



Samenwerkingsverband
Amstelland en de
Meerlanden

Meerjarenbegroting 2025-2029 **Begroting 2025**

Laatst bijgewerkt op: 20 december 2024

opgesteld door:

Dick Mak (controller)

Linsey Perre (controller)

Frans Jordaan (directeur-bestuurder)

Begroting bestuurlijk vastgesteld op: 17 december 2024

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Belangrijkste ontwikkelingen.....	2
3. Meerjarenbegroting 2025-2029 en begroting 2025.....	4
4. Risicomanagement	7
5. Financiële positie	9
Bijlage 1 – kern Ondersteuningsplan 2022-2026	10
Bijlage 2 – Kaders en uitgangspunten	12
Bijlage 3 – Leerlingen.....	14
Bijlage 4 – Onderbouwing van de baten	17
Bijlage 5 – Onderbouwing van de lasten.....	18
Bijlage 6 - Allocatie van middelen naar de scholen.....	26

1. Inleiding

De voorliggende meerjarenbegroting sluit nog aan op het Ondersteuningsplan 2022-2026. Dit zal de laatste keer zijn om dat er in 2025 toegewerkt wordt naar het nieuwe Ondersteuningsplan 2026-2030.

In hoofdstuk 3 benoemen we vier knelpunten, die op korte termijn al financiële consequenties hebben. Het zijn echter knelpunten die zich niet op korte termijn laten oplossen, omdat hiervoor deels ook beleidswijzigingen nodig zijn. Hier is een zorgvuldig governance-traject op nodig, hetgeen tijd kost. We nemen een groot deel van deze beleidswijzigingen mee in de besluitvorming over het Ondersteuningsplan 2026-2030, die einde 2025 zal plaatsvinden.

Alleen de vaststelling van de geactualiseerde afspraken over de basisondersteuning vindt nog in december 2024 plaats en zal als addendum aan het Ondersteuningsplan 2022-2026 wordt toegevoegd. Hier zijn verder geen directe financiële consequenties aan verbonden.

De kern van deze meerjarenbegroting is dus nog even voortzetting van het huidige beleid en de bijbehorende indeling in de verschillende programma's. Helaas geeft dit wel een terugloop te zien van ondersteuningsmiddelen die voor de reguliere scholen in 2025 beschikbaar zijn. De uitleg hiervoor staat in hoofdstuk 3 onder de kop 'eigen vermogen vs budget voor de scholen'. Dit is één van de knelpunten waarvoor korte termijnoplossingen niet verantwoord zijn.

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt een korte toelichting gegeven op beleidsmatige ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 is de meerjarenbegroting opgenomen, met een toelichting op hoofdlijnen. Hoofdstuk 4 bevat de actuele ontwikkelingen in het risicomanagement. In hoofdstuk 5 is de analyse van de ontwikkeling van het resultaat en het vermogen opgenomen.

De achtergrondinformatie en de onderbouwingen zijn opgenomen in de bijlagen, evenals de toelichting op de allocatie van middelen en de alternatieve scenario's.

- Bijlage 1: kern Ondersteuningsplan 2022-2026
- Bijlage 2: kaders en uitgangspunten.
- Bijlage 3: toelichting op de (ontwikkeling van de) leerlingaantallen en deelnamepercentages.
- Bijlage 4: onderbouwing van de baten.
- Bijlage 5: onderbouwing van de lasten.
- Bijlage 6: allocatie van middelen naar de scholen.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

Opbrengst tussentijdse evaluatie OP 22-26

Zoals we einde 2023 aankondigden in de vorige meerjarenbegroting, vond begin 2024 een tussentijdse evaluatie van Ondersteuningsplan 2022-2026 plaats. Kernachtig geformuleerd was de uitkomst van de goedbezochte evaluatiebijeenkomst de constatering dat de doelen zoals ze in het Ondersteuningsplan 2022-2026 staan, nog de juiste zijn. Ook het uitgangspunt dat binnen SWVAM gewerkt wordt met een schoolmodel staat niet ter discussie.

Daarnaast was er wel input die aanleiding geeft voor verdere ontwikkeling. Dit is omgezet in de volgende vijf actielijnen:

1. We gaan de inclusiedefinitie scherper formuleren.
2. We zoeken naar meer duidelijkheid over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
3. Er is urgentie om snel in te zetten op scholing en professionalisering.
4. We gaan de netwerken verstevigen en waar mogelijk uitbreiden.
5. Er komen geactualiseerde afspraken over de basisondersteuning.

De actielijnen vormen het schooljaarplan '24-'25 van SWVAM. Er wordt al op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Verdere toename van de verwijzingen naar het vso

Na de niet voorziene sterke toename van de TLV's voor het VSO in 2023 ten opzichte van 2022, zien we in 2024 opnieuw een toename. In aantal weliswaar gering en dit keer zonder grote financiële gevolgen, maar wel weer een toename, terwijl we op korte termijn al wilden streven naar stabilisering en liefst terugloop.

In veel regio's is deze trend te zien, wat erop wijst dat de verklaringen hiervoor niet specifiek zijn voor SWVAM. Ondanks de verdere toename blijft het verwijzingspercentage van SWVAM nog steeds onder het landelijke gemiddelde zitten.

Toename individuele maatwerk arrangementen

De afgelopen tijd (over een periode van ongeveer twee schooljaren) zien we binnen SWVAM een toename van individuele maatwerkarrangementen. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit een situatie van langere tijd niet naar school gaan, weer in een re-integratie traject voor onderwijs zitten. Deze trajecten starten vaak met begeleiding aan huis. Vanuit de scholen bestaan er geen mogelijkheden voor ambulante ondersteuning, niet in personeelsruimte, noch in financiën. Om de trajecten dan toch te bieden (ter voorkoming van nog langer thuiszitten) worden via SWVAM gekwalificeerde particuliere bureaus ingehuurd. Dit gaat in principe allemaal op basis van een plan en goede onderliggende overeenkomsten. Het zijn echter wel relatief dure trajecten, omdat bepaalde vormen van overhead in de tarieven meegerekend worden.

De toename van het aantal arrangementen is groeiende en zorgt voor een open einde financiering. Bovendien drijven we hiermee af van het principe van het schoolmodel. Dit vraagt om aanscherping van ons beleid en de financiële borging daarvan.

Uitbreiding bureauorganisatie SWVAM

Evenals bij de maatwerkarrangementen, zien we in de afgelopen twee schooljaren dat er een steeds groter appél gedaan wordt op de betrokkenheid van het samenwerkingsverband. Dat gebeurt zowel bij casuïstiek als bij beleidsontwikkeling. Om hieraan tegemoet te komen tegemoet te komen is het bureau van SWVAM in schooljaar '23-'24 uitgebreid met een inclusiecoördinator, een schoolpsycholoog en een projectleider dekkend aanbod. In totaal is de formatie daarmee gegroeid naar 6,6fte, vast personeel en inhuur. De hiermee gemoeide kosten bestrijken ongeveer 3% van de totale begroting, hetgeen gering blijft en passend in binnen een schoolmodel.

Niettemin is er een lichte stijging van personeelskosten, die samenvalt met een stijging van de kosten voor individuele arrangementen. Met name door de inzet van de schoolpsycholoog zouden we in staat moeten zijn om een deel van de individuele arrangementen te kunnen verminderen. Het is op dit moment nog te vroeg om dit 'inverdieneffect' te zien ontstaan.

