Meerjarenbegroting RefSVO 2024 ev.

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR

Baten	2024	2025	2026	2027
lichte ondersteuning	2.518.190	2.517.207	2.518.248	2.493.272
lwoo	8.194.890	8.191.691	8.195.078	8.113.799
pro	2.091.516	2.090.699	2.091.564	2.070.819
zware ondersteuning	17.057.619	17.050.961	17.058.010	16.888.828
ontvangen compensatie generieke korting (zware ondersteuning)	0	0	0	0
overige baten	0	0	0	0
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan	1.092.411	405.120	197.500	203.000
Totale baten	30.954.625	30.255.679	30.060.400	29.769.718

Verplichte afdrachten	2024	2025	2026	2027
afdracht lwoo (via DUO)	0	0	0	0
afdracht pro (via DUO)	2.924.342	2.973.721	3.023.100	2.885.936
afdracht ondersteuningsbekostiging vso (via DUO)	7.312.281	7.276.816	7.276.816	7.276.816
totaal afdrachten	10.236.623	10.250.537	10.299.916	10.162.752
Programma 1 Zorgbudget vo	19.351.554	18.960.847	18.934.684	18.867.166
Programma 2 opcd Ede	242.500	247.500	247.500	253.000
Programma 3 Loket	132.000	107.171	93.500	94.000
Programma 4 Ontwikkeling en innovatie	710.648	399.324	191.500	94.000
Programma 5 Bestuur en organisatie	281.300	290.300	293.300	298.800
totaal programma's	20.718.002	20.005.142	19.760.484	19.606.966
Totale lasten	30.954.625	30.255.679	30.060.400	29.769.718

Resultaat	0	0	0	0

Uitputting budget lichte ondersteuning	2024	2025	2026	2027
maximale afdracht lwoo en pro (budget lichte ondersteuning):	12.804.596	12.799.598	12.804.890	12.677.890
werkelijke afdracht (verplichte afdrachten via DUO) is:	2.924.342	2.973.721	3.023.100	2.885.936
werkelijke afdracht (%) t.o.v. van maximale afdracht is:	23%	23%	24%	23%
bedrag waarmee de lumpsum van de deelnemende scholen wordt gekort:	0	0	0	0
bedrag per leerling (vo regulier (excl. lwoo & pro):	0	0	0	0
Uitputting budget zware ondersteuning				
maximale afdracht vso bedraagt (budget zware ondersteuning):	17.057.619	17.050.961	17.058.010	16.888.828
werkelijke afdracht (verplichte afdrachten via DUO) is:	7.312.281	7.276.816	7.276.816	7.276.816
werkelijke afdracht (%) t.o.v. van maximale afdracht is:	43%	43%	43%	43%
bedrag waarmee de lumpsum van de deelnemende scholen wordt gekort:	0	0	0	0
bedrag per leerling (vo regulier + lwoo + pro):	0	0	0	0

Leerlingen schoolgaand op school binnen het swv op teldatum	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026
vo overige	21.245	21.228	21.228	21.037
leerlingen lwoo				
leerlingen pro	533	542	551	526
Totaal vo	**21.778**	**21.770**	**21.779**	**21.563**
Nieuwkomers <1 jaar in NL				
Aantal uitbestede gedeeltelijk bekostigde leerlingen (vavo tg) (worden voor 50% in mindering gebracht op totaal)				
Totaal	**21.778**	**21.770**	**21.779**	**21.563**

Vso leerlingen	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
categorie 1 (laag)	331	312	312	312
categorie 2 (midden)	3	5	5	5
categorie 3 (hoog)	90	96	96	96
Totaal vso	**424**	**413**	**413**	**413**

Programma 1 Zorgbudget vo

Bijdragen aan scholen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Totaal zorgbudget vo	4544	18.488.086	19.351.554	18.960.847	18.934.684	18.867.166
subtotaal		18.488.086	19.351.554	18.960.847	18.934.684	18.867.166

Personele lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Afschrijvingen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Huisvestingslasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Overige lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027

subtotaal		0	0	0	0	0
Totale lasten Programma 1 Zorgbudget vo		**18.488.086**	**19.351.554**	**18.960.847**	**18.934.684**	**18.867.166**

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
subtotaal		0	0	0	0	0

Overige baten	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
subtotaal		0	0	0	0	0
Totale baten Programma 1 Zorgbudget vo		0	0	0	0	0

Te dekken uit algemene middelen SWV	18.488.086	19.351.554	18.960.847	18.934.684	18.867.166

Programma 2 opcd Ede

Bijdragen aan scholen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Personele lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Extern personeel Ede	4152	145.000	185.000	185.000	185.000	190.000
Personeel Dordrecht	4152		40.000	45.000	45.000	45.000
subtotaal		145.000	225.000	230.000	230.000	235.000

Afschrijvingen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
ICT	4330	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
meubilair		250	250	250	250	250
subtotaal		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Huisvestingslasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
huur	4400	12.500	13.000	13.000	13.000	13.500
subtotaal		12.500	13.000	13.000	13.000	13.500

Overige lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Materiaal	4263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overig	4264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefoon en porti	4522	500	500	500	500	500

subtotaal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale lasten Programma 2 opcd Ede		**162.000**	**242.500**	**247.500**	**247.500**	**253.000**

