

Meerjarenbegroting SWV Zaanstreek - Ondersteuningsplan 2017-2021

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Leerlingen (op teldatum T-1)					
BaO	15.492	15.283	15.379	15.384	15.422
uitgesplitst naar kringen					
kring 1 - A	7166	6.974	6.938	6.926	6.937
kring 2 - Z	8326	8.309	8.441	8.458	8.485
SBO	193	221	219	216	212
SO (cat 1 t/m 3)	191	181	180	182	183

Baten

grtbknrs	I Rijksbijdragen	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
8003	Lichte ondersteuning personeel	€ 2.431.779	€ 2.470.955	€ 2.486.477	€ 2.487.285	€ 2.493.429
8111	Lichte ondersteuning materieel	€ 115.260	€ 113.858	€ 114.574	€ 114.611	€ 114.894
	Zware ondersteuning personeel normbedrag	€ 5.062.334	€ 5.159.266	€ 5.190.546	€ 5.191.138	€ 5.202.508
	Zware ondersteuning personeel verevening	€ -1.058.480	€ -908.098	€ -726.479	€ -363.239	€ -
	Ondersteuningskosten SO personeel	€ -1.868.534	€ -1.736.417	€ -1.726.823	€ -1.747.144	€ -1.750.970
8006	Zware ondersteuning personeel totaal	€ 2.135.319	€ 2.514.751	€ 2.737.245	€ 3.080.755	€ 3.451.538
	Zware ondersteuning materieel normbedrag	€ 480.588	€ 475.973	€ 478.859	€ 478.913	€ 479.962
	Zware ondersteuning materieel verevening	€ -100.567	€ -83.976	€ -65.666	€ -32.833	€ -
	Ondersteuningskosten SO materieel	€ -170.635	€ -159.239	€ -158.359	€ -160.222	€ -160.573
8112	Zware ondersteuning materieel totaal	€ 209.386	€ 232.758	€ 254.834	€ 285.858	€ 319.389
8009	Schoolmaatschappelijk werk	€ 62.843	€ 55.224	€ 54.763	€ 54.186	€ 53.610
	Totaal Rijksbijdragen	€ 4.954.589	€ 5.387.547	€ 5.647.892	€ 6.022.695	€ 6.432.859
	II Overige baten					
8620	Inkomend grensverkeer	€ 4.502	€ 4.631	€ 9.263	€ 13.894	€ 18.525
8290	Subsidie SMW gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan	€ 45.123	€ 108.296	€ 108.296	PM	PM
	Totaal Overige baten	€ 49.626	€ 112.927	€ 117.559	€ 13.894	€ 18.525
	Totaal baten	€ 5.004.215	€ 5.500.474	€ 5.765.450	€ 6.036.589	€ 6.451.385

Overdrachten (overige negatieve baten)

	I Regulier onderwijs	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
8154	ondersteuningsbudget (van € 300 naar € 320 in 19-20)	€ 4.136.364	€ 4.584.900	€ 4.767.490	€ 4.922.880	€ 4.626.600
8156	schoolmaatschappelijk werk t.l.v. SWV	€ 226.585	€ 168.661	€ 172.034	€ 282.496	€ 288.146
8152	schoolmaatschappelijk werk t.l.v. gemeenten	€ 45.123	€ 108.296	€ 108.296	PM	PM
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal regulier onderwijs	€ 4.408.072	€ 4.861.857	€ 5.047.820	€ 5.205.376	€ 4.914.746

II Speciaal basisonderwijs								
8160 - kring1	overdracht > 2% sbo personeel + materieel	Tijdstroom	€ -123.809	€ -83.883	€ -91.641	€ -99.230	€ -108.697	
8160 - kring2	overdracht > 2% sbo personeel + materieel	Dynamica	€ -238.792	€ -379.313	€ -379.313	€ -378.159	€ -376.428	
8162 - kring1	jonge risicokinderen (JK)	kring 1	€ 46.256	€ 45.632	€ 46.016	€ 46.840	€ 47.734	
8162 - kring2	jonge risicokinderen (JK)	kring 2	€ 53.744	€ 54.368	€ 55.984	€ 57.200	€ 58.386	
8168 - kring1	noodprocedure	kring 1	€ 46.256	€ 45.632	€ 46.016	€ 46.840	€ 47.734	
8168 - kring2	noodprocedure	kring 2	€ 53.744	€ 54.368	€ 55.984	€ 57.200	€ 58.386	
Totaal speciaal basisonderwijs			€ -162.601	€ -263.197	€ -266.954	€ -269.309	€ -272.883	
III Speciaal onderwijs								
8170	peildatum 1 februari personeel 1)		€ 95.496	€ 92.732	€ 92.732	€ 92.732	€ 92.732	
8171	peildatum 1 februari materieel 2)		€ 11.185	€ 9.832	€ 9.832	€ 9.832	€ 9.832	
8174	aanvullende zorg bekostiging		€ 214.104	€ 223.461	€ 227.930	€ 232.489	€ 237.139	
8174	aanvullende zorg bekostiging (individueel, vh speedboot)		€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Totaal speciaal onderwijs			€ 335.785	€ 356.025	€ 360.494	€ 365.053	€ 369.703	
Totaal Overdrachten			€ 4.581.256	€ 4.954.685	€ 5.141.361	€ 5.301.120	€ 5.011.565	

