

SAMENWERKINGSVERBAND
SCHIEDAM
VLAARDINGEN
MAASSLUIS



ONDERWIJS DAT PAST

Begroting 2019 SWV - ODP

12 november 2018

Inhoudsopgave

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat past

pagina

Begroting 2019 op hoofdlijnen	3
Specificatie baten en lasten	4
Meerjarenraming 2020-2023	7
Meerjarenbalans tot en met 31 december 2023	8
Liquide middelen SWV - ODP 2018-2023	9

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
BATEN														
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%
Totaal Rijksbijdragen	€ 8.217.290	96,7%	€ 337.992	4,3%	€ 7.879.298	96,3%	€ 545.941	7,4%	€ 7.333.357	97,7%	€ 192.639	2,7%	€ 7.140.718	98,3%
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%
Totaal overige baten	€ 279.800	3,3%	€ -22.055	-7,3%	€ 301.855	3,7%	€ 125.415	71,1%	€ 176.440	2,3%	€ 52.039	41,8%	€ 124.401	1,7%
TOTAAL BATEN	€ 8.497.090	100,0%	€ 315.937	3,9%	€ 8.181.153	100,0%	€ 671.356	8,9%	€ 7.509.797	100,0%	€ 244.678	3,4%	€ 7.265.119	100,0%
LASTEN														
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%
Totaal exploitatiekosten	€ 1.825.700	21,5%	€ -104.776	-6,1%	€ 1.720.924	21,0%	€ -87.547	-5,4%	€ 1.633.377	21,7%	€ -100.861	-6,6%	€ 1.532.516	21,1%
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW														
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%
Doorbetaling op basis van 1 februari														
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%
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen														
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%
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen	€ 6.700.300	78,9%	€ -191.138	-2,9%	€ 6.509.162	79,6%	€ -394.725	-6,5%	€ 6.114.437	81,4%	€ -186.490	-3,1%	€ 5.927.947	81,6%
TOTAAL LASTEN	€ 8.526.000	100,3%	€ -295.914	-3,6%	€ 8.230.086	100,6%	€ -482.272	-6,2%	€ 7.747.814	103,2%	€ -287.351	-3,9%	€ 7.460.463	102,7%
RESULTAAT	€ -28.910	-0,3%	€ 20.023	-40,9%	€ -48.933	-0,6%	€ 189.084	-79,4%	€ -238.017	-3,2%	€ -42.673	21,8%	€ -195.344	-2,7%
Algemene reserve														
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	

Specificatie baten en lasten

	Begroting	Verschil prognose 2018 - begroting 2019	Prognose	Verschil prognose 2018 - begroting 2018	Begroting	Realisatie
	2019		2018		2018	2017
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
<u>Rijksbijdragen Ministerie van OCW</u>						
Rijksbijdrage OCW Personeel						
Bekostiging lichte ondersteuning PO personeel	2.612.710	-2.898	2.615.608	189.142	2.426.466	2.442.435
Bekostiging zware ondersteuning SWV PO personeel	5.504.690	26.140	5.478.550	372.085	5.106.465	5.084.128
	8.117.400	23.242	8.094.158	561.227	7.532.931	7.526.563
Af: correctiebedrag verevening personeel	-622.380	280.765	-903.145	-69.979	-833.167	-1.015.880
	7.495.020	304.007	7.191.013	491.249	6.699.765	6.510.683
Rijksbijdrage OCW Materiële instandhouding						
Bekostiging lichte ondersteuning PO materiële instandhouding	114.420	453	113.967	1.465	112.503	111.445
Bekostiging zware ondersteuning SWV PO materiële inst.	483.630	2.202	481.428	7.029	474.399	469.342
	598.050	2.655	595.395	8.494	586.901	580.787
Af: correctiebedrag verevening materiële instandhouding	-75.030	19.370	-94.400	11.429	-105.829	-115.450
	523.020	22.025	500.995	19.923	481.072	465.337
Bekostiging SchoolMaatschappelijk Werk risicoleerlingen	199.250	11.960	187.290	34.770	152.520	164.698
Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW	8.217.290	337.992	7.879.298	545.941	7.333.357	7.140.718
<u>Overige baten</u>						
Subsidie Gemeente Schiedam						
Subsidie logopedie	139.310	4.570	134.740	0	134.740	81.550
subsidie Schiedam impuls leesspecialist	70.000	0	70.000	70.000	0	0
Subsidie ontwikkeling poortwachter Dyslexie	27.200	0	27.200	0	27.200	27.018
	236.510	4.570	231.940	70.000	161.940	108.568
Overige vergoedingen						
Grensverkeer	42.590	-11.085	53.675	39.875	13.800	17.250
Overige vergoedingen	500	-15.540	16.040	15.540	500	3.254
	43.090	-26.625	69.715	55.415	14.300	20.504
Rente-inkomsten						
Rente-inkomsten spaarrekeningen	200	0	200	0	200	4.920
	200	0	200	0	200	4.920
Totaal overige baten	279.800	-22.055	301.855	125.415	176.440	133.992
TOTAAL BATEN	8.497.090	315.937	8.181.153	671.356	7.509.797	7.274.710
LASTEN						
<u>Personeelskosten</u>						
Salariskosten						
Brutosalarissen personeel inclusief sociale lasten en pensioenen	1.444.210	-96.527	1.347.683	-6.423	1.341.260	1.208.241
Doorberekening aan CON	-102.950	23.938	-79.012	3.028	-75.984	-78.330
Uitkering ziektegeld	0	0	0	0	0	-3.948
Mutatie personeelsvoorzieningen	2.010	-493	1.517	0	1.517	5.171
	1.343.270	-73.082	1.270.188	-3.395	1.266.793	1.131.134
Personeel niet in loondienst						
Externe deskundigen	20.000	-10.000	10.000	20.333	30.333	19.080
Ondersteuning	10.000	-5.000	5.000	5.000	10.000	19.450
Detachering leesspecialisten	0	0	4.990	0	0	0
Deskundigheidscommissie	0	5.400	5.400	-2.546	2.854	1.640
Raad van Toezicht	10.000	-2.500	7.500	2.500	10.000	7.641
	40.000	-12.100	32.890	25.287	53.187	47.811

	Begroting	Verschil prognose 2018 - begroting 2019	Prognose	Verschil prognose 2018 - begroting 2018	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018	2018	2018	2017
	€	€	€	€	€	€
Overige personeelskosten						
Scholing en professionalisering	53.440	-1.504	51.936	-21.603	30.333	28.080
Dienstreizen	10.130	-1.882	8.248	1.877	10.125	9.610
Reiskosten woon-werkverkeer	4.560	-194	4.366	-3.366	1.000	1.000
Onkostenvergoedingen	510	-10	500	0	500	500
Kosten BGZ en Arbo	4.050	-2.050	2.000	2.042	4.042	2.151
Werving en selectie	2.530	12	2.542	0	2.542	11.483
Kosten vallend onder de WKR inclusief teamkosten	9.620	-4.788	4.832	-3.832	1.000	1.230
Teamkosten die niet onder de WKR vallen	1.520	70	1.590	1.452	3.042	3.040
Kantine	4.560	-2.448	2.112	2.430	4.542	2.730
Overig	510	-10	500	0	500	6.046
	91.430	-12.804	78.626	-21.000	57.626	65.870
Totaal personeelskosten	1.474.700	-97.986	1.381.704	892	1.377.606	1.244.815
Huisvestingskosten						
Huur- en servicekosten	56.200	-1.146	55.054	1.029	56.083	57.660
Schoonmaakkosten	500	-250	250	1.250	1.500	0
Overige huisvestingskosten	1.500	-1.250	250	1.250	1.500	0
	58.200	-2.646	55.554	3.529	59.083	57.660
Leermiddelen en apparatuur						
Leermiddelen	20.250	-10.250	10.000	10.208	20.208	37.293
Onderwijsapparatuur	0	0	0	0	0	0
	20.250	-10.250	10.000	10.208	20.208	37.293
Kantoorkosten						
ICT ondersteuning	60.750	8.568	69.318	-28.901	40.417	36.798
Telecommunicatie	16.330	-786	15.544	-1.919	13.625	13.426
Communicatiekosten en PR	20.580	-13.654	6.926	-1.384	5.542	456
Kopieerkosten	1.520	410	1.930	0	0	0
Kantoorbenodigdheden	4.660	-515	4.145	-603	3.542	3.082
Zaalhuur en vergaderkosten	3.040	-40	3.000	1.042	4.042	4.649
Contributies	6.180	-97	6.083	0	6.083	6.041
Abonnementen / lidmaatschap	2.630	-88	2.542	0	2.542	2.520
Verzekeringen	5.570	-1.617	3.953	1.589	5.542	4.303
Bankkosten	1.520	-20	1.500	0	1.500	711
Overig	1.010	1.067	2.077	-577	1.500	2.840
	123.790	-6.772	117.018	-30.753	84.335	74.826
Advies, administratie en ondersteuning						
Administratie	23.090	7.283	30.373	-8.665	21.708	22.946
Accountant en advies	8.710	-127	8.583	0	8.583	17.473
Bestuur en managementondersteuning	35.440	5.923	41.363	-11.030	30.333	55.227
Netwerkontwikkelingen	50.000	-192	49.808	-49.808	0	0
Ondersteuningsplanraad	10.000	-5.000	5.000	5.000	10.000	5.984
	127.240	7.887	135.127	-64.503	70.624	101.630
Afschrijvingskosten						
Inventaris en onderwijsapparatuur	4.560	-18	4.542	0	4.542	4.412
ICT	16.200	8	16.208	0	16.208	15.066
Leermiddelen	760	11	771	0	771	679
	21.520	1	21.521	0	21.521	20.157
Totaal vaste lasten	351.000	-11.780	339.220	-81.519	255.771	291.566
Totaal exploitatiekosten	1.825.700	-109.766	1.720.924	-80.627	1.633.377	1.536.381

Doorbetalingen aan schoolbesturen**Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW****Speciaal Onderwijs**

	Begroting 2019 €	Verschil prognose 2018 - begroting 2019 €	Prognose 2018 €	Verschil prognose 2018 - begroting 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
SO - Afdracht <8 Personeel	560.890	65.565	626.455	-52.294	574.161	587.225
SO - Afdracht 8+ Personeel	2.395.040	-5.957	2.389.083	-102.775	2.286.308	2.319.864
SO - Afdracht <8 Materiële instandhouding	42.860	4.766	47.626	-1.931	45.695	43.775
SO - Afdracht 8+ Materiële instandhouding	209.320	-658	208.662	1.662	210.324	211.511
	3.208.110	63.716	3.271.826	-155.338	3.116.488	3.162.375

Doorbetaling op basis van 1 februari**Speciaal Onderwijs**

SO - Groei overdracht <8 Personeel	116.060	48.180	164.240	13.107	177.347	122.109
SO - Groei overdracht 8+ Personeel	49.530	17.976	67.506	38.993	106.499	73.266
SO - Groei overdracht <8 Materiële instandhouding	10.130	-1.081	9.049	8.993	18.042	18.337
SO - Groei overdracht 8+ Materiële instandhouding	5.860	-1.119	4.741	7.562	12.303	11.002
	181.580	63.956	245.536	68.655	314.191	224.714

