

SAMENWERKINGSVERBAND  
SCHIEDAM  
VLAARDINGEN  
MAASSLUIS



ONDERWIJS DAT PAST

## **Begroting 2019 SWV - ODP**

12 november 2018

## Inhoudsopgave

### **Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat past**

	<b><u>pagina</u></b>
Toelichting	3
Begroting 2019 op hoofdlijnen	4
Meerjarenraming 2020-2023	5
Meerjarenbalans tot en met 31 december 2023	6
Liquide middelen SWV - ODP 2018-2023	7
Grafieken	8

## Toelichting bij de begroting 2019



Begroting: een methode om zich zorgen te maken nog vòòr het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna.

[Voltaire](#) (1694-1778)

### Inleiding

Voor u ligt de begroting van de Stichting Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis *onderwijs dat past* (SWV ODP).

Deze begroting maakt zichtbaar welke keuzes het College van Bestuur op basis van de overleggen met de gemeenten (REA overleggen), schoolbesturen (Deelnemersraad), de Ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad Personeel, het personeel in dienst van de Centrale Dienst en belangstellenden uit het veld (rondetafelgesprekken) maakt in het ondersteuningsplan en welke invloed deze keuzes hebben op de inzet van de middelen van SWV ODP.

Het nieuwe ondersteuningsplan is een verdere ontwikkeling van de eerder ingezette koers: “ieder kind het juiste onderwijs met de juiste mensen de juiste plaats”. De schoolbesturen van SWV ODP hebben besloten om hierop gezamenlijk voort te bouwen en de zin aan te vullen met “...plaats, als het even kan op een school in de wijk waarin het kind opgroeit. Als het kind meer gebaat is bij een meer gespecialiseerde setting, dan toch zoveel mogelijk in de eigen stad, als dat echt niet mogelijk is, dan toch zoveel mogelijk binnen de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.” De inhoud van het ondersteuningsplan stuurt de inzet van het geld.

### Algemeen

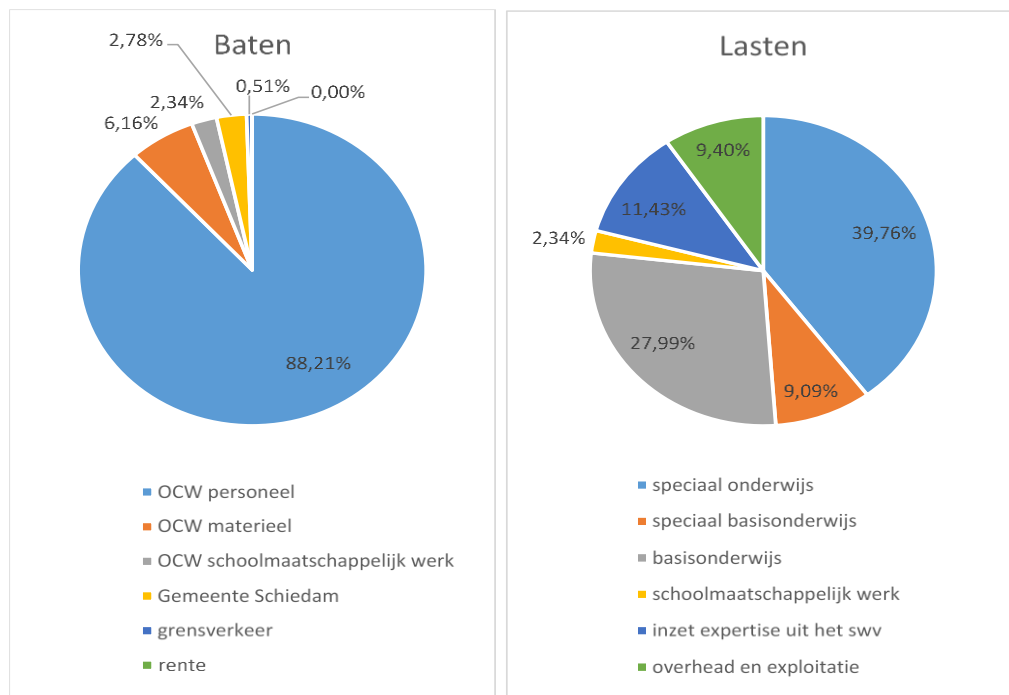
Het komend jaar zijn de uitgaven hoger begroot dan de inkomsten: dit is zeer bewust. Beleidsuitgangspunt is om de minimale weerstandsreserve te benaderen om te voorkomen dat er nodeloos middelen “op de plank blijven liggen”. Uit de bijlage “risico analyse bij de begroting van 2019” blijkt dat het SWV een beredeneerde weerstandsreserve nodig heeft van € 487.091. Er is een iets verdere uitputting tot € 462.699 begroot. Dit is bewust: in deze begroting is de post “flexibel budget wijkgericht werken” opgenomen. Dit is een post die gebruikt kan worden om beleidsmaatregelen toe te passen “als...dan”. Als de afsluiting van 2018 een hoger resultaat (= minder negatief) heeft dan verwacht, dan kan dit budget verder omhoog. Als er gedurende het jaar blijkt dat er op andere posten tegenvallers zijn, kan dit budget evenredig worden verminderd. Daarnaast is het ook zo dat de rijksinkomsten altijd nog 2 maal her berekend worden gedurende het schooljaar waarvoor ze bedoeld zijn. DUO stuurt dan nieuwe beschikkingen die altijd hoger zijn dan de eerdere beschikkingen. Met deze begroting wordt in feite instemming met (aan de Deelnemersraad en de Ondersteuningsplanraad) en goedkeuring (aan de Raad van Toezicht) gevraagd voor een begrotingsbeleid gebaseerd op het zo dicht mogelijk benaderen van de minimale weerstandsreserve. De risico analyse en daarmee de weerstandsreserve wordt tweemaal per jaar geactualiseerd: bij het begrotingsproces en naar aanleiding van de jaarcijfers.

