



Begroting 2017-2018

BATEN		2017-2018	2016-2017
I Rijksbijdragen			
1.	lichte ondersteuning personeel	€ 3.328.506	€ 3.278.005
2.	lichte ondersteuning materieel	€ 153.373	€ 155.370
3.	zware ondersteuning personeel	€ 6.956.890	€ 6.836.491
	correctie i.v.m. verevening	€ 1.355.264	€ 1.601.586
	SO-plaatsen 1 oktober personeel	€ -3.659.401	€ -3.407.622
4.	zware ondersteuning materieel	€ 640.560	€ 649.016
	correctie i.v.m. verevening	€ 162.050	€ 192.051
	SO-plaatsen 1 oktober materieel	€ -313.582	€ -300.325
5.	impuls schoolmaatschappelijk werk	€ 33.434	€ 32.993
	totaal rijksbijdragen	€ 8.657.094	€ 9.037.563
II Overige baten			
1.	inkomend grensverkeer sbo	€ 12.000	€ 9.000
2.	overdracht SBO <2%	€ 331.061	€ 469.102
3.	overige baten	€ -	€ 1.000
	totaal overige baten	€ 343.061	€ 479.102
	totaal baten	€ 9.000.154	€ 9.516.665

OVERDRACHTEN (overige negatieve baten)		2017-2018	2016-2017
I ondersteuningsniveau 0 en 1			
1.	basisondersteuning regulier onderwijs (€ 115,- per leerl)	€ 2.367.505	€ 2.401.545
II ondersteuningsniveau 2 en 3			
2.	verlenging overgangsregeling (€ 65,- per leerl)	€ 1.338.155	€ 1.357.395
3.	ondersteuningsniveau 2-3 via werkgebieden	€ 2.000.000	€ 1.950.000
III ondersteuningsniveau 4 SBO			
3.	Interventieplaatsen (10)	€ 100.000	€ 100.000
4.	verlenging overgangsregeling LGF	€ 100.000	€ 100.000
5.	uitrol beleid	€ 150.000	€ 150.000
IV ondersteuningsniveau 4 SO			
6.	peildatum 1 februari	€ 505.945	€ 386.875
7.	interventieplaatsen (10)	€ 100.000	€ 100.000
8.	uitrol beleid	€ 200.000	€ 200.000
	totaal overdrachten	€ 6.861.605	€ 6.745.815

76,2%

LASTEN		2017-2018	2016-2017
I management & organisatie			
1.1.	loonkosten M&O	€ 222.500	€ 210.000
1.2.	personeel van derden M&O	€ 51.000	€ 40.000
1.3.	reis- en verblijfskosten	€ 1.000	€ 2.000
1.4.	arbozorg	€ 3.000	€ 3.000
1.5.	professionalisering eigen personeel	€ 25.000	€ 25.000
1.6.	overige personeelskosten	€ 8.000	€ 8.000
2.1.	huisvesting huur	€ 35.000	€ 40.000
2.2.	overige huisvestingslasten	€ 5.000	€ 5.000
3.1.	kantoorkosten	€ 10.000	€ 10.000
3.2.	afschrijvingen (ICT)	€ 1.000	€ 2.000
3.3.	afschrijvingen meubilair en verbouwing	€ 16.365	€ 18.000
3.4.	verzekeringen	€ 3.300	€ 3.300
3.5.	aansluitingen, abonnementen, contributies	€ 4.000	€ 9.000
3.6.	klachten en geschillen	€ 5.000	€ 5.000
3.7.	administratie en beheer	€ 16.000	€ 20.000
3.8.	accountancy	€ 5.500	€ 5.500
3.9.	PR en communicatie (incl. website)	€ 70.000	€ 80.000
4.1.	OPR faciliteiten	€ 8.100	€ 8.100
4.2.	bestuurskosten	€ 28.500	€ 28.500
5.	onvoorzien	€ 5.000	€ 15.000
	sub	€ 523.265	5,9% € 537.400
II uitvoeringsorganisatie swv			
1.1.	loonkosten onderwijsexperts	€ 575.000	€ 575.000
1.2.	inhuur onderwijsondersteuners	€ 985.000	€ 955.000
1.3.	personeel van derden overig	€ 60.000	€ 50.000
1.4.	bijeenkomsten/professionalisering/doorontwikkeling	€ 150.000	€ 50.000
1.5.	dotatie personeelsvoorziening	€ 10.000	€ 20.000
2.1.	onderwijszorgarrangementen	€ 80.000	€ 60.000
2.2.	interventies directie	€ 30.000	€ 40.000
3.1.	TOPdossier licentie	€ 75.000	€ 80.000
3.2.	TOPdossier stelpost	€ -	€ 10.000
3.3.	monitoring en kwaliteitszorg	€ 10.000	€ 25.000
4.	onvoorzien	€ -	€ 10.000
	sub	€ 1.975.000	21,9% € 1.905.000
III overige lasten			
1.	uitgaand grensverkeer SBO	€ 24.000	€ 9.000
2.	dotatie algemene reserve	€ -	€ 120.000
3.	dotatie bestemmingsreserve zachte landing	€ -	€ 200.000
	sub	€ 24.000	€ 329.000
	totaal lasten	€ 2.522.265	28,1% € 2.771.400