Speciaal Basisonderwijs

SBO - Versterking basisondersteuning	11.450	657	12.107	0	12.107	15.365
SBO - 4 / 5 / 6 jarigen	157.860	25.431	183.291	-21.563	161.728	131.936
SBO - Voorkomen wachtlijst	0	262.457	262.457	-145.790	116.667	191.343
SBO - Groei overdracht Personeel	157.250	-12.717	144.533	6.258	150.791	136.685
SBO - Groei overdracht Materiële instandhouding	20.230	-562	19.668	779	20.447	20.215
SBO - Verplichte afdracht grensverkeer	42.590	-15.372	27.218	-27.218	0	0
SBO - Wettelijke overdracht >2% Pers.	102.050	-15.016	87.034	-87.034	0	48.232
SBO - Wettelijke overdracht >2% MI	4.950	-1.283	3.667	-3.667	0	674
SBO - Ontwikkeling expertisecentrum	0	103.125	103.125	28.125	131.250	0
Leerlingen in de stad houden	278.440	-278.440	0	0	0	34.173
	774.820	68.280	843.100	-250.110	592.990	578.623

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen**Basisonderwijs**

BaO - Versterking basisondersteuning	376.160	210.090	586.250	0	586.250	527.912
BaO - Leesspecialist in preventie dyslexie	250.500	-142.300	108.200	-68.675	39.525	70.774
BaO - Hoogbegaafde leerlingen niveau 4 en 5	210.020	-108.435	101.585	71.146	172.731	0
BaO - Ontwikkeling poortwachter Dyslexie	27.200	-6.987	20.213	6.987	27.200	0
BaO - Arrangementen inzet via school	282.310	24.949	307.259	92.741	400.000	689.682
BaO - Innovatiebudget wijkgericht werken	141.160	29.637	170.797	-35.797	135.000	0
BaO - Arrangementen inzet AB door SWV ingekocht	134.010	-36.960	97.050	60.471	157.521	113.865
BaO - Arrangementen inzet externe deskundigen door school	52.500	-29.167	23.333	29.167	52.500	60.459
	1.473.860	-59.173	1.414.687	156.040	1.570.727	1.462.692

Projecten

BaO, SBO, SO - Thuis zitters	0	0	0	0	0	18.911
Samenwerking zorg en onderwijs	144.280	55.720	200.000	167.521	367.521	0
flexibele deel Innovatie budget wijkgericht werken	79.170	-79.170	0	0	0	144.363
Doelgroep ontwikkeling Gelinck	54.310	76.985	131.295	-131.295	0	0
Ontwikkeling expertisecentrum (MDO) - Preventie team	0	34.248	34.248	-34.248	0	0
Ontwikkeling wijkgericht samenwerken	441.430	-441.430	0	0	0	0
Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - KDC	53.600	21.400	75.000	-75.000	0	70.543
Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - SO Gelinck	67.000	8.000	75.000	-75.000	0	96.580
Ontwikkeling expertisecentrum Zorg en onderwijs - Familie Klas	22.890	-1.710	21.180	-21.180	0	0
	862.680	-325.957	536.723	-169.202	367.521	330.397

Overige verrekeningen besturen

Overige verrekeningen (SPOW en LIMA)	0	10.000	10.000	-10.000	0	0
Overdracht Schoolmaatschappelijk werk	199.250	-11.960	187.290	-34.770	152.520	171.018
	199.250	-1.960	197.290	-44.770	152.520	171.018

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

	6.700.300	-191.138	6.509.162	-394.725	6.114.437	5.929.819
--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

