

Handleiding begrotingsmodel SWV PO Infinite Financieel

versie 7.0

Ga niet met het model aan de slag zonder deze handleiding te raadplegen!

Algemeen

Het (meerjaren)begrotingsmodel van Infinite Financieel van samenwerkingsverbanden passend onderwijs is procesmatig van opbouw. Het model neemt u als het ware stap voor stap bij de hand in de stappen die gezet moeten worden om tot een complete (meerjaren)begroting te komen. Ten opzichte van versie 6.0 zijn de inhoudelijke aanpassingen beperkt. De tarieven zijn geactualiseerd naar de situatie van september 2019.

Werken met het model begint met het doorlopen van een aantal eenmalige stappen. Hiermee configureert u het model op maat voor uw samenwerkingsverband. Daarna volgen de stappen die u kent uit eerdere versies: prognoses van de leerlingenaantallen invullen, kosten van de programma's invullen en dergelijke.

De eenmalige stappen kosten wat tijd en dus even geduld van uw kant. Waar dit aan de orde is, wordt dit benoemd in deze Handleiding. Gun het model de tijd voor deze eenmalige stappen! Het model is beveiligd met een wachtwoord: swv. Wij adviseren u dringend om dit wachtwoord alleen te ontgrendelen als u voldoende vaardig bent om op dit niveau met Excel om te gaan.

Het importeren van gegevens uit een eerdere versie van het model is niet meer mogelijk. De voordelen hiervan (enige tijdwinst) bleken niet meer op te wegen tegen de nadelen (formules worden gekopieerd als harde getallen, veel controle nodig en een zwaar model met minder goede performance).

Zodra u het model opent wordt gevraagd macro's ('inhoud') in te schakelen. Doe dit.

Start

In het scherm "Start" kunt u direct aan de slag met het aanmaken van een nieuwe begroting. Hierbij worden alle gegevens die bij DUO bekend zijn automatisch ingelezen. Hieronder beschrijven we de werkwijze bij het maken van een nieuwe begroting.

Download handleiding

Klik op deze icoon om de actuele handleiding te downloaden.

Nieuw – Start






Steunpunt Passend Onderwijs | VO RAAD PO RAAD





 **INFINITE**
FINANCIEEL B.V.

Dit begrotingsmodel is ontwikkeld door Infinite Financieel in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad.






U heeft gekozen voor het maken van een nieuwe begroting. Het startscherm kent 4 onderdelen die doorlopen moeten worden. Selecteer de verschillende onderdelen om ze te bekijken, aan te passen en goed te keuren. De afgeronde onderdelen zijn te herkennen aan . Is een onderdeel nog niet afgerond, dan wordt dat aangegeven met . Nadat een onderdeel is afgerond () kunt door opnieuw op het onderdeel te klikken eventueel nog aanpassingen doen. Als alle vier de onderdelen groen gekleurd zijn, heeft u de Startscherm werkzaamheden afgerond. Op pagina 10 leest u hoe u daarna verder aan uw meerjarenbegroting kunt werken.

De vier onderdelen van het Startscherm worden besproken op de volgende pagina's van deze Handreiking:

-  SWV gegevens, pagina 3
-  Instellingen begrotingsmodel, pagina 3
-  Programma's, pagina 4
-  Leerlingaantallen, pagina 6

Hoe verder als het Startscherm gereed is? Zie pagina 9.

SWV gegevens

Klik op het pijltje naast het SWV nummer om het juiste SWV nummer te selecteren. Selecteer hier uw SWV-gegevens. Zijn de gegevens akkoord, klik dan op . U wordt daarna terugverwezen naar het Start scherm. De afgeronde onderdelen zijn te herkennen aan . Is een onderdeel nog niet afgerond, dan wordt dat aangegeven met .




