbureau	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
<b>4.4.2.1 Inventaris en apparatuur kleine aanschaffingen &gt;1 jr</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
442110 Kleine aanschaffingen ICT (<€500)	200	200	200	200	200	
<b>4.4.4 Overige (overige lasten)</b>	<b>861.610</b>	<b>817.606</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	
444100 Projecten/activiteiten	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	S0101 VSO aanvullende categoriebekostiging
444100 Projecten/activiteiten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	S0102 Bijdrage OZA bekostiging
444150 Overdracht grensverkeer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	VSO arrangementen: 10 II met een TLV in regulier VO
444205 Extra toekenning zorg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	casuïstiek / knelpunten
444265 AWBZ compensatie	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	AWBZ
444301 Contributies	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Lidmaatschap VOraad
444350 Verzekeringen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Bestuursaansprakelijkheidsverzekering (AON)
444505 Projecten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	S0103 Link
444505 Projecten	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	S0104 Travo circa 25 II
444505 Projecten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S0105 Thuiszittersteam
444505 Projecten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	S0106 communicatie
444505 Projecten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	S0107 Projectleiders per sub-regio
444505 Projecten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S0108 Ondersteuning en begeleiding
444610 Overige kosten subsidie OCW niet geormerk	105.610	61.606	-	-	-	S1411 HB project, subsidie t/m schooljaar 22/23
444800 Representatiekosten	300	300	300	300	300	
444810 Bankkosten	200	200	200	200	200	
<b>4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen</b>	<b>30.190.350</b>	<b>29.992.744</b>	<b>29.178.773</b>	<b>28.793.537</b>	<b>28.713.476</b>	
<b>4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw (v)so</b>	<b>12.825.506</b>	<b>12.467.341</b>	<b>11.650.149</b>	<b>11.239.619</b>	<b>10.988.950</b>	
451100 Rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	12.825.506	12.467.341	11.650.149	11.239.619	10.988.950	Budgetneutraal, zie ook 811141 + 811142
<b>4.5.1.3 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw Pro</b>	<b>3.373.552</b>	<b>3.363.541</b>	<b>3.328.505</b>	<b>3.295.220</b>	<b>3.295.220</b>	
451300 Rechtstreekse afdracht door ocw Pro	3.373.552	3.363.541	3.328.505	3.295.220	3.295.220	Budgetneutraal, zie ook 811146
<b>4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari vso/so</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	
452101 Inkomensoverdracht groei VSO	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	Incl RP leerlingen. Kijkaans 22-21: € 262.000, nog geen rekening gehouden met nieuwe bekostiging vanaf 2023
<b>4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</b>	<b>13.729.292</b>	<b>13.899.862</b>	<b>13.938.120</b>	<b>13.996.698</b>	<b>14.167.307</b>	
453000 Inkomensoverdracht regulier budget	4.164.444	4.314.071	4.696.852	4.878.738	5.048.783	Saldo zware ondersteuning incl verwijzingskosten
453000 Inkomensoverdracht regulier budget	1.824.245	1.935.770	1.795.804	1.772.941	1.773.505	Saldo lichte ondersteuning na vaste lasten incl correctie Schoolbesturen PrO teveel ingediend bij DUO
453007 Verrekening (V)SO verwijzing	2.577.839	2.577.839	2.577.839	2.577.839	2.577.839	Negatieve last ivm regelgeving. Verwijzingskosten
453010 Inkomensoverdracht LWOO	10.318.443	10.227.860	10.023.302	9.922.858	9.922.858	Zie 811143
<b>Totaal baten</b>	<b>31.433.120</b>	<b>31.171.296</b>	<b>30.295.507</b>	<b>29.910.060</b>	<b>29.829.435</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>31.427.120</b>	<b>31.165.296</b>	<b>30.289.507</b>	<b>29.904.060</b>	<b>29.823.435</b>	
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
Financiële baten en lasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>Begroot resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

## Overige lasten 4.4 verder uitgewerkt:

### Doelstellingen en activiteiten 2022:

#### 1 Doelstelling 1 (dekkend netwerk)

- 1.1 Hoe kunnen we huidige arrangementen (Link en VSO Arrangementen) flexibiliseren en meer regulier maken ?  
Zie ook plan van de sub-regio.  
Vanaf september 2022 starten we met een pilot om leerlingen die veel verzuimen een plek te bieden in een zgn. huiskamerklas die verbonden is aan VO-scholen.
- 1.2 Opstellen groeiregeling VSO (ivm nieuwe teldatum 1/02); juni gereed.
- 1.3 Beleid en aanpak thuiszitters ontwikkelen/verbeteren (okt '22)

#### 2. Doelstelling 2 (het schoolbestuur draagt zorg voor implementatie van basisprofiel in eigen scholen)

- 2.1. Thema-bijeenkomst AB (oktober), waarin besturen elkaar informeren over de voortgang.  
De rapportage is onderdeel van het inhoudelijk jaarverslag '22

#### 3. Doelstelling 3 (deelname percentage naar 3,4%. In een eerste stap naar 4,17 % in 2025)

- 3.1. Aanstellen van projectleiders voor de sub-regio's (dec '21)
- 3.2 Vaststellen van de regio-plannen (dec '21 door besturen in sub-regio)
- 3.2 Overleg met projectleiders en afstemmen voortgang (zie jaarplanning)
- 3.4 Tussentijdse rapportage in AB in juni en december
- 3.5 Management- en sturingsinformatie beschikbaar maken (april)

#### 4. Doelstelling 4 (doorgaande lijn, lokale afstemming o.a jeugdzorg)

- 4.1 Opstellen convenant OZA met gemeentes
- 4.2 Convenant in OOGO's bespreken (maart '22)
- 4.3 Bekostigen van 10 OZA trajecten (en of exploitatiebekostiging van 2 groepen)  
Trajecten en werkwijze convenant evalueren (okt '22)

#### 5. Doelstelling 5 (zorgvuldige en eenvoudige systematiek van toewijzing voor TLV tot het VSO en praktijkonderwijs)

- 5.1. Aanstellen beleidsadviseur, tevens voorzitter CT (mei '22)
- 5.2 Categorie bekostiging aanpassen (conform PO) (sept '22)

#### 6. Doelstelling 6 (invoering kwaliteitsbeleid)

- 6.1. Analyseren van TLV-aanvragen (zie TLV rapportage in jaarplanning)
- 6.2. Gegevens beschikbaar stellen (management informatie/dashboard)
- 6.3 Uitvoering geven aan FG advies (o.a. 2 FA kindkans, veilig mailen en delen, backup)


#### 7. Doelstelling 7 (het swv stimuleert de beleidsontwikkeling op de scholen voor verder professionalisering)

- 7.1. Bijdrage voor beleidsadviseur (a.d.h.v. analyse TLV's)
- 7.2. Kennisdeling op niveau van projectleiders

#### 8. Doelstelling 8 (verantwoording)

- 8.1. Communicatie en horizontale verantwoording
  - 8.1.1 Nieuwbrief (4x per jaar)
  - 8.1.2. Update website
- 8.2. Opzetten en implementeren ouder- en jeugdsteunpunt (juni '22)

### Uitwerking doelstelling 3:

Leerlingontwikkeling 2011 tot heden										
										
update MdJ: 8-11-2021 (o.b.v. input Claudia en notitie Koen)										
update 1-10-21 telling in december opnemen?										
Cursusjaar:	Teldatum:	werkelijk (DUO)/ concept/prognose	VO	Waarvan Pro	Pro%	VSO TOTAAL	VSO%	Waarvan cat. 1	Waarvan Cat. 2	Waarvan Cat. 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		22460 632	2,81%	1.013	4,51%	932	46	35
2021-2022	1 okt. 2021	prognose		22525 679	3,01%	1.044	4,63%	980	29	35
2022-2023	1 okt. 2022	prognose		22300 672	3,01%	1.009	4,52%	934	40	35
2023-2024	1 okt. 2023	prognose		21854 665	3,04%	974	4,46%	901	38	35
2024-2025	1 okt. 2024	prognose		21635 658	3,04%	939	4,34%	868	36	35
2025-2026	1 okt. 2025	prognose		21635 658	3,04%	902	4,17%	833	34	35

Zie ook de tabel Doelstelling VSO verevening met leerlingaantallen VSO op pag. 4 (uitgangspunten begroting)



Recapitulatie per bestuur		
<i>Definitieve versie 18-01-2022</i>	2022	7 maanden
<b>De Noordgouw</b>		
Zware ondersteuning	177.980	103.822
Lwoo	54.661	31.886
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	77.965	45.479
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	310.606	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-62.224	-36.297
<b>Totaal</b>	<b>248.382</b>	<b>144.890</b>
<b>Landstede</b>		
Zware ondersteuning	407.050	237.446
Lwoo	461.483	269.199
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	178.309	104.014
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	1.046.843	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-264.854	-154.498
<b>Totaal</b>	<b>781.989</b>	<b>456.160</b>
<b>Agnieten/ de Boog</b>		
Zware ondersteuning	818.265	477.321
Lwoo	2.164.601	1.262.684
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	358.443	209.092
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	3.341.310	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-666.960	-389.060
<b>Totaal</b>	<b>2.674.350</b>	<b>1.560.037</b>
<b>Almere College</b>		
Zware ondersteuning	413.807	241.387
Lwoo	1.410.084	822.549
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	181.269	105.740
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	2.005.160	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-312.737	-182.430
<b>Totaal</b>	<b>1.692.423</b>	<b>987.247</b>
<b>Ichthus College</b>		
Zware ondersteuning	470.264	274.321
Lwoo	1.281.652	747.631
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	206.000	120.167
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	1.957.917	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-234.194	-136.613
<b>Totaal</b>	<b>1.723.723</b>	<b>1.005.505</b>
<b>Greijdanus College</b>		
Zware ondersteuning	446.200	260.284
Lwoo	985.488	574.868
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	195.459	114.018
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	1.627.148	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-93.678	-54.645
<b>Totaal</b>	<b>1.533.470</b>	<b>894.524</b>
<b>Carmel College Salland</b>		
Zware ondersteuning	452.957	264.225
Lwoo	1.211.059	706.451
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	198.419	115.744
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	1.862.435	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-166.426	-97.082
<b>Totaal</b>	<b>1.696.009</b>	<b>989.338</b>
<b>Zone.college (AOC) (voorheen de Groene Welle)</b>		
Zware ondersteuning	117.358	68.459
Lwoo	780.406	455.237
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	51.409	29.989
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	949.173	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-191.031	-111.434
<b>Totaal</b>	<b>758.142</b>	<b>442.250</b>
<b>Openbaar Onderwijs Zwolle (VO)</b>		
Zware ondersteuning	860.562	501.995
Lwoo	1.969.006	1.148.587
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	376.971	219.900
<b>subtotaal ontvangsten door school</b>	3.206.540	
Baten verwijzende scholen (door scholen te betalen)	-585.736	-341.679
<b>Totaal</b>	<b>2.620.804</b>	<b>1.528.802</b>

<b>Totaal generaal</b>	<b>13.729.293</b>	
<b>Totaal</b>	<b>13.729.293</b>	<b>8.008.754</b>
Zware ondersteuning	4.164.444	2.429.259
Lwoo	10.318.443	6.019.091
Pro	0	0
saldo lichte ondersteuning	1.824.245	1.064.143
Baten verwijzende scholen	-2.577.839	-1.503.740
<b>Totaal</b>	<b>13.729.292</b>	

	Jan.	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Start Jaarplan	1e concept jaarverslag en -rekening		Concept Monitor	Jaarverslag Jaarrekening	Uitvoering: Monitor Voortgangs- Gesprekken sub-regio's		Monitor verwer- ken	Evaluatie jaarplan. Evaluatie OP	Uitgangs- Punten be- Groting.	Begroting en jaarplan  Vaststellen sub-lregio- Plannen.	
2.		Marap P 12			Marap P4				Marap P7			Marap P10
3.		2 <sup>e</sup> rapp. TLV CT				3 <sup>e</sup> rapp TLV					1 <sup>e</sup> rapp TLV CT	
4.	`Nieuwsbrief		Nieuwsbrief			Nieuwsbrief				Nieuwsbrief		
5.		Personele inrichting SWV/CT	FG advies	Kwaliteit		Ouder- en jeugd steun- punt operationeel				Governance Bestuurlijke scan		
6.			Vergader- planning '22 – '23									
7.	PL DB	DB AB	PL DB OPR	AB	PL DB	OPR AB			PL DB	DB AB OPR	PL DB	OPR AB

## Toelichting jaarplan

### Het kalenderjaar is leidend voor de P&C cyclus van het SWV.

Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor 4 kalenderjaren. We werken met een begroting, gelijk aan het kalenderjaar. De scholen werken met inhoudelijke plannen per schooljaar, evenals de deelregio's. De maand juni is daardoor geschikt om te evalueren (ophalen inhoudelijke monitor, veelal gebaseerd op het afgelopen schooljaar, evenals de financiële verantwoording van de inzet). Door de gesprekkencyclus met de projectleiders van de sub-regio's hieraan te koppelen, kan dit tevens een verdieping zijn op de input bij de monitor. Tenslotte zorgt dit voor een iets betere spreiding van werkzaamheden.

