



**SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO
MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK**

Presentatie begroting 2025

Ondersteuningsplanraad SWV
VO/VSO MHR
Maandagavond 11 februari 2025
Gouda

1

Begroting 2025 en meerjarenbegroting

- Gebaseerd op het ondersteuningsplan 2022-2026
- Er zijn drie modellen swv'en:
 - **expertisemodel** (alle middelen voor arrangementen, scholing e.d. blijven bij swv)
 - **Leerlingmodel** (swv kent middelen voor arrangementen toe)
 - **Schoolmodel** (zoveel mogelijk geld naar de afzonderlijke schoolbesturen die dan ook maximaal verantwoordelijk zijn)
- MHR=> **hybridemodel** (schoolmodel en beperkt aantal arrangementen)
- Uitgangspunten:
 - Sluitende begrotingen
 - Lwoo kent opting out: afspraak "uitgaven gelijk aan inkomsten tenzij...."
- 2025 en 2026 niet sluitend => inzet bovenmatige reserve (ca. 5 ½ ton per jaar)

2

Programmabegroting

- P1: kosten bestuur, beleid, kantoor, medezeggenschap etc.
- P2: leerlinggerichte kosten (orthopedagogen, TLV's etc)
- P3: geld ten behoeve van scholen => doorsluizen van middelen voor basis- en extra ondersteuning
- P4: middelen voor vangnet VSO, VSO in VO, overdracht VSO-VO
- P5: Lwoo => doorsluizen naar scholen
- P6: OOV (Alphen a.d. Rijn, Gouda en Schoonhoven)
- P7: Overstap PO-VO, VO-MBO
- P8: innovatie, HB, Pilots, Jeugdhulp Plus, plenaire scholingen

3

Accenten in 2025

- Versterking van de PDCA-cyclus
- Andere opzet CTA voor toewijzing TLV's
- Samenwerking VSO-Vo en inclusiever onderwijs
- Thuiszitters verminderen, o.a. nieuw arrangement OOV
- Nieuw programma VSV
- Nieuw ondersteuningsplan
- Arrangementen voor leerlingen met een complexe uitdaging (samen met Leiden en Duin- en Bollen)
- Bovenmatige reserves reduceren

4

Toewijzing budget door OCW

- Ondersteuningsmiddelen => "gesloten budget"
- Gebaseerd op het aantal leerlingen in het regulier VO
- Budget lwoo en budget Pro => gebaseerd op het deelname % in **2012**
- Budget VSO => gebaseerd op het deelname % in **2011**

5

De financiële vertaling

- TOTAAL TOEGEWZEN BUDGET SWV (ca. 24,5 miljoen)
- Inhoudingen aantal TLV's Pro (uitgaven liggen hoger dan inkomsten) en aantal TLV's VSO => 12,4 miljoen)
- ONTVANGSTEN OP REKENING SWV 12,1 miljoen):
 - Doorsluizen Lwoo-budget naar scholen vmbo (ca. 6.1 miljoen)
- Restbudget:
 - Afhankelijk van gekozen model door besturen (instemmingsrecht de OPR)
 - Geld naar scholen (zelf keuzes maken) => bespreken met MR van de school
 - Bekostiging arrangementen door swv op scholen => LZ/LB
 - Bekostiging Orthopedagogisch Didactische Centrum => OOV (1,8 miljoen)
 - Bureau en personeel swv
- Middelen moeten ingezet worden voor extra ondersteuning, niet voor onderdelen die tot de basisondersteuning behoren, zoals dyslexie.
- Hoe meer leerlingen in het pro en in het vso des te minder "restbudget" voor het regulier onderwijs => *communicerende vaten!*

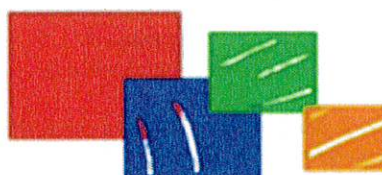
6

Concrete cijfers 2025

- A. Totaal budget SWV (lwoo, pro, VSO en Reg. Zorgbudget) (ca. 24,5 miljoen)
 - Inhouding Pro (3,4 miljoen (o.g.v. deelname % 2012 => 2,8 miljoen)
 - Inhouding VSO (8,9 miljoen)
- B. Restbudget SWV
 - Lwoo naar scholen voor vmbo-basis en kader (6.1 miljoen)
- C. Restbudget SWV
 - Overstap PO/SO-VO/VSO en VO-MBO
 - OOV/OPDC (1,8 miljoen)
 - Arrangementsgelden LZ/LB
 - Friciekostenm innovatie, inclusief onderwijs e.d.
 - organisatie
- D. Restbudget SWV
 - Volgens verdelingssystematiek toegewezen aan schoolbesturen VO (2,7 miljoen)

7

Vragen?



**SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO
MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK**

8