Uit de meerjarenraming blijkt dat SWV ODP de komende jaren bij een gelijk blijvend beleid een positief resultaat heeft. Dit zal voor de komende jaren kunnen betekenen dat beschikbare budgetten voor de versterking van het basisonderwijs en het wijkgericht werken verhoogd kunnen worden: gezien de huidige ontwikkelingen is een toename in vermogen geen doel; het handhaven van een zo optimale (lees ‘zo klein mogelijke’) weerstandsreserve is echter wel een beleidsuitgangspunt.

## Inhoudelijk

Zoals uit de onderstaande grafieken blijkt, gaat het grootste deel van het totale ondersteuningsbudget van het SWV op aan de overdrachten voor leerlingen op speciale lesplekken. Wanneer deze uitgaven op termijn verminderen als gevolg van het meer inclusief werken van het reguliere onderwijs, zal het daarmee vrijvallende budget ook ten goede kunnen komen aan het reguliere onderwijs.

Het komend jaar worden de basisscholen ondersteund met expertise vanuit het samenwerkingsverband voor de versterking van de basisondersteuning, met geld ten behoeve van individuele-, groeps- en schoolarrangementen, bijdragen aan innovatieve projecten op de scholen, en het aankomend jaar voor het eerst ook aan wijkgerichte samenwerkingsprojecten.



De ondersteuning van de basisscholen met expertise vanuit het SWV wordt gedaan door een groot deel van het personeel wat in dienst is van de Centrale dienst van het SWV. Dit zijn de SWV-ers. Zij zijn vast aan een school verbonden en ondersteunen de zorgstructuur op de school, maken deel uit van het ondersteuningsteam op de school en zijn sparringpartner en critical friend voor de intern begeleider en de directeur. We begroten deze inzet voor 2019 op bijna € 975.000 verdeeld over ongeveer 12 Fte.

Ongeveer 28% van de uitgaven is in de vorm van geld beschikbaar voor het onderwijsveld, dit is inclusief de inkoop van ongeveer 3 Fte expertise met gespecialiseerde kennis op het gebied van ZML (zeer moeilijk lerend), LZ (langdurig ziek), LG (lichamelijk gehandicapt) en gedragsstoornissen. Deze expertise is op afroep voor de scholen beschikbaar. De rest van het budget is beschikbaar in de vorm van geld. Een deel van dit budget (€ 35 per leerling) gaat voor ongeveer 80% rechtstreeks naar de aangesloten schoolbesturen die dit geormerkte geld moeten besteden aan het versterken van de basisondersteuning. De rest van het budget kan ingezet worden voor de al eerder genoemde arrangementen en innovatie projecten.

Nieuw dit jaar is dat we het wijkgericht samenwerken willen bevorderen. Hiervoor verschuiven we voor een tweetal wijken het totale budget voor extra ondersteuning (de € 35 per leerling, maar ook dat deel van het budget voor arrangementen en innovatieprojecten) naar de desbetreffende wijk. In feite wordt de wijk (lees de gezamenlijke scholen in de wijk) daarmee budgethouder en komt de regie over de inzet van deze middelen op wijkniveau te liggen. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, is het streven om in de komende jaren op dezelfde wijze de regie voor de inzet van de extra ondersteuningsmiddelen steeds meer naar het basisonderwijs zelf te brengen.

Schiedam, 12-11-2018

Marianne van Kalmthout-Reijnen,  
Directeur-bestuurder (College van Bestuur)

Geert Jan Vonk,  
Ambtelijk secretaris.