De afgeleide werkzaamheden (ambtelijk overleg, overleg directies vso, overleg met OB Meppel, thuiszitterstafel etc) hebben een plek in de werkagenda (= kantoor).

1. Planning en control (jaarplan, deelplannen, monitor, evaluatie, begroting)
2. Financiële rapportage
3. TLV rapportage (deelname percentage, analyse TLV aanvragen, Plan van aanpak)
4. Nieuwsbrief (nieuw)
5. Thema's (AB) en wet- en regelgeving
6. Organisatie
7. Vergaderfrequentie (PL = voortgang met projectleiders sub-regio's)

## Bijlage 1: leerlingtelling 1 oktober 2021

NB. Bij de totaalbedragen van de budgetten zware ondersteuning en lichte ondersteuning, LWOO en PRO gaan we uit van de DUO-telling: 22.530 leerlingen.

Bij de specificatie m.b.t. de LWOO-gelden (onderverdeling naar niveaus) gaan we daarna uit van de opgave van VO-besturen v.w.b. de elementcodes.

LWOO en PRO, leerlingtelling 1-10-2021, definitieve versie 3.0 t.b.v. (meerjaren)begroting 2022																											
betreft: leerlingen die ingeschreven staan op locaties in één van onze elf gemeenten*, aantallen zijn ten behoeve van het opstellen van de begroting 2022; verdelen van de middelen																											
Specificatie VO-leerlingen 2021-2022																											
leerlingbedrag per niveau																											
update CvdV 14jan2022																											
€ 2.301 € 2.301 € 2.301 € 2.301 € 892 € 187 € 187 € 187 € 187 € 125 € 94 € 1.244 € 829																											
Naam VO-schoolbestuur:	Opgave VO-besturen incl. ALLE nieuwkomers*, VAVO en PRO 1-10-2021	opgave DUO totalen en PRO zijn tbv begroting 1-10-2021	nieuwkomers cat. 1 (korter dan 1jr. In NL)	PRO per 1-10-2021	TOTAAL PRO per 1-10-2021	Basis per 1-10-2021	B / K per 1-10-2021	Kader per 1-10-2021	TOTAAL BBL en Kader per 1-10-2021	K / G / T per 1-10-2021	GL per 1-10-2021	GL / TL per 1-10-2021	TL per 1-10-2021	TOTAAL GL en TL per 1-10-2021	GL/TL/HAVO per 1-10-2021	TL / HAVO per 1-10-2021	ELEMENT CODES VMBO alle leerwegen!	TOTAAL VMBO per 1-10-2021	HAVO per 1-10-2021	TOTAAL HAVO per 1-10-2021	HAVO / VWO per 1-10-2021	VWO per 1-10-2021	ELEMENT CODES VMBO/H/V per 1-10-2021	TOTAAL VWO per 1-10-2021	TOTAAL Pro-VMBO-HAVO-VWO per 1-10-2021	check! Totalen opgave schoolbesturen incl Pro/nieuwkomers/minus helft VAVO t.g.	JO opgave VAVO t.g totaal (teruggerekend)