Uw gegevens:	
SWV nummer:	PO2510
Naam:	Vereniging van samenwerkingsverband Passen onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO




Versie 7.0

Instellingen begrotingsmodel






Steunpunt Passend Onderwijs | VO RAAD | PO RAAD

Algemene vragen	
U gaat uw begroting baseren op	<input checked="" type="radio"/> schooljaar <input type="radio"/> kalenderjaar



In dit onderdeel kunt u uw begrotingsmodel instellen.

geeft aan welke van de twee is geselecteerd. In bovenstaand voorbeeld is dat kalenderjaar.

Zijn deze instellingen akkoord, klik dan op . U wordt terugverwezen naar het Start scherm en het onderdeel is afgerond. De afgeronde onderdelen zijn te herkennen aan . Is een onderdeel nog niet afgerond, dan wordt dat aangegeven met .

Hieronder wordt per regel een toelichting gegeven op de vragen die u moet beantwoorden.

U gaat uw begroting baseren op

U kunt hier aangeven of u uw begroting bij de invoer van de programma's wilt baseren op kalenderjaar of schooljaar. (Indien u kiest voor kalenderjaar, toont het model uiteindelijk ook wel een omrekening naar schooljaar en omgekeerd.) De keus voor schooljaar of kalenderjaar heeft met name betrekking op de wijze waarop u de lasten van de Programma's in gaat voeren: op schooljaarbasis of op kalenderjaarbasis.

Programma's

Dit begrotingsmodel gaat er van uit dat alles wat het SWV onderneemt onder de noemer van programma's wordt gebracht. Er zijn maximaal 20 werkbladen voor de programma's. De programma's worden omschreven in het Ondersteuningsplan en in dit model financieel vertaald.

Versie 7.0

Programma toevoegen Programma wijzigen Programma verwijderen

Naam programma	Nummer	Verkorte naam	Label tbv benchmark	Werkblad	Programma #' 'naam programma' Weergave in overzichten

In dit onderdeel kunt u de Programma's instellen en aanmaken. En desgewenst aan de programma's een extra label toevoegen, zodat u op bepaalde wijze kunt benchmarken met andere SWV. Maak hiervoor altijd gebruik van de drie knoppen bovenin het scherm. Wanneer u direct in de tabel de informatie invult, worden de wijzigingen niet doorgevoerd.

Programma toevoegen

Versie 7.0




Programma toevoegen Programma wijzigen Programma verwijderen

Naam programma	Nummer	Verkorte naam	Label tbv benchmark	Werkblad	Programma #' 'naam programma' Weergave in overzichten

U kunt programma's aanmaken (toevoegen) door te klikken op de knop "Programma toevoegen". U krijgt dan een pop-up venster te zien, waarin u de volgende informatie kunt invoeren:

- ✿ Programma naam: de volledige naam van het programma. Deze naam wordt weergegeven op de overzichtsbladen, zoals “Meerjarenbegroting”, “Baten”, “Lasten”, etc.
- ✿ Verkorte naam: Vul hier een verkorte naam voor uw Programma’s in. Deze namen worden in de tabbladen onderaan uw Excel werkblad getoond. Gebruik van de volgende tekens is niet toegestaan: dubbele punt (:), backslash (\), voorwaartse streep (/), vraagteken (?), sterretje (*), vierkante haken en enkel aanhalingstekens (‘).
- ✿ Nummer: het nummer van het programma. U kunt hier ook letters gebruiken.
- ✿ Naam werkblad: dit wordt automatisch gegenereerd uit het programmanummer en de verkorte naam.
- ✿ Label t.b.v. benchmark: In het begrotingsmodel wordt benchmarking met andere SWV gefaciliteerd. Benchmarking is in beginsel moeilijk omdat elk verband werkt met andere Programma’s en andere Programmanamen. In dit onderdeel van het model voegt u aan elk Programma een extra label toe. U kiest uit het keuzemenu het label dat het beste de lading van het programma dekt. Via deze algemene labels kunnen SWV hun activiteiten en begroting benchmarken. Deze functionaliteit is mede op verzoek van POS (Perspectief Op School) toegevoegd. Op onze website leest u meer over deze samenwerking.

Wanneer de gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op “OK”. Vervolgens wordt het programmablad aangemaakt. Dit vraagt enige tijd.

Zijn de programma’s akkoord, klik dan op . U wordt terugverwezen naar het Start scherm. U ziet onderin uw beeld nu ook de tabbladen van de aangemaakte programma’s verschijnen. Deze kunt u straks, als u alle eenmalige werkzaamheden in het Start scherm heeft afgerond, gaan invullen. De afgeronde onderdelen op het Start scherm zijn te herkennen aan . Is een onderdeel nog niet afgerond, dan wordt dat aangegeven met .

De eerste keer dat u nu op een van de overzichtsbladen (“Meerjarenbegroting”, “Lasten ondersteuningsplan RJO”, etc.) klikt, worden de programmaregels hierin aangemaakt. Ook dit kost enige tijd. Daarna is er geen extra wachttijd meer.

Programma wijzigen

U kunt Programma’s te allen tijde wijzigen. Klik op de knop “Programma wijzigen”. Vervolgens vult u de wijzigingen in het pop-upvenster in. Door op “OK” te klikken bevestigt u de wijziging.

Programma verwijderen

U kunt programma’s te allen tijde verwijderen. Klik op de knop “Programma verwijderen”. Door op “OK” te klikken wordt het programma verwijderd. **LET OP:** deze actie is niet ongedaan te maken!

Programma’s (achtergrondinformatie)

In deze paragraaf leest u nadere informatie over de Programmagerichte opbouw van het begrotingsmodel. Dit begrotingsmodel gaat er van uit dat alles wat het SWV onderneemt onder de noemer van programma’s wordt gebracht. Elk programma kent doelen, beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten, begrote kosten en één of meer budgethouders, verantwoordelijk voor de realisatie van het programma.

In het ondersteuningsplan worden de programma's uiteengezet. Idealiter is er een 1:1 relatie tussen het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting (tabbladen MJB schooljr en MJB kal.jr). Er zijn maximaal 20 werkbladen voor de programma's. De programma's worden omschreven in het ondersteuningsplan en in dit model financieel vertaald.

Programma 1 Basisondersteuning		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdragen aan scholen	Grootboekrekeningnummer	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
subtotaal		0	0	0	0	0	0	0

In ieder programmawerkblad kunt u de overdracht van middelen aan scholen, kosten en eventuele te ontvangen bijdragen of subsidies presenteren. De uitgaven voor de programma's voert u per kalenderjaar in als u bij de instellingen voor de versie kalenderjaar heeft gekozen en per schooljaar als u bij de instellingen voor de versie schooljaar hebt gekozen. In de kalenderjaarversie kunt u natuurlijk ook, indien de uitgaven aan een programma wijzigen van het ene ten opzichte van het andere schooljaar, de som van 7/12 deel van het ene schooljaarbedrag en 5/12 deel van het volgende schooljaarbedrag invullen. Of ze gesplitst op twee regels opnemen.

Uiteraard kan er gesimuleerd worden: programma's kunnen worden gestart, gestopt, geïntensiveerd en verminderd. De mate van detaillering is aan het SWV. U kunt ervoor kiezen alle kosten te verbijzonderen (bijv. huisvestingslasten) of juist centraal op te voeren als onderdeel van bijv. de organisatiekosten. De velden die u kunt invoeren zijn roze gekleurd.

U kunt de Programma uitgaven straks gaan invoeren, nadat u het hele Startscherm hebt doorlopen.