TOTAAL LASTEN

	8.526.000	-300.904	8.230.086	-475.352	7.747.814	7.466.200
RESULTAAT	-28.910	15.033	-48.933	196.004	-238.017	-191.490

Meerjarenraming 2020-2023

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
BATEN					
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
Totaal Rijksbijdragen	€ 8.217.290	€ 8.660.271	€ 8.939.492	€ 8.941.524	€ 8.943.577
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
Totaal overige baten	€ 279.800	€ 184.190	€ 184.090	€ 183.990	€ 183.890
TOTAAL BATEN	€ 8.497.090	€ 8.844.461	€ 9.123.582	€ 9.125.514	€ 9.127.467
LASTEN					
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
Totaal exploitatiekosten	€ 1.825.700	€ 1.878.716	€ 1.933.279	€ 1.989.433	€ 2.047.226
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW					
Speciaal Onderwijs	€ 3.208.110	€ 3.240.191	€ 3.272.593	€ 3.305.319	€ 3.338.372
Doorbetaling op basis van 1 februari					
Speciaal Onderwijs	€ 181.580	€ 183.396	€ 185.230	€ 187.082	€ 188.953
Speciaal Basisonderwijs	€ 774.820	€ 782.568	€ 790.394	€ 798.298	€ 806.281
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen					
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
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen	€ 6.700.300	€ 6.767.303	€ 6.834.976	€ 6.903.326	€ 6.972.359
TOTAAL LASTEN	€ 8.526.000	€ 8.646.019	€ 8.768.255	€ 8.892.759	€ 9.019.585
RESULTAAT	€ -28.910	€ 198.442	€ 355.327	€ 232.755	€ 107.882
Algemene reserve					
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
Stand per 31 december	€ 462.699	€ 661.141	€ 1.016.468	€ 1.249.224	€ 1.357.106
Vaststelling door college van Bestuur	mw. M.W.H. van Kalmthout-Reijnen, directeur-bestuurder				
	Schiedam, 2018				
Goedkeuring door Raad van Toezicht	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
Activa							
1.1 Vaste activa							
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
1.2 Vlottende activa							
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
Activa totaal	€ 1.437.218	€ 1.535.051	€ 913.445	€ 1.115.187	€ 1.465.614	€ 1.684.870	€ 1.770.252
Passiva							
2.1 Eigen Vermogen							
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
2.2 Voorzieningen							
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
2.4 Kortlopende schulden							
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
Passiva totaal	€ 1.437.218	€ 1.535.051	€ 913.445	€ 1.115.187	€ 1.465.614	€ 1.684.870	€ 1.770.252

Liquide middelen SWV - ODP 2018-2023

	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
STAND LIQUIDE MIDDELEN BEGIN	€ 751.790	€ 702.878	€ 673.988	€ 872.988	€ 1.229.425	€ 1.463.855
INKOMSTEN						
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 riscicoleerlingen	€ 187.290	€ 199.250	€ 201.243	€ 203.255	€ 205.287	€ 207.340
Totaal Rijksbijdragen	€ 7.879.298	€ 8.217.290	€ 8.660.271	€ 8.939.492	€ 8.941.524	€ 8.943.577
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
Totaal overige baten	€ 301.855	€ 279.800	€ 184.190	€ 184.090	€ 183.990	€ 183.890
TOTAAL INKOMSTEN	€ 8.181.153	€ 8.497.090	€ 8.844.461	€ 9.123.582	€ 9.125.514	€ 9.127.467
UITGAVEN						
Investerings	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
Totaal balansposten	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
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
Totaal exploitatiekosten	€ 1.699.403	€ 1.804.180	€ 1.856.658	€ 1.910.669	€ 1.966.258	€ 2.023.472
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW						
Speciaal Onderwijs	€ 3.271.826	€ 3.208.110	€ 3.240.191	€ 3.272.593	€ 3.305.319	€ 3.338.372
Doorbetaling op basis van 1 februari						
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
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen						
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
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen	€ 6.509.162	€ 6.700.300	€ 6.767.303	€ 6.834.976	€ 6.903.326	€ 6.972.359
TOTAAL UITGAVEN	€ 8.230.065	€ 8.525.980	€ 8.645.461	€ 8.767.145	€ 8.891.084	€ 9.017.331
STAND LIQUIDE MIDDELEN EINDE BOEKJAAR	€ 702.878	€ 673.988	€ 872.988	€ 1.229.425	€ 1.463.855	€ 1.573.991