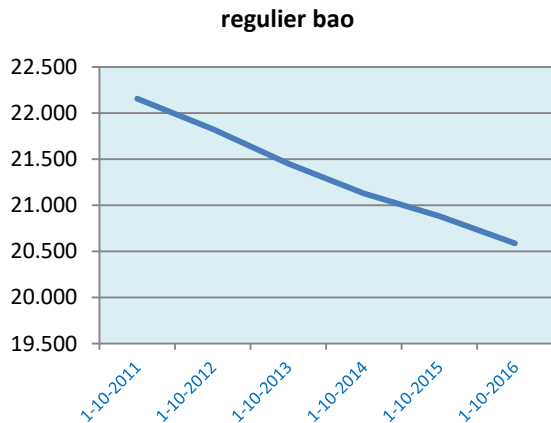
RESULTAAT		2017-2018	2016-2017
	baten	€ 9.000.154	€ 9.516.665
	overdrachten	€ 6.861.605	€ 6.745.815
	lasten	€ 2.522.265	€ 2.771.400
	resultaat	€ -383.716	€ -550

Toelichting op de begroting 2017-2018

Vooraf

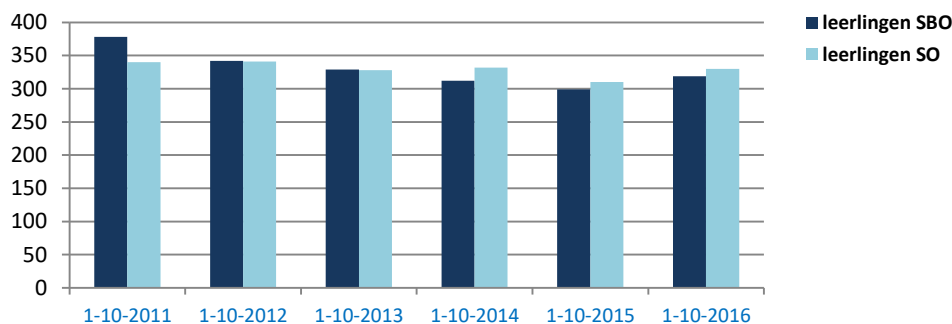
Deze begroting volgt zowel het beleid in het ondersteuningsplan als de keuzes die gemaakt zijn bij de vaststelling van de eerdere meerjarenraming die is opgesteld n.a.v. besluiten over het vermogen. Voor de lastenkant is zoveel mogelijk lering getrokken uit de realisatie van de begroting 2016-2017.