Leerlingenaantallen

✖

✔

filter jaren van: 2015 tot: 2024

Versie 7.0

	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen op teldatum										
BAG	23.592	23.404	23.424	23.497						
SBAO	567	486	469	524						
 totaal leerlingen BAG en SBAO	24.159	23.890	23.893	24.021	0	0	0	0	0	0
(2% deelname)	483	478	478	480						
Woonachtig in gebied SWV										
BAG	23.529	23.368	23.368	28.966						
SBAO	521	455	455	612						
Schoolmaatschappelijk werk										
Fictieel schoolgewicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaats het SWV (P), waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het SWV 1 of meer is, voor een bedrag van 112.250 per schoolgewicht toegekend. De gegevens voor deze bronnen kan het SWV zelf verzamelen, voorlopig schatten of uit de meest recente beschikking overnemen.										
Grensverkeer SBAO										
indicatie solus grensverkeer	46	31	14	-88	0	0	0	0	0	0
in grensverkeer lin voor of op 1 oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in grensverkeer lin na 1 oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uit grensverkeer lin voor of op 1 oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uit grensverkeer lin na 1 oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Leerlingen teldatum

	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022
Leerlingen op teldatum								
BAG	23.592	23.404	23.424	23.497				
SBAO	567	486	469	524				

De leerlingen op teldatum tot en met 1-10-2018 zijn voor u ingevuld op basis van de gegevens van DUO. Deze gegevens zijn overschrijfbaar, maar realiseert u zich wel dat de bekostiging alleen verandert als er ook bij DUO correctie plaatsvindt. De leerlingaantallen vanaf 1-10-2019 dient u handmatig in te vullen. Als u het aantal bao en sbo leerlingen invult, geeft het model u het totaal.

Leerlingen woonachtig in gebied SWV

Woonachtig in gebied SWV		23.529	23.368	23.368	28.966				
BAC									
SBAO		521	455	455	612				

De leerlingen woonachtig in het gebied van het SWV op teldatum tot en met 1-10-2018 zijn voor u ingevuld op basis van de gegevens van DUO. Deze gegevens zijn overschrijfbaar. De leerlingaantallen vanaf 1-10-2019 dient u handmatig in te vullen.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk		0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal schoolgewicht									

Aan het SWV PO, waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het SWV 1 of meer is, wordt een bedrag van 112,290 per schoolgewicht toegekend. De gegevens voor deze invoer kan het SWV zelf verzamelen, voorlopig schatten of uit de meest recente beschikking overnemen.

Aan het SWV po, waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het SWV 1 of meer is, wordt een bekostigingsbedrag per schoolgewicht toegekend. De gegevens voor deze invoer kan het SWV zelf verzamelen, voorlopig schatten of uit de meest recente beschikking overnemen.

SBO Grensverkeer

Grensverkeer SBAO		46	31	14	-88	0	0	0	0
Indicatie saldo grensverkeer									
in grensverkeer lln voor of op 1 oktober		0	0	0	0	0	0	0	0
in grensverkeer lln na 1 oktober		0	0	0	0	0	0	0	0
uit grensverkeer lln voor of op 1 oktober		0	0	0	0	0	0	0	0
uit grensverkeer lln na 1 oktober		0	0	0	0	0	0	0	0

Op deze plaats wordt u gevraagd om het aantal sbo-leerlingen die onder het grensverkeer vallen, respectievelijk in en uit, in te vullen. Tevens dient u een opdeling te maken van de leerlingen die voor of op 1 oktober onder het grensverkeer vallen of na 1 oktober. Een indicatie van het saldo van het grensverkeer wordt berekend door het model. Deze waarde kunt u desgewenst overschrijven. De gegevens over grensverkeer vindt u in Kijkglas 5, publicatie in november.

So leerlingen teldatum

SO lln op teldatum	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022
SO lln jonger dan 8 jaar								
categorie 1 (laag)	76	83	101	112	112	112	112	112
categorie 2 (midden)	6	7	10	5	5	5	5	5
categorie 3 (hoog)	23	17	19	18	18	18	18	18
SO lln 8 jaar en ouder								
categorie 1 (laag)	227	206	221	261	261	261	261	261
categorie 2 (midden)	15	15	21	19	19	19	19	19
categorie 3 (hoog)	48	41	29	36	36	36	36	36
Totaal SO	395	369	401	451	451	451	451	451

De so-leerlingen op teldatum tot en met 1-10-2018 zijn voor u ingevuld op basis van de gegevens van DUO. Deze gegevens zijn overschrijfbaar. De leerlingaantallen vanaf 1-10-2018 zijn voor ingevuld met dezelfde leerlingaantallen als 1-10-2018, deze gegevens zijn ook overschrijfbaar. In verband met verschillende bedragen ondersteuningsbekostiging is er een onderscheid gemaakt in so leerlingen jonger dan 8 jaar en so leerlingen van 8 jaar en ouder.