Beweging naar verbreding dekkend aanbod en meer inclusie

Vanuit de ambities in het Ondersteuningsplan 2022-2026 zijn we bezig om mogelijkheden te ontwikkelen voor de verbreding van het dekkend aanbod binnen de regio. De urgentie hiervoor groeit. Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die gebruikmaken van VSO-scholen en plusvoorzieningen in omliggende regio's is nog altijd groot. Het beleid in andere regio's wordt op een aantal onderdelen echter aangepast, o.a. door stijging van kosten en strenger toelatingsbeleid. OP termijn wordt het daardoor moeilijker en/of kostbaarder om te blijven 'leunen' op het aanbod van andere regio's. Wanneer we de komende jaren inzetten op verbreding van het eigen dekkend aanbod, zullen we beter in staat zijn om tot meer inclusie te komen en om te kunnen sturen op sturen op de financiën. Hiervoor zijn hernieuwde beleidsafspraken nodig in het Ondersteuningsplan '26-'30.

3. Meerjarenbegroting 2025-2029 en begroting 2025

In de meerjarenbegroting maken we een directe koppeling tussen de vier focusgebieden en de begrotingsprogramma's. In totaal kennen we nu vijf programma's:

1. Leerling
2. Professionaliteit
3. Kwaliteit
4. Samenhang onderwijs en jeugdzorg
5. Interne organisatie

Programma 5 is toegevoegd, omdat hieronder de meer faciliterende begrotingsonderdelen vallen. De programma's 1 en 5 kennen een onderverdeling in subprogramma's, zodat we de middelen duidelijker aan onze activiteiten kunnen toedelen. De specificaties en toelichtingen per programma zijn opgenomen in bijlage 5.

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

Meerjarenbegroting	2023 (JR)	2024 (B)	2024 (P)	2025	2026	2027	2028	2029
Baten								
rijksbijdragen	26.863.425	27.570.866	28.116.779	27.624.310	26.953.421	26.685.389	26.420.585	26.289.798
overige baten	188.042	0	0	0	0	0	0	0
geoordeelde baten programma's	700.290	1.013.605	1.013.605	1.076.546	875.624	875.624	875.624	875.624
Totale baten	27.751.757	28.584.471	29.130.384	28.700.856	27.829.045	27.561.012	27.296.209	27.165.422
Lasten								
Pr. 1 Leerling								
Pr. 1a Leren binnen de basisondersteuning								
Pr. 1a.1 Basisondersteuning	5.525.034	4.548.679	4.735.072	3.993.191	3.841.857	3.735.711	3.652.692	3.603.214
Pr. 1a.2 Ondersteuning vmbo	9.124.924	9.813.374	9.905.118	9.734.081	9.501.077	9.407.988	9.316.020	9.270.597
Pr. 1a.3 Ondersteuning praktijkonderwijs	1.975.165	1.981.749	1.968.583	2.031.900	2.003.119	1.985.851	1.968.583	1.957.071
Pr. 1a.4 Tussenvoorzieningen	782.656	560.000	820.000	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
Pr. 1b Leren met extra ondersteuning	1.217.300	1.277.454	1.277.454	1.558.009	1.357.087	1.357.087	1.357.087	1.357.087
Pr. 1c Leren met gespecialiseerde ondersteuning	7.961.742	8.963.685	9.053.125	8.858.209	8.805.198	8.732.537	8.659.876	8.630.811
Pr. 2 Professionaliteit	1.449.956	1.300.000	1.150.000	496.888	346.888	346.888	346.888	346.888
Pr. 3 Kwaliteit	80.044	79.500	79.500	50.944	50.944	50.944	50.944	50.944
Pr. 4 Samenhang onderwijs en jeugdzorg	81.855	113.743	113.743	178.591	178.591	178.591	178.591	178.591
Pr. 5 Interne organisatie								
Pr. 5a Regioloket	334.999	494.857	494.857	476.493	476.493	476.493	476.493	476.493
Pr. 5b Bestuur, toezicht en organisatie	376.844	416.308	416.308	424.304	424.304	424.304	424.304	424.304
Totale lasten	28.910.519	29.549.349	30.013.760	28.676.609	27.859.558	27.570.393	27.305.477	27.169.999
Resultaat	-1.158.762	-964.878	-883.376	24.246	-30.513	-9.381	-9.268	-4.578

Het overgrote deel van onze middelen (ruim 94%) zetten we in op focusgebied 1, de leerling. Ook de komende jaren blijft dit zo.

Lasten per programma in % van de baten	2025	2026	2027	2028	2029
Pr. 1 Leerling	94,25%	94,80%	94,67%	94,62%	94,58%
Pr. 2 Professionaliteit	1,73%	1,25%	1,26%	1,27%	1,28%
Pr. 3 Kwaliteit	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%
Pr. 4 Samenhang onderwijs en jeugdzorg	0,62%	0,64%	0,65%	0,65%	0,66%
Pr. 5 Interne organisatie	3,14%	3,24%	3,27%	3,30%	3,32%
Total lasten	99,92%	100,11%	100,03%	100,03%	100,02%

Bovenstaande begroting heeft vier aandachtspunten:

Eigen vermogen vs. budget voor scholen

De afgelopen jaren is het tekort binnen de begroting opgevangen door een negatief resultaat wat zorgde voor een dalend eigen vermogen. Dat is echter vanaf 2025 niet meer het geval. In 2025 heeft het SWVAM voor het eerst een situatie waarin het eigen vermogen niet meer boven de benodigde risicobuffer (die gelijk is aan de signaleringswaarde) uitkomt. Door de negatieve exploitatie van de afgelopen jaren is het bovenmatig vermogen geslonken tot ongeveer het niveau van de signaleringswaarde. De consequentie van het niet meer in kunnen zetten van vermogen is dat er onvoldoende middelen zijn om het budget dat de scholen ontvangen ten behoeve van de basisondersteuning (pr. 1a.1) in stand te houden. Dit budget daalt dit jaar met ± € 1 miljoen. En omdat er is afgesproken dat het bedrag voor basisondersteuning en het resultaat communicerende vaten zijn zullen de tekorten vanaf dit jaar door de scholen gedragen moeten worden. In 2024 ontvingen de scholen ± € 5,2 miljoen (inclusief € 500.000 professionaliseringsmiddelen) waar ze in 2025 op € 4,0 miljoen kunnen verdelen. En de aankomende jaren zakt dit bedrag zelfs naar € 3,6 miljoen. Om meer flexibiliteit te bieden aan de scholen en omdat het blijkt dat niet ieder jaar alle professionaliseringsmiddelen kunnen worden besteed, is het bedrag dat tot nu toe was gereserveerd voor professionalisering (€ 500.000) toegevoegd aan programma 1a.1. Daarmee zijn scholen vrij om deze middelen ook in te zetten voor de ondersteuning van de leerlingen.

Schoolmodel vs. individuele maatwerkarrangementen

Een punt van aandacht binnen de begroting is de toepassing van het in het ondersteuningsplan aangenomen schoolmodel. De laatste jaren worden door SWVAM geleidelijk steeds meer individuele arrangementen bekostigd, denk hierbij aan de individuele maatwerkarrangementen (pr. 1a.4) of de ruimte voor pilots en proeftuinen (pr. 2). Deze praktijk is ontstaan doordat de scholen meestal al hun ondersteuningsmiddelen inzetten voor hun ondersteuningsstructuur en geen middelen reserveren voor individuele maatwerktrajecten. SWVAM heeft gekozen voor een ver doorgevoerd schoolmodel. De hiervoor genoemde ontwikkeling staat hier haaks op. De vraag is of SWVAM in de aankomende jaren op deze manier geld wilt blijven alloceren of terug moet vallen op het verdelen van deze budgetten via een populatiebekostiging op alle scholen. Vooruitlopend op deze discussie in programma 1a.1 inzichtelijk gemaakt wel deel van de bekostiging gebruikt zou kunnen worden voor het bouwen van ondersteuningsstructuur en welk deel gebruikt zou kunnen worden voor de huidige maatwerkarrangementen.

TLV aantallen

In vergelijking met de deelname vso op 1 februari 2023 (+ 47 leerlingen) is er dit jaar (1 februari 2024) minder groei (+7 leerlingen). Dit blijft echter een groei waar een in ieder geval een stabilisering of liefst een daling gewenst is.

In de begroting hanteren we het principe van communicerende vaten. Dat betekent dat, wanneer de deelname aan het vso daalt, er meer behoefte aan ondersteuning is in het reguliere vo. De middelen die vrijvallen worden een op een doorgegeven aan de scholen in programma 1. Andersom geldt dit ook: als er meer leerlingen naar het vso gaan, gaat dit ten koste van de beschikbare middelen die rechtstreeks aan de scholen worden uitgekeerd. De recente stijging van het aantal te bekostigen tlv's vso leidt dus tot een kleiner budget in het bedrag dat de scholen ontvangen ter versterking van de ondersteuning op hun scholen (programma 1a.1).

Vmbo gelden

Aan SWVAM is gevraagd te kijken naar de verdeling van de vmbo gelden (programma 1a.2). In huidige werkwijze worden ISK leerlingen niet meegenomen in de populatie voor de verdeling van de vmbo gelden. Daarnaast is er een afgesproken suppletie van ± €280.000 afgesproken voor Futuris die voor de helft door SWVAM en voor de helft door de andere scholen wordt gedragen. In deze systematiek

worden de isk-leerlingen buiten beschouwing gelaten, vanuit de gedachte dat die vanuit andere bronnen worden bekostigd (isk-bekostiging, gerichte gemeentelijke subsidies voor ISK en NT2). Recent heeft KBA onderzoek gedaan naar ons allocatiemodel. Conclusie van dit onderzoek dat alle scholen en schoolbesturen tevreden zijn met het allocatiemodel en dat er geen aanleiding is tot verandering. Later is vanuit een aantal scholen het verzoek gekomen om dit verdeelmodel toch te heroverwegen. Hiervoor is een werkgroep gestart waarin de vmbo-directeuren deelnemen. In deze werkgroep wordt met name ingezoomd op de noodzaak van de suppletie voor Futuris en het meetellen van isk-leerlingen bij de verdeling. In 2025 zal hierover een besluit worden genomen. Besloten is om de huidige verdeelsleutel ook in 2025 nog te blijven hanteren. In bijlage 6 is de verdeling van de middelen opgenomen.

4. Risicomanagement

De centrale thema's die in de risicoanalyse naar voren komen zijn:

- ✿ taakverdeling tussen schoolbesturen en samenwerkingsverband;
- ✿ doorontwikkeling van het dekkend netwerk in samenwerking met aanpalende samenwerkingsverbanden;
- ✿ stabiele verhoudingen met de gemeenten en andere ketenpartners;
- ✿ cyclisch plannen, werken en verantwoorden, ondersteund door een passende set data.

Inmiddels zijn deze thema's vertaald naar concrete beheersmaatregelen. De belangrijkste acties zijn:

- We zorgen voor een scherpe verdeling van de verantwoordelijkheden met de schoolbesturen.
- We intensiveren de communicatie met alle betrokkenen, met name ouders, jongeren en docenten.
- Cyclisch risicomanagement vullen we in door in alle periodieke rapportages en beleidsnotities een risicoparagraaf op te nemen. Tweemaal per jaar wordt een algemene reflectie op de ontwikkeling van de risico's gedaan, bij het opstellen van de meerjarenbegroting en in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.
- Door de implementatie van Perspectief op School gaan we intensiever werken met data en borgen we de consistentie hiervan. Tegelijkertijd worden we hierdoor beter gefaciliteerd bij het concreter benoemen van beoogde resultaten en het monitoren hierop.
- We intensiveren de samenwerking met de gemeenten en aanpalende samenwerkingsverbanden (po en vo).
- We onderzoeken de mogelijkheden om de overgang po-vo te verbeteren, in eerste instantie door een aantal pilots.
- De allocatie van middelen moet passen bij de focusgebieden van het nieuwe ondersteuningsplan.

Daarnaast verdienen nog vier zaken onze bijzondere aandacht.

- **Ontwikkeling van de leerlingstromen:** Na een aantal jaren van stabiele deelnamepercentages is de laatste jaren het deelnamepercentage vso gestegen, de laatste jaren (onverwacht) fors. De inspanningen zijn erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te geven in het reguliere vo. Wanneer dit niet lukt komt het budget ondersteuningsmiddelen voor de scholen verder onder druk te staan.
- **Bovenmatig eigen vermogen:** De minister houdt strikt vast aan de signaleringswaarde voor het vermogen. De mogelijkheid om onderbouwd tijdelijk of permanent een hoger vermogen aan te houden is niet meer in beeld. In 2023 is al een eerste korting op de rijksbijdrage toegepast. In 2024 heeft het SWVAM een vermogen dat overeenkomt met de gewenste signaleringswaarde. Hierdoor is de risico op korting op de nihil. Tot op heden zijn er geen signalen dat een nieuwe korting wordt overwogen.
- **Sterke verhoging van de rijksbijdragen:** De rijksbijdrage is in 2022 en 2023 fors verhoogd, veel meer dan verwacht. Om te voorkomen dat verhogingen leiden tot overschotten aan het eind van het jaar, wordt vanaf 2023 gewerkt met het principe van communicerende vaten. Tussentijdse meevallers komen dan ten goede aan de programma's. Om te zorgen dat de tussentijdse meevallers niet te groot zijn, wordt in de begroting 2025 gerekend met een indexering, conform de adviezen van de po-raad en de vo-raad¹. Een deel van de meevaller komt dus al op voorhand ten goede aan de scholen. Wanneer de werkelijke indexering (publicatie rond de zomer) afwijkt van de begrote indexering besluiten we op dat moment wat we met een eventueel tekort of overschot zullen doen.

¹ Het advies van de po-raad = 2,95%. Het advies van de vo-raad is nog niet bekend vanwege het ontbreken van een cao vo. Op dit moment is ervoor gekozen hetzelfde percentage als het po mee te nemen.

- **Bekostiging lwoo en pro:** Momenteel hanteert OCW voor de bekostiging van de samenwerkingsverbanden de werkelijke leerlingaantallen op teldatum t-1 en de deelnamepercentages lwoo en pro op 1 oktober 2012 (afgezet tegen de werkelijke leerlingaantallen op teldatum t-1).

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2027 nieuwe wetgeving van kracht zal worden. Deze wetgeving zit momenteel in de voorbereidende fase. Hoe de verandering precies zal uitpakken is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de bekostigingsgrondslagen voor lwoo niet meer op het niveau van 1 oktober 2012 zullen zijn. De nieuwe grondslag zal bestaan uit twee onderdelen: 23% van het budget wordt omgeslagen naar een bedrag per leerling. 77% wordt toegekend op basis van de sociaal-economische status van de regio.

De bekostiging voor praktijkonderwijs wordt uit het stelsel passend onderwijs gehaald. De totale operatie moet voor het Rijk budgetneutraal worden uitgevoerd. Aangezien landelijk de deelname aan het pro hoger is dan op 1 oktober 2012, wordt verwacht dat dit ten koste zal gaan van het lwoo-budget. Hoe dit uitwerkt voor ons samenwerkingsverband is nog niet bekend. Op basis van een zeer voorlopige berekening schatten we in dat de gevolgen beperkt zijn. Wel is bekend dat er sprake zal zijn van een overgangperiode van 5 jaar.

5. Financiële positie

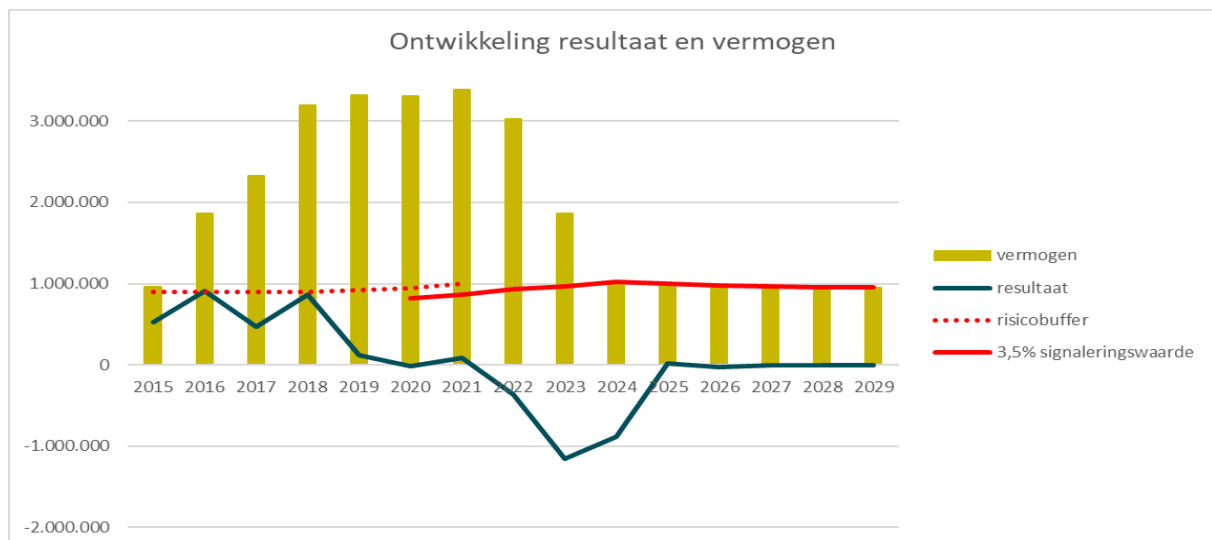
De financiële positie van het swv is goed. Het vermogen heeft per 1 januari 2025 een omvang van € 980.000. Om (volgens de signaleringswaarde) de beschreven risico's het hoofd te kunnen bieden is een vermogen van afgerond € 1 miljoen nodig. Het vermogen is ongeveer € 40 duizend euro lager nodig. Zoals te zien in onderstaande tabel is het voor het eerst sinds de signaleringswaarde berekend wordt dat het samenwerkingsverband onder de signaleringswaarde uitkomt. Dit duidt op een stabiele financiële situatie.

Rekenkundig wordt dit gerealiseerd door het principe van communicerende vaten. Een werkelijk gezonde situatie zal met name moeten worden bereikt door de groei van het aantal leerlingen in het reguliere vo en daling in het vso. Dat is een stevige opdracht, op dit moment is het al een grote uitdaging om een verdere groei in de deelname vso te voorkomen.

In onderstaande tabel en grafiek is het vermogen van het samenwerkingsverband inzichtelijk gemaakt.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie							
		begroot resultaat	eindejaar	% baten	vermogen		
					signalering	boven	onder
2015	(jaarrekening)	523.768	956.380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2016	(jaarrekening)	908.155	1.864.535	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2017	(jaarrekening)	465.188	2.329.723	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018	(jaarrekening)	865.967	3.195.690	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2019	(jaarrekening)	125.531	3.321.221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2020	(jaarrekening)	-13.997	3.307.224	14,1%	820.410	2.486.814	n.v.t.
2021	(jaarrekening)	85.306	3.392.530	13,8%	862.054	2.530.476	n.v.t.
2022	(jaarrekening)	-370.110	3.022.420	11,3%	933.912	2.088.508	n.v.t.
2023	(jaarrekening)	-1.158.761	1.863.659	6,7%	971.311	892.348	n.v.t.
2024	(prognose)	-883.375	980.284	3,4%	1.019.563	0	39.279
2025	(begroting)	24.246	1.004.530	3,5%	1.004.530	0	0
2026	(begroting)	-30.513	974.017	3,5%	974.017	0	0
2027	(begroting)	-9.381	964.635	3,5%	964.635	0	0
2028	(begroting)	-9.268	955.367	3,5%	955.367	0	0
2029	(begroting)	-4.578	950.790	3,5%	950.790	0	0

De balans van het samenwerkingsverband bestaat bijna geheel uit vermogen en liquide middelen. Een gedetailleerdere uitwerking van de meerjarenbalans voegt niets toe en is daarom niet gemaakt.



De liquiditeitspositie van SWVAM loopt nagenoeg parallel met de ontwikkeling van de vermogenspositie. Afgezien van kortlopende vorderingen en schulden is er alleen een beperkte balanspost voor materiële vaste activa.

Bijlage 1 – kern Ondersteuningsplan 2022-2026

schoolmodel

SWVAM blijft werken vanuit het schoolmodel. De ondersteuning voor de jongeren die in onze regio naar school gaan en/of wonen, bieden we zo veel mogelijk thuisnabij en op school. We blijven ook werken vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en verantwoorden.

ambitie

De ambitie voor de langere termijn omschrijven we in het Ondersteuningsplan 2022-2026 als volgt:

Binnen de ruimte en de grenzen van Passend Onderwijs dragen we bij aan het gelijker maken van de kansen voor alle jongeren om hun ontwikkelingsvermogen waar te maken. We doen dat door meer inclusie te realiseren in ons aanbod van ondersteuningsvormen.

Kinderen, jongeren en hun ouders mogen van ons verwachten dat er voldoende aanbod is voor alle ondersteuningsvragen. Hierdoor willen we langdurige onderbrekingen in de schoolcarrière zoveel mogelijk voorkomen.

Meer inclusie is voor ons geen doel op zich. We zien het als een middel om jongeren in alle situaties te laten leren en ontwikkelen, zodat zij uiteindelijk naar vermogen, op eigen kracht of met extra ondersteuning, in onze samenleving kunnen participeren.

Hoewel we meer inclusie niet als doel zien, verwachten we dat er wel een belangrijk effect van uit zal gaan, te weten het naar beneden brengen van het aantal TLV's dat door SWVAM afgegeven wordt. Vanuit financieel oogpunt is dit van belang om ervoor te kunnen zorgen dat het niveau van de ondersteuningsmiddelen die we voor de reguliere scholen reserveren, behouden blijft, of zelfs nog wat kan groeien.

Om overzicht, richting en prioriteit aan te brengen in de doelen en activiteiten die uit deze ambitie volgen, zijn de speerpunten uit het vorige plan vervangen door vier focusgebieden, met een aantal leidende principes en 12 doelen voor de komende vier jaren. In het schema hieronder is dit uitgewerkt.

motto

Ontwikkeling voor ieder kind mogelijk maken. Dit is het motto voor de komende jaren. We zetten daarvoor de eerdere speerpunten om in vier focusgebieden: leerling, professionaliteit, kwaliteit en samenhang onderwijs en zorg. In totaal hangen daar 12 doelen onder. Daaronder weer een veelheid aan activiteiten die aan het realiseren van de doelen bijdragen.

Het eerste en daarmee het hoofddoel voor de komende jaren is het goed en liefst volledig laten aansluiten van alle ondersteuningsvormen en voorzieningen binnen SWVAM op de ondersteuningsvragen van de populatie leerlingen voor wie wij verantwoordelijk zijn. De meeste andere doelen en activiteiten staan grotendeels in dienst van het zorgen voor dit dekkend aanbod.

	Focus 1	Focus 2	Focus 3	Focus 4
	Leerling	Professionaliteit	Kwaliteit	Samenhang onderwijs en jeugdzorg
Leidende principes	Driehoek van groei als leidraad. Zorgplicht en informatierecht gaan altijd samen.	Inclusie als grondhouding. Altijd multidisciplinair werken.	Publieke waarde als kompas.	Beleid komt altijd voort uit netwerksamenwerking.
Doelen	<ol style="list-style-type: none"> De ondersteuningsvormen en voorzieningen sluiten aan bij de opbouw van onze populatie: voor alle ondersteuningsbehoeften hebben we voldoende aanbod. Het hoorrecht voor leerlingen en ouders is in onze werkprocessen volledig verankerd. We geven aan alle leerlingen, ouders en andere belanghebbenden, vanuit een onafhankelijke positie, betrouwbare en actuele informatie over Passend Onderwijs, alsmede de mogelijkheid voor advies en steun Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is de overdracht tussen PO en VO en VO en vervolgonderwijs altijd maatwerk. 	<ol style="list-style-type: none"> Scholen, samenwerkingsverbanden, netwerkpartners en gemeenten vormen samen een lerende gemeenschap. Docenten, mentoren en de zorgteams op de scholen hebben een breed kennis- en handelingsrepertoire. De kennis en expertise vanuit het gespecialiseerd onderwijs versterkt de ondersteuning die reguliere scholen bieden, waardoor: <ul style="list-style-type: none"> leerlingen sneller en soepeler kunnen doorstromen van VSO naar VO; het aantal leerlingen dat naar het gespecialiseerd onderwijs verwezen wordt, afneemt. 	<ol style="list-style-type: none"> We zetten de rijksmiddelen die het samenwerkingsverband ontvangt doelmatig en evenredig in. Onze kwaliteitscyclus is op orde: we voldoen in hoge mate aan de wet- en regelgeving van OCW en aan de kwaliteitseisen van de Inspectie. 10. We communiceren toegankelijk en begrijpelijk aan alle belanghebbenden over onze activiteiten en opbrengsten. 	<ol style="list-style-type: none"> Passend Onderwijs en het jeugd- en jeugdzorgbeleid van de gemeenten zijn zo aanvullend en versterkend aan elkaar, dat er geen kinderen en jongeren zijn zonder passend aanbod voor onderwijs, extra ondersteuning en/of jeugdzorg. Scholen, Samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben duidelijke en niet-vrijblijvende afspraken over hun taken en verantwoordelijkheden bij alle gedeelde vraagstukken.
Activiteiten	We voeren een veelheid aan activiteiten uit, die bijdragen aan het waarmaken van de ambitie en de doelen. Deze activiteiten liggen niet allemaal voor vier jaar vast, maar zijn aan zijn aan verandering onderhevig. In dit plan benoemen we per focusgebied daarom een selectie van onze activiteiten. De meest actuele informatie daarover staat op www.swvam.nl .			
Indicatoren	Om onze opbrengsten op het waarmaken van de ambitie en de doelen te kunnen meten, formuleren we in dit plan een aantal voorlopige indicatoren. Tijdens de implementatie van Perspectief Op School komen we tot het vaststellen van de definitieve indicatoren.			

Bijlage 2 – Kaders en uitgangspunten

Het ondersteuningsplan 2022-2026 is het uitgangspunt van de meerjarenbegroting. In het voorliggende meerjarenperspectief is uitgegaan van de volgende financiële kaders en uitgangspunten:

Voorzichtigheidsprincipe

De (formele, reële) meerjarenbegroting wordt conservatief opgesteld. Baten of besparingen worden begroot vanaf het moment dat hier zekerheid over is in de vorm van beschikkingen of contracten, lasten of verzwaren direct. Voor nieuw beleid geldt hetzelfde: pas wanneer er sprake is van een besluit wordt dit meegenomen als gegeven.

Realistisch

De meerjarenbegroting bevat een realistische verwachting van de ontwikkeling van leerlingaantallen en deelnamepercentages.

Transparant

Alle uitgangspunten en beleidsmatige afspraken zijn herleidbaar opgenomen in de meerjarenbegroting en worden gepresenteerd in de notitie.

Meerjarenperspectief

De begroting wordt altijd opgesteld in meerjarenperspectief: de jaarbegroting is de eerste (uitgewerkte) jaarschijf van de meerjarenbegroting.

Allocatiebeleid

In het allocatiebeleid is het schoolmodel de basis. Er wordt gewerkt aan een versterking van de ondersteuning op de vo-scholen. Hier worden structureel en incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen gebeurt op de volgende manieren:

- vso: leerlingmodel – dit is wettelijk voorgeschreven.
- pro: leerlingmodel – dit is wettelijk voorgeschreven.
- Ondersteuningsmiddelen, lwoo en professionalisering: schoolmodel – de budgetten worden verdeeld op basis van werkelijke, al dan niet gewogen, leerlingaantallen. De grondslagen voor de allocatie zijn als volgt:
 - Budget Basisondersteuning (programma 1): weging leerlingen vmbo bkg : leerlingen mhv = 1,5:1.
 - Budget Leerwegondersteuning vmbo (programma 2b): tot 2019 werden de middelen toegerekend op basis van een vaste verhouding. Vanaf 2020 worden de middelen verdeeld naar rato van het aantal vmbo-leerlingen.
 - Budget Professionalisering (programma 6): m.i.v. 2025 toegevoegd aan het budget basisondersteuning.
- Bovenschoolse arrangementen: leerlingmodel – leerlingen nemen op basis van een ondersteuningsbehoefte en/of indicatie deel aan een arrangement.
- Bureau en beleid: expertisemodel – hieronder vallen bestuur en toezicht, organisatie en beleid (inclusief innovaties).

Afgesproken is om het huidige allocatiemodel te evalueren. Deze evaluatie zal eerste helft 2025 plaatsvinden. Mogelijke aanpassingen die hieruit voortvloeien zullen vanaf begrotingsjaar 2026 doorgevoerd.

Resultaat en indexering

De begroting sluit over langere periode gemiddeld met nulresultaat. Het eerste jaar (2025) wordt begroot op het geldende prijspeil. Indexeringen van bekostigingstarieven zijn niet geheel te voorspellen. In het eerste begrotingsjaar houden we rekening met de indexeringen die worden geadviseerd door de po-raad en de vo-raad. Wanneer er sprake is van tussentijdse meevallers, worden die toegerekend aan de programma's en de uitkering aan de scholen.

Vermogensbeleid / Communicerende vaten

Negatieve resultaten worden ten laste gebracht van het eigen vermogen, positieve resultaten worden daaraan toegevoegd. De resultaatontwikkeling kent een sterke relatie met de ontwikkeling van de deelname vso. Wanneer het eigen vermogen hierdoor komt af te wijken van het gewenste niveau, treedt het volgende mechanisme van communicerende vaten in werking:

- Wanneer het eigen vermogen door een positief exploitatieresultaat boven het minimaal gewenste niveau komt, wordt het overschot op basis van het aantal leerlingen uitgekeerd aan de scholen. De gedachte hierachter is dat, als er minder tlv's worden afgegeven, er meer vraag naar ondersteuning in de reguliere vo-scholen zal zijn.
- Wanneer het eigen vermogen onder het minimaal gewenste niveau komt, wordt de uitkering aan de schoolbesturen lager. De gedachte hierachter is dat het samenwerkingsverband (= de schoolbesturen) gezamenlijk verantwoordelijk is voor het dekkend netwerk, ook financieel.

Risico's

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt de risicoanalyse herijkt. De vastgestelde risico's worden opnieuw doorgerekend en waar nodig komen risico's te vervallen of worden nieuwe risico's toegevoegd.

In de risicoparagraaf wordt een samenvatting gegeven van de geactualiseerde risicoanalyse.

Bij het vertalen van de risico's naar de benodigde weerstandscapaciteit (buffervermogen) kan onderscheid worden gemaakt tussen risico's die het samenwerkingsverband moet kunnen dragen en de risico's die worden gedragen door de schoolbesturen.

Prognose populatie-ontwikkeling

Naast deze kaders en uitgangspunten zijn de volgende kwantitatieve uitgangspunten gehanteerd:

- Het totale aantal leerlingen daalt de komende jaren, conform de prognose van DUO².
- Het deelnamepercentage vso blijft de komende jaren op 3,2%. Dit zou echter moeten dalen om de middelen (budget voor basisondersteuning naar de school) weer op peil te brengen.
- Een stabilisering van de deelname aan pro op het niveau van 1 oktober 2023 (2,08%).

Informatiebronnen

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt verder gebruik gemaakt van de volgende informatie:

- Leerlingaantallen vo per teldatum 1 oktober 2024, zoals opgevraagd bij de scholen en gepubliceerd in de informatieproducten van DUO en de prognoses. De informatieproducten van DUO met de definitieve leerlingaantallen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De leerlingaantallen die in de bekostigingsbeschikkingen worden gehanteerd kunnen dus nog licht afwijken van de aantallen in deze begroting.
- Leerlingaantallen vso per teldatum 1 februari 2024 volgens de informatieproducten van DUO.
- De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OC&W.
- Lopende verplichtingen.
- Actuele ontwikkelingen.

² https://duo.nl/open_onderwijsdata/voortgezet-onderwijs/aantal-leerlingen/prognose-aantal-leerlingen.jsp

Bijlage 3 – Leerlingen

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:

Leerlingen vo	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026	1-10-2027	1-10-2028
vo overige	16.986	16.996	16.493	16.245	16.082	15.921	15.842
leerlingen lwoo	1	0	0	0	0	0	0
leerlingen pro	361	342	353	348	345	342	340
Totaal vo	17.348	17.338	16.846	16.593	16.427	16.263	16.182
Nieuwkomers < 1 jr in NL	222	139	323	150	150	150	150
lIn uitbesteed ged. bekostigd	100	127	121	100	100	100	100
Totaal vo	17.520	17.414	17.109	16.693	16.527	16.363	16.282

vso lIn op teldatum	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026	1-2-2027	1-2-2028
categorie 1 (laag)	435	483	504	496	491	486	484
categorie 2 (midden)	20	19	18	18	18	18	18
categorie 3 (hoog)	37	37	24	24	24	24	24
Totaal vso	492	539	546	538	533	528	526

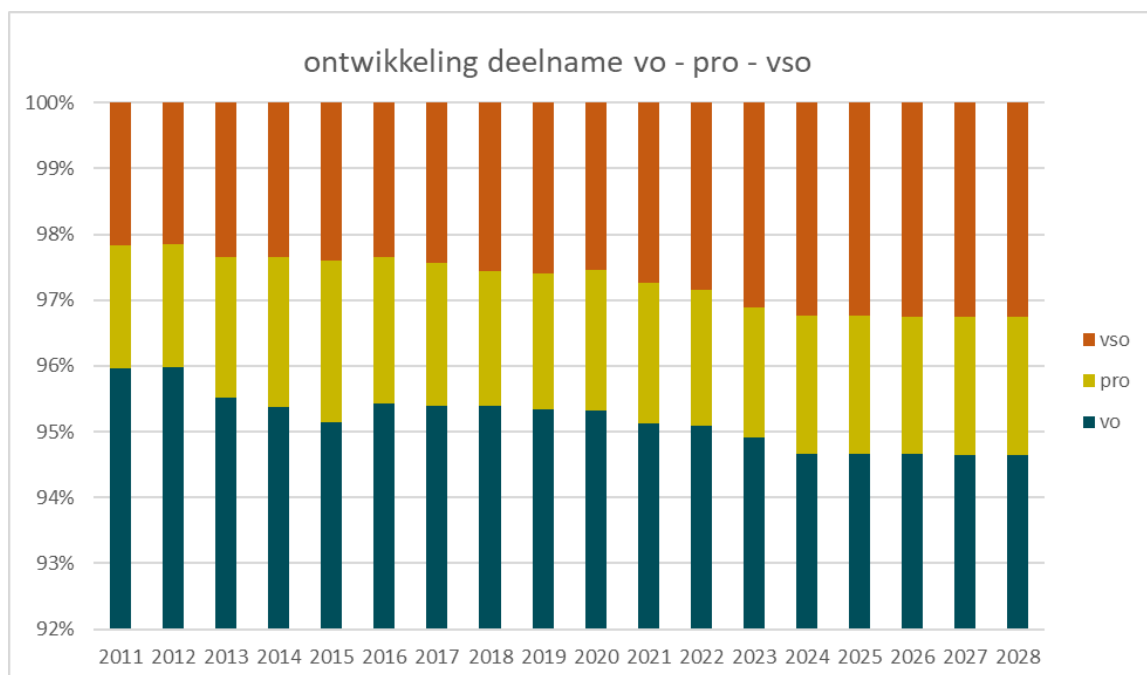
Deelnamepercentages	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
vo	95,08%	94,92%	94,66%	94,66%	94,66%	94,65%	94,65%
pro	2,08%	1,97%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
vso	2,84%	3,11%	3,24%	3,24%	3,24%	3,25%	3,25%

Enkele toelichtende opmerkingen:

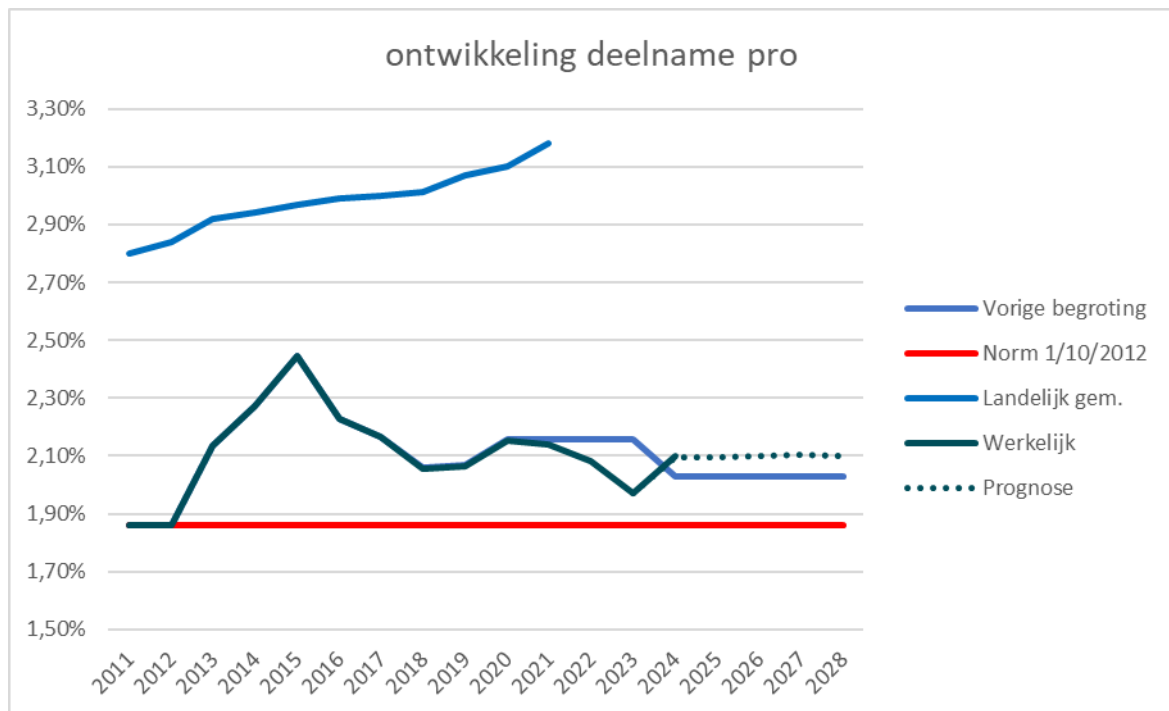
- Nieuwkomers: leerlingen < 1 jaar in NL. Deze leerlingen worden bij het totaal bekostigd, daarom een optelling.
- Leerlingen uitbesteed / gedeeltelijk bekostigd: dit zijn leerlingen die (deels) zijn uitbesteed. In de berekening van de bekostiging worden deze leerlingen voor 50% afgetrokken.

Beide leerlingaantallen fluctueren sterk en zijn lastig te voorspellen. Ze worden daarom voorzichtig ingeschat voor het meerjarenperspectief.

Het valt op dat de deelname aan het reguliere vo de afgelopen jaren een dalende tendens heeft vertoont en nu enigszins lijkt te stabiliseren.



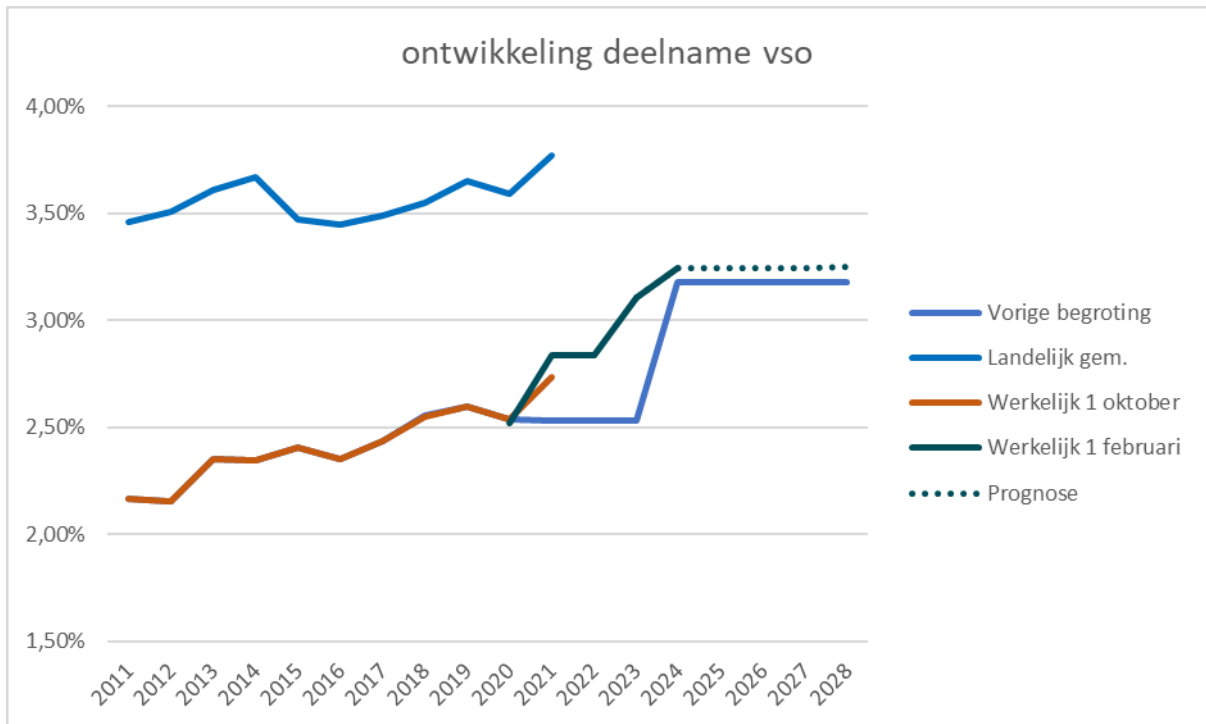
Hieronder is de ontwikkeling van de deelnamepercentages pro en vso grafisch in beeld gebracht, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.



De deelname aan pro laat zich lastig voorspellen. Aan de andere kant zijn de fluctuaties de laatste jaren beperkt. Het landelijk gemiddelde is slechts ten dele bruikbaar als indicator. Het deelnamepercentage is afhankelijk van de samenstelling van de leerling populatie. Wel kan gekeken worden naar de tendens van de deelname in het swv ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daarin zien we dat de stijging van de afgelopen jaren (2020 ten opzichte van 2011) redelijk overeen komt. In de laatste drie jaren zien we een daling, tegen de landelijke trend in. In de prognose gaan we ervan uit dat het deelnamepercentage pro stabiliseert rond het huidige niveau.

De norm 1/10/2012 is relevanter. Dit is het niveau waarop het swv bekostiging van DUO ontvangt. Wanneer de deelname pro zich boven dit niveau bevindt is er relatief minder budget beschikbaar voor de scholen.

Een van de speerpunten in het ondersteuningsplan is de verbetering van de overgang van po naar vo voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de overstap van po naar pro.



Het deelnamepercentage vso laat door de jaren heen een geleidelijke stijging zien, min of meer parallel aan de landelijke trend. De laatste jaren is er echter sprake van een sterkere stijging. Vanuit het streven naar meer inclusie zal hier de komende jaren veel aandacht voor zijn.

In overleg met de samenwerkingsverbanden po en het vso zijn stappen gezet om de onder-instroom in het vso (met name in het voormalige cluster IV) te stimuleren (s(b)o → vso). De gedachte hierachter is dat, wanneer leerlingen eerder instappen in het vso, een flink aantal leerlingen na 1 of 2 jaar al kan uitstromen naar het reguliere vo. Zo kunnen we ook de gemiddelde verblijfsduur in het VSO bekorten.

Verder wordt de beweging ingezet om het vso en het vo dichterbij elkaar te brengen. We zetten acties in om de beschikbare middelen anders in te zetten om meer gespecialiseerde ondersteuning binnen de reguliere scholen te bieden. Vervolgens ontstaat een inverteer-effect: de middelen die nu naar tlv's vso gaan kunnen worden ingezet aan een breed scala van andere arrangementen of interventies binnen het vo. Ook dit zijn activiteiten om tot meer inclusie te kunnen komen.

Bijlage 4 – Onderbouwing van de baten

De baten die van OC&W worden ontvangen, zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, maar dat zegt niets over waaraan de gelden besteed moeten worden, daar zijn de samenwerkingsverbanden vrij in.

De lumpsum en de overige baten zijn als volgt opgebouwd:

Baten	2025	2026	2027	2028	2029
Lichte ondersteuning algemeen	2.075.432	2.025.028	2.004.890	1.984.996	1.975.169
Lichte ondersteuning lwoo	9.594.089	9.361.085	9.267.996	9.176.028	9.130.605
Lichte ondersteuning pro	1.832.407	1.787.904	1.770.125	1.752.560	1.743.884
Zware ondersteuning	14.122.382	13.779.404	13.642.377	13.507.002	13.440.140
Lumpsum rijksbijdragen	27.624.310	26.953.421	26.685.389	26.420.585	26.289.798
Overige baten	0	0	0	0	0
Baten programma's	1.076.546	875.624	875.624	875.624	875.624
Totale baten	28.700.856	27.829.045	27.561.012	27.296.209	27.165.422

De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor lichte ondersteuning is dit € 121,31, voor zware ondersteuning € 825,46.

