	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**PO2305**	**PO Zwolle**								
2	**Staat van baten en lasten**	**Totaal overzicht per grootboekrekening**								
3		**Realisatie 2018**	**Begroting 2019**	**Realisatie tm periode 201909**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Opmerkingen**
4	**3.1 Rijksbijdrage OCW**	**18.342.409**	**20.341.131**	**12.202.970**	**17.077.762**	**16.469.119**	**16.304.225**	**15.988.860**	**15.902.728**	
5	**3.1.1.1 OCW**	**18.342.409**	**20.341.131**	**12.202.970**	**16.920.167**	**16.308.445**	**16.147.618**	**15.988.860**	**15.902.728**	
10	RV zware ondersteuning personeel - verevening	-	1.283.002	-	484.994	-	-	-	-	Verevening loopt t/m 31-07-2020
16	811130 RV schoolmaatschappelijk werk risicoleerling	45.707	48.434	37.503	52.441	51.893	50.592	49.322	48.083	
18	811132 RV lichte ondersteuning personeel	4.840.055	4.811.150	3.614.739	4.899.144	4.858.623	4.810.062	4.762.113	4.734.387	
19	811133 RV zware ondersteuning personeel	7.290.541	4.929.738	4.873.361	4.523.890	4.232.072	4.034.786	3.838.763	3.684.436	
21	811136 RV lichte ondersteuning materiële instandhouding	210.173	211.489	158.617	213.264	211.131	209.022	206.945	206.945	
22	811137 RV zware ondersteuning materiële instandhouding	660.249	414.346	385.284	388.885	371.805	354.822	337.969	329.716	
24	811141 RV personeel tbv rechtstr afdracht door ocw (v)so	4.868.812	5.242.096	2.771.376	5.839.912	6.057.028	6.154.189	6.251.349	6.348.509	Budgetneutraal, zie ook 451100
25	811142 RV MI tbv rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	426.872	482.785	362.089	517.638	525.892	534.146	542.400	550.653	Budgetneutraal, zie ook 451100
33	**3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies**	**-**	**-**	**-**	**157.595**	**160.674**	**156.607**	**-**	**-**	
34	812200 Subsidie OCW niet geoormerkt via balans	-	-	-	157.595	160.674	156.607	-	-	Subsidie hoogbegaafdheid o.b.v. projectaanvraag HB 2019-2022
190	**4.1 Personele lasten**	**136.185**	**102.000**	**73.691**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	
191	**4.1.2.2 Personeel niet in loondienst**	**136.185**	**100.000**	**73.691**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
192	412200 Kosten inhuur/inleen personeel	136.185	100.000	73.691	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Management en secr
198	**4.1.2.3 - Overige**	**-**	**2.000**	**-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
235	412353 Toelaatbaarheidscommissie	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kosten bezwaarcommissie TLV
323	**4.4 Overige lasten**	**133.771**	**247.656**	**181.265**	**543.737**	**549.894**	**537.608**	**537.356**	**537.356**	
324	**4.4.1 Administratie en beheer**	**39.990**	**43.100**	**26.206**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	
327	441101 ICT onderhoudscontracten	21.157	20.000	14.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Emjee/intranet en Kindkans
332	441205 Kantoorartikelen	-	500	198	500	500	500	500	500	
334	441300 Bestuurskosten	733	2.000	30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Incl. onafhankelijk lid en OPR
338	441410 Juridische kosten	3.075	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
344	441600 Administratiekosten onderwijsbureau	15.017	16.000	11.646	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	OBM,inclusief accountantscontrole jaarrekening
381	**4.4.4 Overige (overige lasten)**	**93.781**	**204.556**	**155.059**	**498.237**	**504.394**	**492.108**	**491.856**	**491.856**	
388	444200 Passend onderwijs faciliteiten	-	100.000	94.871	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Crisisgroep
396	444250 Kosten Samenwerkingsverband			-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Solidariteitsfonds
401	444265 AWBZ compensatie	40.000	50.000	31.111	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
405	444350 Verzekeringen	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders
417	444610 Overige kosten subsidie OCW niet geoormerkt	-	-	-	316.381	322.538	310.252	310.000	310.000	Projectgroep HB beleid, zie ook subsidie t/m 2022
422	444810 Bankkosten	266	-	275	300	300	300	300	300	
429	444990 Diverse kosten	1.800	5.000	2.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Onvoorzien
451	**4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen**	**17.965.490**	**19.991.475**	**12.139.427**	**16.432.025**	**15.817.225**	**15.664.617**	**15.349.504**	**15.263.372**	
452	**4.5.1.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw (v)so**	**5.295.684**	**5.724.881**	**3.133.465**	**6.357.550**	**6.582.921**	**6.688.335**	**6.793.749**	**6.899.163**	
453	451100 Rechtstreekse afdracht door ocw (v)so	5.295.684	5.724.881	3.133.465	6.357.550	6.582.921	6.688.335	6.793.749	6.899.163	Budgetneutraal, zie ook 811141 en 811142
461	**4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari vso/so**	**613.925**	**600.000**	**509.138**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	
462	452100 Inkomensoverdracht groei SO	613.925	600.000	509.138	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	Kijkdoos 19-20: € 522.327 (18-19: € 636.846)
468	**4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen**	**12.055.881**	**13.666.594**	**8.496.824**	**9.449.474**	**8.609.304**	**8.351.283**	**7.930.755**	**7.739.209**	
469	453000 Inkomensoverdracht regulier budget	-	13.499.718	362.023	12.379.211	11.539.040	11.281.019	10.860.492	10.668.945	Bedrag naar schoolbesturen incl verwijzingskosten
479	453009 Inkomensoverdracht overig	840.282	- 2.653.317	-	- 2.929.736	- 2.929.736	- 2.929.736	- 2.929.736	- 2.929.736	264 SO lln verrekenen met schoolbesturen via deelverband
484	453014 Budget deelverbanden vanuit SWV	11.215.599		8.134.801						
489	Totaal baten	18.356.238	20.341.131	12.224.805	17.077.762	16.469.119	16.304.225	15.988.860	15.902.728	
490	Totaal lasten	18.235.447	20.341.131	12.394.382	17.077.762	16.469.119	16.304.225	15.988.860	15.902.728	
491	**Saldo Baten en Lasten**	**120.791**	**0**	**169.577-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
492	Financiele baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	
493	**Begroot resultaat**	**120.791**	**0**	**169.577-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Leerlingen per bestuur

PO2305 PO Zwolle

		Aantal Leerlingen							Achterstandsscore (totaal van alle besturen)						
	Telgegevens/prognose	**1-10-2017**	**1-10-2018**	**1-10-2019**	**1-10-2020**	**1-10-2021**	**1-10-2022**	**1-10-2023**	**1-10-2017**	**1-10-2018**	**1-10-2019**	**1-10-2020**	**1-10-2021**	**1-10-2022**	**1-10-2023**
Bestuursnr	**Bestuursnaam**	**27.613**	**27.395**	**27.202**	**26.930**	**26.661**	**26.396**	**26.396**	**-**	**4.136**	**4.136**	**4.032**	**3.931**	**3.832**	**3.736**
41491	De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland	1.096	1.096	1.059	1.048	1.038	1.028	1.028		4.136	4.136	4.032	3.931	3.832	3.736
40894	Mijn Plein, Stg. BPO in Salland	3.235	3.208	3.123	3.092	3.061	3.030	3.030							
44318	Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs te IJsselmuiden	637	607	598	592	586	580	580							
41125	IRIS Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Kampen	2.452	2.458	2.443	2.419	2.395	2.371	2.371							
41270	PCO Accrete	229	227	222	220	218	216	216							
40662	Stichting Aves	363	368	358	354	350	347	347							
41871	Stichting OOK (Openbaar Onderwijs Kampen)	956	975	981	971	961	951	951							
93653	Vereniging voor Christelijk Nationaal School Onderwijs Zalk														
61661	Nederlandse Gereformeerde Scholen Ver. Kampen Ysselmuiden eo	178	171	152	150	149	148	148							
84579	Ver Herv SGM Prot Chr Onderwijs Genemuiden	461	445	422	418	414	410	410							
30967	Ver Sch md Bybel Kamperzeedyk	72	65	65	64	63	62	62							
92639	Ver Stg Insth Sch md Bybel Wapenveld	126	118	117	116	115	114	114							
23948	Ver t Stg Insth Sch op Geref Grondsl	238	234	231	229	227	225	225							
37519	Ver v PC Oldebroek Bso														
92626	Vereniging Nederlandse Hervormde Schoolvereniging	274	262	268	265	262	259	259							
90637	Ver. Stichting Instandhouding v Hervormde School op Gg Te Rouveen	232	247	261	258	255	252	252							
41473	Stichting Cambium	1.548	1.511	1.465	1.450	1.436	1.422	1.422							
41861	Vereniging voor Gereformeerd School Onderwijs te Laag Zuthem	45	38	39	39	39	39	39							
42759	St. PC Po Oldebroek 'De Akker'	987	958	961	951	941	932	932							
41343	Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hasselt	482	496	517	512	507	502	502							
40934	Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs	3.725	3.587	3.491	3.456	3.421	3.387	3.387							
41626	Stichting Jenapleinschool	303	318	317	314	311	308	308							
41816	Stichting Op Kop, stg v OPO gemeente Steenwijk en Zwartewaterland	260	237	240	238	236	234	234							
78184	Stichting Vrije School Zwolle	304	376	389	385	381	377	377							
41345	Stichting prOo: primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe	406	427	439	435	431	427	427							
42623	Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio	4.474	4.427	4.416	4.372	4.328	4.285	4.285							
40888	Stichting Catent	2.407	2.384	2.402	2.378	2.354	2.330	2.330							
41632	Florion Vereniging voor G.P.O.	2.037	2.046	2.110	2.089	2.068	2.047	2.047							
41168	Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Zevenster														
41820	SEIOO	86	109	116	115	114	113	113							

1-10-2019: conform Duo telling 1 oktober 2019 (december versie).

Prognosecijfers: 1% daling tov 2019 afname opgenomen in 2020-2022, 2023 conform 2022

Aantal leerlingen aanwezig op SBO

PO2305 PO Zwolle

				Aantal leerlingen per 1 oktober						
	Telgegevens/prognose		**dv**	**1-10-2017**	**1-10-2018**	**1-10-2019**	**1-10-2020**	**1-10-2021**	**1-10-2022**	**1-10-2023**
Bestuurnsnr	**Bestuursnaam**	**Brinnummer**		**705**	**693**	**734**	**734**	**734**	**734**	**734**
41632	Gereformeerde Schoolvereniging Accretio	00BZ	6	67	69	73	73	73	73	73
42623	Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio	19SP	4	110	111	101	101	101	101	101
40888	Stichting Catent	20QP	5	167	167	170	170	170	170	170
40894	Stichting Christelijk Onderwijs Salland	20AH	1	138	145	151	151	151	151	151
86971	Stichting voor Protestants Christelijk SO en VSO voor Kampen eo	02WY	2	86	80	96	96	96	96	96
40934	Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs	02YE	3	137	121	143	143	143	143	143

Inkomensoverdracht SBO>2%

Bestuurnsnr	**Bestuursnaam**	**Brinnummer**		**-**	**131**	**175**	**181**	**186**	**191**	**191**
41632	Gereformeerde Schoolvereniging Accretio		6		13	17	18	19	19	19
42623	Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio		4		21	24	25	26	26	26
40888	Stichting Catent		5		32	41	42	43	44	44
40894	Stichting Christelijk Onderwijs Salland		1		27	36	37	38	39	39
86971	Stichting voor Protestants Christelijk SO en VSO voor Kampen eo		2		15	23	24	24	25	25
40934	Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs		3		23	34	35	36	37	37

1-10-2019: conform kijkglas 1 (december versie)

Aantal leerlingen aanwezig op SO
PO2305 PO Zwolle

	Leeft.	Cat.		Aantal leerlingen per 1 oktober 1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
Totaal voor gezamenlijke rekening				**213**	**236**	**271**	**281**	**291**	**301**	**311**
Uitstroom naar SO Cluster 3 en 4 uit deelverbanden				225	264	264	264	264	264	264
Totaal SO cluster 3 en 4 (verrekening door DUO)				**438**	**500**	**535**	**545**	**555**	**565**	**575**
				438	**500**	**535**	**545**	**555**	**565**	**575**
Totaal aantal leerlingen SO	<8jr	1	1	76	101	110	115	120	125	130
	<8jr	2	2	23	24	24	24	24	24	24
	<8jr	3	3	11	9	6	6	6	6	6
	8 jr eo	1	11	244	283	314	319	324	329	334
	8 jr eo	2	12	63	61	56	56	56	56	56
	8 jr eo	3	13	21	22	25	25	25	25	25

Deelverbanden (teldatum)		Begroting 2019 1-10-2018	Begroting 2020 1-10-2019	Begroting 2021 1-10-2020	Begroting 2022 1-10-2021	Begroting 2023 1-10-2022	Begroting 2024 1-10-2023
Deelverband 1 Salland	Aantal leerlingen BAO	4.304	4.182	4.140	4.099	4.058	4.058
	Aantal leerlingen SBO	145	151	151	151	151	151
	2% leerlingen deelverband	89	87	86	85	84	84
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	45	45	45	45	45	45
	Budget	2.092.835	1.903.164	1.773.919	1.734.402	1.669.642	1.640.195
	2% deelname SBO	445.845	451.096	442.366	438.104	433.901	431.449
	Inkomensoverdracht SBO>2%		-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	422.009-	474.536-	474.536-	474.536-	474.536-	474.536-
	Rechtstreeks ontvangen van DUO		596.880-	586.720-	581.010-	575.373-	572.113-
	Te ontvangen		1.282.844	1.155.029	1.116.960	1.053.634	1.024.995
Deelverband 2 Kampen	Aantal leerlingen BAO	4.635	4.602	4.556	4.510	4.465	4.465
	Aantal leerlingen SBO	80	96	96	96	96	96
	2% leerlingen deelverband	94	94	93	92	91	91
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	52	52	52	52	52	52
	Budget	2.253.785	2.094.299	1.952.167	1.908.308	1.837.100	1.804.699
	2% deelname SBO	471.733	482.592	479.610	474.895	470.222	467.532
	Inkomensoverdracht SBO>2%	-	-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	367.671-	562.421-	562.421-	562.421-	562.421-	562.421-
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		349.941-	373.014-	369.384-	365.800-	363.727-
	Te ontvangen		1.664.529	1.496.343	1.451.398	1.379.102	1.346.083
Deelverband 3 de Brug	Aantal leerlingen BAO	8.132	7.989	7.908	7.829	7.752	7.752
	Aantal leerlingen SBO	121	143	143	143	143	143
	2% leerlingen deelverband	165	163	161	159	158	158
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	49	49	49	49	49	49
	Budget	3.954.213	3.635.671	3.388.442	3.312.670	3.189.518	3.133.265
	2% deelname SBO	839.583	840.817	830.122	821.905	813.892	809.288
	Inkomensoverdracht SBO>2%		-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	587.460-	565.195-	565.195-	565.195-	565.195-	565.195-
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		525.710-	555.635-	550.228-	544.889-	541.802-
	Te ontvangen		3.385.583	3.097.734	3.019.152	2.893.326	2.835.556
Deelverband 4 de Stroming	Aantal leerlingen BAO	5.785	5.801	5.744	5.687	5.631	5.631
	Aantal leerlingen SBO	111	101	101	101	101	101
	2% leerlingen deelverbanden 4 en 7	120	120	119	118	117	117
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	74	74	74	74	74	74
	Budget	2.812.976	2.639.946	2.461.205	2.406.330	2.316.845	2.275.982
	2% deelname SBO	596.587	616.106	614.406	608.461	602.558	599.150
	Inkomensoverdracht SBO>2%		-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	645.647-	825.323-	825.323-	825.323-	825.323-	825.323-
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		433.200-	392.442-	388.623-	384.852-	382.671-
	Te ontvangen		1.997.529	1.857.846	1.800.844	1.709.227	1.667.137
Deelverband 5 Catent	Aantal leerlingen BAO	2.384	2.402	2.378	2.354	2.330	2.330
	Aantal leerlingen SBO	167	170	170	170	170	170
	2% leerlingen deelverband	51	51	51	50	50	50
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	32	32	32	32	32	32
	Budget	1.159.228	1.093.113	1.018.932	996.044	958.666	941.758
	2% deelname SBO	256.314	262.391	262.621	260.161	257.701	256.266
	Inkomensoverdracht SBO>2%		-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	294.544-	371.617-	371.617-	371.617-	371.617-	371.617-
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		681.084-	660.545-	654.117-	647.771-	644.101-
	Te ontvangen		302.803	249.391	230.471	196.980	182.307
Deelverband 6 Florion	Aantal leerlingen BAO	2.046	2.110	2.089	2.068	2.047	2.047
	Aantal leerlingen SBO	69	73	73	73	73	73
	2% leerlingen deelverband	42	44	43	43	42	42
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO	12	12	12	12	12	12
	Budget	994.875	960.228	895.100	875.029	842.227	827.373
	2% deelname SBO	210.754	219.705	222.875	220.722	218.569	217.314
	Inkomensoverdracht SBO>2%		-	-	-	-	-
	Verrekening deelname SO	157.182-	130.644-	130.644-	130.644-	130.644-	130.644-
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		285.893-	283.646-	280.886-	278.160-	276.584-
	Te ontvangen		763.396	703.685	684.221	651.992	637.458
Deelverband 7 SEIOO	Aantal leerlingen BAO	109	116	115	114	113	113
	Aantal leerlingen SBO						
	2% leerlingen deelverband	-	-	-	-	-	-
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Aantal leerlingen deelname SO						
	Budget	53.002	52.790	49.276	48.237	46.493	45.673
	2% deelname SBO	-	-	-	-	-	-
	Inkomensoverdracht SBO>2%						
	Verrekening deelname SO						
	Rechtstreekse ontvangen van DUO		-	-	-	-	-
	Te ontvangen		52.790	49.276	48.237	46.493	45.673

SBO Ondersteuningsbekostiging personeel + MI 2019-2020: € 5.125