



## **Begroting 2016-2017**

Vastgesteld 30-06-2016

| BATEN                   |                                   | 2016-2017    | 2015-2016    |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>I Rijksbijdragen</b> |                                   |              |              |
| 1.                      | lichte ondersteuning personeel    | € 3.278.005  | € 3.202.945  |
| 2.                      | lichte ondersteuning materieel    | € 155.370    | € 158.432    |
| 3.                      | zware ondersteuning personeel     | € 6.836.491  | € 6.616.264  |
|                         | correctie i.v.m. verevening       | € 1.601.586  | € 1.617.980  |
|                         | SO-plaatsen 1 oktober personeel   | € -3.407.622 | € -3.519.102 |
| 4.                      | zware ondersteuning materieel     | € 649.016    | € 647.683    |
|                         | correctie i.v.m. verevening       | € 192.051    | € 197.971    |
|                         | SO-plaatsen 1 oktober materieel   | € -300.325   | € -305.792   |
| 5.                      | impuls schoolmaatschappelijk werk | € 32.993     | € 30.324     |
|                         | totaal rijksbijdragen             | € 9.037.563  | € 8.646.705  |
| <b>II Overige baten</b> |                                   |              |              |
| 1.                      | inkomend grensverkeer sbo         | € 9.000      | € -          |
| 2.                      | overdracht SBO <2%                | € 469.102    | € 567.604    |
| 3.                      | financiële baten                  | € 1.000      | € -          |
| 4.                      | UWV ziektewet/vangnet             | PM           | PM           |
| 5.                      | overige baten                     | PM           | PM           |
|                         | totaal overige baten              | € 479.102    | € 567.604    |
|                         | <b>totaal baten</b>               | € 9.516.666  | € 9.214.309  |

#### OVERDRACHTEN (overige negatieve baten)

|                                       |   |             |                 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|
| <b>I ondersteuningsniveau 0 en 1</b>  |   |             |                 |
| 1.                                    | basisondersteuning regulier onderwijs (€ 115,- per leerl) | € 2.401.545 | € 2.429.835     |
| <b>II ondersteuningsniveau 2 en 3</b> |   |             |                 |
| 2.                                    | verlenging overgangsregeling (€ 65,- per leerl)           | € 1.357.395 | € 976.800       |
| 3.                                    | ondersteuningsniveau 2-3 via werkgebieden                 | € 1.950.000 | € 1.465.200     |
| <b>III ondersteuningsniveau 4 SBO</b> |   |             |                 |
| 3.                                    | crisisopvang 10 plaatsen                                  | € 100.000   | € 100.000       |
| 4.                                    | verlenging overgangsregeling LGF                          | € 100.000   | € 100.000       |
| 5.                                    | SBO ontwikkeling  | € 150.000   | € 150.000       |
| <b>IV ondersteuningsniveau 4 SO</b>   |   |             |                 |
| 6.                                    | peildatum 1 februari                                      | € 386.875   | € 38.631        |
| 7.                                    | crisisopvang 10 plaatsen                                  | € 100.000   | € 100.000       |
| 8.                                    | SO ontwikkeling   | € 150.000   | € 150.000       |
|                                       | <b>totaal overdrachten</b>                                | € 6.695.815 | 70% € 5.510.466 |

## LASTEN

| I management & organisatie    |   |                    |                           |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1.1.                          | loonkosten M&O                                | € 210.000          | € 190.000                 |
| 1.2.                          | personeel van derden M&O                      | € 40.000           | € 40.000                  |
| 1.3.                          | reis- en verblijfskosten                      | € 2.000            | € 8.000                   |
| 1.4.                          | arbozorg                                      | € 3.000            | € 4.500                   |
| 1.5.                          | professionalisering eigen personeel           | € 25.000           | € 25.000                  |
| 1.6.                          | overige personeelskosten                      | € 8.000            | € 5.000                   |
| 2.1.                          | huisvesting huur                              | € 40.000           | € 45.000                  |
| 2.2.                          | overige huisvestingslasten                    | € 5.000            | € 25.000                  |
| 3.1.                          | kantoorkosten                                 | € 10.000           | € 17.500                  |
| 3.2.                          | afschrijvingen (ICT)                          | € 2.000            | € 2.000                   |
| 3.3.                          | afschrijvingen meubilair en verbouwing        | € 18.000           | € -                       |
| 3.4.                          | verzekeringen                                 | € 3.300            | € 3.300                   |
| 3.5.                          | aansluitingen, abonnementen, contributies     | € 9.000            | € 9.000                   |
| 3.6.                          | klachten en geschillen                        | € 5.000            | € -                       |
| 3.7.                          | administratie en beheer                       | € 20.000           | € 20.000                  |
| 3.8.                          | accountancy                                   | € 5.500            | € 5.500                   |
| 3.7.                          | PR en communicatie (incl. website)            | € 80.000           | € 80.000                  |
| 4.1.                          | OPR faciliteiten                              | € 8.100            | € 8.100                   |
| 4.2.                          | bestuurskosten                                | € 28.500           | € 28.500                  |
| 5.                            | onvoorzien                                    | € 15.000           | € 25.000                  |
|                               | sub   | € 537.400          | 5,65% € 541.400           |
| II uitvoeringsorganisatie swv |   |                    |                           |
| 1.1.                          | loonkosten onderwijsexperts                   | € 575.000          | € 640.000                 |
| 1.2.                          | inhuur onderwijsondersteuners                 | € 955.000          | € 926.000                 |
| 1.3.                          | personeel van derden overig                   | € 50.000           | € 50.000                  |
| 1.4.                          | bijeenkomsten en professionalisering werkveld | € 50.000           | € 22.000                  |
| 1.5.                          | dotatie personeelsvoorziening                 | € 20.000           | € 20.000                  |
| 2.1.                          | onderwijszorgarrangementen                    | € 60.000           | € 50.000                  |
| 2.2.                          | interventies directie                         | € 40.000           | € 30.000                  |
| 3.1.                          | doorontwikkeling swv                          | € 30.000           | € 30.000                  |
| 3.2.                          | topplan licentie                              | € 80.000           | € 87.600                  |
| 3.3.                          | topplan stelpost                              | € 10.000           | € -                       |
| 3.4.                          | monitoring en kwaliteitszorg                  | € 25.000           | € 6.000                   |
| 4.                            | onvoorzien                                    | € 10.000           | € 25.000                  |
|                               | sub   | € 1.905.000        | 20,02% € 1.886.600        |
| III overige lasten            |   |                    |                           |
| 1.                            | uitgaand grensverkeer SBO                     | € 9.000            | € -                       |
| 2.                            | dotatie algemene reserve                      | € 150.000          | € 100.000                 |
| 3.                            | dotatie bestemmingsreserve zachte landing     | € 200.000          | € -                       |
|                               | sub   | € 359.000          | € 100.000                 |
|                               | <b>totaal lasten</b>                          | <b>€ 2.801.400</b> | <b>29,44% € 2.528.000</b> |

## RESULTAAT

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| baten            | € 9.516.666     |
| overdrachten     | € 6.695.815     |
| lasten           | € 2.801.400     |
| <b>resultaat</b> | <b>€ 19.451</b> |

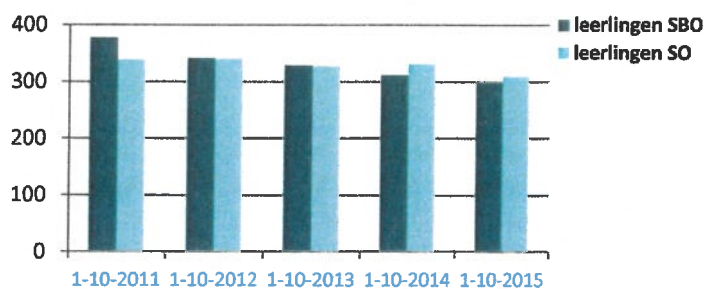
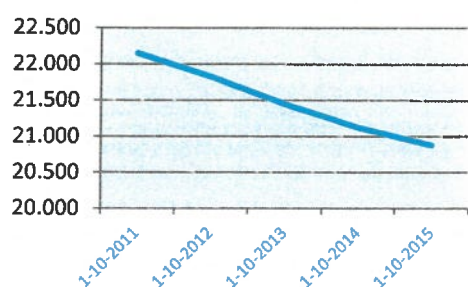
## Toelichting op de begroting 2016-2017

### Vooraf

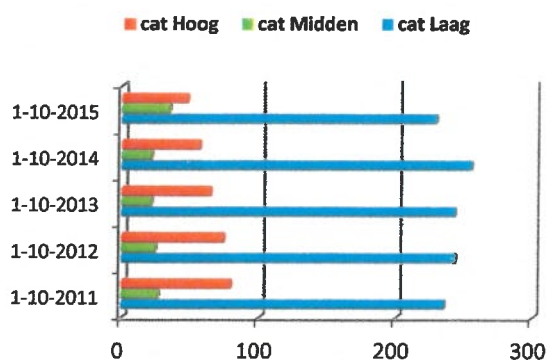
Deze begroting volgt zowel het beleid in het ondersteuningsplan als de keuzes die gemaakt zijn bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2016-2021. Voor de lastenkant is zoveel mogelijk lering getrokken uit de realisatie van de begroting 2015-2016.

### Ontwikkeling leerlingenaantallen

leerlingen regulier baso



De dalende trend van het aantal leerlingen zet zich voort, met vanaf 2012 gemiddeld 1,47%. Het speciaal basisonderwijs daalt daarbij sneller, met 5,66%.



Het speciaal onderwijs (d.w.z. het aantal leerlingen dat voor rekening van het samenwerkingsverband komt) vertoont een wisselend beeld, maar daalt gemiddeld vanaf 2012 met 2,23%.

Bij het speciaal onderwijs is ook een verschuiving zichtbaar, waarbij minder sprake is van de ondersteuningscategorie hoog (3) en de categorie midden (2) toeneemt.

### Baten

#### Rijksbijdragen

Het samenwerkingsverband ontvangt gedurende 2016-2017 iets meer dan 9 miljoen euro aan ondersteuningsmiddelen. Ten opzichte van 2015-2016 is dat een stijging van bijna 300.000 euro. Deze stijging is tegen de trend van een dalend leerlingenaantal en de afnemende vereveningsbijdrage in, en wordt veroorzaakt door hogere tarieven. Deze verhoging is ontstaan door aanpassing van de lumpsum personeel aan de loonkosten (cao PO) en een hoger bedrag binnen het budget zware ondersteuning op basis van het herfstakkoord 2014.

Op het budget zware ondersteuning vinden twee correcties plaats:

- De verevening: een samenwerkingsverband dat op het peilmoment 1 oktober 2011 een meer dan landelijk gemiddeld aantal indicaties had (dus leerlingen in het speciaal onderwijs of met een rugzakje) krijgt er tijdens de vereveningsperiode, die loopt tot 2020, een bedrag bij. Dit bedrag neemt jaarlijks af. Voor samenwerkingsverbanden met een minder dan gemiddeld aantal indicaties in 2011 krijgen een korting die jaarlijks afneemt. De verevening is dus bedoeld voor een langzame gewenning aan een standaardbudget vanaf 2020-2021.

Voor ons samenwerkingsverband betekent dit dat de baten de komende jaren geleidelijk zullen dalen.

- Plaatsen in het speciaal onderwijs: de kosten aan leerlingen in het speciaal onderwijs zoals die geteld zijn op 1 oktober het voorafgaande jaar, worden door DUO direct op het budget zware ondersteuning ingehouden.

Tenslotte is er sprake van een beperkt budget schoolmaatschappelijk werk, dat is gebaseerd op het totaal van de schoolgewichten regulier onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Op 1 oktober 2015 betrof dat 294 eenheden.

Het onderscheid tussen lichte en zware ondersteuning en schoolmaatschappelijk werk is er uitsluitend voor de berekening. De totale baten zijn lumpsum.

#### Overige baten

Het speciaal basisonderwijs heeft een deelnamepercentage van 1,41% (1 oktober 2015). Het ontvangt echter voor een deelnamepercentage van 2% aan ondersteuningsbekostiging van het rijk. Dit surplus wordt aan het samenwerkingsverband terugbetaald. In het besturenoverleg is besloten deze betaling aan het samenwerkingsverband niet meer te verrekenen met de middelen die de scholen van het samenwerkingsverband ontvangen.

Voor de calculatie van het bedrag dat samenhangt met het verschil tussen 2% ondersteuningsmiddelen en het deelnamepercentage van 1,41%, is vanaf nu tot aan de harmonisatie<sup>1</sup> gekozen voor de calculatie zoals die van oorsprong bedoeld was. Deze komt neer op de volgende stappen:

- vaststelling van het aandeel van de sbo-scholen in het surplus aan ondersteuningsmiddelen op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober;
- het aantal leerlingen van dit aandeel keer het tarief ondersteuningsmiddelen personeel<sup>2</sup>.
- een correctie op dit aantal op basis van de groeitelling 1 februari.

De berekening hiervan is op de bijlage "speciaal basisonderwijs" weergegeven.

Analyse van de eerder gehanteerde systematiek waarbij alle bekostigingscomponenten van het SBO werden meegenomen (incl. cumi) leidt tot de conclusie dat voor sbo De Vlindertuin in het verleden een onevenredig hoog bedrag is berekend. Hiervoor zal voor de zomervakantie een reparatievoorstel aan Saks worden gedaan.

De raming van grensverkeer is gebaseerd op de zeer recent verschenen inventarisatie van DUO. Deze moet nog worden gecontroleerd op juistheid.

#### **Overdrachten**

- I 1. Ondersteuningsniveau 0 en 1
  - € 115,- per leerling (1 oktober 2015) voor basisondersteuning. Het totaalbedrag daalt licht als gevolg van de daling van het leerlingenaantal.
  
- II 2. Ondersteuningsniveau 2 en 3

Dit vormt feitelijk een voortzetting van de overgangsregeling LGF, en is in overeenstemming met de keuzes die hierover bij de meerjarenbegroting zijn gemaakt. Omdat het hanteren van sleutels gekoppeld aan de rugzakjes van 1 oktober 2013 weinig zin meer heeft, is voor de volgende uitgangspunten gekozen:

  - o het totaalbedrag is de "sluitpost" van de begroting, d.w.z. dat het bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting als uitgangspunt is genomen (€ 976.000), maar vervolgens de ruimte in de begroting is benut. Dit levert een aanzienlijk hoger bedrag op (ruim € 380.000,- meer). Hierbij past wel de opmerking dat besturen en scholen zich moeten realiseren dat het deze verhoging in beginsel incidenteel is, en het dus raadzaam is er geen nieuwe, doorlopende verplichtingen op aan te gaan.

<sup>1</sup> Naar verwachting zal er vanaf 2018 harmonisatie van de bekostigingssystematiek plaatsvinden, waarbij ook de ondersteuningsmiddelen voor het SBO eerst aan het samenwerkingsverband worden toegerekend.

<sup>2</sup> Dit betreft het z.g. tarief personeel "vast", d.w.z. op basis van de landelijke Gemiddelde Personeelslast.

- dit totaalbedrag is teruggerekend tot een bedrag per leerling (€ 65,-).  
Op de bijlage "basisonderwijs" zijn de middelen per school en bestuur toegerekend en is in de laatste kolom het bedrag weergegeven dat in 2015-2016 ontvangen werd voor basisondersteuning en de overgangsregeling LGF. Hieruit blijkt dat deze toedeling voor alle besturen vooruitgang van middelen betekent, met uitzondering van twee besturen.

Het samenwerkingsverband moet in staat gesteld worden om de doelmatige besteding van deze middelen te verantwoorden. Hiervoor zullen dan ook, gekoppeld aan het kwaliteitszorgsysteem, richtlijnen voor verantwoording worden meegegeven. De besturen dienen deze middelen dan ook als "geoormerkt" te beschouwen, d.w.z. dat de uitgaven herleidbaar zijn tot de ondersteuningsstructuur of tot ondersteuning van leerlingen.

### 3. Ondersteuningsniveau 2 en 3 via de werkgebieden

Overeenkomstig de meerjarenbegroting is hiervoor ca. 2 miljoen euro beschikbaar, waarbij de verdeling over de werkgebieden plaatsvindt naar rato van het aantal leerlingen en wegingsindicatoren door de netwerkgroep werkgebieden vastgesteld. Vorig jaar was dat het aantal LGF indicaties. Een batig saldo van een werkgebied over het schooljaar 2015-2016 blijft voor dat werkgebied beschikbaar. (zie memo middelen werkgebieden)

### III/IV Ondersteuningsniveau 4

- In deze begroting is geen aparte peildatum voor het SBO meer opgenomen, omdat de financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de 2%-regeling (zie overige baten en bijlage SBO).
- De peildatum SO levert een forse stijging van het de groeiregeling op. Deze wordt niet alleen veroorzaakt door meer toelaatbaarheidsverklaringen t.o.v. 1 oktober 2015, maar ook door omzettingen naar een hogere ondersteuningscategorie. Met dit effect was al eerder rekening gehouden (zie meerjarenbegroting).
- Ook voor het SBO wordt de overgangsmaatregel LGF verlengd (zie meerjarenbegroting).
- Zowel het sbo als het SO ontvang € 100.000,- voor het beschikbaar stellen van observatie- en crisisplaatsen, en € 100.000,- resp. € 150.000,- voor het verder ontwikkelen in de lijn van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarmee het eerder ingezette beleid wordt voortgezet. Deze middelen worden in gelijke maten over de scholen verdeeld.
- Ook hiervoor zal rapportage en verantwoording worden ontwikkeld.

### Lasten

De lastenkant is in drie delen verdeeld: in I- management en organisatie (als het ware de overhead van de organisatie), II- de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband (het primaire proces van het samenwerkingsverband) en tenslotte III- overige lasten. Het vermelde percentage bij de uitgaven per rubriek geeft een percentage weer van het totaal aan inkomsten.

#### I Management en organisatie

- Bij de loonkosten M&O is geanticipeerd op een vacature voor de bedrijfsvoering en controlling later dit jaar en een (met het swv VO gezamenlijke) conciërge. Er wordt momenteel een functieboek voorbereid waarin de gewenste functies worden beschreven. Aan de hand van deze functiebeschrijvingen volgt tevens een advies en voorstel over de omvang.
- Een aantal posten zijn in vergelijking met 2015-2016 omlaag gebracht, kijkend naar de realisatie tijdens het huidige schooljaar.
- De post 2.1. overige personeelskosten is (eenmalig) iets opgehoogd i.v.m. wervings- en selectiekosten.
- De post 3.3. afschrijvingen meubilair en verbouwing is nieuw opgenomen. Dit betreft een grove raming, die later berekend wordt a.d.h.v. de werkelijk gemaakte kosten en de kostendeling met het samenwerkingsverband VO.
- De post 3.6. is nieuw/toegevoegd. Sommige geschillen leiden bij de geschillencommissies tot uitvoeringskosten.
- Bij de post 4.2. bestuurskosten is rekening gehouden met zowel representatiekosten als de technisch voorzitter.

## II Uitvoeringsorganisatie

- 1.1. De loonkosten van de onderwijsexperts kunnen iets lager worden begroot omdat er geen sprake meer is van detacheringen.
- 1.2. De kosten aan onderwijsondersteuners (overeenkomsten met resp. Aloysius en Heliomare inzake de ambulante begeleiding) zijn, kijkend naar de cao-ontwikkelingen, iets hoger begroot. Met Aloysius is inmiddels overeengekomen de inkoop vanaf 1 augustus 2018 te verminderen.
- 1.3. Overig personeel van derden betreft de TLV-commissie, preventieve ambulante begeleiding op kosten van het samenwerkingsverband en kosten aan mogelijke second opinions, bijvoorbeeld betreffende het TLV-besluit.
- 1.4. Voor professionalisering en bijeenkomsten is een hoger bedrag opgenomen, omdat een aantal zaken volgend schooljaar tegelijkertijd gaan spelen, zoals scholing op het Top-dossier, het schoolondersteuningsprofiel en ronde tafelgesprekken i.h.k.v. het ondersteuningsplan.
- 2.1./2.2. De beschikbare middelen voor onderwijszorgarrangementen en interventies directie worden iets opgehoogd, omdat het beroep er op lijkt toe te nemen.
- 3.3. Voor Topplan is een stelpost opgenomen, voor het geval het daadwerkelijk gebruik nog tot aanvullende programmeerwensen leidt.

## III. Overige lasten

Onder overige lasten wordt conform de meerjarenbegroting een dotatie aan de algemene reserve opgenomen van € 150.000,-. Daarnaast is er volgens het schema dat daarvoor in de meerjarenbegroting is opgesteld, een dotatie van € 200.000,- opgenomen aan een verder op te bouwen bestemmingsreserve "zachte landing". Hiermee zal bij daling van de vereveningscorrectie en het leerlingenaantal zoveel mogelijk continuïteit worden verzorgd.

In het besturenoverleg van mei 2016 is daarnaast besloten nader beleid te maken t.a.v. het vermogen van het samenwerkingsverband. De mogelijke scenario's hierop zullen worden gebaseerd op een tussenbalans 1 augustus 2016.

#

Bijlagen:

1. Totaaloverzicht ondersteuningsmiddelen voor besturen
2. Overzicht ondersteuningsmiddelen basisonderwijs per school en bestuur
3. SBO: berekening 2% en ondersteuningsmiddelen
4. SO: totaal ondersteuningsmiddelen
5. SO: specificatie peildatum/groeiregeling

**Totaal ondersteuningsmiddelen  
per bestuur  
2016-2017**



| bg            | bestuur               | bao                   | sbo                 | so                  | totaal                | per maand<br>vanaf aug 15 | te betalen<br>SBO aan SWV |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30013         | Scholen vh Rozenkruis | € 15.840,00           |                     |                     | € 15.840,00           | € 1.320,00                |                           |
| 40400         | El Amal               | € 11.520,00           |                     |                     | € 11.520,00           | € 960,00                  |                           |
| 40712         | Tabijn                | € 280.080,00          |                     |                     | € 280.080,00          | € 23.340,00               |                           |
| 40837         | Hellomare             |                       |                     | € 109.914,26        | € 109.914,26          | € 9.159,52                |                           |
| 41008         | Aloysius              |                       | € 116.666,67        |                     | € 116.666,67          | € 22.728,02               | € 121.300,75              |
| 41191         | ISOB                  | € 352.080,00          |                     | € 156.069,53        | € 508.149,53          | € 29.340,00               |                           |
| 41296         | Ithaka                | € 108.720,00          |                     |                     | € 108.720,00          | € 9.060,00                |                           |
| 41364         | De Blauwe Loper       | € 415.980,00          |                     |                     | € 415.980,00          | € 34.665,00               |                           |
| 41646         | VGPO-WN               | € 25.020,00           |                     |                     | € 25.020,00           | € 2.085,00                |                           |
| 42514         | Ronduit               | € 574.380,00          | € 116.666,67        | € 273.267,45        | € 964.314,11          | € 80.359,51               | € 181.571,06              |
| 60997         | SAKS                  | € 687.780,00          | € 116.666,67        |                     | € 804.446,67          | € 67.037,22               | € 166.230,60              |
| 79919         | Flore                 | € 1.008.180,00        |                     |                     | € 1.008.180,00        | € 84.015,00               |                           |
| 79536         | Atrium                | € 245.520,00          |                     |                     | € 245.520,00          | € 20.460,00               |                           |
| 84489         | St Freinet            | € 33.840,00           |                     |                     | € 33.840,00           | € 2.820,00                |                           |
| <b>totaal</b> |                       | <b>€ 3.758.940,00</b> | <b>€ 350.000,00</b> | <b>€ 539.251,24</b> | <b>€ 4.648.191,24</b> | <b>€ 387.349,27</b>       | <b>€ 469.102,41</b>       |



| BG    | bestuur                | BRIN    | naam                       | 2014         |     | 1-10-2015 |     | 1-10-2015<br>school | 1-10-2015<br>bestuur | ondersteuningsmiddelen 2016-2017 |          |          |          | totaal<br>bestuur | was<br>in 2015-2016<br>Incl. LGF |
|-------|------------------------|---------|----------------------------|--------------|-----|-----------|-----|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|       |                        |         |                            | Verke gebied | 7HL | 90        | 88  |                     |                      | € 115,-                          | € 65,-   | € 2-3    | € 15.840 |                   |                                  |
| 30013 | Scholen v/h Rozenkruis | 21PO00  | Jan v Rijkkenborghschool   | 7HL          | 90  | 88        | 88  | 88                  | 88                   | € 10.120                         | € 5.720  | € 15.840 | € 15.840 | € 15.840          | € 13.476                         |
| 40400 | Ei Amal                | 27PR02  | An Nasr                    | 3AZ          | 52  | 64        | 64  | 64                  | 64                   | € 7.360                          | € 4.160  | € 11.520 | € 11.520 | € 11.520          | € 5.980                          |
| 40712 | Tabijn                 | 03UC00  | De Branding                | 4BE          | 137 | 137       | 137 | 137                 | 137                  | € 15.755                         | € 8.905  | € 24.660 | € 24.660 | € 24.660          |                                  |
|       |                        | 05AO00  | De Windhoek                | 4BE          | 214 | 197       | 197 | 197                 | 197                  | € 22.655                         | € 12.805 | € 35.460 | € 35.460 | € 35.460          |                                  |
|       |                        | 05JM00  | Bosschool                  | 4BE          | 202 | 192       | 192 | 192                 | 192                  | € 22.080                         | € 12.480 | € 34.560 | € 34.560 | € 34.560          |                                  |
|       |                        | 05MI00  | Willem Alexander           | 4BE          | 170 | 160       | 160 | 160                 | 160                  | € 18.400                         | € 10.400 | € 28.800 | € 28.800 | € 28.800          |                                  |
|       |                        | 05SC00  | Het Baken                  | 6LA          | 207 | 214       | 214 | 214                 | 214                  | € 24.610                         | € 13.910 | € 38.520 | € 38.520 | € 38.520          |                                  |
|       |                        | 08PV00  | J.D. van Arkelschool       | 6LA          | 182 | 179       | 179 | 179                 | 179                  | € 20.585                         | € 11.635 | € 32.220 | € 32.220 | € 32.220          |                                  |
|       |                        | 08WB00  | De Duif                    | 5HE          | 163 | 164       | 164 | 164                 | 164                  | € 18.860                         | € 10.660 | € 29.520 | € 29.520 | € 29.520          |                                  |
|       |                        | 14FIJK1 | Durvl Tochtwaard           | 2AO          | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0                    |                                  |          |          |          |                   |                                  |
|       |                        | 14FIJK2 | Durvl Eigerweg             | 1AN          | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0                    |                                  |          |          |          |                   |                                  |
|       |                        | 14FIJK3 | Durvl Amstelstraat         | 2AO          | 302 | 313       | 313 | 313                 | 313                  | € 35.995                         | € 20.345 | € 56.340 | € 56.340 | € 56.340          | € 231.563                        |
| 41191 | ISOB                   | 08IW00  | De Overhael                | 2AO          | 83  | 83        | 83  | 83                  | 83                   | € 9.545                          | € 5.395  | € 14.940 | € 14.940 | € 14.940          |                                  |
|       |                        | 08SX00  | Teun De Jager              | 4BE          | 208 | 201       | 201 | 201                 | 201                  | € 23.115                         | € 13.065 | € 36.180 | € 36.180 | € 36.180          |                                  |
|       |                        | 08TK00  | De Tweemaster              | 2AO          | 143 | 130       | 130 | 130                 | 130                  | € 14.950                         | € 8.450  | € 23.400 | € 23.400 | € 23.400          |                                  |
|       |                        | 09HP00  | Lucabertschool             | 4BE          | 96  | 100       | 100 | 100                 | 100                  | € 11.500                         | € 6.500  | € 18.000 | € 18.000 | € 18.000          |                                  |
|       |                        | 09IW00  | W. J. Driessen             | 2AO          | 61  | 67        | 67  | 67                  | 67                   | € 7.705                          | € 4.355  | € 12.060 | € 12.060 | € 12.060          |                                  |
|       |                        | 09RR00  | Vinckhuysen                | 2AO          | 78  | 68        | 68  | 68                  | 68                   | € 7.820                          | € 4.420  | € 12.240 | € 12.240 | € 12.240          |                                  |
|       |                        | 10UV00  | van Reenenschool           | 4BE          | 196 | 209       | 209 | 209                 | 209                  | € 24.035                         | € 13.585 | € 37.620 | € 37.620 | € 37.620          |                                  |
|       |                        | 10VU00  | De Wiekslag                | 2AO          | 188 | 177       | 177 | 177                 | 177                  | € 20.355                         | € 11.505 | € 31.860 | € 31.860 | € 31.860          |                                  |
|       |                        | 11JQ00  | De Zuidwester              | 5HE          | 255 | 246       | 246 | 246                 | 246                  | € 28.290                         | € 15.990 | € 44.280 | € 44.280 | € 44.280          |                                  |
|       |                        | 11UC00  | De Boswaid                 | 4BE          | 99  | 94        | 94  | 94                  | 94                   | € 10.810                         | € 6.110  | € 16.920 | € 16.920 | € 16.920          |                                  |
|       |                        | 12VE00  | De Driemaster              | 4BE          | 147 | 144       | 144 | 144                 | 144                  | € 16.560                         | € 9.360  | € 25.920 | € 25.920 | € 25.920          |                                  |
|       |                        | 13BW00  | De Springschans            | 5HE          | 251 | 230       | 230 | 230                 | 230                  | € 26.450                         | € 14.950 | € 41.400 | € 41.400 | € 41.400          |                                  |
|       |                        | 24MY00  | Meander                    | 5HE          | 216 | 207       | 207 | 207                 | 207                  | € 23.805                         | € 13.455 | € 37.260 | € 37.260 | € 37.260          | € 304.698                        |
| 41296 | Ithaka                 | 04NH00  | Adriaan Roland Holstschool | 4BE          | 194 | 213       | 213 | 213                 | 213                  | € 24.495                         | € 13.845 | € 38.340 | € 38.340 | € 38.340          |                                  |
|       |                        | 09NN00  | Rudolf Steinerschool       | 2AO          | 237 | 235       | 235 | 235                 | 235                  | € 27.025                         | € 15.275 | € 42.300 | € 42.300 | € 42.300          |                                  |
|       |                        | 09NN01  | De Sterrenzanger           | 2AO          | 150 | 156       | 156 | 156                 | 156                  | € 17.940                         | € 10.140 | € 28.080 | € 28.080 | € 28.080          | € 110.771                        |
| 41364 | De Blaauwe Loper       | 12LQ00  | De Phoenix                 | 6LA          | 374 | 412       | 412 | 412                 | 412                  | € 47.380                         | € 26.780 | € 74.160 | € 74.160 | € 74.160          |                                  |
|       |                        | 12TT00  | De Wijde Veert             | 6LA          | 441 | 453       | 453 | 453                 | 453                  | € 52.095                         | € 29.445 | € 81.540 | € 81.540 | € 81.540          |                                  |
|       |                        | 12TT01  | Barnewiel                  | 6LA          | 107 | 103       | 103 | 103                 | 103                  | € 11.845                         | € 6.695  | € 18.540 | € 18.540 | € 18.540          |                                  |
|       |                        | 13QD00  | De Grote en de Kleine Beer | 8HN          | 167 | 152       | 152 | 152                 | 152                  | € 17.480                         | € 9.880  | € 27.360 | € 27.360 | € 27.360          |                                  |
|       |                        | 13UE00  | De Heilix                  | 8HN          | 90  | 90        | 90  | 90                  | 90                   | € 10.350                         | € 5.850  | € 16.200 | € 16.200 | € 16.200          |                                  |
|       |                        | 14GU00  | De Carroussel              | 8HN          | 127 | 261       | 261 | 261                 | 261                  | € 30.015                         | € 16.965 | € 46.980 | € 46.980 | € 46.980          |                                  |
|       |                        | 15LN00  | Montessorischool           | 8HN          | 147 | 139       | 139 | 139                 | 139                  | € 15.985                         | € 9.035  | € 25.020 | € 25.020 | € 25.020          |                                  |
|       |                        | 15LN01  | Montessorischool           | 1AN          | 91  | 83        | 83  | 83                  | 83                   | € 9.545                          | € 5.395  | € 14.940 | € 14.940 | € 14.940          |                                  |
|       |                        | 25KDK1  | Atalanta                   | 7HZ          | 535 | 350       | 350 | 350                 | 350                  | € 40.250                         | € 22.750 | € 63.000 | € 63.000 | € 63.000          |                                  |
|       |                        | 25KDK2  | De Fonkelsteen             | 7HZ          |     |           |     |                     |                      |                                  |          |          |          |                   |                                  |
|       |                        | 27LU00  | Hasselbraam                | 7ZH          | 275 | 268       | 268 | 268                 | 268                  | € 30.820                         | € 17.420 | € 48.240 | € 48.240 | € 48.240          | € 374.348                        |
| 41646 | VGPO-WN                | 03AZ00  | Geref Basissch De Rank     | 3AZ          | 135 | 139       | 139 | 139                 | 139                  | € 15.985                         | € 9.035  | € 25.020 | € 25.020 | € 25.020          | € 21.777                         |

| BRIN    | naam                         | 2014 | 1-10-2015 | 1-10-2015 | onderstrn 0-1 | onderstrn 2-3 | totaal    | totaal    |
|---------|------------------------------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 15KX00  | Jules Verne                  | 168  | 178       |           | € 20.470      | € 11.570      | € 32.040  |           |
| 15UP1K1 | Liereland                    | 319  | 333       |           | € 38.295      | € 21.645      | € 59.940  |           |
| 15UP1K2 | Montessori Cilinder          |      |           |           |               |               |           |           |
| 15WW00  | De Fontein                   | 138  | 150       |           | € 17.250      | € 9.750       | € 27.000  |           |
| 16HU1K1 | De Zes Wielen Munnikenweg    | 451  | 444       |           | € 51.060      | € 28.860      | € 79.920  |           |
| 16HU1K2 | De Zes Wielen Saturnusstraat |      |           |           |               |               |           |           |
| 16HU1K3 | De Zes Wielen Oudorperdijkje |      |           |           |               |               |           |           |
| 16KJ00  | De Villeger                  | 238  | 263       |           | € 30.245      | € 17.095      | € 47.340  |           |
| 16LI00  | De Sterrenwachter            | 161  | 158       |           | € 18.170      | € 10.270      | € 28.440  |           |
| 16UJ1K1 | De Zandloper                 | 303  | 301       |           | € 34.615      | € 19.565      | € 54.180  |           |
| 16UJ1K2 | De Wissel                    |      |           |           |               |               |           |           |
| 16WU1K1 | De Kennemerpoort             | 654  | 669       |           | € 76.935      | € 43.485      | € 120.420 |           |
| 16WU1K2 | Bello                        |      |           |           |               |               |           |           |
| 16XY00  | Nicolaas Beets               | 392  | 401       |           | € 46.115      | € 26.065      | € 72.180  |           |
| 16XY03  | Nicolaas Beets               | 63   | 63        |           | € 7.245       | € 4.095       | € 11.340  |           |
| 23JH00  | De Cocon                     | 227  | 231       | 3191      | € 26.565      | € 15.015      | € 41.580  | € 574.380 |
| 60997   | SAKS                         |      |           |           | € 10.695      | € 6.045       | € 16.740  | € 515.179 |
| 09BC00  | Matthieu Wiegman             | 111  | 93        |           | € 49.910      | € 28.210      | € 78.120  |           |
| 15OY00  | St Adelbertus                | 431  | 434       |           | € 35.650      | € 20.150      | € 55.800  |           |
| 15YF00  | De Regenboog                 | 316  | 310       |           | € 36.340      | € 20.540      | € 56.880  |           |
| 15YF01  | De Regenboog                 | 320  | 316       |           | € 29.210      | € 16.510      | € 45.720  |           |
| 16BU00  | Kardinaal De Jong            | 291  | 254       |           | € 43.010      | € 24.310      | € 67.320  |           |
| 16DG00  | De Kring                     | 351  | 374       |           | € 14.490      | € 8.190       | € 22.680  |           |
| 16EQ00  | St Matthias                  | 117  | 126       |           | € 36.225      | € 20.475      | € 56.700  |           |
| 16FW00  | De Driemaster                | 319  | 315       |           | € 16.445      | € 9.295       | € 25.740  |           |
| 16IQ00  | De Wegwijzer                 | 143  | 143       |           | € 40.940      | € 23.140      | € 64.080  |           |
| 16JV1K1 | t Baeken                     | 319  | 356       |           |               |               |           |           |
| 16JV1K2 | De Gondelier                 | 63   |           |           |               |               |           |           |
| 16KW00  | De Burjijn                   | 243  | 238       |           | € 27.370      | € 15.470      | € 42.840  |           |
| 16MX00  | Het Kompas                   | 636  | 626       |           | € 71.990      | € 40.690      | € 112.680 |           |
| 22JV00  | Erasmus                      | 257  | 236       | 3821      | € 27.140      | € 15.340      | € 42.480  | € 687.780 |
| 73919   | Flore                        |      |           |           | € 25.415      | € 14.365      | € 39.780  | € 569.820 |
| 03TM00  | Sint Jozef                   | 236  | 221       |           | € 5.060       | € 2.860       | € 7.920   |           |
| 04VH00  | St Michael                   | 56   | 44        |           | € 31.970      | € 18.070      | € 50.040  |           |
| 05DH00  | De Balein                    | 204  | 278       |           | € 16.675      | € 9.425       | € 26.100  |           |
| 05JF00  | Het Klimduin                 | 151  | 145       |           | € 12.190      | € 6.890       | € 19.080  |           |
| 06TD00  | De Bonte Mol                 | 117  | 106       |           | € 46.115      | € 26.065      | € 72.180  |           |
| 07RL00  | Familieschool                | 403  | 401       |           | € 34.845      | € 19.695      | € 54.540  |           |
| 08ZX00  | St Radboud                   | 304  | 303       |           | € 30.705      | € 17.355      | € 48.060  |           |
| 09XB00  | Benedictus                   | 269  | 267       |           | € 45.770      | € 25.870      | € 71.640  |           |
| 10OU00  | Pater Jan Smit               | 385  | 398       |           | € 16.790      | € 9.490       | € 26.280  |           |
| 10PN00  | St Willibrord                | 145  | 146       |           | € 14.950      | € 8.450       | € 23.400  |           |
| 10QU00  | De Edelsteen                 | 147  | 130       |           | € 27.715      | € 15.665      | € 43.380  |           |
| 11DX00  | De Paperclip                 | 220  | 241       |           | € 39.905      | € 22.555      | € 62.460  |           |
| 11RG00  | De Boomladder                | 348  | 347       |           | € 35.190      | € 19.890      | € 55.080  |           |
| 12BF00  | Columbus                     | 297  | 306       |           | € 33.580      | € 18.980      | € 52.560  |           |
| 12SY00  | De Vaart                     | 302  | 292       |           | € 24.610      | € 13.910      | € 38.520  |           |
| 12ZL00  | Zevensprong                  | 213  | 214       |           | € 15.410      | € 8.710       | € 24.120  |           |
| 24MZ00  | Paulus-School                | 155  | 134       |           | € 47.265      | € 26.715      | € 73.980  |           |
| 25KE00  | De Zonnwijzer                | 402  | 411       |           |               |               |           |           |