Ontwikkeling leerlingenaantallen



De dalende trend van het aantal leerlingen zet zich voort, met vanaf 2012 gemiddeld 1,46%.

Ten opzichte van 2015 zijn de leerlingenaantallen in het SBO en SO gestegen:



Deze afname van het aantal leerlingen in het basisonderwijs en toename van leerlingen in het S(B)O beïnvloedt uiteraard ook de middelen van het samenwerkingsverband:

- de inkomsten lichte en zware ondersteuning nemen in relatieve zin iets af (in absolute zin nog niet als gevolg van aanpassing van de lumpsumtarieven);
- de kosten aan plaatsen in het SO stijgen met ca. € 260.000,- op basis van de reguliere telling en met ca. € 120.000,- op basis van de groeitelling;
- de ondersteuningsmiddelen die het SBO terugbetaalt aan het samenwerkingsverband (op basis van de regeling 2%-deelname) dalen met ruim € 160.000,-. Aangezien deze middelen gebaseerd zijn op het deelnamepercentage (op 1 oktober 2016 1,53%) doet zich hier een dubbel effect voor: niet alleen de stijging van het SBO, maar ook de daling van het basisonderwijs zorgt voor een hoger deelnamepercentage.

Tenslotte daalt de vereveningsbijdrage volgens het afbouwschema met ca. € 275.000,- t.o.v. het schooljaar 2016-2017.

Baten

Als gevolg van bovenvermelde ontwikkelingen dalen de rijksbijdragen met € 380.000,- t.o.v. het lopend schooljaar.

Overdrachten

- I 1. Ondersteuningsniveau 0 en 1
€ 115,- per leerling (1 oktober 2016) voor basisondersteuning. Het totaalbedrag daalt licht als gevolg van de daling van het leerlingenaantal.
- II 2. Ondersteuningsniveau 2 en 3
- € 65,- per leerling (1 oktober 2016) voor aanvullende ondersteuning. Ook dit daalt iets mee met de daling van het leerlingenaantal. Deze middelen worden op hetzelfde niveau gehandhaafd overeenkomstig de afspraken over het vermogen en de “zachte landing”.
 - Het budget van de werkgebieden bedraagt conform de meerjarenbegroting 2 miljoen euro. In de praktijk is er sprake van een voortschrijdende exploitatie, d.w.z. dat een positief of negatief saldo per werkgebied wordt verrekend met het budget voor 2018-2018. Het budget per werkgebied voor volgend schooljaar is als volgt:

	II 1-10-2016			
Alkmaar-Noord	2773	13,47%	€	269.393
Alkmaar-Oost	2835	13,77%	€	275.417
Alkmaar-Zuid	3211	15,60%	€	311.944
Bergen	2020	9,81%	€	196.240
Heiloo	1797	8,73%	€	174.576
Langedijk	2518	12,23%	€	244.620
Heerhw-Zuid	2607	12,66%	€	253.267
Heerhw-Noord	2826	13,73%	€	274.542
totaal	20587	100,00%	€	2.000.000

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.
- Ook voor het SBO wordt de overgangsmaatregel LGF verlengd (zie meerjarenbegroting).
- Zowel het SBO als het SO ontvangen € 100.000,- voor het beschikbaar stellen van observatie- en crisisplaatsen, en € 100.000,-, resp. € 150.000,- en € 200.000,- 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.

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 en personeel van derden M&O is begroot op de huidige formatie, waarvan inmiddels een medewerker beleid en kwaliteit deel uitmaakt en de (externe) controller in uren verminderd.
- Een beperkt aantal posten is n.a.v. de realisatie 2016-2017 (2^e trimester en prognose) aangepast. De totale kosten aan management en organisatie nemen iets af t.o.v. de lopende begroting.

