

MJB 2017-2020 Lasten

	Tarief	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018	1-10-2019
Geplaats LWOO		758	511	233	10
Geplaatst PRO		159	160	160	160
		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Budget LWOO personeel van SWV aan scholen (via DUO)</u> kalenderjaar	€ 4.106,07	€ 3.112.401	€ 2.098.202	€ 956.714	€ 41.061
<u>Budget LWOO materieel van SWV aan scholen (via DUO)</u> kalenderjaar	€ 176,06	€ 133.453	€ 89.967	€ 41.022	€ 1.761
<u>Budget PRO personeel van SWV aan scholen (via DUO)</u> kalenderjaar	€ 4.106,07	€ 652.865	€ 656.971	€ 656.971	€ 656.971
<u>Budget PRO materieel van SWV aan scholen (via DUO)</u> kalenderjaar	€ 176,06	€ 27.994	€ 28.170	€ 28.170	€ 28.170
		<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>
<u>Overdracht groei personeel VSO peildatum</u>					
Bekostigingscategorie Laag toename		8	8	8	8
Bekostigingscategorie Hoog toename		1	1	1	1
Bekostigingscategorie Midden toename		1	1	1	1
		10	10	10	10
Overdracht basisbekostiging personeel	€ 5.519,62	€ 55.196	€ 55.196	€ 55.196	€ 55.196
Overdracht ondersteuningsformatie laag	€ 9.205,10	€ 73.641	€ 73.641	€ 73.641	€ 73.641
Overdracht ondersteuningsformatie midden	€ 16.327,59	€ 16.328	€ 16.328	€ 16.328	€ 16.328
Overdracht ondersteuningsformatie hoog	€ 20.304,60	€ 20.305	€ 20.305	€ 20.305	€ 20.305
		€ 135.018	€ 165.469	€ 165.469	€ 165.469
omrekening kalenderjaar		€ 147.706	€ 165.469	€ 165.469	€ 165.469
		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Overdracht groei materieel VSO peildatum</u>					
Overdracht basisbekostiging materieel	€ 1.205,24	€ 9.642	€ 9.642	€ 9.642	€ 9.642
Overdracht VSO cat 1 materieel	€ 611,69	€ 4.894	€ 4.894	€ 4.894	€ 4.894
Overdracht VSO cat 1 materieel	€ 952,92	€ 953	€ 953	€ 953	€ 953
Overdracht VSO cat 2 materieel	€ 1.105,30	€ 1.105	€ 1.105	€ 1.105	€ 1.105
		€ 16.594	€ 16.594	€ 16.594	€ 16.594
<u>Programma RASTI</u>					
400001 Salariskosten directie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400002 Salariskosten OP		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400003 Salariskosten OOP		€ 61.700	€ 57.600	€ 57.600	€ 57.600
400100 Salariskosten extern personeel		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400101 Salariskosten extern personeel scholen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400101 Salariskosten extern personeel scholen		€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
400125 Overige personeelsgerelateerde kosten		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
404000 Kosten materieel		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
404001 Kosten onderzoeken		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
406080 Overige uitgaven		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
		€ 85.200	€ 81.100	€ 81.100	€ 81.100

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Programma Trajectvoorziening SWV</u>				
400001 Salariskosten directie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400002 Salariskosten OP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400003 Salariskosten OOP	€ 69.200	€ 73.200	€ 77.400	€ 85.100
400003 Salariskosten OOP	€ 19.000	€ 0	€ 0	€ 0
400100 Salariskosten extern personeel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400120 Scholing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400125 Overige personeelsgerelateerde kosten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
404000 Kosten materieel	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
404001 Kosten onderzoeken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
406080 Overige uitgaven	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
8XXXXX Bijdrage scholen trajectvoorziening	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<u>€ 89.700</u>	<u>€ 74.700</u>	<u>€ 78.900</u>	<u>€ 86.600</u>
<u>Programma Satelliet</u>				
400001 Salariskosten directie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400002 Salariskosten OP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400003 Salariskosten OOP	€ 55.800	€ 61.400	€ 62.800	€ 62.800
400100 Salariskosten extern personeel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400120 Scholing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400125 Overige personeelsgerelateerde kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
404000 Kosten materieel	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
404001 Kosten onderzoeken	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
406080 Overige uitgaven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8XXXXX Bijdrage scholen Satelliet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8XXXXX Bijdrage projecten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<u>€ 71.800</u>	<u>€ 77.400</u>	<u>€ 78.800</u>	<u>€ 78.800</u>
<u>Programma Trajectvoorziening VO</u>				
400003 Salariskosten OOP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400100 Salariskosten extern personeel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 639.000	€ 639.000	€ 639.000	€ 639.000
400101 Salariskosten extern personeel scholen indexering 2016-2017	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
8XXXXX Bijdrage projecten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<u>€ 729.000</u>	<u>€ 729.000</u>	<u>€ 729.000</u>	<u>€ 729.000</u>
<u>Programma indiv. arrangementen</u>				
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000	€ 100.000
404000 Kosten materieel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
404001 Kosten onderzoeken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8XXXXX Bijdrage scholen observatie arrangementen	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
	<u>€ 45.000</u>	<u>€ 65.000</u>	<u>€ 85.000</u>	<u>€ 85.000</u>
<u>Programma ZOCO VO</u>				
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
	<u>€ 105.000</u>	<u>€ 105.000</u>	<u>€ 105.000</u>	<u>€ 105.000</u>
<u>Programma SMW</u>				
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>Programma Impuls CJG</u>				
400100 Salariskosten extern personeel	€ 15.400	€ 0	€ 0	€ 0
	<u>€ 15.400</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>Programma Innovatiebudget</u>				
400101 Salariskosten extern personeel scholen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 50.000</u>

MJB 2017-2020 Lasten

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Overhead: Personele lasten</u>				
400001 Salariskosten directie	€ 60.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
400002 Salariskosten OP	€ 57.600	€ 57.600	€ 57.600	€ 57.600
400003 Salariskosten OOP	€ 33.700	€ 33.700	€ 33.700	€ 33.700
400100 Salariskosten extern personeel	€ 152.000	€ 0	€ 0	€ 0
400100 Salariskosten extern personeel	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
400120 Scholing	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
400125 Overige personeelsgerelateerde kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
400170 Werkkosten via PSA	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
400175 Werkkosten via FA	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
	<u>€ 334.300</u>	<u>€ 242.300</u>	<u>€ 242.300</u>	<u>€ 242.300</u>
<u>Overhead: Huisvestingslasten</u>				
403100 Huur huisvesting	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
403105 Overige huisvestingslasten	€ 10.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	<u>€ 28.000</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>
<u>Overhead: Administratie- en bureaulasten</u>				
404901 Informatietechnologie	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
404905 Afschrijving ICT	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
405010 Administratiekosten	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
405011 Secretariaatkosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
405012 Accountantskosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
405020 Bestuur/beheer/vergaderkosten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
405021 Deskundigenadvies	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
406014 Drukwerk	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
406017 Bankkosten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
406018 PR & marketing	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
406040 Verzekeringen	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
406080 Overige uitgaven	€ 10.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
	<u>€ 60.250</u>	<u>€ 52.250</u>	<u>€ 52.250</u>	<u>€ 52.250</u>
Totaal lasten	€ 5.704.663	€ 4.552.122	€ 3.387.290	€ 2.440.075
Totaal lasten werkblad begroting	€ 6.659.578	€ 6.390.509	€ 6.330.916	€ 6.266.479
Saldo is overdracht populatiebekostiging	€ -954.915	€ -1.838.387	€ -2.943.626	€ -3.826.404