

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR

VO RAAD

versie 6.0

Baten	2018	2019	2020	2021	2022
lichte ondersteuning	3.234.540	3.379.459	3.413.170	3.447.550	3.476.200
LWOO	13.360.654	13.951.225	14.090.395	14.232.324	14.350.598
PRO	5.089.773	5.314.753	5.367.769	5.421.838	5.466.894
zware ondersteuning	19.547.653	21.344.699	21.563.907	21.779.955	21.982.158
verevening zware ondersteuning	-3.373.350	-2.431.238	-887.042	0	0
overige baten	0	0	0	0	0
geoomerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan	2.040.570	2.876.120	2.490.120	2.285.620	2.288.620
Totale baten	39.899.841	44.435.017	46.038.319	47.167.286	47.564.470
Lasten	2018	2019	2020	2021	2022
afdracht LWOO (via DUO)	12.248.435	12.917.383	13.066.066	13.201.232	13.201.232
afdracht PRO (via DUO)	6.084.706	6.226.656	6.262.701	6.352.811	6.375.339
maximering afdracht LWOO/PRO, dit bedrag t.l.v. lumpsum schoolbesturen (indien van toepassing)					
afdracht VSO, teldatum, (via DUO)	10.621.802	11.438.453	11.927.656	12.356.256	12.462.239
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging	401.679	629.098	626.579	408.381	408.381
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging	266.345	444.546	411.686	279.528	279.528
totaal afdrachten	29.622.967	31.656.137	32.294.688	32.598.209	32.726.720
Programma 1 Organisatie	938.500	1.083.700	970.425	989.025	1.008.650
Programma 2 Schoolondersteuningsteam	889.250	1.080.600	1.102.600	1.125.150	1.148.725
Programma 3 Commissie van Deskundigen	193.000	206.200	210.050	214.150	218.250
Programma 4 Extra Ondersteuning	2.921.110	4.030.000	4.470.200	4.565.456	4.679.065
Programma 5 Extra Ondersteuning VSO/maatwerk	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Programma 6 Uitvoering Basisondersteuning	2.230.791	2.716.027	2.809.548	2.855.207	2.908.311
Programma 7 Rebound	750.000	752.500	768.050	783.800	800.050
Programma 8 FlexCollege	1.836.901	2.107.725	2.273.713	2.355.910	2.411.110
Programma 10 BOVO	80.000	831.870	831.870	831.870	831.870
Programma 11 Testen en toetsen po-vo	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Programma 13 VSV Haaglanden - ROC Mondriaan	240.000	238.000	121.000	0	0
Programma 14 reserveren - onvoorzien	160.000	90.000	90.000	453.000	436.000
Programma 15 voorzieningen wga-ww	75.000	0	0	0	0
totaal programma's	10.702.552	13.594.622	14.105.456	14.631.568	14.900.031
Totale lasten	40.325.519	45.250.759	46.400.143	47.229.777	47.626.751
Resultaat	-425.678	-815.741	-361.824	-62.491	-62.281

Afdracht lichte ondersteuning

de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte ondersteuning inclusief verevening):
 de werkelijke afdracht (via DUO) is:
 indien de baten lichte ondersteuning lager zijn dan de afdracht LWOO en PRO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort:
 per leerling (VO en VSO):

21.684.968	22.645.437	22.871.334	23.101.711	23.293.692
85%	85%	85%	85%	84%
0	0	0	0	0
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Afdracht zware ondersteuning

de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning inclusief verevening):
 de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is:
 indien de baten zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht VSO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort:
 per leerling (VO en VSO):

16.174.303	18.913.461	20.676.865	21.779.955	21.982.158
68%	64%	61%	59%	59%
0	0	0	0	0
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -