

SAMENWERKINGSVERBAND
SCHIEDAM
VLAARDINGEN
MAASSLUIS



ONDERWIJS DAT PAST

Begroting 2018 SWV - ODP

8 december 2017

Inhoudsopgave

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat past

| | <u>pagina</u> |
|---|---------------|
| Begroting 2018 op hoofdlijnen | 3 |
| Specificatie baten en lasten | 4 |
| Meerjarenraming 2019-2022 | 7 |
| Meerjarenbalans tot en met 31 december 2022 | 8 |
| Liquide middelen SWV - ODP 2017-2022 | 9 |
| Grafieken | 10 |

Begroting 2018 op hoofdlijnen

| | Begroting 2018 | % van totale baten | Vershil prognose 2017 - begroting 2018 | verschil % | Prognose 2017 | % van totale baten | Vershil prognose 2017 - begroting 2017 | verschil % | Begroting 2017 | % van totale baten | Vershil begroting 2017 - realisatie 2016 | verschil % | Realisatie 2016 | % van totale baten |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| BATEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Rijksbijdrage OCW Personeel | € 6.699.765 | 89,2% | € 211.247 | 3,3% | € 6.488.518 | 89,6% | € 200.135 | 3,2% | € 6.288.383 | 91,0% | € 3.041.084 | 93,6% | € 3.247.299 | 89,1% |
| Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding | € 481.072 | 6,4% | € 15.735 | 3,4% | € 465.337 | 6,4% | € 15.180 | 3,4% | € 450.157 | 6,5% | € 267.525 | 146,5% | € 182.632 | 5,0% |
| Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen | € 152.520 | 2,0% | € -10.616 | -6,5% | € 163.136 | 2,3% | € -2.258 | -1,4% | € 165.394 | 2,4% | € -8.091 | -4,7% | € 173.485 | 4,8% |
| Totaal Rijksbijdragen | € 7.333.357 | 97,7% | € 216.366 | 3,0% | € 7.116.991 | 98,3% | € 213.057 | 3,1% | € 6.903.934 | 99,9% | € 3.300.518 | 91,6% | € 3.603.416 | 98,9% |
| Subsidie Gemeente Schiedam | € 161.940 | 2,2% | € 53.190 | 48,9% | € 108.750 | 1,5% | € 108.750 | 0,0% | € 0 | 0,0% | € -14.480 | -100,0% | € 14.480 | 0,4% |
| Overige vergoedingen | € 14.300 | 0,2% | € 290 | 2,1% | € 14.010 | 0,2% | € 14.010 | 100,0% | € 0 | 0,0% | € -20.504 | -100,0% | € 20.504 | 0,6% |
| Rente-inkomsten | € 200 | 0,0% | € -800 | -80,0% | € 1.000 | 0,0% | € -3.175 | -76,0% | € 4.175 | 0,1% | € -745 | -15,1% | € 4.920 | 0,1% |
| Totaal overige baten | € 176.440 | 2,3% | € 52.680 | 42,6% | € 123.760 | 1,7% | € 119.585 | 2864,3% | € 4.175 | 0,1% | € -35.729 | -89,5% | € 39.904 | 1,1% |
| TOTAAL BATEN | € 7.509.797 | 100,0% | € 269.046 | 3,7% | € 7.240.751 | 100,0% | € 332.642 | 4,8% | € 6.908.109 | 100,0% | € 3.264.789 | 89,6% | € 3.643.320 | 100,0% |
| LASTEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Personeelskosten | € 1.377.606 | 18,3% | € -73.771 | -5,7% | € 1.303.835 | 18,0% | € -49.217 | -3,9% | € 1.254.618 | 18,2% | € -56.656 | -4,7% | € 1.197.962 | 32,9% |
| Huisvestingskosten | € 59.083 | 0,8% | € 1.917 | 3,1% | € 61.000 | 0,8% | € -1.417 | -2,4% | € 59.583 | 0,9% | € -4.603 | -8,4% | € 54.980 | 1,5% |
| Leermiddelen en apparatuur | € 20.208 | 0,3% | € 19.082 | 48,6% | € 39.290 | 0,5% | € -30.082 | -326,7% | € 9.208 | 0,1% | € -7.957 | -636,1% | € 1.251 | 0,0% |
| Kantoorkosten | € 84.333 | 1,1% | € -5.770 | -7,3% | € 78.563 | 1,1% | € 13.975 | 15,1% | € 92.538 | 1,3% | € -9.692 | -11,7% | € 82.846 | 2,3% |
| Advies, administratie en ondersteuning | € 70.625 | 0,9% | € 16.258 | 18,7% | € 86.883 | 1,2% | € -32.933 | -61,0% | € 53.950 | 0,8% | € 296 | 0,5% | € 54.246 | 1,5% |
| Afschrijvingskosten | € 21.521 | 0,3% | € -1.721 | -8,7% | € 19.800 | 0,3% | € 2.480 | 11,1% | € 22.280 | 0,3% | € -5.695 | -34,3% | € 16.585 | 0,5% |
| Totaal exploitatiekosten | € 1.633.376 | 21,7% | € -44.005 | -2,8% | € 1.589.371 | 22,0% | € -97.194 | -6,5% | € 1.492.177 | 21,6% | € -84.307 | -6,0% | € 1.407.870 | 38,6% |
| <i>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 3.116.489 | 41,5% | € 45.886 | 1,5% | € 3.162.375 | 43,7% | € -109.862 | -3,6% | € 3.052.513 | 44,2% | € -3.052.513 | 100,0% | € 0 | 0,0% |
| <i>Doorbetaling op basis van 1 februari</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 314.190 | 4,2% | € -89.822 | -40,0% | € 224.368 | 3,1% | € -58.527 | -35,3% | € 165.841 | 2,4% | € -1.425 | -0,9% | € 164.416 | 4,5% |
| Speciaal Basisonderwijs | € 592.991 | 7,9% | € 128.777 | 17,8% | € 721.768 | 10,0% | € -150.845 | -26,4% | € 570.923 | 8,3% | € 130.698 | 18,6% | € 701.621 | 19,3% |
| <i>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisonderwijs | € 1.570.727 | 20,9% | € -297.177 | -23,3% | € 1.273.550 | 17,6% | € -94.624 | -8,0% | € 1.178.926 | 17,1% | € 78.576 | 6,2% | € 1.257.502 | 34,5% |
| Projecten | € 367.521 | 4,9% | € -105.161 | -40,1% | € 262.360 | 3,6% | € 192.640 | 0,0% | € 455.000 | 6,6% | € -455.000 | 0,0% | € 0 | 0,0% |
| Overige verrekeningen besturen | € 152.520 | 2,0% | € 27.670 | 15,4% | € 180.190 | 2,5% | € -14.796 | -8,9% | € 165.394 | 2,4% | € 5.624 | 3,3% | € 171.018 | 4,7% |
| Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen | € 6.114.438 | 81,4% | € -289.827 | -5,0% | € 5.824.611 | 80,4% | € -236.014 | -4,2% | € 5.588.597 | 80,9% | € -3.294.040 | -143,6% | € 2.294.557 | 63,0% |
| TOTAAL LASTEN | € 7.747.814 | 103,2% | € -333.832 | -4,5% | € 7.413.982 | 102,4% | € -333.208 | -4,7% | € 7.080.774 | 102,5% | € -3.378.347 | -91,2% | € 3.702.427 | 101,6% |
| RESULTAAT | € -238.017 | -3,2% | € -64.786 | 37,4% | € -173.231 | -2,4% | € -566 | 0,3% | € -172.665 | -2,5% | € -113.558 | 192,1% | € -59.107 | -1,6% |
| Algemene reserve | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand per 1 januari | € 562.656 | | | | € 735.887 | | | | | | | | € 794.994 | |
| Mutatie: resultaat boekjaar | € -238.017 | | | | € -173.231 | | | | | | | | € -59.107 | |
| Stand per 31 december | € 324.639 | | | | € 562.656 | | | | | | | | € 735.887 | |

Specificatie baten en lasten

| | Begroting | Vershil prognose 2017 - begroting | Prognose | Vershil prognose 2017 - begroting | Begroting | Realisatie |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
| | € | € | € | € | € | € |
| BATEN | | | | | | |
| <u>Rijksbijdragen Ministerie van OCW</u> | | | | | | |
| Rijksbijdrage OCW Personeel | | | | | | |
| Bekostiging lichte ondersteuning PO personeel | 2.426.466 | 6.196 | 2.420.270 | 74.274 | 2.345.996 | 2.336.989 |
| Bekostiging zware ondersteuning SWV PO personeel | 5.106.465 | 22.337 | 5.084.128 | 156.398 | 4.927.730 | 910.310 |
| | 7.532.931 | 28.533 | 7.504.398 | 230.672 | 7.273.726 | 3.247.299 |
| Af: correctiebedrag verevening personeel | -833.166 | 182.714 | -1.015.880 | -30.537 | -985.343 | 0 |
| | 6.699.765 | 211.247 | 6.488.518 | 200.135 | 6.288.383 | 3.247.299 |
| Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding | | | | | | |
| Bekostiging lichte ondersteuning PO materiële instandhouding | 112.502 | 1.057 | 111.445 | 250 | 111.195 | 111.176 |
| Bekostiging zware ondersteuning SWV PO materiële inst. | 474.399 | 5.057 | 469.342 | 1.719 | 467.623 | 71.456 |
| | 586.901 | 6.114 | 580.787 | 1.969 | 578.818 | 182.632 |
| Af: correctiebedrag verevening materiële instandhouding | -105.829 | 9.621 | -115.450 | 13.210 | -128.660 | 0 |
| | 481.072 | 15.735 | 465.337 | 15.180 | 450.157 | 182.632 |
| Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen | 152.520 | -10.616 | 163.136 | -2.258 | 165.394 | 173.485 |
| Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW | 7.333.357 | 216.366 | 7.116.991 | 213.057 | 6.903.934 | 3.603.416 |
| <u>Overige baten</u> | | | | | | |
| Subsidie Gemeente Schiedam | | | | | | |
| Subsidie logopedie | 134.740 | 53.190 | 81.550 | 81.550 | 0 | 14.480 |
| Subsidie ontwikkeling poortwachter Dyslexie | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 0 | 0 |
| | 161.940 | 53.190 | 108.750 | 108.750 | 0 | 14.480 |
| Overige vergoedingen | | | | | | |
| Grensverkeer | 13.800 | -210 | 14.010 | 14.010 | 0 | 17.250 |
| Overige vergoedingen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3.254 |
| | 14.300 | 290 | 14.010 | 14.010 | 0 | 20.504 |
| Rente-inkomsten | | | | | | |
| Rente-inkomsten spaarrekeningen | 200 | -800 | 1.000 | -3.175 | 4.175 | 4.920 |
| | 200 | -800 | 1.000 | -3.175 | 4.175 | 4.920 |
| Totaal overige baten | 176.440 | 52.680 | 123.760 | 119.585 | 4.175 | 39.904 |
| TOTAAL BATEN | 7.509.797 | 269.046 | 7.240.751 | 332.642 | 6.908.109 | 3.643.320 |
| LASTEN | | | | | | |
| <u>Personeelskosten</u> | | | | | | |
| Salariskosten | | | | | | |
| Brutosalarissen personeel inclusief sociale lasten en pensioenen | 1.341.260 | -68.820 | 1.272.440 | -45.834 | 1.226.606 | 1.187.194 |
| Doorberekening aan CON | -75.984 | -2.346 | -78.330 | -14.617 | -92.947 | -98.819 |
| Uitkering ziektegeld | 0 | -3.950 | -3.950 | 3.950 | 0 | -15.514 |
| Mutatie personeelsvoorzieningen | 1.517 | -17 | 1.500 | 0 | 1.500 | -585 |
| | 1.266.793 | -75.133 | 1.191.660 | -56.501 | 1.135.159 | 1.072.276 |
| Personeel niet in loondienst | | | | | | |
| Externe deskundigen | 30.333 | -11.253 | 19.080 | 10.920 | 30.000 | 18.617 |
| Ondersteuning | 10.000 | 9.450 | 19.450 | -9.450 | 10.000 | 22.787 |
| Deskundigheidscommissie | 2.854 | -1.214 | 1.640 | 1.068 | 2.708 | 2.600 |
| Raad van Toezicht | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.219 |
| | 53.188 | -3.018 | 50.170 | 2.538 | 52.708 | 53.223 |

| | Begroting | Vershil prognose 2017 - begroting | Prognose | Vershil prognose 2017 - begroting | Begroting | Realisatie |
|---|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
| | € | € | € | € | € | € |
| Overige personeelskosten | | | | | | |
| Scholing en professionalisering | 30.333 | -2.253 | 28.080 | 12.337 | 40.417 | 42.220 |
| Dienstreizen | 10.125 | -515 | 9.610 | 2.598 | 12.208 | 12.963 |
| Reiskosten woon-werkverkeer | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.146 |
| Onkostenvergoedingen | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 80 |
| Kosten BGZ en Arbo | 4.042 | 0 | 4.042 | 0 | 4.042 | 2.151 |
| Werving en selectie | 2.542 | 8.941 | 11.483 | -11.483 | 0 | 0 |
| Kosten vallend onder de WKR | 1.000 | 230 | 1.230 | -730 | 500 | 0 |
| Teamkosten | 3.042 | -2 | 3.040 | 2 | 3.042 | 2.444 |
| Kantine | 4.542 | -1.812 | 2.730 | 1.812 | 4.542 | 3.413 |
| Overig | 500 | -210 | 290 | 210 | 500 | 6.046 |
| | 57.625 | 4.380 | 62.005 | 4.746 | 66.751 | 72.463 |
| Totaal personeelskosten | 1.377.606 | -73.771 | 1.303.835 | -49.217 | 1.254.618 | 1.197.962 |
| Huisvestingskosten | | | | | | |
| Huur- en servicekosten | 56.083 | 3.917 | 60.000 | -4.417 | 55.583 | 54.980 |
| Schoonmaakkosten | 1.500 | -1.000 | 500 | 2.000 | 2.500 | 0 |
| Overige huisvestingskosten | 1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| | 59.083 | 1.917 | 61.000 | -1.417 | 59.583 | 54.980 |
| Leermiddelen en apparatuur | | | | | | |
| Leermiddelen | 20.208 | 19.082 | 39.290 | -30.082 | 9.208 | 1.251 |
| Onderwijsapparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.208 | 19.082 | 39.290 | -30.082 | 9.208 | 1.251 |
| Kantoorkosten | | | | | | |
| ICT ondersteuning | 40.417 | -5.417 | 35.000 | 13.462 | 48.462 | 32.940 |
| Telecommunicatie | 13.625 | -5 | 13.620 | -1.995 | 11.625 | 12.579 |
| Communicatiekosten en PR | 5.542 | -952 | 4.590 | 5.493 | 10.083 | 14.408 |
| Kantoorbenodigdheden | 3.542 | -302 | 3.240 | -698 | 2.542 | 2.293 |
| Zaalhuur en vergaderkosten | 4.042 | 688 | 4.730 | 812 | 5.542 | 2.461 |
| Contributies | 6.083 | -43 | 6.040 | -1.998 | 4.042 | 3.566 |
| Abonnementen / lidmaatschap | 2.542 | -22 | 2.520 | -1.020 | 1.500 | 1.355 |
| Verzekeringen | 5.542 | -239 | 5.303 | 439 | 5.742 | 4.425 |
| Bankkosten | 1.500 | -820 | 680 | 820 | 1.500 | 765 |
| Overig | 1.500 | 1.340 | 2.840 | -1.340 | 1.500 | 8.054 |
| | 84.333 | -5.770 | 78.563 | 13.975 | 92.538 | 82.846 |
| Advies, administratie en ondersteuning | | | | | | |
| Administratie | 21.708 | -18 | 21.690 | -5.523 | 16.167 | 19.116 |
| Accountant en advies | 8.583 | 4.200 | 12.783 | -5.000 | 7.783 | 9.446 |
| Bestuur en managementondersteuning | 30.333 | 16.177 | 46.510 | -26.510 | 20.000 | 19.158 |
| Ondersteuningsplanraad | 10.000 | -4.100 | 5.900 | 4.100 | 10.000 | 6.526 |
| | 70.625 | 16.258 | 86.883 | -32.933 | 53.950 | 54.246 |
| Afschrijvingskosten | | | | | | |
| Inventaris en onderwijsapparatuur | 4.542 | -742 | 3.800 | 1.200 | 5.000 | 4.249 |
| ICT | 16.208 | -998 | 15.210 | 1.070 | 16.280 | 11.657 |
| Leermiddelen | 771 | 19 | 790 | 210 | 1.000 | 679 |
| | 21.521 | -1.721 | 19.800 | 2.480 | 22.280 | 16.585 |
| Totaal vaste lasten | 255.771 | 29.765 | 285.536 | -47.977 | 237.559 | 209.908 |
| Totaal exploitatiekosten | 1.633.376 | -44.005 | 1.589.371 | -97.194 | 1.492.177 | 1.407.870 |

| | Begroting | Vershil prognose 2017 - begroting | Prognose | Vershil prognose 2017 - begroting | Begroting | Realisatie |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
| | € | € | € | € | € | € |
| <u>Doorbetalingen aan schoolbesturen</u> | | | | | | |
| <i>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</i> | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | | | | | | |
| SO - Groei overdracht <8 Personeel | 574.161 | 13.064 | 587.225 | -17.332 | 569.893 | 0 |
| SO - Groei overdracht 8+ Personeel | 2.286.308 | 33.556 | 2.319.864 | -91.522 | 2.228.342 | 0 |
| SO - Groei overdracht <8 Materiële instandhouding | 45.695 | -1.920 | 43.775 | 2.592 | 46.367 | 0 |
| SO - Groei overdracht 8+ Materiële instandhouding | 210.324 | 1.187 | 211.511 | -3.601 | 207.910 | 0 |
| | 3.116.489 | 45.886 | 3.162.375 | -109.862 | 3.052.513 | 0 |
| <i>Doorbetaling op basis van 1 februari</i> | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | | | | | | |
| SO - Groei overdracht <8 Personeel | 177.347 | -169.897 | 7.450 | 5.700 | 13.150 | 0 |
| SO - Groei overdracht 8+ Personeel | 106.499 | 81.149 | 187.648 | -53.140 | 134.508 | 141.560 |
| SO - Groei overdracht <8 Materiële instandhouding | 18.042 | -16.162 | 1.880 | -483 | 1.397 | 0 |
| SO - Groei overdracht 8+ Materiële instandhouding | 12.303 | 15.087 | 27.390 | -10.604 | 16.786 | 12.305 |
| SO - Ontwikkeling expertisecentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.551 |
| | 314.190 | -89.822 | 224.368 | -58.527 | 165.841 | 164.416 |
| Speciaal Basisonderwijs | | | | | | |
| SBO - Versterking basisondersteuning | 12.107 | -7.017 | 5.090 | 6.682 | 11.772 | 84.753 |
| SBO - 4 / 5 / 6 jarigen | 161.728 | 11.622 | 173.350 | -41.414 | 131.936 | 131.936 |
| SBO - Voorkomen wachtlijst | 116.667 | 66.423 | 183.090 | 16.910 | 200.000 | 0 |
| SBO - Groei overdracht Personeel | 150.791 | -14.091 | 136.700 | 8.745 | 145.445 | 119.976 |
| SBO - Groei overdracht Materiële instandhouding | 20.447 | -227 | 20.220 | -5 | 20.215 | 20.215 |
| SBO - Afbouw lesplaats inkoop | 0 | 149.919 | 149.919 | -88.364 | 61.555 | 304.731 |
| SBO - Wettelijke overdracht >2% Pers. | 0 | 48.229 | 48.229 | -48.229 | 0 | 5.163 |
| SBO - Wettelijke overdracht >2% MI | 0 | 5.170 | 5.170 | -5.170 | 0 | 674 |
| SBO - Ontwikkeling expertisecentrum | 131.250 | -131.250 | 0 | 0 | 0 | 34.173 |
| | 592.991 | 128.777 | 721.768 | -150.845 | 570.923 | 701.621 |
| <i>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</i> | | | | | | |
| Basisonderwijs | | | | | | |
| BaO - Versterking basisondersteuning | 586.250 | -59.550 | 526.700 | -3.607 | 523.093 | 546.797 |
| BaO - Leesspecialist als poortwachter | 39.525 | 31.245 | 70.770 | -35.770 | 35.000 | 0 |
| BaO - Hoogbegaafde leerlingen niveau 4 en 5 | 172.731 | -172.731 | 0 | 20.833 | 20.833 | 0 |
| BaO - Ontwikkeling poortwachter Dyslexie | 27.200 | 0 | 27.200 | -27.200 | 0 | 0 |
| BaO - Arrangementen inzet via school | 400.000 | 91.800 | 491.800 | -91.800 | 400.000 | 689.682 |
| BaO - Arrangementen innovatiebudget | 135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BaO - Arrangementen inzet AB door SWV ingekocht | 157.521 | -63.271 | 94.250 | 55.750 | 150.000 | 21.023 |
| BaO - Arrangementen inzet externe deskundigen door school | 52.500 | 10.330 | 62.830 | -12.830 | 50.000 | 0 |
| | 1.570.727 | -297.177 | 1.273.550 | -94.624 | 1.178.926 | 1.257.502 |
| Projecten | | | | | | |
| BaO, SBO, SO - Thuis zitters | 0 | 42.450 | 42.450 | 107.550 | 150.000 | 0 |
| Samenwerking zorg en onderwijs | 367.521 | -367.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum (MDO) - Preventie team | 0 | 123.330 | 123.330 | -79.580 | 43.750 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum (MDO) - Lesplaatsen organiseren | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 31.250 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum Pilot budget | 0 | 0 | 0 | 31.250 | 31.250 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - KDC | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - SO Gelinck | 0 | 96.580 | 96.580 | 33.420 | 130.000 | 0 |
| Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - Familie Klas | 0 | 0 | 0 | 18.750 | 18.750 | 0 |
| | 367.521 | -105.161 | 262.360 | 192.640 | 455.000 | 0 |
| Overige verrekeningen besturen | | | | | | |
| Overige verrekeningen (SPOW en LIMA) | 0 | 14.940 | 14.940 | -14.940 | 0 | 0 |
| Overdracht Schoolmaatschappelijk werk | 152.520 | 12.730 | 165.250 | 144 | 165.394 | 171.018 |
| | 152.520 | 27.670 | 180.190 | -14.796 | 165.394 | 171.018 |
| Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen | 6.114.438 | -289.827 | 5.824.611 | -236.014 | 5.588.597 | 2.294.557 |
| TOTAAL LASTEN | 7.747.814 | -333.832 | 7.413.982 | -333.208 | 7.080.774 | 3.702.427 |
| RESULTAAT | -238.017 | -64.786 | -173.231 | -566 | -172.665 | -59.107 |

Meerjarenraming 2019-2022

| | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BATEN | | | | | |
| Rijksbijdrage OCW Personeel | € 6.699.765 | € 6.870.193 | € 7.211.049 | € 7.551.905 | € 7.551.905 |
| Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding | € 481.072 | € 503.647 | € 548.797 | € 593.947 | € 593.947 |
| Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen | € 152.520 | € 154.045 | € 155.586 | € 157.142 | € 158.713 |
| Totaal Rijksbijdragen | € 7.333.357 | € 7.527.885 | € 7.915.432 | € 8.302.994 | € 8.304.565 |
| Subsidie Gemeente Schiedam | € 161.940 | € 142.252 | € 140.616 | € 140.647 | € 140.647 |
| Overige vergoedingen | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 |
| Rente-inkomsten | € 200 | € 4.000 | € 3.500 | € 3.000 | € 2.500 |
| Totaal overige baten | € 176.440 | € 160.552 | € 158.416 | € 157.947 | € 157.447 |
| TOTAAL BATEN | € 7.509.797 | € 7.688.437 | € 8.073.848 | € 8.460.941 | € 8.462.012 |
| LASTEN | | | | | |
| Personeelskosten | € 1.377.606 | € 1.418.934 | € 1.461.502 | € 1.505.347 | € 1.550.507 |
| Huisvestingskosten | € 59.083 | € 60.560 | € 62.074 | € 63.626 | € 65.217 |
| Leermiddelen en apparatuur | € 20.208 | € 20.714 | € 21.231 | € 21.762 | € 22.306 |
| Kantoorkosten | € 84.333 | € 86.442 | € 88.603 | € 90.818 | € 93.088 |
| Advies, administratie en ondersteuning | € 70.625 | € 72.391 | € 74.200 | € 76.055 | € 77.957 |
| Afschrijvingskosten | € 21.521 | € 22.059 | € 22.610 | € 23.176 | € 23.755 |
| Totaal exploitatiekosten | € 1.633.376 | € 1.681.099 | € 1.730.221 | € 1.780.784 | € 1.832.830 |
| <i>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</i> | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 3.116.489 | € 3.147.654 | € 3.179.131 | € 3.210.922 | € 3.243.031 |
| <i>Doorbetaling op basis van 1 februari</i> | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 314.190 | € 317.332 | € 320.505 | € 323.710 | € 326.947 |
| Speciaal Basisonderwijs | € 592.991 | € 481.087 | € 485.898 | € 490.757 | € 495.664 |
| <i>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</i> | | | | | |
| Basisonderwijs | € 1.570.727 | € 1.485.434 | € 1.500.288 | € 1.515.291 | € 1.530.444 |
| Projecten | € 367.521 | € 371.196 | € 374.908 | € 378.657 | € 382.444 |
| Overige verrekeningen besturen | € 152.520 | € 154.045 | € 155.586 | € 157.142 | € 158.713 |
| Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen | € 6.114.438 | € 5.956.748 | € 6.016.316 | € 6.076.479 | € 6.137.244 |
| TOTAAL LASTEN | € 7.747.814 | € 7.637.847 | € 7.746.537 | € 7.857.263 | € 7.970.074 |
| RESULTAAT | € -238.017 | € 50.590 | € 327.311 | € 603.678 | € 491.938 |
| Algemene reserve | | | | | |
| Stand per 1 januari | € 562.656 | € 324.639 | € 375.230 | € 702.541 | € 1.306.219 |
| Mutatie: resultaat boekjaar | € -238.017 | € 50.590 | € 327.311 | € 603.678 | € 491.938 |
| Stand per 31 december | € 324.639 | € 375.230 | € 702.541 | € 1.306.219 | € 1.798.157 |
| Vaststelling door college van Bestuur | | | | | |
| mw. M.W.H. van Kalmthout-Reijnen, directeur-bestuurder | | | | | |
| Schiedam, 2017 | | | | | |
| Goedkeuring door Raad van Toezicht | | | | | |
| mr. J.A. Sureveen, voorzitter | | | | | |
| Schiedam, 2017 | | | | | |

Meerjarenbalans tot en met 31 december 2022

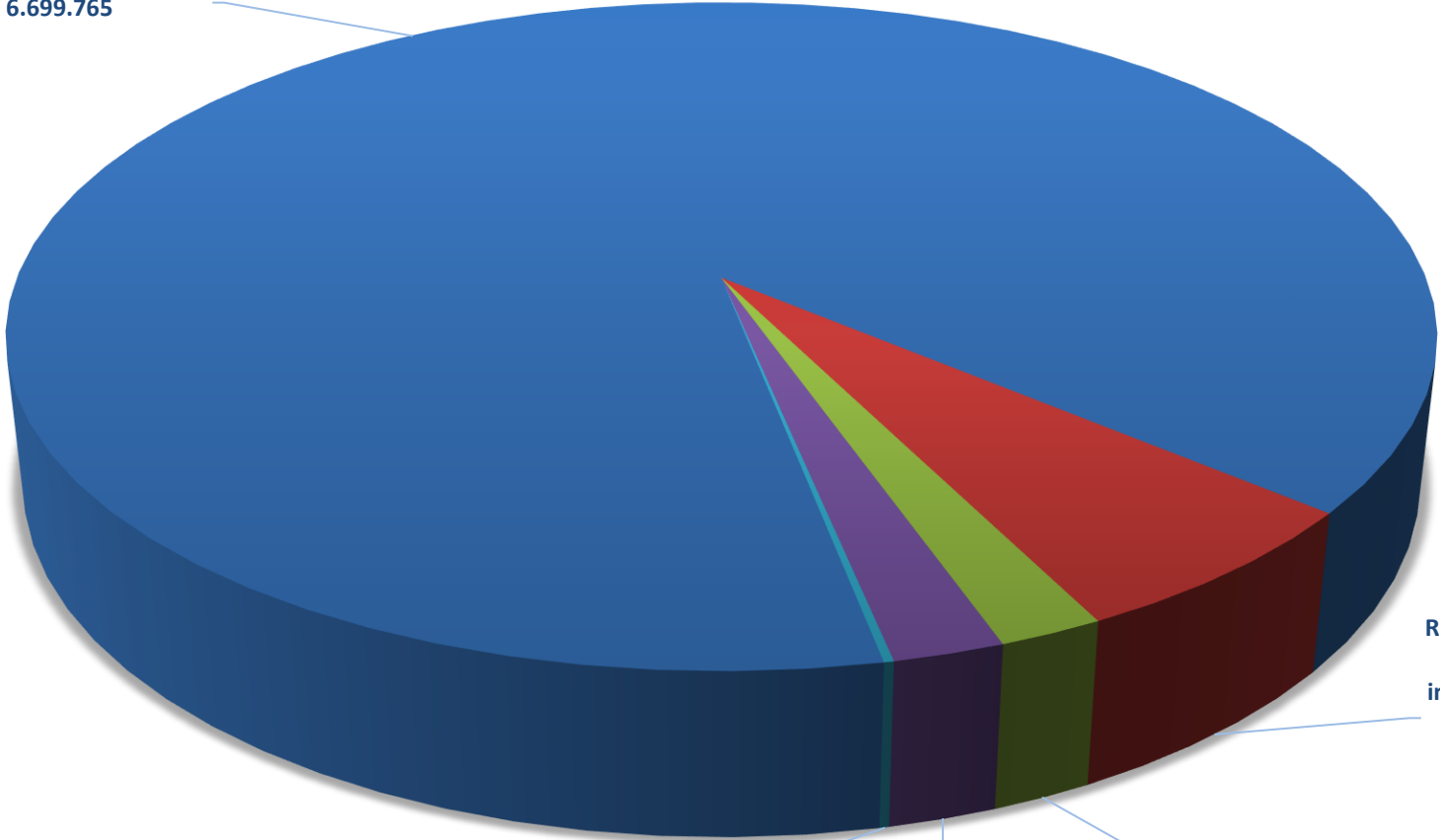
| | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Activa | | | | | | | |
| 1.1 Vaste activa | | | | | | | |
| Materiële vaste activa | € 72.941 | € 78.141 | € 81.620 | € 84.561 | € 86.951 | € 88.775 | € 90.020 |
| | € 72.941 | € 78.141 | € 81.620 | € 84.561 | € 86.951 | € 88.775 | € 90.020 |
| 1.2 Vlottende activa | | | | | | | |
| Vorderingen | € 14.664 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| Liquide middelen SWV - ODP | € 830.236 | € 651.805 | € 410.309 | € 457.959 | € 782.880 | € 1.384.734 | € 1.875.427 |
| Liquide middelen CON | € 356.759 | € 81.126 | € 115.006 | € 136.256 | € 138.306 | € 122.056 | € 96.806 |
| | € 1.201.659 | € 747.931 | € 540.315 | € 609.214 | € 936.186 | € 1.521.790 | € 1.987.232 |
| Activa totaal | € 1.274.600 | € 826.072 | € 621.935 | € 693.776 | € 1.023.137 | € 1.610.565 | € 2.077.253 |
| Passiva | | | | | | | |
| 2.1 Eigen Vermogen | | | | | | | |
| Algemene reserve SWV - ODP | € 735.886 | € 562.655 | € 324.638 | € 375.229 | € 702.540 | € 1.306.218 | € 1.798.156 |
| Bestemmingsreserve CON | € 93.780 | € 34.917 | € 68.797 | € 90.047 | € 92.097 | € 75.847 | € 50.597 |
| | € 829.666 | € 597.572 | € 393.435 | € 465.276 | € 794.637 | € 1.382.065 | € 1.848.753 |
| 2.2 Voorzieningen | | | | | | | |
| Voorziening Jubilea | € 23.223 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 |
| | € 23.223 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 | € 23.500 |
| 2.4 Kortlopende schulden | | | | | | | |
| Schulden aan gemeenten | € 120.888 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Crediteuren | € 61.276 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 73.450 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| Schulden terzake pensioenen | € 12.636 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 |
| Overige kortlopende schulden | € 2.868 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
| Vakantiegeld en vakantiedagen | € 38.249 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 |
| Primo en CON | € 98.895 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Overlopende passiva | € 13.449 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| | € 421.711 | € 205.000 | € 205.000 | € 205.000 | € 205.000 | € 205.000 | € 205.000 |
| Passiva totaal | € 1.274.600 | € 826.072 | € 621.935 | € 693.776 | € 1.023.137 | € 1.610.565 | € 2.077.253 |

Liquide middelen SWV - ODP 2017-2022

| | Prognose 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| STAND LIQUIDE MIDDELEN BEGIN | € 830.236 | € 651.805 | € 410.309 | € 457.959 | € 782.880 | € 1.384.734 |
| INKOMSTEN | | | | | | |
| Rijksbijdrage OCW Personeel | € 6.488.518 | € 6.699.765 | € 6.870.193 | € 7.211.049 | € 7.551.905 | € 7.551.905 |
| Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding | € 465.337 | € 481.072 | € 503.647 | € 548.797 | € 593.947 | € 593.947 |
| Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen | € 163.136 | € 152.520 | € 154.045 | € 155.586 | € 157.142 | € 158.713 |
| Totaal Rijksbijdragen | € 7.116.991 | € 7.333.357 | € 7.527.885 | € 7.915.432 | € 8.302.994 | € 8.304.565 |
| Subsidie Gemeente Schiedam | € 108.750 | € 161.940 | € 142.252 | € 140.616 | € 140.647 | € 140.647 |
| Overige vergoedingen | € 14.010 | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 | € 14.300 |
| Rente-inkomsten | € 1.000 | € 200 | € 4.000 | € 3.500 | € 3.000 | € 2.500 |
| Totaal overige baten | € 123.760 | € 176.440 | € 160.552 | € 158.416 | € 157.947 | € 157.447 |
| TOTAAL INKOMSTEN | € 7.240.751 | € 7.509.797 | € 7.688.437 | € 8.073.848 | € 8.460.941 | € 8.462.012 |
| UITGAVEN | | | | | | |
| Investeringen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Totaal balansposten | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Personeelskosten | € 1.303.835 | € 1.377.606 | € 1.418.934 | € 1.461.502 | € 1.505.347 | € 1.550.507 |
| Huisvestingskosten | € 61.000 | € 59.083 | € 60.560 | € 62.074 | € 63.626 | € 65.217 |
| Leermiddelen en apparatuur | € 39.290 | € 20.208 | € 20.714 | € 21.231 | € 21.762 | € 22.306 |
| Kantoorkosten | € 78.563 | € 84.333 | € 86.442 | € 88.603 | € 90.818 | € 93.088 |
| Advies, administratie en ondersteuning | € 86.883 | € 70.625 | € 72.391 | € 74.200 | € 76.055 | € 77.957 |
| Totaal exploitatiekosten | € 1.569.571 | € 1.611.856 | € 1.659.040 | € 1.707.611 | € 1.757.608 | € 1.809.075 |
| Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 3.162.375 | € 3.116.489 | € 3.147.654 | € 3.179.131 | € 3.210.922 | € 3.243.031 |
| Doorbetaling op basis van 1 februari | | | | | | |
| Speciaal Onderwijs | € 224.368 | € 314.190 | € 317.332 | € 320.505 | € 323.710 | € 326.947 |
| Speciaal Basisonderwijs | € 721.768 | € 592.991 | € 481.087 | € 485.898 | € 490.757 | € 495.664 |
| Overige doorbetalingen aan schoolbesturen | | | | | | |
| Basisonderwijs | € 1.273.550 | € 1.570.727 | € 1.485.434 | € 1.500.288 | € 1.515.291 | € 1.530.444 |
| Projecten | € 262.360 | € 367.521 | € 371.196 | € 374.908 | € 378.657 | € 382.444 |
| Overige verrekeningen besturen | € 180.190 | € 152.520 | € 154.045 | € 155.586 | € 157.142 | € 158.713 |
| Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen | € 5.824.611 | € 6.114.438 | € 5.956.748 | € 6.016.316 | € 6.076.479 | € 6.137.244 |
| TOTAAL UITGAVEN | € 7.419.182 | € 7.751.293 | € 7.640.788 | € 7.748.926 | € 7.859.087 | € 7.971.319 |
| STAND LIQUIDE MIDDELEN EINDE BOEKJAAR | € 651.805 | € 410.309 | € 457.959 | € 782.880 | € 1.384.734 | € 1.875.427 |

Opbouw inkomsten 2018

Rijksbijdrage OCW Personeel;
€ 6.699.765



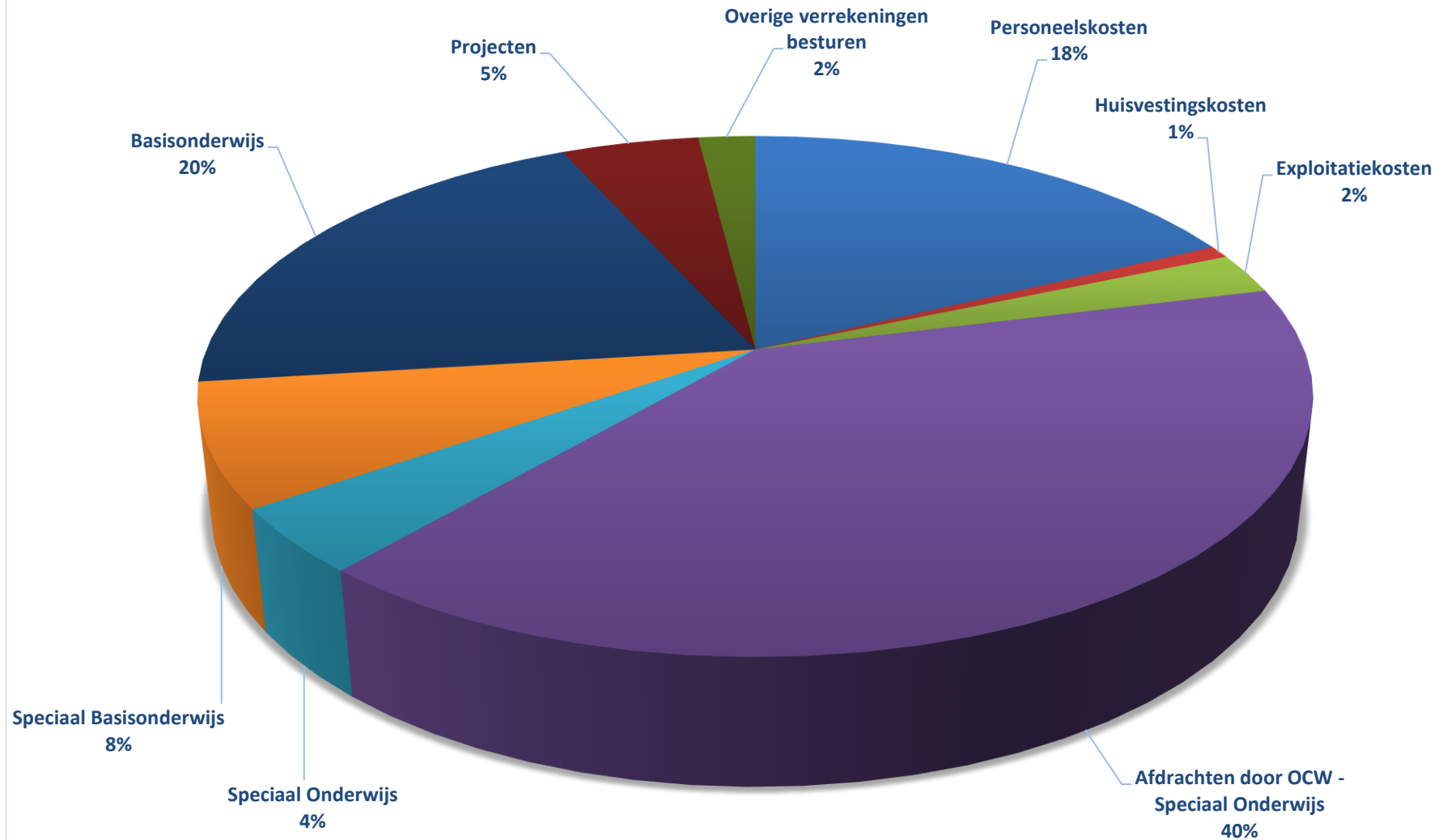
Rijksbijdrage OCW
Materiële
instandhouding; €
481.072

Bekostiging SchoolMaatschappelijk
Werk risicoleerlingen; € 152.520

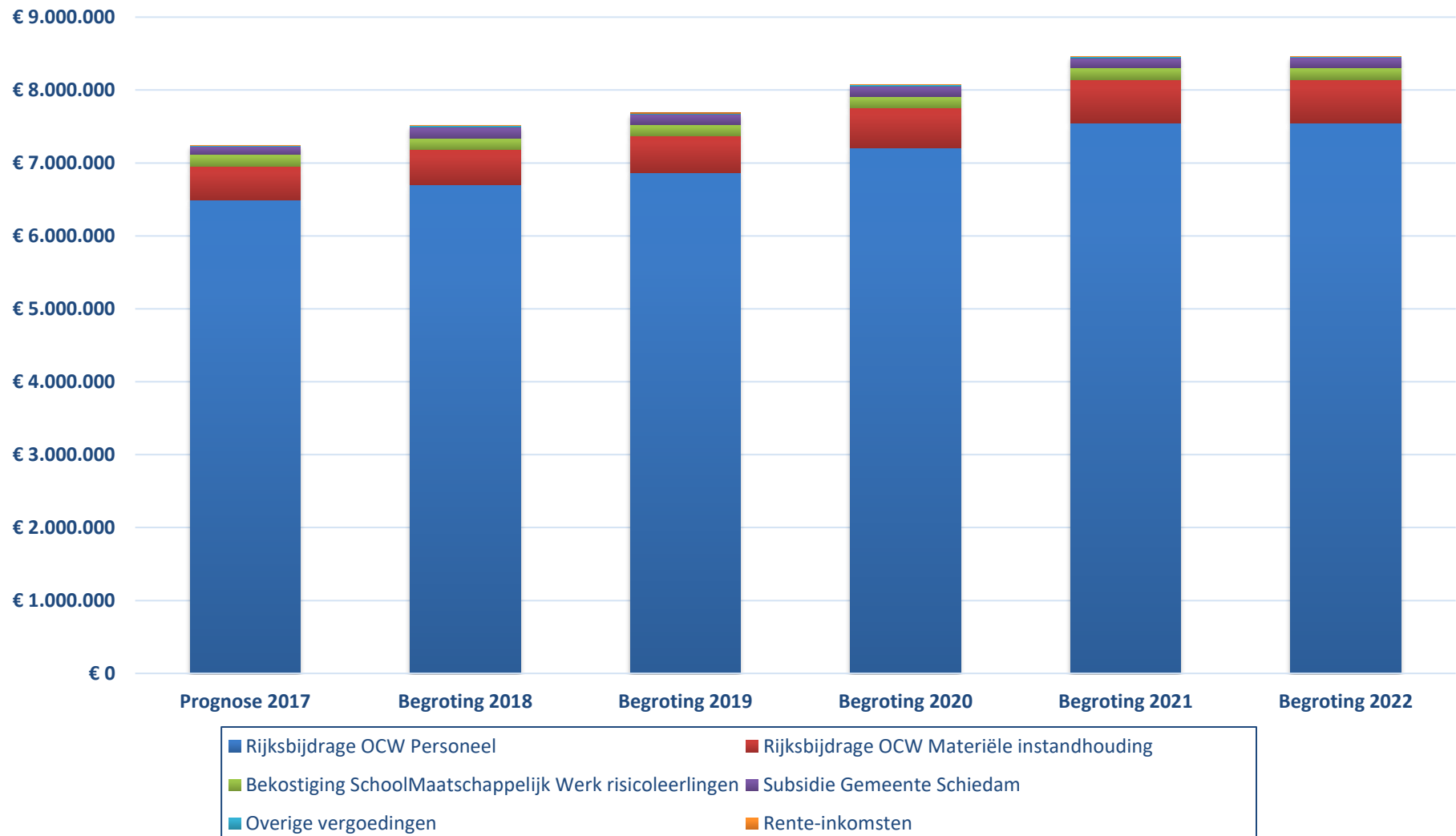
Overige vergoedingen; €
14.500

Subsidie Gemeente Schiedam; € 161.940

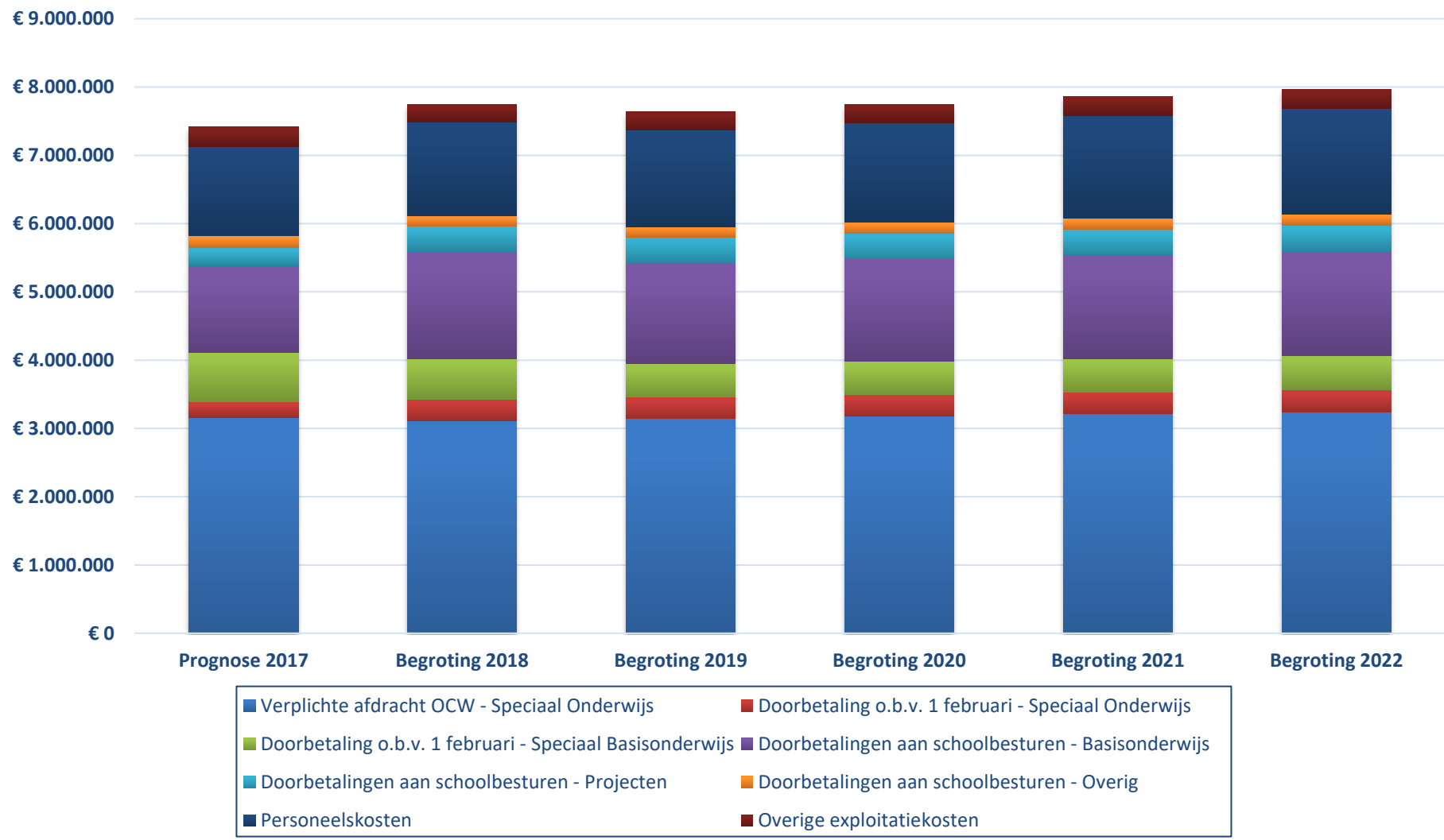
Verdeling van de begrote kosten 2018



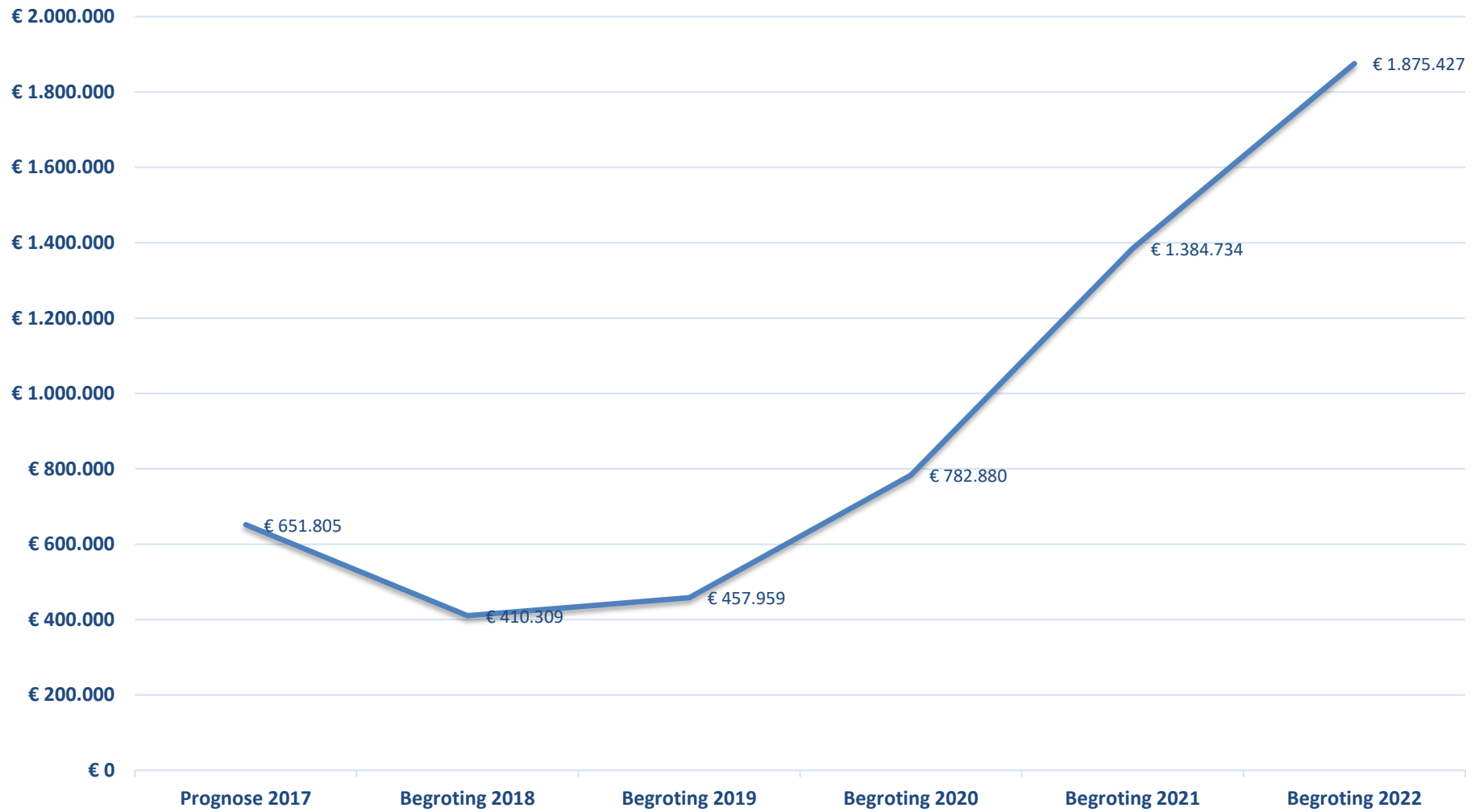
Baten



Lasten



Liquide middelen ODP einde boekjaar



Eigen vermogen