Groei sbo leerlingen op peildatum

Peildatum 1-2		1-2-2016	1-2-2017	1-2-2018	1-2-2019	1-2-2020	1-2-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025
Groei SBAO											
aantal SBAO leerlingen op peildatum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
groei aantal leerlingen		-567	-486	-469	-524	0	0	0	0	0	0

Om de groei van het aantal sbo leerlingen op peildatum 1 februari te berekenen wordt u gevraagd om het totaal aantal sbo leerlingen op peildatum 1 februari in te voeren. Het model geeft u de groei van het aantal leerlingen weer. De gegevens vindt u in Kijkglas 4, publicatie in april.

Groei so leerlingen op peildatum

	1-2-2016	1-2-2017	1-2-2018	1-2-2019	1-2-2020	1-2-2021	1-2-2022
Groei SO Iln jonger dan 8 jaar							
aantal categorie 1 (laag)	0	0	0	0	0	0	0
aantal categorie 2 (midden)	0	0	0	0	0	0	0
aantal categorie 3 (hoog)	0	0	0	0	0	0	0
groei totaal SO Iln jonger dan 8 jaar	0	0	0	0	0	0	0
Groei SO Iln 8 jaar en ouder							
aantal categorie 1 (laag)	0	0	0	0	0	0	0
aantal categorie 2 (midden)	0	0	0	0	0	0	0
aantal categorie 3 (hoog)	0	0	0	0	0	0	0
groei totaal SO Iln 8 jaar en ouder	0	0	0	0	0	0	0
Totaal groei SO	0	0	0	0	0	0	0

De groei van het aantal so-leerlingen op peildatum 1-2-2015 is voor u ingevuld op basis van de gegevens van DUO. Deze gegevens zijn overschrijfbaar. Er kan in bepaalde gevallen een kleine afwijking zijn met de gegevens die in 'Kijkdoos' worden getoond. De gegevens in 'Kijkdoos' zijn de juiste. In verband met verschillende bekostigingscijfers is er een onderscheid gemaakt in so leerlingen jonger dan 8 jaar en so leerlingen van 8 jaar en ouder. Vanaf peildatum 1-2-2016 wordt u zelf geacht de leerlingaantallen in te vullen. U kunt deze ontlenen aan 'Kijkdoos'. Link naar Kijkdoos 30-04-2019: <https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/nu-beschikbaar-kijkdozen-2019-2020/>

Startscherm gereed?

U heeft nu alle vier de onderdelen van het Startscherm gevuld. De vier rode kruisen van pagina 2 zijn nu veranderd in vier groene vinkjes. De eenmalige werkzaamheden zijn nu afgerond en u kunt verder gaan werken aan uw begroting door op het tabblad Menu te klikken. Van hieruit kunt u doorklikken naar de overzichtsbladen. Dit wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

Nieuw – Menu



U zit nu in het tabblad menu, hieruit kunt u doorklikken naar de overzichtsbladen. Vanaf elk



overzichtsblad kunt u via de button menu linksboven in het tabblad ook weer naar dit menu terugkeren. U kunt nu ook de Programma's verder gaan vullen. Deze zijn onder in uw scherm zichtbaar.

Hieronder volgt een toelichting op bladen die u via het menu kunt bereiken.

De blauwe werkbladen bevatten de kern van deze module: de **meerjarenbegroting** voor de kalenderjaren 2020 t/m 2023 en/of de **meerjarenbegroting** voor de schooljaren 2019-2020 t/m 2023-2024. U heeft in het Startscherm bepaald met welke type meerjarenbegroting u in uw organisatie aan de slag wilt gaan.

MEERJARENBEGRADING KALENDERJAAR					
filter		van 2019	tot: 2020		
Versie 7.0					
Baten					
lichte ondersteuning	2019	2020	2021	2022	2023
	4.321.150	2.397.281	0	0	0
zware ondersteuning	9.481.444	5.052.817	0	0	0
verevening zware ondersteuning	582.660	208.922	0	0	0
grensverkeer sbo in	0	0	0	0	0
overdrachtsverplichting van sbo	2.415.055	1.399.958	0	0	0
regeling schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
overige baten	0	0	0	0	0
geoordeelde subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan	0	0	0	0	0
Totale baten	16.800.309	9.058.979	0	0	0
Lasten					
afdracht so, teldatum, (via DUO)	2019	2020	2021	2022	2023
	5.251.137	5.261.739	0	0	0
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), ondersteuningsbekostiging	0	0	0	0	0
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), basisbekostiging	0	0	0	0	0
grensverkeer sbo uit	0	0	0	0	0
overdrachtsverplichting aan sbo	0	0	0	0	0
totaal afdrachten	5.251.137	5.261.739	0	0	0
Programma 1 Basisondersteuning	0	0	0	0	0
totaal programma's	0	0	0	0	0
Totale lasten	5.251.137	5.261.739	0	0	0
Resultaat	11.549.172	3.797.239	0	0	0

Aanvullende "output" werkbladen voor de financieel specialisten in de organisatie zijn:

1. Uitputtingsoverzicht van het ondersteuningsplan
2. Baten
3. Lasten:

Uitputting onderst.plan

Baten

Lasten

Verplichte lasten en niet verplichte lasten en de lasten behorende bij de uitvoering van het ondersteuningsplan.

De opbouw van de verplichte en niet verplichte lasten kan indien gewenst zichtbaar worden gemaakt door regels "uit te klappen".

- 3b. Lasten van het ondersteuningsplan volgens RJO structuur

Lasten onderst.plan RJO

Alle bladen worden op de volgende pagina's toegelicht.

Uitputting ondersteuningsplan

Uitputting onderst.plan

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR		filter	van	2019	tot:	2030	Steunpunt Passend Onderwijs VO RAAD PO RAAD			
Versie 7.0										
Baten				2019	2020	2021	2022	2023		
lichte ondersteuning				4.321.150	2.397.281	0	0	0		
zware ondersteuning				9.481.444	5.052.817	0	0	0		
verevening zware ondersteuning				582.660	208.922	0	0	0		
grensverkeer sbo in				0	0	0	0	0		
overdrachtsverplichting van sbo				2.415.055	1.399.958	0	0	0		
regeling schoolmaatschappelijk werk				0	0	0	0	0		
overige baten				0	0	0	0	0		
geormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan				0	0	0	0	0		
Totale baten				16.800.309	9.058.979	0	0	0		
				2019	2020	2021	2022	2023		
afdracht so, teldatum, (via DUO)				5.251.137	5.261.739	0	0	0		
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), ondersteuningsbekostiging				0	0	0	0	0		
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), basisbekostiging				0	0	0	0	0		
grensverkeer sbo uit				0	0	0	0	0		
overdrachtsverplichting aan sbo				0	0	0	0	0		
totaal afdrachten				5.251.137	5.261.739	0	0	0		
Programma 1 Basisondersteuning				0	0	0	0	0		
totaal programma's				0	0	0	0	0		
Totale lasten				5.251.137	5.261.739	0	0	0		
Resultaat				11.549.172	3.797.239	0	0	0		

Dit blad wordt automatisch gevuld op basis van de door u ingevulde gegevens op de programmabladen en Baten-blad. Wijzigingen aanbrengen is alleen mogelijk na ontgrendeling van het blad. Vooralnog is dit tabblad alleen beschikbaar in kalenderjaarweergave.