II Uitvoeringsorganisatie

- 1.2. De kosten aan onderwijsondersteuners (overeenkomsten met resp. Aloysius en Heliomare inzake de ambulante begeleiding) zijn, kijkend naar de cao-ontwikkelingen, hoger begroot dan afgelopen jaar. Met beide organisaties is inmiddels overeengekomen de omvang in fte's voor volgend schooljaar gelijk te houden.
- 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. Deze post is iets opgehoogd.
- 1.4. Voor professionalisering en bijeenkomsten is een hoger bedrag opgenomen, zoals aangegeven bij de voorstellen ten aanzien van de bestemming van het vermogen.
- 2.1. Het beschikbare bedrag voor onderwijszorgarrangementen wordt verhoogd, m.n. om een voorziening voor hoogbegaafden met een onderwijsbeperking mogelijk te maken.
- 2.2. De post interventies directie worden verlaagd, omdat het beroep, in tegenstelling tot wat eerder verwacht werd, in het lopend schooljaar heel beperkt is gebleven.
- 3.4. De post monitoring en kwaliteitszorg is teruggebracht omdat deze nu grotendeels vanuit de eigen staf kan worden verzorgd.

III. Overige lasten

Onder overige lasten zijn overeenkomstig de afspraken over het vermogen geen dotaties meer opgenomen.

Resultaat

Het begrote negatief resultaat wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve (zie notities n.a.v. de tussenbalans).

#

Bijlagen:

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

Toelichting op de bekostigingssystematiek

Baten

Het samenwerkingsverband heeft een lumpsum bestaande uit lichte ondersteuningsmiddelen (feitelijk als voorheen onder WSNS) en zware ondersteuningsmiddelen, beide gedeeld in personeel en materieel en tenslotte "impulsmiddelen" (onderwijsachterstandenbeleid). De middelen lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een tarief per leerling (licht: leerlingen basisonderwijs; zwaar: leerlingen basisonderwijs + SBO).

Het speciaal onderwijs ontvangt basisbekostiging rechtstreeks van het rijk. Daarnaast ontvangt het ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband, gebaseerd op de TLV-categorieën van de geplaatste leerlingen. De ondersteuningsmiddelen t.b.v. de op 1 oktober getelde leerlingen worden door DUO direct ingehouden op de lumpsum van het samenwerkingsverband. Dit levert dus in de specificatie van de baten een negatief bedrag op (personeel en materieel)..

Daarnaast heeft het SO een groeiregeling op basis van de peildatum 1 februari. Deze middelen worden niet door DUO ingehouden, maar moeten door het samenwerkingsverband zelf worden overgemaakt, en zijn dus opgenomen onder "overdrachten".

Tot 2021 loopt de verevening nog. Dit is een landelijke "zachte landing", waarbij samenwerkingsverbanden een afnemende korting of een afnemende bijdrage ontvangen. Er is sprake van een bijdrage als het totaal van plaatsen in het SO en rugzakjes in 2011 hoger was dan landelijk gemiddeld, en een korting indien dit lager was. Deze verevening wordt met de baten verwerkt.

Ppo Noord-Kennemerland ontvangt een vereveningsbijdrage die in 2017-2018 75% was van de bijdrage bij aanvang van passend onderwijs. Deze loopt vervolgens terug (van 60% naar 30% naar nul).

Grensverkeer: dit is uitsluitend van toepassing als een leerling afkomstig is van een basisschool in het ene samenwerkingsverband, naar een SBO gaat in een ander samenwerkingsverband. Elk SWV heeft daardoor inkomend en uitgaand grensverkeer, waarbij de ondersteuningsmiddelen worden verrekend zolang de leerling op het SBO zit.

Overdrachten

De begroting kent een rubriek overdrachten, omdat middelen die aan het basisonderwijs of S(B)O worden overgemaakt niet als "last" worden gezien, waarvan de rechtmatige besteding door het SWV moet worden verantwoord. Dit doen de ontvangende besturen middels het eigen jaarverslag. In boekhoudkundige termen zijn het negatieve baten.

2% regeling SBO

Het SBO wordt nog bekostigd zoals dat tijdens WSNS het geval was. Dat betekent dat SBO-scholen basisbekostiging ontvangen van het rijk op grond van hun leerlingenaantal op 1 oktober en daarnaast – eveneens rechtstreeks via het rijk – ondersteuningsmiddelen. Deze worden dus niet, zoals bij het SO door het samenwerkingsverband betaald of op de lumpsum van het SWV in mindering gebracht.

De SBO's ontvangen niet de ondersteuningsmiddelen op basis van hun leerlingenaantal, maar ontvangen dit alsof zij 2% van het leerlingenaantal van het SWV op school hebben (bao+sbo). Dit bij elke school naar rato. Als het deelnamepercentage lager is, betekent dit dat de SBO's teveel aan ondersteuningsmiddelen ontvangen. De scholen betalen dit terug aan het SWV, op basis van hun werkelijke leerlingenaantal, gecorrigeerd met de groeitelling op de peildatum 1 februari.

**Totaal ondersteuningsmiddelen
per bestuur
2017-2018**

bijlage 1

bg	bestuur	bao	sbo	so	totaal	per maand	te betalen
						vanaf aug 17	SBO aan SWV
30013	Scholen vh Rozenkruis	€ 14.580,00			€ 14.580,00	€ 1.215,00	
40400	El Amal	€ 14.040,00			€ 14.040,00	€ 1.170,00	
40712	Tabijn	€ 280.260,00			€ 280.260,00	€ 23.355,00	
40837	Heliomare			€ 177.968,94	€ 177.968,94	€ 14.830,75	
41008	Aloysius		€ 116.666,67	€ 240.301,26	€ 356.967,93	€ 29.747,33	€ 105.191,02
41191	ISOB	€ 334.440,00			€ 334.440,00	€ 27.870,00	
41296	Ithaka	€ 105.300,00			€ 105.300,00	€ 8.775,00	
41364	De Blauwe Loper	€ 419.400,00			€ 419.400,00	€ 34.950,00	
41646	VGPO-WN	€ 24.840,00			€ 24.840,00	€ 2.070,00	
42514	Ronduit	€ 571.680,00	€ 116.666,67	€ 387.675,17	€ 1.076.021,84	€ 89.668,49	€ 120.977,52
60997	SAKS	€ 690.300,00	€ 116.666,67		€ 806.966,67	€ 67.247,22	€ 104.892,06
73919	Flore	€ 994.680,00			€ 994.680,00	€ 82.890,00	
79536	Atrium	€ 224.820,00			€ 224.820,00	€ 18.735,00	
84489	St Freinet	€ 31.320,00			€ 31.320,00	€ 2.610,00	
totaal		€ 3.705.660,00	€ 350.000,00	€ 805.945,37	€ 4.861.605,37	€ 405.133,78	€ 331.060,60

BG	bestuur	BRIN	naam	1-10-2016 school	1-10-2016 bestuur	ondersteuningsmiddelen 2017-2018				was in 2016-2017
						onderstniv 0- 1 € 115,-	onderstniv 2-3 € 65,-	totaal school	totaal bestuur	
	Scholen vh									
30013	Rozenkruis	21PO00	Jan v Rijckenborghschool	81	81	9.315	5.265	14.580	14.580	15.840
40400	El Amal	27PR02	An Nasr	78	78	8.970	5.070	14.040	14.040	11.520
40712	Tabijn	03UC00	De Branding	144		16.560	9.360	25.920		
		05AO00	De Windhoek	172		19.780	11.180	30.960		
		05JM00	Bosschool	194		22.310	12.610	34.920		
		05MI00	Willem Alexander	167		19.205	10.855	30.060		
		05SC00	Het Baken	230		26.450	14.950	41.400		
		08PV00	J.D. van Arkelschool	168		19.320	10.920	30.240		
		08WB00	De Duif	169		19.435	10.985	30.420		
		14FJ	Durv!	313	1557	35.995	20.345	56.340	280.260	280.080
41191	ISOB	08IW00	De Overhael	79		9.085	5.135	14.220		
		08SX00	Teun De Jager	183		21.045	11.895	32.940		
		08TK00	De Tweemaster	127		14.605	8.255	22.860		
		09HP00	Lucebertschool	90		10.350	5.850	16.200		
		09IW00	W. J. Driessen	67		7.705	4.355	12.060		
		09RR00	Vinckhuysen	57		6.555	3.705	10.260		
		10UV00	van Reenenschool	202		23.230	13.130	36.360		
		10VU00	De Wiekslag	179		20.585	11.635	32.220		
		11JQ00	De Zuidwester	233		26.795	15.145	41.940		
		11UC00	De Boswaid	95		10.925	6.175	17.100		
		12VE00	De Driemaster	123		14.145	7.995	22.140		
		13BW00	De Springschans	220		25.300	14.300	39.600		
		24MY00	Meander	203	1858	23.345	13.195	36.540	334.440	352.080
41296	Ithaka	04NH00	Adriaan Roland Holtschool	205		23.575	13.325	36.900		
		09NN00	Rudolf Steinerschool	229		26.335	14.885	41.220		
		09NN01	De Sterrenzanger	151	585	17.365	9.815	27.180	105.300	108.720

41364	De Blauwe Loper	12LQ00	De Phoenix	476		54.740	30.940	85.680		
		12TT00	De Wijde Veert	449		51.635	29.185	80.820		
		12TT01	Barnewiel	101		11.615	6.565	18.180		
		13QD00	De Grote en de Kleine Beer	140		16.100	9.100	25.200		
		13UE00	De Helix	97		11.155	6.305	17.460		
		14GU00	De Carrousel	250		28.750	16.250	45.000		
		15LN00	Montessorischool	135		15.525	8.775	24.300		
		15LN01	Montessorischool	88		10.120	5.720	15.840		
		25KDIk1	Atalanta	333		38.295	21.645	59.940		
		27LU00	Hasselbraam	261	2330	30.015	16.965	46.980	419.400	415.980
41646	VGPO-WN	03AZ00	Geref Basissch De Rank	138	138	15.870	8.970	24.840	24.840	25.020
42514	Ronduit	15KX00	Jules Verne	175		20.125	11.375	31.500		
		15UPIk1	Liereland	308		35.420	20.020	55.440		
		15UPIk2	Montessori Cilinder			0	0	0		
		15WW00	De Fontein	138		15.870	8.970	24.840		
		16HU	De Zes Wielen	451		51.865	29.315	81.180		
		16KJ00	De Vlieger	275		31.625	17.875	49.500		
		16LI00	De Sterrenwachter	160		18.400	10.400	28.800		
		16UJk1	De Zandloper	301		34.615	19.565	54.180		
		16WUIk1	De Kennemerpoort	671		77.165	43.615	120.780		
		16XY00	Nicolaas Beets	404		46.460	26.260	72.720		
		16XY03	Nicolaas Beets	68		7.820	4.420	12.240		
		23JH00	De Cocon	225	3176	25.875	14.625	40.500	571.680	574.380
		60997	SAKS	09BC00	Matthieu Wiegman	109		12.535	7.085	19.620
15OY00	St Adelbertus			436		50.140	28.340	78.480		
15YF00	De Regenboog			282		32.430	18.330	50.760		
15YF01	De Regenboog			314		36.110	20.410	56.520		
16BU00	Kardinaal De Jong			250		28.750	16.250	45.000		
16DG00	De Kring			384		44.160	24.960	69.120		
16EQ00	St Matthias			154		17.710	10.010	27.720		
16FW00	De Driemaster			311		35.765	20.215	55.980		
16IQ00	De Wegwijzer			179		20.585	11.635	32.220		
16JVk1	t Baeken			361		41.515	23.465	64.980		
16KW00	De Burijn			246		28.290	15.990	44.280		
16MX00	Het Kompas			602		69.230	39.130	108.360		
22JV00	Erasmus			207	3835	23.805	13.455	37.260	690.300	687.780

73919	Flore	03TM00	Sint Jozef	202		23.230	13.130	36.360		
		04VH00	St Michael	43		4.945	2.795	7.740		
		05DH00	De Balein	267		30.705	17.355	48.060		
		05JF00	Het Klimduin	134		15.410	8.710	24.120		
		06TD00	De Bonte Mol	101		11.615	6.565	18.180		
		07RL00	Familieschool	404		46.460	26.260	72.720		
		08ZX00	St Radboud	298		34.270	19.370	53.640		
		09XB00	Benedictus	246		28.290	15.990	44.280		
		10OU00	Pater Jan Smit	447		51.405	29.055	80.460		
		10PN00	St Willibrord	138		15.870	8.970	24.840		
		10QU00	De Edelsteen	88		10.120	5.720	15.840		
		11DX00	De Paperclip	242		27.830	15.730	43.560		
		11RG00	De Boomladder	365		41.975	23.725	65.700		
		12BF00	Columbus	304		34.960	19.760	54.720		
		12SY00	De Vaart	271		31.165	17.615	48.780		
		12ZL00	Zevensprong	232		26.680	15.080	41.760		
		24MZ00	Paulus-School	116		13.340	7.540	20.880		
		25KE00	De Zonnewijzer	418		48.070	27.170	75.240		
		27BN00	De Zeppelin	356		40.940	23.140	64.080		
		27LX00	Reflector	497		57.155	32.305	89.460		
27NM00	De Vlindertuin	357	5526	41.055	23.205	64.260	994.680	1.008.180		
79536	Atrium	05BM00	Sint Joseph	155		17.825	10.075	27.900		
		05IQ00	Paus Johannes	322		37.030	20.930	57.960		
		11NC00	Mariaschool	130		14.950	8.450	23.400		
		11YL00	Duizend Eilanden	189		21.735	12.285	34.020		
		12HS00	St Maarten	218		25.070	14.170	39.240		
		27JV00	De Koolvlet	235	1249	27.025	15.275	42.300	224.820	245.520
84489	St Freinet	07ET00	Elckerlyc	174	174	20.010	11.310	31.320	31.320	33.840
				20587		2.367.505	1.338.155	3.705.660	3.705.660	3.758.940

Speciaal basisonderwijs

2% regeling	leerlingen	aandeel		leerlingen	verschil	correctie	terugbetaling
	1-10-2016	leerlingen	in surplus	1-2-2017			
Nexus	109	34,17%	€ 149.261,92	119	10	€ 44.070,90	€ 105.191,02
De Piramide	98	30,72%	€ 134.198,79	101	3	€ 13.221,27	€ 120.977,52
De Vlindertuin	112	35,11%	€ 153.370,05	123	11	€ 48.477,99	€ 104.892,06
	319	100,00%	€ 436.830,76	343	24	€ 105.770,16	€ 331.060,60
regulier basisonderwijs	20587						
totaal	20906						
deelnamepercentage	1,53%						
2% van het aantal leerlingen =	418						
verschil in leerlingen	99						
tarief ondersteuningsbekostiging pers vast	€ 4.407,09						
			€				
totaal surplus ondersteuningsbekostiging (leerl x tarief)			€ 436.830,76				

	crisis- plaatsen	verlenging LGF overgang	ontwikkeling 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