**Begroting 2019 op hoofdlijnen**

	Begroting 2019	% van totale baten	Vershil prognose 2018 - begroting 2019	verschil %	Prognose 2018	% van totale baten	Vershil prognose 2018 - begroting 2018	verschil %	Begroting 2018	% van totale baten	Vershil begroting 2018 - realisatie 2017	verschil %	Realisatie 2017	% van totale baten
<b>BATEN</b>														
Rijksbijdrage OCW Personeel	€ 7.495.020	88,2%	€ 304.007	4,2%	€ 7.191.013	87,9%	€ 491.249	7,3%	€ 6.699.765	89,2%	€ 189.082	2,9%	€ 6.510.683	89,6%
Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding	€ 523.020	6,2%	€ 22.025	4,4%	€ 500.995	6,1%	€ 19.923	4,1%	€ 481.072	6,4%	€ 15.735	3,4%	€ 465.337	6,4%
Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen	€ 199.250	2,3%	€ 11.960	6,4%	€ 187.290	2,3%	€ 34.770	22,8%	€ 152.520	2,0%	€ -12.178	-7,4%	€ 164.698	2,3%
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>	<b>€ 8.217.290</b>	<b>96,7%</b>	<b>€ 337.992</b>	<b>4,3%</b>	<b>€ 7.879.298</b>	<b>96,3%</b>	<b>€ 545.941</b>	<b>7,4%</b>	<b>€ 7.333.357</b>	<b>97,7%</b>	<b>€ 192.639</b>	<b>2,7%</b>	<b>€ 7.140.718</b>	<b>98,3%</b>
Subsidie Gemeente Schiedam	€ 236.510	2,8%	€ 4.570	2,0%	€ 231.940	2,8%	€ 70.000	0,0%	€ 161.940	2,2%	€ 53.372	49,2%	€ 108.568	1,5%
Overige vergoedingen	€ 43.090	0,5%	€ -26.625	-38,2%	€ 69.715	0,9%	€ 55.415	100,0%	€ 14.300	0,2%	€ 290	2,1%	€ 14.010	0,2%
Rente-inkomsten	€ 200	0,0%	€ 0	0,0%	€ 200	0,0%	€ 0	0,0%	€ 200	0,0%	€ -1.623	-89,0%	€ 1.823	0,0%
<b>Totaal overige baten</b>	<b>€ 279.800</b>	<b>3,3%</b>	<b>€ -22.055</b>	<b>-7,3%</b>	<b>€ 301.855</b>	<b>3,7%</b>	<b>€ 125.415</b>	<b>71,1%</b>	<b>€ 176.440</b>	<b>2,3%</b>	<b>€ 52.039</b>	<b>41,8%</b>	<b>€ 124.401</b>	<b>1,7%</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 8.497.090</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 315.937</b>	<b>3,9%</b>	<b>€ 8.181.153</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 671.356</b>	<b>8,9%</b>	<b>€ 7.509.797</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 244.678</b>	<b>3,4%</b>	<b>€ 7.265.119</b>	<b>100,0%</b>
<b>LASTEN</b>														
Personeelskosten	€ 1.474.700	17,4%	€ -92.996	-6,7%	€ 1.381.704	16,9%	€ -4.098	-0,3%	€ 1.377.606	18,3%	€ -136.656	-11,0%	€ 1.240.950	17,1%
Huisvestingskosten	€ 58.200	0,7%	€ -2.646	-4,8%	€ 55.554	0,7%	€ 3.529	6,0%	€ 59.083	0,8%	€ -1.423	-2,5%	€ 57.660	0,8%
Leermiddelen en apparatuur	€ 20.250	0,2%	€ -10.250	-102,5%	€ 10.000	0,1%	€ 10.208	50,5%	€ 20.208	0,3%	€ 17.085	45,8%	€ 37.293	0,5%
Kantoorkosten	€ 123.790	1,5%	€ -6.772	-5,8%	€ 117.018	1,4%	€ -32.683	-38,8%	€ 84.335	1,1%	€ -9.509	-12,7%	€ 74.826	1,0%
Advies, administratie en ondersteuning	€ 127.240	1,5%	€ 7.887	5,8%	€ 135.127	1,7%	€ -64.503	-91,3%	€ 70.624	0,9%	€ 31.006	30,5%	€ 101.630	1,4%
Afschrijvingskosten	€ 21.520	0,3%	€ 1	0,0%	€ 21.521	0,3%	€ 0	0,0%	€ 21.521	0,3%	€ -1.364	-6,8%	€ 20.157	0,3%
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>€ 1.825.700</b>	<b>21,5%</b>	<b>€ -104.776</b>	<b>-6,1%</b>	<b>€ 1.720.924</b>	<b>21,0%</b>	<b>€ -87.547</b>	<b>-5,4%</b>	<b>€ 1.633.377</b>	<b>21,7%</b>	<b>€ -100.861</b>	<b>-6,6%</b>	<b>€ 1.532.516</b>	<b>21,1%</b>
<i>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</i>														
Speciaal Onderwijs	€ 3.208.110	37,8%	€ 63.716	1,9%	€ 3.271.826	40,0%	€ -155.338	-5,0%	€ 3.116.488	41,5%	€ 45.887	100,0%	€ 3.162.375	43,5%
<i>Doorbetaling op basis van 1 februari</i>														
Speciaal Onderwijs	€ 181.580	2,1%	€ 63.956	26,0%	€ 245.536	3,0%	€ 68.655	21,9%	€ 314.191	4,2%	€ -89.477	-39,8%	€ 224.714	3,1%
Speciaal Basisonderwijs	€ 774.820	9,1%	€ 68.280	8,1%	€ 843.100	10,3%	€ -250.110	-42,2%	€ 592.990	7,9%	€ 146.976	19,9%	€ 739.966	10,2%
<i>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</i>														
Basisonderwijs	€ 1.473.860	17,3%	€ -59.173	-4,2%	€ 1.414.687	17,3%	€ 156.040	9,9%	€ 1.570.727	20,9%	€ -278.717	-21,6%	€ 1.292.010	17,8%
Projecten	€ 862.680	10,2%	€ -325.957	-60,7%	€ 536.723	6,6%	€ -169.202	0,0%	€ 367.521	4,9%	€ -37.124	0,0%	€ 330.397	4,5%
Overige verrekeningen besturen	€ 199.250	2,3%	€ -1.960	-1,0%	€ 197.290	2,4%	€ -44.770	-29,4%	€ 152.520	2,0%	€ 25.965	14,5%	€ 178.485	2,5%
<b>Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen</b>	<b>€ 6.700.300</b>	<b>78,9%</b>	<b>€ -191.138</b>	<b>-2,9%</b>	<b>€ 6.509.162</b>	<b>79,6%</b>	<b>€ -394.725</b>	<b>-6,5%</b>	<b>€ 6.114.437</b>	<b>81,4%</b>	<b>€ -186.490</b>	<b>-3,1%</b>	<b>€ 5.927.947</b>	<b>81,6%</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 8.526.000</b>	<b>100,3%</b>	<b>€ -295.914</b>	<b>-3,6%</b>	<b>€ 8.230.086</b>	<b>100,6%</b>	<b>€ -482.272</b>	<b>-6,2%</b>	<b>€ 7.747.814</b>	<b>103,2%</b>	<b>€ -287.351</b>	<b>-3,9%</b>	<b>€ 7.460.463</b>	<b>102,7%</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ -28.910</b>	<b>-0,3%</b>	<b>€ 20.023</b>	<b>-40,9%</b>	<b>€ -48.933</b>	<b>-0,6%</b>	<b>€ 189.084</b>	<b>-79,4%</b>	<b>€ -238.017</b>	<b>-3,2%</b>	<b>€ -42.673</b>	<b>21,8%</b>	<b>€ -195.344</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Algemene reserve</b>														
Stand per 1 januari	€ 491.609				€ 540.542								€ 735.886	
Mutatie: resultaat boekjaar	€ -28.910				€ -48.933								€ -195.344	
Stand per 31 december	€ 462.699				€ 491.609								€ 540.542	

**Meerjarenraming 2020-2023**

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>BATEN</b>					
Rijksbijdrage OCW Personeel	€ 7.495.020	€ 7.888.100	€ 8.117.400	€ 8.117.400	€ 8.117.400
Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding	€ 523.020	€ 570.928	€ 618.837	€ 618.837	€ 618.837
Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen	€ 199.250	€ 201.243	€ 203.255	€ 205.287	€ 207.340
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>	<b>€ 8.217.290</b>	<b>€ 8.660.271</b>	<b>€ 8.939.492</b>	<b>€ 8.941.524</b>	<b>€ 8.943.577</b>
Subsidie Gemeente Schiedam	€ 236.510	€ 140.600	€ 140.600	€ 140.600	€ 140.600
Overige vergoedingen	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090
Rente-inkomsten	€ 200	€ 500	€ 400	€ 300	€ 200
<b>Totaal overige baten</b>	<b>€ 279.800</b>	<b>€ 184.190</b>	<b>€ 184.090</b>	<b>€ 183.990</b>	<b>€ 183.890</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 8.497.090</b>	<b>€ 8.844.461</b>	<b>€ 9.123.582</b>	<b>€ 9.125.514</b>	<b>€ 9.127.467</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeelskosten	€ 1.474.700	€ 1.518.941	€ 1.564.509	€ 1.611.445	€ 1.659.788
Huisvestingskosten	€ 58.200	€ 59.655	€ 61.146	€ 62.675	€ 64.242
Leermiddelen en apparatuur	€ 20.250	€ 20.756	€ 21.275	€ 21.807	€ 22.352
Kantoorkosten	€ 123.790	€ 126.885	€ 130.057	€ 133.308	€ 136.641
Advies, administratie en ondersteuning	€ 127.240	€ 130.421	€ 133.682	€ 137.024	€ 140.449
Afschrijvingskosten	€ 21.520	€ 22.058	€ 22.609	€ 23.175	€ 23.754
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>€ 1.825.700</b>	<b>€ 1.878.716</b>	<b>€ 1.933.279</b>	<b>€ 1.989.433</b>	<b>€ 2.047.226</b>
<b>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</b>					
Speciaal Onderwijs	€ 3.208.110	€ 3.240.191	€ 3.272.593	€ 3.305.319	€ 3.338.372
<b>Doorbetaling op basis van 1 februari</b>					
Speciaal Onderwijs	€ 181.580	€ 183.396	€ 185.230	€ 187.082	€ 188.953
Speciaal Basisonderwijs	€ 774.820	€ 782.568	€ 790.394	€ 798.298	€ 806.281
<b>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</b>					
Basisonderwijs	€ 1.473.860	€ 1.488.599	€ 1.503.485	€ 1.518.519	€ 1.533.705
Projecten	€ 862.680	€ 871.307	€ 880.020	€ 888.820	€ 897.708
Overige verrekeningen besturen	€ 199.250	€ 201.243	€ 203.255	€ 205.287	€ 207.340
<b>Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen</b>	<b>€ 6.700.300</b>	<b>€ 6.767.303</b>	<b>€ 6.834.976</b>	<b>€ 6.903.326</b>	<b>€ 6.972.359</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 8.526.000</b>	<b>€ 8.646.019</b>	<b>€ 8.768.255</b>	<b>€ 8.892.759</b>	<b>€ 9.019.585</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ -28.910</b>	<b>€ 198.442</b>	<b>€ 355.327</b>	<b>€ 232.755</b>	<b>€ 107.882</b>
<b>Algemene reserve</b>					
Stand per 1 januari	€ 491.609	€ 462.699	€ 661.141	€ 1.016.468	€ 1.249.224
Mutatie: resultaat boekjaar	€ -28.910	€ 198.442	€ 355.327	€ 232.755	€ 107.882
<b>Stand per 31 december</b>	<b>€ 462.699</b>	<b>€ 661.141</b>	<b>€ 1.016.468</b>	<b>€ 1.249.224</b>	<b>€ 1.357.106</b>
<b>Vaststelling door college van Bestuur</b>					
	mw. M.W.H. van Kalmthout-Reijnen, directeur-bestuurder				
	Schiedam, ..... 2018				
<b>Goedkeuring door Raad van Toezicht</b>					
	mw. drs. H.H.M. Vogelzang, voorzitter				
	Schiedam, ..... 2018				

## Meerjarenbalans tot en met 31 december 2023

	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
<b>Activa</b>							
<b>1.1 Vaste activa</b>							
Materiële vaste activa	€ 57.646	€ 57.625	€ 57.605	€ 57.047	€ 55.938	€ 54.263	€ 52.009
	€ 57.646	€ 57.625	€ 57.605	€ 57.047	€ 55.938	€ 54.263	€ 52.009
<b>1.2 Vlottende activa</b>							
Vorderingen	€ 26.693	€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500	€ 26.500
Liquide middelen SWV - ODP	€ 751.790	€ 702.878	€ 673.988	€ 872.988	€ 1.229.425	€ 1.463.855	€ 1.573.991
Liquide middelen CON	€ 601.089	€ 748.048	€ 155.352	€ 158.652	€ 153.752	€ 140.252	€ 117.752
	€ 1.379.572	€ 1.477.426	€ 855.840	€ 1.058.140	€ 1.409.677	€ 1.630.607	€ 1.718.243
<b>Activa totaal</b>	<b>€ 1.437.218</b>	<b>€ 1.535.051</b>	<b>€ 913.445</b>	<b>€ 1.115.187</b>	<b>€ 1.465.614</b>	<b>€ 1.684.870</b>	<b>€ 1.770.252</b>
<b>Passiva</b>							
<b>2.1 Eigen Vermogen</b>							
Algemene reserve SWV - ODP	€ 540.542	€ 491.609	€ 462.699	€ 661.141	€ 1.016.468	€ 1.249.224	€ 1.357.106
Bestemmingsreserve CON	€ 154.385	€ 204.475	€ 212.746	€ 216.046	€ 211.146	€ 197.646	€ 175.146
	€ 694.927	€ 696.084	€ 675.445	€ 877.187	€ 1.227.614	€ 1.446.870	€ 1.532.252
<b>2.2 Voorzieningen</b>							
Voorziening Jubilea	€ 28.394	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500
	€ 28.394	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500
<b>2.4 Kortlopende schulden</b>							
Schulden aan gemeenten	€ 200.909	€ 339.549	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Crediteuren	€ 102.821	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 68.966	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Schulden terzake pensioenen	€ 16.531	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500
Overige kortlopende schulden	€ 1.016	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Vakantiegeld en vakantiedagen	€ 41.315	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500
Primo en CON	€ 261.418	€ 261.418	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overlopende passiva	€ 20.921	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	€ 713.897	€ 810.467	€ 209.500	€ 209.500	€ 209.500	€ 209.500	€ 209.500
<b>Passiva totaal</b>	<b>€ 1.437.218</b>	<b>€ 1.535.051</b>	<b>€ 913.445</b>	<b>€ 1.115.187</b>	<b>€ 1.465.614</b>	<b>€ 1.684.870</b>	<b>€ 1.770.252</b>

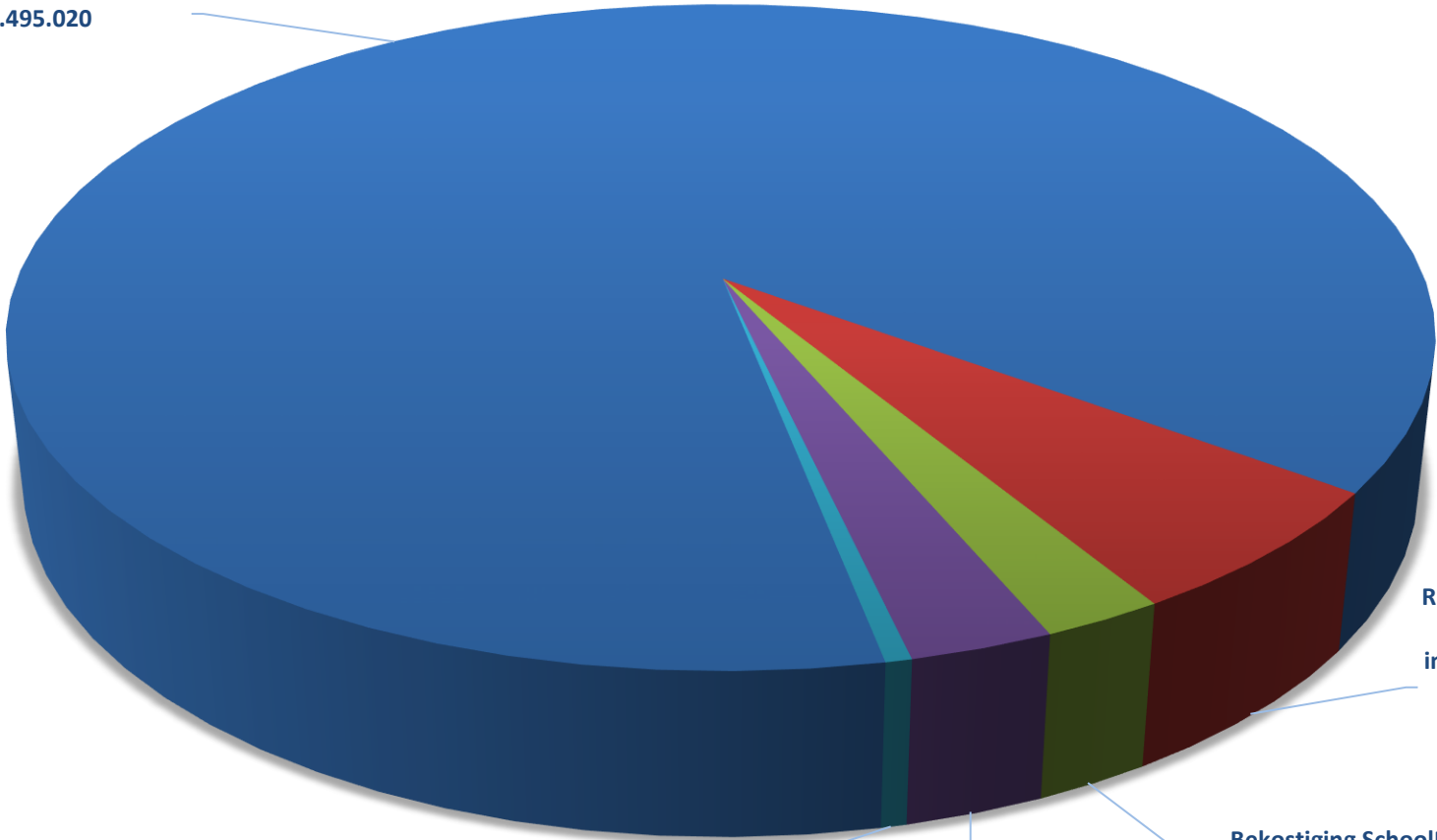
Liquide middelen SWV - ODP 2018-2023

	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>STAND LIQUIDE MIDDELEN BEGIN</b>	<b>€ 751.790</b>	<b>€ 702.878</b>	<b>€ 673.988</b>	<b>€ 872.988</b>	<b>€ 1.229.425</b>	<b>€ 1.463.855</b>
<b>INKOMSTEN</b>						
Rijksbijdrage OCW Personeel	€ 7.191.013	€ 7.495.020	€ 7.888.100	€ 8.117.400	€ 8.117.400	€ 8.117.400
Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding	€ 500.995	€ 523.020	€ 570.928	€ 618.837	€ 618.837	€ 618.837
Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen	€ 187.290	€ 199.250	€ 201.243	€ 203.255	€ 205.287	€ 207.340
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>	<b>€ 7.879.298</b>	<b>€ 8.217.290</b>	<b>€ 8.660.271</b>	<b>€ 8.939.492</b>	<b>€ 8.941.524</b>	<b>€ 8.943.577</b>
Subsidie Gemeente Schiedam	€ 231.940	€ 236.510	€ 140.600	€ 140.600	€ 140.600	€ 140.600
Overige vergoedingen	€ 69.715	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090	€ 43.090
Rente-inkomsten	€ 200	€ 200	€ 500	€ 400	€ 300	€ 200
<b>Totaal overige baten</b>	<b>€ 301.855</b>	<b>€ 279.800</b>	<b>€ 184.190</b>	<b>€ 184.090</b>	<b>€ 183.990</b>	<b>€ 183.890</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 8.181.153</b>	<b>€ 8.497.090</b>	<b>€ 8.844.461</b>	<b>€ 9.123.582</b>	<b>€ 9.125.514</b>	<b>€ 9.127.467</b>
<b>UITGAVEN</b>						
Investeringen	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
<b>Totaal balansposten</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 21.500</b>
Personeelskosten	€ 1.381.704	€ 1.474.700	€ 1.518.941	€ 1.564.509	€ 1.611.445	€ 1.659.788
Huisvestingskosten	€ 55.554	€ 58.200	€ 59.655	€ 61.146	€ 62.675	€ 64.242
Leermiddelen en apparatuur	€ 10.000	€ 20.250	€ 20.756	€ 21.275	€ 21.807	€ 22.352
Kantoorkosten	€ 117.018	€ 123.790	€ 126.885	€ 130.057	€ 133.308	€ 136.641
Advies, administratie en ondersteuning	€ 135.127	€ 127.240	€ 130.421	€ 133.682	€ 137.024	€ 140.449
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>€ 1.699.403</b>	<b>€ 1.804.180</b>	<b>€ 1.856.658</b>	<b>€ 1.910.669</b>	<b>€ 1.966.258</b>	<b>€ 2.023.472</b>
<b>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</b>						
Speciaal Onderwijs	€ 3.271.826	€ 3.208.110	€ 3.240.191	€ 3.272.593	€ 3.305.319	€ 3.338.372
<b>Doorbetaling op basis van 1 februari</b>						
Speciaal Onderwijs	€ 245.536	€ 181.580	€ 183.396	€ 185.230	€ 187.082	€ 188.953
Speciaal Basisonderwijs	€ 843.100	€ 774.820	€ 782.568	€ 790.394	€ 798.298	€ 806.281
<b>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</b>						
Basisonderwijs	€ 1.414.687	€ 1.473.860	€ 1.488.599	€ 1.503.485	€ 1.518.519	€ 1.533.705
Projecten	€ 536.723	€ 862.680	€ 871.307	€ 880.020	€ 888.820	€ 897.708
Overige verrekeningen besturen	€ 197.290	€ 199.250	€ 201.243	€ 203.255	€ 205.287	€ 207.340
<b>Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen</b>	<b>€ 6.509.162</b>	<b>€ 6.700.300</b>	<b>€ 6.767.303</b>	<b>€ 6.834.976</b>	<b>€ 6.903.326</b>	<b>€ 6.972.359</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 8.230.065</b>	<b>€ 8.525.980</b>	<b>€ 8.645.461</b>	<b>€ 8.767.145</b>	<b>€ 8.891.084</b>	<b>€ 9.017.331</b>
<b>STAND LIQUIDE MIDDELEN EINDE BOEKJAAR</b>	<b>€ 702.878</b>	<b>€ 673.988</b>	<b>€ 872.988</b>	<b>€ 1.229.425</b>	<b>€ 1.463.855</b>	<b>€ 1.573.991</b>



# Opbouw inkomsten 2019

Rijksbijdrage OCW Personeel;  
€ 7.495.020



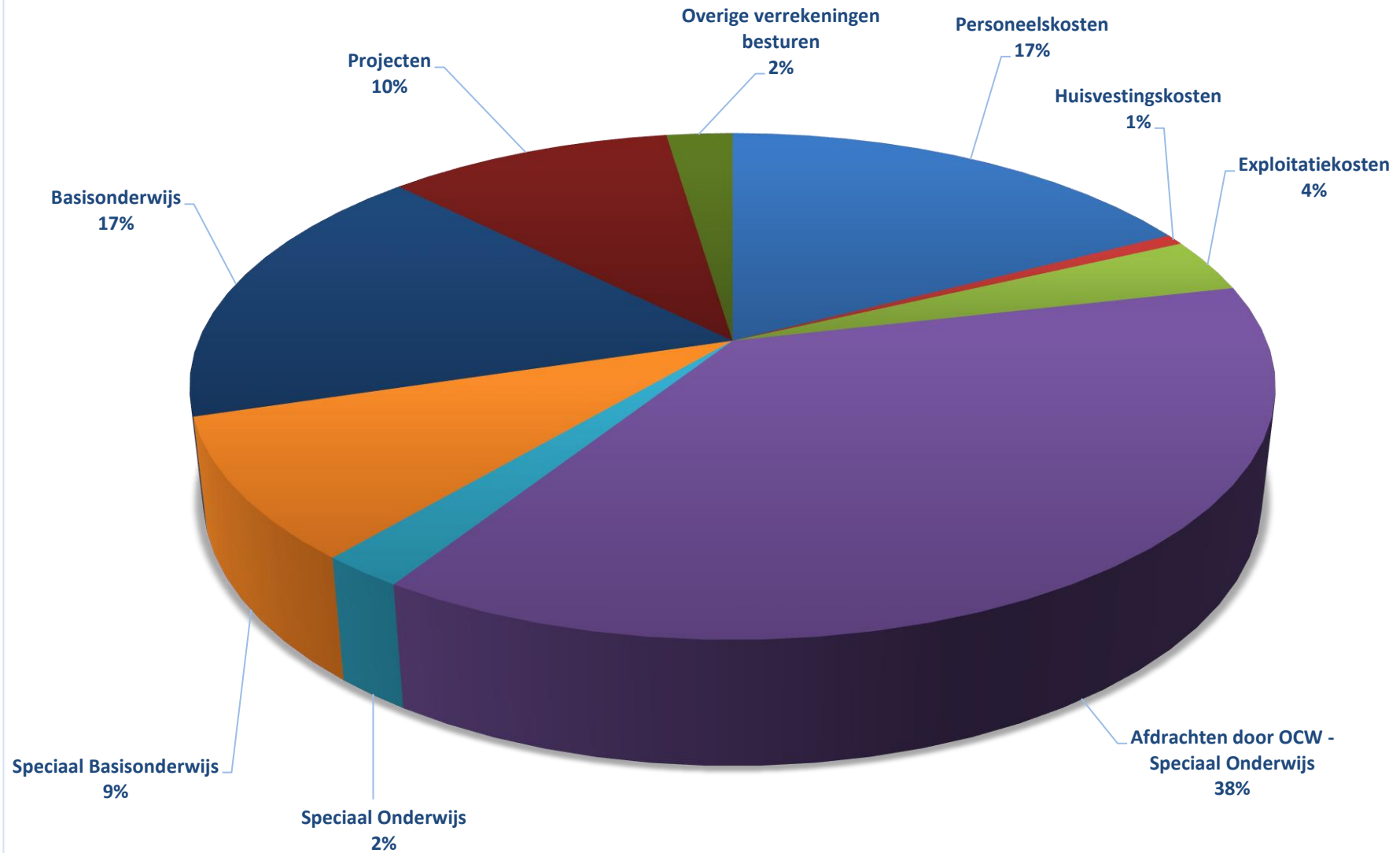
Rijksbijdrage OCW  
Materiële  
instandhouding; €  
523.020

Bekostiging SchoolMaatschappelijk  
Werk risicoleerlingen; € 199.250

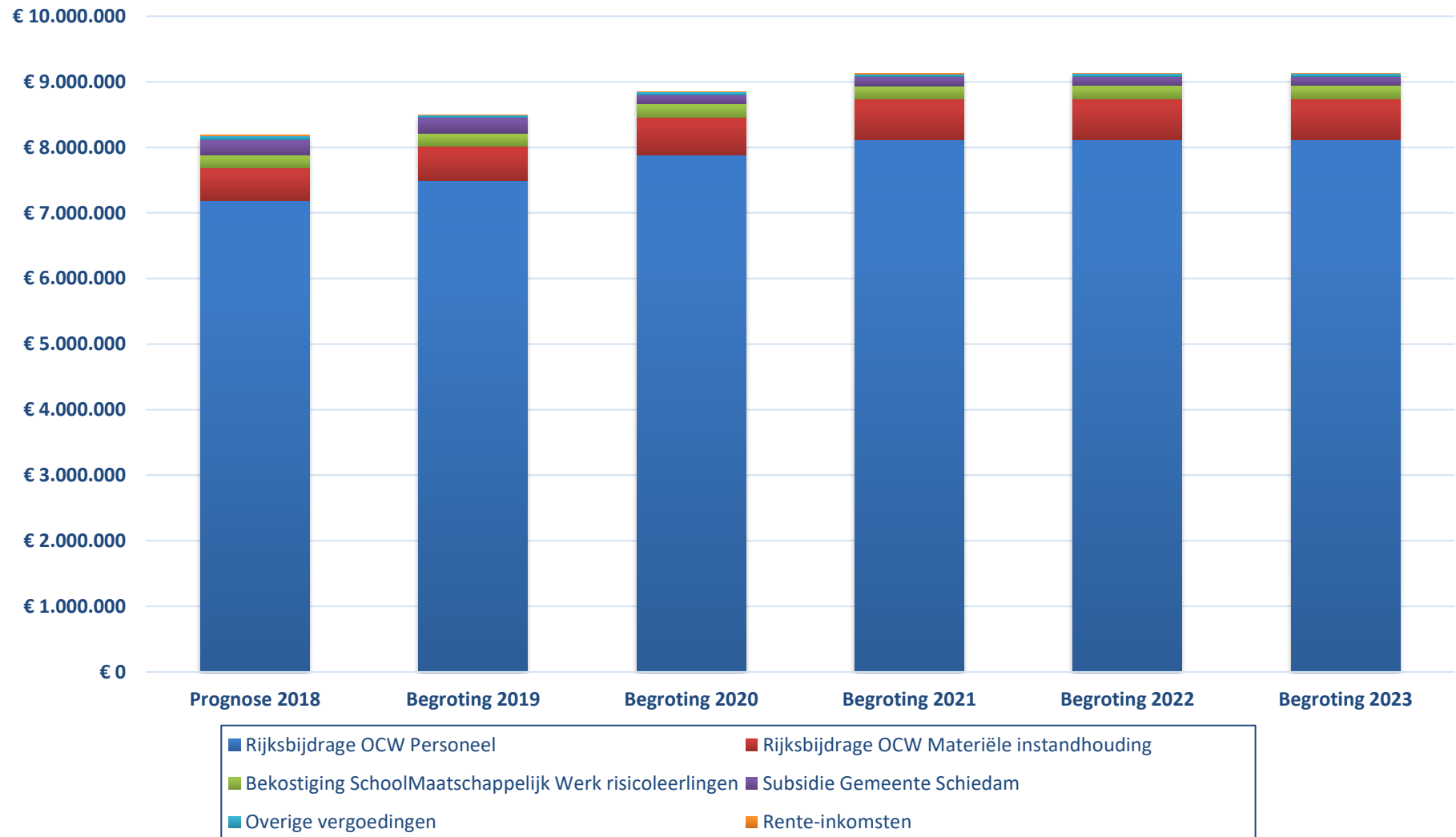
Overige vergoedingen; €  
43.290

Subsidie Gemeente Schiedam; € 236.510

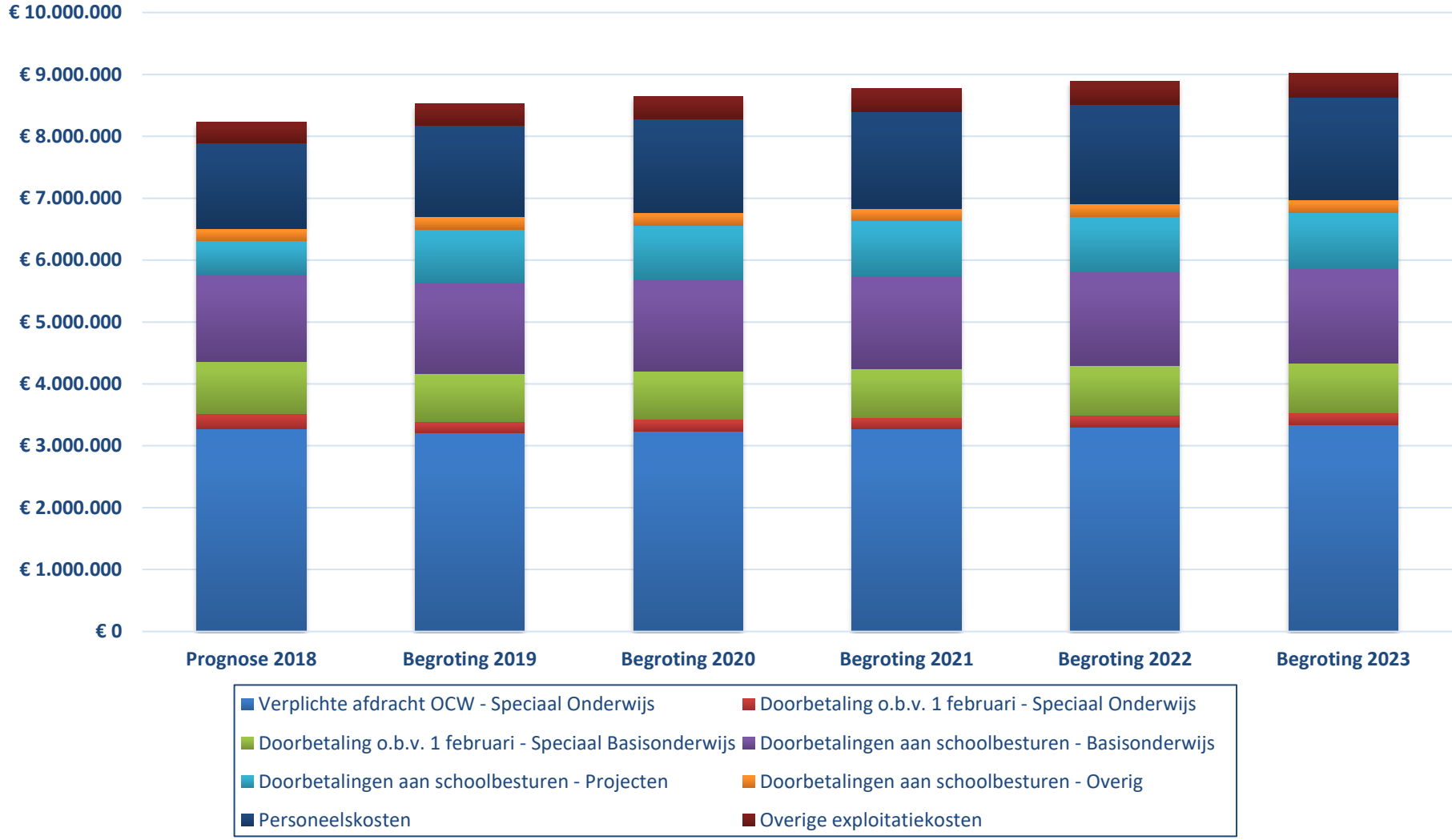
## Verdeling van de begrote kosten 2019



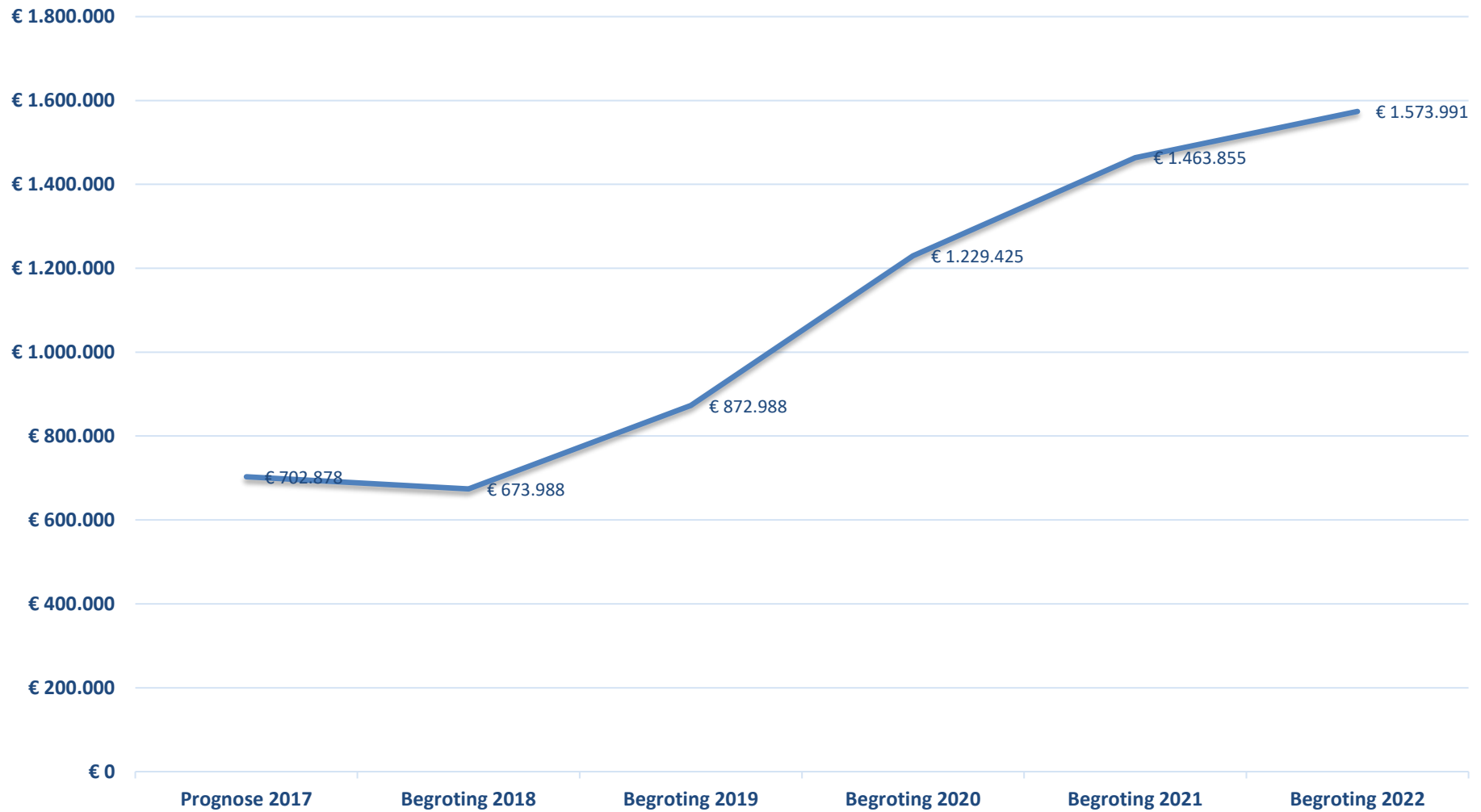
# Baten



# Lasten



# Liquide middelen ODP einde boekjaar



# Eigen vermogen