Agneten-de Boog	4427	4425	2	193	193	278	19	553	850	0	25	167	731	1114	286	0		1964	835	1116	371	969		1155	4427	4.423	9
Zonocollege	634	634	0	0	0	105	0	208	313	0	321	0	0	321	0	0		634	0	0	0	0		0	634	634	0
Almere College	2236	2237	157	125	125	193	0	308	561	180	0	97	285	636	201	0		1.197	443	568	116	288		346	2236	2.235	3
Carmel College	2448	2448	1	118	118	131	0	349	480	0	0	518	10	569	0	81		1.049	549	660	140	552		622	2448	2.447	2
Greijdanus	2414	2414	3	0	0	147	35	201	383	0	85	0	349	556	183	0		939	529	713	246	639		762	2414	2.411	7
Ichthus	2547	2544	1	110	110	144	0	371	515	0	0	242	232	515	62	0		1.030	777	798	0	609		609	2547	2.544	7
Landstede	2204	2202	33	0	0	11	8	71	154	0	44	86	284	578	151	0	127	732	613	759	191	618		714	2204	2.201	6
Noordgouw	965	963	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	258	292	51	0		292	271	334	93	292	0	339	965	964	3
OOZ-VO	4674	4663	0	128	128	304	25	360	780	0	123	66	451	931	301	0	45	1711	797	1101	339	1525	205	1729	4669	4.655	28
<b>TOTAAL scholen:</b>	<b>22.549</b>	<b>22.530</b>	<b>197</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>1.313</b>	<b>87</b>	<b>2421</b>	<b>4.035</b>	<b>180</b>	<b>598</b>	<b>1.176</b>	<b>2.600</b>	<b>5.512</b>	<b>1.235</b>	<b>81</b>	<b>172</b>	<b>9.547</b>	<b>4.814</b>	<b>6.048</b>	<b>1.496</b>	<b>5.492</b>	<b>205</b>	<b>6.274</b>	<b>22.544</b>	<b>22.512</b>	<b>65</b>
**																											
* Dalfsen, Dronten, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwarte waterland, Zwolle																											
** Dalers: Carmel en OZ																											
KG-leerlingen worden 50% meegeteld bij BBL/Kader en 50% bij GL/TL																											
KGT-leerlingen worden 33,33% meegeteld bij BBL en Kader en 66,6% bij GL en TL																											
GL/TL/HAVO-leerlingen worden 66,66% meegeteld bij GL en TL en 33,33% bij HAVO																											
TL/HAVO-leerlingen worden 50% meegeteld bij TL en 50% bij HAVO																											
VMBO-alle leerwegen: worden 50% meegeteld bij BBL/Kader en 50% bij GL/TL																											
VMBO/H/V: worden 33,33% meegeteld bij BBL/Kader, 33,33% bij GL/TL, 16,6% bij HAVO en 16,6% bij VWO																											

## Bijlage 2: Verwijzingskosten

### Verwijzingskosten 7e termijn (teldatum 1 feb. 2021, te verrekenen in kalenderjaar 2022 (jan. t/m dec.))

definitieve versie 3.0 t.b.v. begroting 2022 versie 3.0

update CvdV: 17jan2022

Uitgaande van verwezen leerlingen die ingeschreven staan bij een VSO-school, a.d.h.v. Kijkglas, teldatum 1 feb 2021, VSO cat. 1

	verwezen lln. ingeschreven bij DUO in de periode:						TERUGPLAATSINGSREGELING! *						ingeschreven in 2020-2021 bij TRAVO?				p/maand: 2022		
	oude' TLV's verzilverd		nieuwe' TLV's verzilverd in periode: 1-10-2020 t/m 1-2-2021				SUBTOTAAL VERWIJZINGSKOSTEN TLV's verzilverd in:	VERGOEDING cat. 1: 1e jaar is 100% **		VERGOEDING cat. 1: 2e jaar is 50%		Te betalen terugplaatsingen vanwege opname door ander VO-bestuur, 1e jaar is 100%, 2e jaar is 50%		TRAVO 1 (basis)		TRAVO 2 (extra)		TOTALE VERWIJZINGSKOSTEN minus/plus TERUGPLAATSING in 2022	WIJZE VAN VERREKENING: verwijzingskosten 7e termijn wordt verdeeld (verrekend met) 12 maandtermijnen 2022
	bedrag per verwijzing		AANTAL verwijzingen waarvoor eenmalig VSO basisbekostiging moet worden betaald		TOESLAG basisbekost.VSO (incl. MI) per leerling			7e termijn		Aantal lln		Aantal lln		Aantal lln		Aantal lln			
	Aantal lln	€ 11.710	Aantal lln	€ 11.710	Aantal lln	€ 8.285		Aantal lln	€ 11.710	Aantal lln	€ 5.855	Aantal lln	€ 11.710	Aantal lln	€ 4.500	Aantal lln	€ 7.100		Verrek. p/mnd 2022: 12/12
Almere	25	€ 292.743	1	€ 11.710	1	€ 8.285	€ 312.737	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	€ 312.737	€ 26.061
Zoncollege (vh. AOC)	14	€ 163.936	1	€ 11.710	1	€ 8.285	€ 183.931	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	1	€ 7.100	€ 191.031	€ 15.919
Carmel	14	€ 163.936	0	€ 0	0	€ 0	€ 163.936	1	€ 11.710	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	2	€ 14.200	€ 166.426	€ 13.869
Noordgouw	3	€ 35.129	1	€ 11.710	1	€ 8.285	€ 55.124	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	1	€ 7.100	€ 62.224	€ 5.185
Greijdanus	8	€ 93.678	0	€ 0	0	€ 0	€ 93.678	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	€ 93.678	€ 7.806
Landstede	18	€ 210.775	2	€ 23.419	2	€ 16.570	€ 250.764	1	€ 11.710	0	€ 0	0	€ 0	1	€ 4.500	3	€ 21.300	€ 264.854	€ 22.071
Agnieten/de Boog	46	€ 538.646	6	€ 70.258	6	€ 49.710	€ 658.615	0	€ 0	1	€ 5.855	0	€ 0	0	€ 0	2	€ 14.200	€ 666.960	€ 55.580
Ichthus	20	€ 234.194	0	€ 0	0	€ 0	€ 234.194	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	€ 234.194	€ 19.516
OOZ-VO	47	€ 550.356	2	€ 23.419	2	€ 16.570	€ 590.345	1	€ 11.710	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	1	€ 7.100	€ 585.736	€ 48.811
<b>Totaal</b>	<b>195</b>	<b>€ 2.283.392</b>	<b>13</b>	<b>€ 152.226</b>	<b>13</b>	<b>€ 107.706</b>	<b>€ 2.543.323</b>	<b>3</b>	<b>€ 35.129</b>	<b>1</b>	<b>€ 5.855</b>	<b>0</b>	<b>€ 0</b>	<b>1</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>10</b>	<b>€ 71.000</b>	<b>€ 2.577.839</b>	<b>€ 214.820</b>

check: 2543323

214820

update 14jan2022: Zoncollege: 1 TLV Zorgplicht is verminderd met het totaal in deze versie 3.0. Tevens verlaagd aantal OOZ: wordt 48+2 TLV's ivm sol.TLV én datum insc

VSO-normbedragen per 1 september 2021			
	cat. 1	cat. 2	cat. 3
MI	€ 655,30	€ 1.019,28	€ 1.181,82
PI	€ 11.054,40	€ 19.409,55	€ 24.049,72
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 11.709,70</b>	<b>€ 20.428,83</b>	<b>€ 25.231,54</b>

### Bijlage 3: LWOO

NB. Bij de totaalbedragen van de budgetten zware ondersteuning en lichte ondersteuning, LWOO en PRO gaan we uit van de DUO-telling: 22.530 leerlingen.

Bij de specificatie m.b.t. de LWOO-gelden (onderverdeling naar niveaus) gaan we daarna uit van de opgave van VO-besturen v.w.b. de elementcodes.