BG	bestuur	BRIN	naam	groei 1-2-2017	crisis opvang	door- ontwikkeling	totaal
40837	Heliomare	01LB00	De Ruimte	€ 12.945,55	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 87.945,55
40837	Heliomare	01WX00	De Alk	€ 15.023,39	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 90.023,39
							€ 177.968,94
41008	Aloysius	00RL03	St. Antonius	€ 165.301,26	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 240.301,26
42514	Ronduit	18ZJ00	zmok De Spinaker	€ 312.675,17	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 387.675,17
				€ 505.945,37	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 805.945,37

personele bekostiging
t.g.v. schooljaar

materiële bekostiging
2017/18 resp. kalenderjaar 2017

SO < 8 jr		1 februari 2017								Schooljaar			Kalenderjaar			
School naam	brin	nieuwe TLV's				uitschrijvingen				SWV personele bekostiging basis	ondersteuning	Totaal pers groeibudget	SWV materiële bekostiging basis	ondersteuning	Totaal mat groeibudget	
		cat 1	cat 2	cat 3	Tot	cat 1	cat 2	cat 3	Tot	proe						
1 Antoniussschool	00RL	6	0	0	6	1	0	0	1		€ 20.996,72	€ 46.664,20	€ 67.660,92	€ 3.325,55	€ 3.695,95	€ 7.021,50
2 De Ruimte	01LB	0	0	0	0	0	0	0	0		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 De Alk	01WX	1	0	1	2	0	0	0	0		€ 8.398,69	€ 30.166,94	€ 38.565,63	€ 1.330,22	€ 2.324,94	€ 3.655,16
4 Cpb sch zrok De Spinak	18ZJ	17	0	0	17	3	0	0	3		€ 58.790,82	€ 130.659,76	€ 189.450,58	€ 9.311,54	€ 10.343,66	€ 19.660,20
		24	0	1	25	4	0	0	4				€ 295.677,12			€ 30.336,86

SO 8 jr en ouder										Schooljaar			Kalenderjaar			
School naam	numme	nieuwe TLV's				uitschrijvingen				SWV personele bekostiging basis	ondersteuning	Totaal pers groeibudget	SWV materiële bekostiging basis	ondersteuning	Totaal mat groeibudget	
		cat 1	cat 2	cat 3	Tot	cat 1	cat 2	cat 3	Tot	proe						
1 Antoniussschool	00RL	7	0	0	7	0	0	0	0		€ 21.447,57	€ 59.327,52	€ 80.775,09	€ 4.092,13	€ 5.751,62	€ 9.843,75
2 De Ruimte	01LB	1	0	0	1	0	0	0	0		€ 3.063,94	€ 8.475,36	€ 11.539,30	€ 584,59	€ 821,66	€ 1.406,25
3 De Alk	01WX	0	0	0	0	0	0	1	1		€ -3.063,94	€ -21.969,51	€ -25.033,45	€ -584,59	€ -1.579,36	€ -2.163,95
4 Cpb sch zrok De Spinak	18ZJ	9	0	0	9	1	0	0	1		€ 24.511,51	€ 67.802,88	€ 92.314,39	€ 4.676,72	€ 6.573,28	€ 11.250,00
		17	0	0	17	1	0	1	2				€ 159.595,33			€ 20.336,05

Totaal SWV

41	0	1	42	5	0	1	6
-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

€ 455.272,46

€ 50.672,91

€ 505.945,37

SO totaal per school

naam	numme	personeel	materieel	per bestuur		
1 Antoniussschool	00RL	€ 148.436,01	€ 16.865,25	€ 165.301,26	Aloysius	€ 165.301,26
2 De Ruimte	01LB	€ 11.539,30	€ 1.406,25	€ 12.945,55	Heliomar	€ 27.968,94
3 De Alk	01WX	€ 13.532,18	€ 1.491,21	€ 15.023,39	Ronduit	€ 312.675,17
4 Cpb sch zrok De Spinak	18ZJ	€ 281.754,97	€ 30.910,20	€ 312.675,17		
				€ 505.945,37		