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Overige baten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Bijdragen scholen (500,- euro per week)	8395	162.000	192.500	197.500	197.500	203.000
subtotaal		162.000	192.500	197.500	197.500	203.000
Totale baten Programma 2 opcd Ede		**162.000**	**192.500**	**197.500**	**197.500**	**203.000**

Te dekken uit algemene middelen SWV	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Programma 3 Loket

Bijdragen aan scholen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Personele lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
personele lasten	4000	7.500	18.000	18.500	19.000	19.500
externe ondersteuning	4152	31.500	22.000	22.000	22.500	22.500
subtotaal		39.000	40.000	40.500	41.500	42.000

Afschrijvingen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Huisvestingslasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Overige lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
reiskosten	4261	500	500	500	500	500
acute ondersteuning cluster 3 VSO	4262	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
vergaderkosten	4510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Welinontwikkeling	4263		40.000	14.671		

subtotaal		27.000	92.000	66.671	52.000	52.000
Totale lasten Programma 3 Loket		**66.000**	**132.000**	**107.171**	**93.500**	**94.000**

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Welinontwikkeling	8053?		54.671			
subtotaal		0	54.671	0	0	0

Overige baten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0
Totale baten Programma 3 Loket		**0**	**54.671**	**0**	**0**	**0**

Te dekken uit algemene middelen SWV	**66.000**	**77.329**	**107.171**	**93.500**	**94.000**

Programma 4 Ontwikkeling en innovatie

Bijdragen aan scholen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Hoogbegaafdheid	4544	-	387.648	193.824		
opzetten voltijds HB-voorzieningen (WC, I	4544		130.000			
subtotaal		**0**	**517.648**	**193.824**	**0**	**0**

Personele lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
externe ondersteuning HB (P2)	4152	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
externe ondersteuning kwaliteit (P1 en P2	4152	12.000	7.500	7.500	8.000	8.000
externe ondersteuning herbergzaam ond	4152	-	7.500	7.500	8.000	8.000
subtotaal		**37.000**	**45.000**	**45.000**	**46.000**	**46.000**

Afschrijvingen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Huisvestingslasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overige lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
netwerkgroepen/samenwerking (P2)	4254	2.500	2.500	20.000	2.500	2.500
expertgroep (P2)	4254	10.000	15.000	15.000	17.500	17.500
diverse projecten (P1 en P2)	4258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hoogbegaafdheid (P1 en P2)	4258	10.000	12.500	12.500	12.500	15.000

ouder- en jeugdsteunpunt (P3)	4258	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
reiskosten	4261	500	500	500	500	500
vergaderkosten	4510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
om-afbouw jeugdzorginstellingen	4259		100.000	100.000	100.000	
subtotaal		**50.500**	**148.000**	**160.500**	**145.500**	**48.000**
Totale lasten Programma 4 Ontwikkeling en innovatie		**87.500**	**710.648**	**399.324**	**191.500**	**94.000**

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Hoogbegaafdheid (P1 en P2)	8053	-	415.240	207.620		
Voltijds HB-voorzieningen (P1 en P2)	8053		130.000			
om- en afbouw jeugdzorginstellingen	8053?		300.000			
subtotaal		**0**	**845.240**	**207.620**	**0**	**0**

Overige baten	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten Programma 4 Ontwikkeling en innovatie		**0**	**845.240**	**207.620**	**0**	**0**

Te dekken uit algemene middelen SWV	**87.500**	**-134.592**	**191.704**	**191.500**	**94.000**

Programma 5 Bestuur en organisatie

Bijdragen aan scholen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
subtotaal		0	0	0	0	0

Personele lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
personele lasten	4000	165.000	190.000	195.000	200.000	205.000
toezichthouders RvT (5 personen)	4252	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
externe ondersteuning AVG	4152	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
nascholing	4170	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
subtotaal		187.000	213.000	218.000	223.000	228.000

Afschrijvingen	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
ICT	4330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
overig	4320	200	1.000	1.000	1.000	1.000
subtotaal		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Huisvestingslasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
huur	4400	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
subtotaal		14.000	15.000	15.000	16.000	16.000

Overige lasten	*Grootboekrekeningnummer*	Goedgekeurde begroting 2023	2024	2025	2026	2027
externe ondersteuning	4152	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
digitale nieuwsvoorziening/website	4259	4.500	3.000	6.000	3.000	3.000
reiskosten	4261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
materiele kosten	4263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

onvoorziene kosten	4264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ondersteuningsplanraad	4266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
administratiekantoor VGS	4500	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
accountant	4502	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
bestuurskosten	4504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
contributie	4506	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
vergaderkosten	4510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
telefoon/portikosten	4522	500	800	800	800	800
subtotaal		**49.500**	**51.300**	**55.300**	**52.300**	**52.800**
Totale lasten Programma 5 Bestuur en organisatie		**251.700**	**281.300**	**290.300**	**293.300**	**298.800**

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overige baten	*Grootboekrekeningnummer*	**Goedgekeurde begroting 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten Programma 5 Bestuur en organisatie		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Te dekken uit algemene middelen SWV	**251.700**	**281.300**	**290.300**	**293.300**	**298.800**

Plaats: Gouda

Datum: 30 november 2023

Naam, functie: W. Büdgen, voorzitter RvT RefSVO

Handtekening: