

BEGROTING KALENDERJAAR

| Baten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lichte ondersteuning algemeen | 2.821.000 | 3.181.336 | 3.205.400 | 3.205.400 | 3.205.400 | 3.205.400 |
| lichte ondersteuning LWOO | | 12.207.070 | 12.299.406 | 12.299.406 | 12.299.406 | 12.299.406 |
| lichte ondersteuning PRO | | 4.650.312 | 4.685.488 | 4.685.488 | 4.685.488 | 4.685.488 |
| verevening lichte ondersteuning algemeen | -145.006 | -81.676 | | | | |
| zware ondersteuning | 8.066.622 | 17.620.720 | 17.931.394 | 18.019.776 | 18.030.716 | 18.030.716 |
| verevening zware ondersteuning | -1.932.298 | -4.295.629 | -3.745.664 | -3.071.220 | -2.095.769 | -746.880 |
| overige baten | 1.632.976 | 2.156.847 | 1.982.900 | 1.986.062 | 1.989.287 | 1.992.577 |
| geoomerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan | 1.246.333 | 1.177.880 | 1.017.250 | 997.250 | 997.250 | 977.250 |
| Totale baten | € 11.689.627 | € 36.616.860 | € 37.376.173 | € 38.122.162 | € 39.111.777 | € 40.443.957 |
| Lasten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| afdracht LWOO (via DUO) | | 11.302.524 | 11.417.940 | 11.417.940 | 11.417.940 | 11.417.940 |
| afdracht PRO (via DUO) | | 5.519.358 | 5.564.700 | 5.564.700 | 5.564.700 | 5.564.700 |
| afdracht VSO, teldatum, (via DUO) | 4.553.849 | 10.376.251 | 10.288.671 | 10.400.113 | 10.459.071 | 10.496.036 |
| afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging | 225.000 | 369.062 | 359.363 | 347.871 | 347.871 | 347.871 |
| afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging | 0 | 248.487 | 238.426 | 229.373 | 229.373 | 229.373 |
| wettelijke verplichte herbesteding AB (pers) bij VSO | | 252.985 | | | | |
| pr.1: Organisatie | 684.920 | 788.800 | 894.792 | 888.979 | 913.951 | 934.536 |
| pr.2: Schoolondersteuningsteam | 686.700 | 789.000 | 864.480 | 877.619 | 907.372 | 937.783 |
| pr.3: Commissie van Deskundigen | 113.800 | 196.700 | 213.700 | 216.434 | 219.223 | 222.067 |
| pr.4: Individuele Arrangementen | 1.338.505 | 920.000 | 1.302.985 | 1.460.000 | 1.715.000 | 1.920.000 |
| pr.5: Groeps Arrangementen | 70.000 | 788.687 | 1.034.520 | 1.238.320 | 1.250.000 | 1.350.000 |
| pr.6: Uitvoering basisondersteuning | 402.599 | 1.031.171 | 1.202.600 | 1.302.600 | 1.302.600 | 1.302.600 |
| pr.7: Rebound | 964.100 | 727.200 | 731.320 | 735.605 | 740.061 | 744.695 |
| pr.8: FlexCollege | 1.139.600 | 1.551.380 | 1.595.380 | 1.695.380 | 1.695.380 | 1.695.380 |
| pr.9: Spirit4You | 0 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| pr.10: BOVO | 344.700 | 345.300 | 284.300 | 284.300 | 284.000 | 284.000 |
| pr.11: Projecten HEA | 886.880 | 402.696 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| pr.12: VSV Haaglanden - ROC Mondriaan | 233.000 | 155.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| pr.13: reserveren - onvoorzien | 296.126 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| pr.14: voorziening wga-ww | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| totaal programma's | 7.160.930 | 8.863.920 | 9.512.577 | 10.087.737 | 10.391.087 | 10.754.561 |
| Totale lasten | € 36.679.602 | € 37.381.677 | € 38.047.733 | € 38.410.042 | € 38.810.480 | |
| Resultaat | € -62.742 | € -5.504 | € 74.428 | € 701.736 | € 1.633.477 | |

| Afdracht lichte ondersteuning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte ondersteuning inclusief verevening): | € 19.957.042 | € 20.190.294 | € 20.190.294 | € 20.190.294 | € 20.190.294 |
| de werkelijke afdracht (via DUO) is: | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| indien de baten lichte ondersteuning lager zijn dan de afdracht LWOO en PRO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort: | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| per leerling (VO en VSO): | € - | € - | € - | € - | € - |
| Afdracht zware ondersteuning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning inclusief verevening): | € 13.315.219 | € 14.183.965 | € 14.956.884 | € 15.934.947 | € 17.267.181 |
| de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: | 81% | 75% | 72% | 68% | 63% |
| indien de baten zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht VSO wordt de lumpsum van de deelnemende scholen gekort: | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| per leerling (VO en VSO): | € - | € - | € - | € - | € - |