Lasten

I management & organisatie								
3015	loonkosten secretariaat		€ 38.050	€ 52.032	€ 53.072	€ 54.134	€ 55.217	
3150	professionalisering		€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
3200	onafhankelijke coördinator		€ 125.638	€ 138.430	€ 141.199	€ 144.023	€ 146.903	
3200 - kring1	swv-coördinator kring 1		€ 53.008	€ 55.034	€ 56.135	€ 57.258	€ 58.403	
3200 - kring2	swv-coördinator kring 2		€ 52.239	€ 54.485	€ 55.575	€ 56.686	€ 57.820	
4401	administratiekantoor (inclusief controlling)		€ 25.614	€ 25.870	€ 26.387	€ 26.915	€ 27.454	
4403	accountancy		€ 6.655	€ 6.788	€ 6.924	€ 7.062	€ 7.203	
4411	OPR faciliteiten		€ 9.000	€ 9.180	€ 9.364	€ 9.551	€ 9.742	
4434	contributies en abonnementen		€ 1.100	€ 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	
4437	communicatiekosten		€ 4.000	€ 4.080	€ 4.162	€ 4.245	€ 4.330	
4439	website en hosting		€ -	€ 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	
4470	representatie		€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	
4412	bestuurskosten: raad van toezicht + voorzitter		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.240	€ 12.485	€ 12.734	
Totaal management & organisatie			€ 347.305	€ 367.499	€ 374.849	€ 382.346	€ 389.993	

II uitvoeringsorganisatie swv						
3200 - staut	expertisefunctie autisme	€ 35.339	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
3200 - sthelo	expertisefunctie ergonomisch advies Heliomare	€ 11.907	€ 11.907	€ 12.145	€ 12.388	€ 12.636
3203	deskundigenadvies	€ 70.678	€ 114.000	€ 116.280	€ 118.606	€ 120.978
4437 - infokrnt	SWV infokrant (<i>digitaal of hardcopy</i>)	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.790	€ 15.086	€ 15.388
Totaal uitvoeringsorganisatie swv		€ 132.424	€ 150.407	€ 143.215	€ 146.079	€ 149.001
III beleid - activiteiten - projecten						
4473	Professionaliseringsagenda	€ -	€ 65.000	€ 66.300	€ 67.626	€ 68.979
4470 - ondprof	Implementatie schoolondersteuningsprofiel (2e ronde)	€ 30.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
4470	Adviesteam Bascule	€ -	€ 17.000	€ 17.340	€ 17.687	€ 18.041
4460	Digitalisering groeidocument/ TLV	€ -	€ 20.000	€ 10.000	€ -	€ -
4461	Doorontwikkeling monitorsysteem	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
4463	Project samenwerking onderwijs/ jeugdteams	€ -	€ 10.000	€ 15.000	€ -	€ -
4464	JK onderzoek	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
4465	Ontwikkeling terugplaatsingsbeleid	€ -	€ 15.000	€ 15.300	€ -	€ -
4466	Nieuw beleid (18 april 2017)	€ 10.000	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Totaal beleid - activiteiten - projecten		€ 40.000	€ 162.000	€ 183.940	€ 145.313	€ 147.019
IV overige lasten						
4620	uitgaand grensverkeer sbo	€ 8.281	€ 25.505	€ 38.632	€ 51.763	€ 64.895
4470	onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal overige lasten		€ 18.281	€ 35.505	€ 48.632	€ 61.763	€ 74.895
Totaal Lasten		€ 538.010	€ 715.411	€ 750.636	€ 735.502	€ 760.908
Resultaat						
Baten		€ 5.004.215	€ 5.500.474	€ 5.765.450	€ 6.036.589	€ 6.451.385
Overdrachten		€ 4.581.256	€ 4.954.685	€ 5.141.361	€ 5.301.120	€ 5.011.565
Lasten		€ 538.010	€ 715.411	€ 750.636	€ 735.502	€ 760.908
Resultaat		€ -115.051	€ -169.623	€ -126.547	€ -32	€ 678.911
xxxx	Onttrekking eigen vermogen	€ 115.051	€ 169.623	€ 126.547	€ 32	€ -
Resultaat na resultaatverdeling		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 678.911