Baten

Baten

filter jaren van: 2019 tot: 2030 Steunpunt Passend Onderwijs VORAAD PO RAAD

Versie 7.0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget lichte ondersteuning	4.321.150	2.397.281	0	0	0	0
Normbudget lichte ondersteuning personeel	4.139.753	2.397.281	0	0	0	0
santal II. bao (-1) bedrag						
Normbudget lichte ondersteuning materieel	181.397	0	0	0	0	0
santal II. bao (-1) bedrag						
	23.497	0	0	0	0	0
	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
Budget zware ondersteuning	9.481.444	5.052.817	0	0	0	0
Verevening zware ondersteuning	582.660	208.922	0	0	0	0
Grensverkeer	0	0	0	0	0	0
Overdrachtsverplichting sbo -> swv	2.415.055	1.399.958	0	0	0	0
Regeling schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
Overige overheidsbijdragen en subsidies of overig baten kalenderjaar						
basisbekostiging so (peildatum) te ontvangen bao en sbo						
Overige overheidsbijdragen en subsidies, niet aan programma's toe te rekenen						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Overige baten, niet aan programma's toe te rekenen						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies of overige baten, niet aan programma's toe te rekenen	0	0	0	0	0	0
Geoormerkte baten programma's - overige overheidsbijdragen en subsidies						
	0	0	0	0	0	0
Geoormerkte baten programma's - overige baten	0	0	0	0	0	0
Totale baten	16.800.309	9.058.979	0	0	0	0

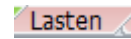
Dit blad vult zich grotendeels zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens (Invoer) en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens. Uw raming van de overige baten (andere dan overige baten voor specifieke programma's) kunt u invullen in de groene en roze cellen.

Wilt u de totstandkoming van respectievelijk de budgetten voor lichte en zware ondersteuning inzien, klik dan op + aan de linkerkant van het venster. Schooljaren kunnen zichtbaar gemaakt worden door het tabblad te ontgrendelen met het wachtwoord en vervolgens kolommen zichtbaar te maken.

In versie 7.0 van het begrotingsmodel worden de baten berekend op basis van:

- Regeling personele bekostiging 2019-2020, 12 maart 2019
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-15904.html>
- Regeling materiële bekostiging 2018, 10 oktober 2018
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-56487>

Lasten



LASTEN filter jaren van: 2019 tot: 2026 Steunpunt Passend Onderwijs VO RAAD PO RAAD

Versie 7.0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afdrachten								
Afdracht ondersteuningsbekostiging (pers+mat) so door DUO	5.251.137	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439
Afdracht ondersteuningsbekostiging (pers+mat) so door swv ivm groei	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal afdracht ondersteuningsbekostiging so (+/-)	5.251.137	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439
Korting op lumpsum voor deelnemende schoolbesturen (-/-)								
<small>afdracht in enig jaar. Dit betekent dat de deelnemende schoolbesturen gekort kunnen worden op de lumpsum.</small>	0	243.700	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439	5.505.439
<small>maximale so afdracht = normbudget zwane ondersteuning plus/min verandering</small>	10.064.104	5.261.739	0	0	0	0	0	0
Werkelijk af te dragen aan so	5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	0	0
Afdracht basisbekostiging so door swv ivm groei	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdracht sbo	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal afdrachten (+/-)	5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	0	0
Lasten uitvoering ondersteuningsplan								
Programma's:								
Programma 1 Basisondersteuning	Pr. 1 Basis	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma's		0	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	0	0

Dit blad vult zich grotendeels zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens (Invoer) en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens. Wilt u de totstandkoming van de verscheidene afdrachten inzien, klik dan op + aan de linkerkant van het venster. Schooljaren kunnen zichtbaar gemaakt worden door het tabblad te ontgrendelen met het wachtwoord en vervolgens kolommen zichtbaar te maken.