2022: LWOO definitief budget in het SWV VO 23.05, versie 3.0							samenwerkingsverband vo <b>IJSSEL VECHT</b>		
update: CvdV 14jan2022									
Uitgangspunt: nieuw scenario (LWOO-budget 90% naar B/K en 10% naar G/T).									
<b>Leerlingaantallen 1-10-2021</b>									
Telling leerlingaantallen	totaal SWV VO 23.05						22.498		
							Bedrag p/ll		
Regiobudget SWV VO 23.05:							€ 5.005,27		
Gefixeerd DUO: LWOO		recht op	LWOO% DUO	9,16331	LWOO-lln	2062	€ 10.318.443		
Nieuw scenario: 90% van LWOO-budget:		BBL/Kader-lln:				€ 9.286.598			
Nieuw scenario: 10% van LWOO-budget:		GL/TL-lln:				€ 1.031.844			
		TOTAAL				€ 10.318.443			
		Budget 2022 BBL/K		Budget 2022 GL/TL					
		€ 9.286.598		€ 1.031.844					
	Duo telling VO-lln	BBL/Kader lln:	Leerlingbedrag	GL/TL lln:	Leerlingbedrag	totaal	Totaalbedrag 2021: splitsen in 7/12 en 5/12		
Schoolbestuur	1-10-21	aantal	€ 2.301	aantal	€ 187	totaal	jan-juli	aug-dec	
Agnieten/De Boog	4.421	850	€ 1.956.129	1.114	€ 208.472	€ 2.164.601	€ 1.262.684	€ 901.917	
Zoncollege (v.h. AOC GW)	634	313	€ 720.316	321	€ 60.090	€ 780.406	€ 455.237	€ 325.169	
Almere College	2.236	561	€ 1.291.032	636	€ 119.053	€ 1.410.084	€ 822.549	€ 587.535	
Carmel College	2.447	480	€ 1.104.638	569	€ 106.422	€ 1.211.059	€ 706.451	€ 504.608	
Greijdanus	2.411	383	€ 881.409	556	€ 104.079	€ 985.488	€ 574.868	€ 410.620	
Ichthus College	2.541	515	€ 1.185.184	515	€ 96.468	€ 1.281.652	€ 747.631	€ 534.022	
Landstede	2.199	154	€ 353.254	578	€ 108.229	€ 461.483	€ 269.199	€ 192.285	
Noordgouw	962	0	€ -	292	€ 54.661	€ 54.661	€ 31.886	€ 22.775	
OOZ-VO	4.649	780	€ 1.794.637	931	€ 174.369	€ 1.969.006	€ 1.148.587	€ 820.419	
<b>TOTAAL</b>	<b>22.498</b>	<b>4035</b>	<b>€ 9.286.598</b>	<b>5512</b>	<b>€ 1.031.844</b>	<b>€ 10.318.443</b>	<b>€ 6.019.091</b>	<b>€ 4.299.351</b>	

## Bijlage 4: PRO (praktijkonderwijs)

2022: PRO: definitief budget praktijkonderwijs 2022 in het SWV VO 23.05				
t.b.v. (meerjaren)begroting 2022 e.v., versie 3.0				
update: 14jan2022				
				<small> Samenwerkingsverband vo</small> <b>IJSSEL</b> <b>VECHT</b>
<b>Voorlopige Leerlingaantallen per 1-10-2021</b>				
VO-leerlingen	inschrijving DUO minus 1/2 VAVO			22.498
* Waarvan PrO:	inschrijving DUO			674
<b>Regiobudget SWV VO 23.05:</b>				<b>Bedrag p/II</b>
		<b>Percentage*</b>	<b>Aantal IIn</b>	<b>€ 5.005,27</b>
gefixeerd PrO van SWV:	recht op	2,84	639	€ 3.200.670
totaal regiobudget PrO				€ 3.200.670
				<b>Bedrag p/II</b>
<b>Schoolbesturen PRO ingediend bij DUO:</b>		<b>Percentage</b>	<b>Aantal IIn</b>	<b>€ 5.005,27</b>
PrO, geldstroom: DUO rechtstreeks aan scholen		3,00	674	€ 3.373.552
<b>Schoolbesturen PrO teveel ingediend bij DUO: inhouding via SWV op Overige lichte ondersteuning 2022</b>				
PrO: Restant door DUO aan SWV uitgekeerd		-0,15	-35	-€ 172.882
		<b>DUO VO-IIn (minus hefft VAVO)</b>	<b>DUO PrO-IIn</b>	<b>schoolbesturen ontvangen PrO-gelden via DUO:</b>
		<b>leerlingen</b>	<b>leerlingen</b>	<b>euro</b>
	Agnieten/De Boog	4421	193	€ 966.017
	Zone.college (v.h. AOC GW)	634	0	€ 0
	Almere College	2236	125	€ 625.659
	Carmel College	2447	118	€ 590.622
	Greijdanus	2411	0	€ 0
	Ichthus College	2541	110	€ 550.580
	Landstede	2199	0	€ 0
	Noordgouw	962	0	€ 0
	OOZ-VO	4649	128	€ 640.675
	<b>TOTAAL</b>	<b>22498</b>	<b>674</b>	<b>€ 3.373.552</b>
<b>Saldo PrO</b>				
	<b>percentage</b>	<b>PrO-IIn</b>	<b>CHECK</b>	
SWV heeft recht op:	2,84	639	€ 3.200.670	
			<i>rechtstreeks aan scholen via DUO:</i>	€ 3.373.552
			<i>correctie op lichte ondersteuning door inhouding DUO:</i>	-€ 172.882
			<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.200.670</b>