| BG           | bestuur           | BRIN   | naam             | 2014         | 1-10-2015    | 1-10-2015    | onderstnrv 0-1 | onderstnrv 2-3 | totaal      | totaal      | in 2015-2016 |
|--------------|-------------------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                   | 27BN00 | De Zeppelin      | 368          | 356          | 356          | € 40.940       | € 23.140       | € 64.080    |             |              |
|              |                   | 27LX00 | Reflector        | 466          | 495          | 495          | € 56.925       | € 32.175       | € 89.100    |             |              |
|              |                   | 27NM00 | De Vlindertuin   | 357          | 366          | 5601         | € 42.090       | € 23.790       | € 65.880    | € 1.008.180 | € 970.161    |
| <b>79536</b> | <b>Atrium</b>     | 05BM00 | Sint Joseph      | 178          | 175          |              | € 20.125       | € 11.375       | € 31.500    |             |              |
|              |                   | 05IQ00 | Paus Johannes    | 369          | 334          |              | € 38.410       | € 21.710       | € 60.120    |             |              |
|              |                   | 11NC00 | Mariaschool      | 157          | 147          |              | € 16.905       | € 9.555        | € 26.460    |             |              |
|              |                   | 11YL00 | Duizend Eilanden | 221          | 204          |              | € 23.460       | € 13.260       | € 36.720    |             |              |
|              |                   | 12HS00 | St Maarten       | 261          | 240          |              | € 27.600       | € 15.600       | € 43.200    |             |              |
|              |                   | 27JV00 | De Koolvlet      | 309          | 264          | 1364         | € 30.360       | € 17.160       | € 47.520    | € 245.520   | € 269.312    |
| <b>84489</b> | <b>St Freinet</b> | 07ET00 | Eickerylc        | 170          | 188          | 188          | € 21.620       | € 12.220       | € 33.840    | € 33.840    | € 19.550     |
|              |                   |        |                  | <b>21051</b> | <b>20883</b> | <b>20883</b> | € 2.401.545    | € 1.357.395    | € 3.758.940 | € 3.758.940 | € 3.406.635  |

## Speciaal basisonderwijs

bijlage 3

| 2% regeling             |       | leerlingen<br>1-10-2015 | leerlingen | aandeel<br>in surplus | leerlingen<br>1-2-2016 | verschil | correctie   | terugbetaling<br>2016-2017 |
|-------------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| 41008 Aloysius          | 01LP  | 92                      | 30,77%     | € 164.086,45          | 102                    | 10       | € 42.785,70 | € 121.300,75               |
| 41514 Ronduit           | 19 XX | 109                     | 36,45%     | € 194.406,77          | 112                    | 3        | € 12.835,71 | € 181.571,06               |
| 60997 SAKS              | 20GF  | 98                      | 32,78%     | € 174.787,74          | 100                    | 2        | € 8.557,14  | € 166.230,60               |
| regulier basisonderwijs |       | 299                     | 100,00%    | € 533.280,96          | 314                    | 15       | € 64.178,55 | € 469.102,41               |
| totaal                  |       | 20883                   |            |                       |                        |          |             |                            |
| deelnamepercentage      |       | 21182                   |            |                       |                        |          |             |                            |
|                         |       | 1,41%                   |            |                       |                        |          |             |                            |

2% van het aantal leerlingen =

verschil in leerlingen

tarief ondersteuningsbekostiging pers vast

totaal surplus ondersteuningsbekostiging (leerl x tarief)

424  
125  
€ 4.278,57  
€ 533.280,96

| crisis-<br>plaatsen | verlenging<br>LGF overgang | ontwikkeling<br>SBO | totaal    |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| € 33.333            | € 33.333                   | € 50.000            | € 116.667 |
| € 33.333            | € 33.333                   | € 50.000            | € 116.667 |
| € 33.333            | € 33.333                   | € 50.000            | € 116.667 |
| € 100.000           | € 100.000                  | € 150.000           | € 350.000 |

41008 Aloysius 01LP  
41514 Ronduit 19 XX  
60997 SAKS 20GF



## Speciaal onderwijs

bijlage 4

| BG    | bestuur   | BRIN    | naam             | groei<br>1-2-2016   | crisis<br>opvang    | door-<br>ontwikkeling | totaal              |
|-------|-----------|---------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 40837 | Hellomare | 01LLB00 | De Ruimte        | € 97.623,05         |                     |                       |                     |
| 40837 | Hellomare | 01WX00  | De Alk           | € 26.580,93         | € 33.333,33         | € 50.000,00           | € 109.914,26        |
| 41008 | Aloysius  | 00RL03  | St. Antonius     | € 72.736,20         | € 33.333,33         | € 50.000,00           | € 156.069,53        |
| 42514 | Ronduit   | 18ZJ00  | zmok De Spinaker | € 189.934,11        | € 33.333,33         | € 50.000,00           | € 273.267,45        |
|       |           |         |                  | <b>€ 386.874,29</b> | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 150.000,00</b>   | <b>€ 539.251,24</b> |

## Peildatum en groeieregeling SO ppo Noord-Kennemerland

peildatum 1 februari 2016 voor bekostiging 2016-2017

| School<br>naam  | brin | nieuwe TLV's |          |          | uitschrijvingen |          |          | Schooljaar |          |                                 | Kalenderjaar                    |                        |            | Aloysius   | Hellomare   | Ronduit      |              |              |
|-----------------|------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |      | cat.1        | cat.2    | cat.3    | Tot             | cat.1    | cat.2    | cat.3      | Tot      | SWV personele bekostiging basis | SWV materiële bekostiging basis | Totaal mat groeibudget |            |            |             |              |              |              |
| 1 Antoniuschool | OORL | 8            | 0        | 0        | 8               | 3        | 0        | 0          | 3        | € 20.369,42                     | € 45.382,52                     | € 65.751,95            | € 3.295,70 | € 3.688,55 | € 6.984,25  | € 72.736,20  | € 72.736,20  |              |
| 2 De Ruimte     | 01LB | 0            | 1        | 2        | 3               | 0        | 0        | 0          | 0        | € 12.221,65                     | € 53.835,10                     | € 66.056,75            | € 1.977,42 | € 4.373,27 | € 6.350,69  | € 72.407,44  | € 72.407,44  |              |
| 3 De Aik        | 01WX | 0            | 0        | 1        | 1               | 0        | 0        | 0          | 0        | € 4.073,88                      | € 20.265,32                     | € 24.339,21            | € 659,14   | € 1.582,58 | € 2.241,72  | € 26.580,93  | € 26.580,93  |              |
| 4 De Spinaker   | 18ZJ | 10           | 0        | 0        | 10              | 0        | 0        | 0          | 0        | € 40.738,85                     | € 90.765,05                     | € 131.503,90           | € 6.591,40 | € 7.377,10 | € 13.968,50 | € 145.472,40 | € 145.472,40 |              |
|                 |      | <b>18</b>    | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>22</b>       | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>3</b> |                                 |                                 | € 287.651,81           |            |            | € 29.545,16 | € 72.736,20  | € 98.988,37  | € 145.472,40 |

| School<br>naam  | brin | nieuwe TLV's |          |          | uitschrijvingen |          |          | Schooljaar |          |                                 | Kalenderjaar                    |                        |            | Aloysius   | Hellomare  | Ronduit     |              |              |  |
|-----------------|------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--|
|                 |      | cat.1        | cat.2    | cat.3    | Tot             | cat.1    | cat.2    | cat.3      | Tot      | SWV personele bekostiging basis | SWV materiële bekostiging basis | Totaal mat groeibudget |            |            |            |             |              |              |  |
| 1 Antoniuschool | OORL | 0            | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0          | 0        | € -                             | € -                             | € -                    | € -        | € -        | € -        | € -         | € -          | € -          |  |
| 2 De Ruimte     | 01LB | 2            | 0        | 0        | 2               | 0        | 0        | 0          | 0        | € 5.943,18                      | € 16.474,83                     | € 22.418,00            | € 1.157,56 | € 1.640,04 | € 2.797,60 | € 25.215,60 | € 25.215,60  | € 25.215,60  |  |
| 3 De Aik        | 01WX | 1            | 0        | 0        | 1               | 0        | 0        | 1          | 1        | € -                             | € -13.130,20                    | € -13.130,20           | € -        | € -756,19  | € -756,19  | € -         | € -          | € -          |  |
| 4 De Spinaker   | 18ZJ | 3            | 1        | 0        | 4               | 1        | 0        | 0          | 1        | € 8.914,77                      | € 30.881,58                     | € 39.796,35            | € 1.736,34 | € 2.929,03 | € 4.665,37 | € 44.461,72 | € 44.461,72  | € 44.461,72  |  |
|                 |      | <b>6</b>     | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>7</b>        | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>2</b> |                                 |                                 | € 49.084,15            |            |            | € 6.706,78 | € 25.215,60 | € 31.922,38  | € 44.461,72  |  |
| <b>totaal</b>   |      | <b>24</b>    | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>29</b>       | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>5</b> |                                 |                                 |                        |            |            |            | € 72.736,20 | € 124.203,97 | € 189.934,11 |  |
|                 |      |              |          |          |                 |          |          |            |          |                                 |                                 |                        |            |            |            |             | € 386.874,29 |              |  |