Lasten ondersteuningsplan volgens RJO

Versie 7.0

VERZAMELSTAAT LASTEN UITVOERING ONDERSTEUNINGSPLAN VOLGENS RJO filter van: 2019 tot: 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage aan scholen									
<i>Programma 1 Basisondersteuning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen aan scholen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personele lasten									
<i>Programma 1 Basisondersteuning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal personele lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen									
<i>Programma 1 Basisondersteuning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvestinglasten									
<i>Programma 1 Basisondersteuning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal huisvestingslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten									
<i>Programma 1 Basisondersteuning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale lasten uitvoering ondersteuningsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dit blad vult zich zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens in de programmabladen en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens. Op dit blad zijn de lasten verdeeld volgens de methode van het model RJO (voorheen EFJ).

Beschikkingen

Beschikkingen

BESCHIKKINGEN		Steunpunt Passend Onderwijs VO RAAD PO RAAD			
Versie 7.0					
Bekostiging lichte ondersteuning po personeel swv		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bedrag beschikking		4.161.274	4.109.625	0	0
Bekostiging lichte ondersteuning po materiële instandhouding swv		2019	2020	2021	2022
Bedrag beschikking		181.397	0	0	0
Bekostiging zware ondersteuning po personeel swv		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bedrag beschikking		4.827.929	3.944.625	-5.075.499	-5.075.499
Bekostiging zware ondersteuning po materiele instandhouding swv		2019	2020	2021	2022
Bedrag beschikking		353.082	-429.940	-429.940	-429.940
Bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijk werk risicoleerlingen		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Bedrag beschikking		0	0	0	0

Dit blad vult zich grotendeels zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens (Invoer) en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens. Wilt u de details van de beschikking per type bekostiging inzien, klik dan op + aan de linkerkant van het venster.

Liquiditeitenprognose

Liquiditeitenprognose

LIQUIDITEITENPROGNOSE bedragen x1.000		Stuurgpunt Passend Onderwijs		VO RAAD		PO RAAD														
Versie 7.0		2020												2021						
Beginsaldo liquide middelen		jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul
Totaal inkomsten	0	635	635	635	635	635	635	635	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Basisondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvestingslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Basisondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Basisondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan scholen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Basisondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings																				
Saldo inkomsten en uitgaven en investeringen	635	635	635	635	635	635	635	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459
Eindsaldo liquide middelen	635	1.271	1.906	2.541	3.177	3.812	4.448	3.989	3.530	3.071	2.612	2.154	1.695	1.236	777	318	-140	-599	-1.058	

Dit blad vult zich grotendeels zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens in de programmabladen en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens. Om een juiste weergave van de liquiditeitenstromen te krijgen dient u het beginsaldo van uw liquide middelen in te vullen:

Beginsaldo liquide middelen

Ook zult u uw investeringen moeten opnemen in het model, zodat er een juiste weergave van het eindsaldo van uw liquide middelen kan worden weergegeven:

Investerings

Staat van baten en lasten volgens RJO		filter jaren	van: 2019	tot: 2030	Steunpunt Passend Onderwijs		VORAAAD	PORAAD
Versie 7.0								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rijksbaten								
Rijksbaten	3.1	16.800.309	9.058.979	0	0	0	0	
Overige baten								
Overige overheidsbijdragen en subsidies	3.2	0	0	0	0	0	0	
Overige baten	3.5	0	0	0	0	0	0	
Totaal baten		16.800.309	9.058.979	0	0	0	0	
Lasten								
Personeelkosten	4.1	0	0	0	0	0	0	
Afschrijvingen	4.2	0	0	0	0	0	0	
Huisvestingslasten	4.3	0	0	0	0	0	0	
Overige lasten	4.4	0	0	0	0	0	0	
Doorbetalen aan schoolbesturen	4.5	5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	
Verplichte afdrachten uit te voeren door ocv	4.5.1	5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	
Doorbetaling op basis van 1 februari	4.5.2	0	0	0	0	0	0	
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen	4.5.3	0	0	0	0	0	0	
Totaal lasten		5.251.137	5.261.739	0	0	0	0	
Resultaat		11.549.172	3.797.239	0	0	0	0	

Dit blad vult zich grotendeels zelf op basis van de door u ingevoerde gegevens in de programmabladen en de in het model ingebouwde bekostigingsgegevens.