De baten voor lwoo en pro worden vastgesteld op basis van het deelnamepercentage per 1 oktober 2012 (resp. 9,74% en 1,86%). Dit deelnamepercentage wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal leerlingen vo op 1 oktober t-1. Het aldus berekende genormeerde aantal lwoo- en pro-leerlingen wordt vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief (€ 5.756,09).

De aangekondigde aanpassing van de grondslag wordt verwacht op 1 januari 2026. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe berekening eruit zal zien. Daarom is in de meerjarenbegroting ook voor de periode vanaf 2026 nog met de huidige bekostigingssystematiek gerekend.

Daarnaast ontvangt het swv enkele baten ten behoeve van de programma's, met name in de vorm van gemeentelijke subsidies. Deze worden gepresenteerd onder "geormerkte baten programma's". Deze baten in de programma's zijn als volgt opgebouwd³:

Geormerkte baten programma's	Programma	2025	2026	2027	2028	2029
Subsidies Schoolmaatschappelijk Werk	P1.b	350.331	350.331	350.331	350.331	350.331
Subsidies ISK	P1.b	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subsidies ISK flexibele in- en uitstroom	P1.b	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Subsidie verlengde lesdag NT2	P1.b	118.526	118.526	118.526	118.526	118.526
Subsidie stimulering NT2 Amstelland	P1.b	0	0	0	0	0
Subsidie Regeling begaafde leerlingen po en vo	P1.b	200.922	0	0	0	0
Programmagelden VSV-convenant 2016-20	P1.c	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
VSV plusmiddelen	P1.c	177.617	177.617	177.617	177.617	177.617
Baten werkzaamheden directie & secretariaat	P5.b	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
Totaal geormerkte baten programma's		1.076.546	875.624	875.624	875.624	875.624

In de begroting is rekening gehouden met een continuering van de subsidies met co-financieringsverplichting. Het is moeilijk in te schatten of deze subsidies meerjarig aangevraagd en toegekend zullen worden. Maar op dit moment ziet SWVAM geen signalen die wijzen op veranderingen.

³ Baten werkzaamheden directie & secretariaat: werkzaamheden voor kernprocedure, doorbraakteam & swv ONSwv.

Bijlage 5 – Onderbouwing van de lasten

In deze paragraaf worden zowel het personeel ten behoeve van de diverse programma's als de regulier programmalaasten toegelicht.

Inzet personeel

Het swv maakt bij een aantal programma's gebruik van personele inzet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:

- Eigen personeel – dit personeel is in dienst van het swv. Voor dit personeel heeft het swv de reguliere werkgeversverplichtingen.
- Detacheringen (personeel van scholen) – dit personeel is in dienst bij (een van) de scholen en wordt gedetacheerd bij het swv of op urenbasis ingehuurd.
- Extern ingehuurd – personeel dat niet in eigen dienst is en niet ingehuurd kan worden bij een van de scholen, wordt elders ingehuurd.

In onderstaand overzicht worden de kosten gespecificeerd en wordt de inzet verdeeld naar de diverse programma's. In de overzichten per programma worden deze bedragen zichtbaar.

Omschrijving	Totaal		P2 - professionalisering		P3 - kwaliteit		P4 - samenhang o-z		P5a - Regioloket		P5b - Best., Toez., Org.	
	fte	€	fte	€	fte	€	fte	€	fte	€	fte	€
Eigen personeel												
Bestuur, secretariaat	2,00	240.857			0,00		0,60	78.461			1,40	162.396
Regioloket	4,30	518.354	0,40	46.888	0,20	23.444	0,60	78.529	3,10	369.493		
Totaal eigen personeel	6,30	€ 759.212	0,40	€ 46.888	0,20	€ 23.444	1,20	€ 156.991	3,10	€ 369.493	1,40	€ 162.396
Detacheringen												
Orthopedagoog	0,21	26.000							0,21	26.000		
Schoolpsycholoog	0,20	26.000							0,20	26.000		
Docent op de fiets	0,40	21.600					0,40	21.600				
Totaal personeel van scholen	0,81	73.600	0,00	0	0,00	0	0,40	21.600	0,41	52.000	0,00	0
Totaal personeel	7,11	832.812	0,40	46.888	0,20	23.444	1,60	178.591	3,51	421.493	1,40	162.396

De formatie van het regioloket is in de loop van 2024 uitgebreid met een projectleider dekkend aanbod (0,8 fte). Ook is er een vacature voor coördinerend orthopedagoog (0.4 fte). In de komende jaren worden geen grote veranderingen in de benodigde formatie verwacht.

Programma's

De lasten van de meerjarenbegroting zijn onder gebracht in vier hoofdprogramma's die terugpakken op de vier focusgebieden van het ondersteuningsplan:

- Focus 1 – Leerling
- Focus 2 – Professionaliteit
- Focus 3 – Kwaliteit
- Focus 4 – Samenhang onderwijs en jeugdzorg

De programma's worden aangevuld met het programma interne organisatie.

Programma 1 – Leerling (Focus 1)

Binnen Focus 1 onderscheiden we vier hoofdgebieden:

- a. Leren binnen de basisondersteuning
- b. Leren met extra ondersteuning
- c. Leren met gespecialiseerde ondersteuning
- d. Leren bij langdurig verzuim en thuiszitten

Hoofdgebied d. wordt in deze meerjarenbegroting niet meegenomen. De kosten van dit gebied komen tot uitdrukking in tlv's en arrangementen onder b. en c.

Het overgrote deel van onze middelen zetten we in op dit focusgebied, en wel als volgt:

Programma 1 - Leerling (Focus 1)	2025	2026	2027	2028	2029
Pr. 1a - Leren binnen de basisondersteuning	16.633.172	16.220.053	16.003.550	15.811.295	15.704.881
Pr. 1b - Leren met extra ondersteuning	690.331	690.331	690.331	690.331	690.331
Pr. 1c - Leren met gespecialiseerde ondersteuning	8.858.209	8.805.198	8.732.537	8.659.876	8.630.811
Totaal programma 1 - Leerling (Focus 1)	26.181.711	25.715.582	25.426.417	25.161.501	25.026.023

In de volgende alinea's wordt de opbouw van deze bedragen toegelicht.

Programma 1a – Leren binnen de basisondersteuning

In het ondersteuningsplan vatten we het begrip basisondersteuning breed op. We brengen hier de volgende onderdelen in onder:

- De ondersteuning die op de reguliere vo-scholen wordt geboden met o.a. de ondersteuningsmiddelen die de scholen van het swv ontvangen.
- De ondersteuning op het vmbo, vanuit het voormalige lwoo-budget.
- De ondersteuning op de pro-scholen, op basis van de toegekende tlv's.
- Tijdelijke ondersteuning met vo+ arrangementen en individuele maatwerkarrangementen.

Programma 1a.1 – Basisondersteuning

Basisondersteuning wordt in principe bekostigd uit de reguliere middelen (basisbekostiging) van de vo-scholen. Bestuurlijk streeft het samenwerkingsverband naar een zo hoog mogelijk niveau van basisondersteuning op alle scholen.

Om het niveau van basisondersteuning te verhogen hebben de scholen een trajectvoorziening ingericht. Door de trajectvoorzieningen nemen ook leerlingen met ondersteuningsvragen deel aan de reguliere lessen. Het budget voor deze voorziening wordt over de scholen verdeeld op basis van het totaal aantal leerlingen, waarbij een weging wordt toegepast. Hierbij worden mavo (vmbo t)/havo/vwo-leerlingen⁴ geteld als 1 en vmbo b/k/g en pro-leerlingen⁵ als 1,5.

⁴ Incl. vavo-leerlingen (dagopleiding & deelcertificaat).

⁵ Incl. isk-leerlingen.

Sinds dit jaar bestaat het budget uit een basisbudget van € 2 miljoen, dit is een gegarandeerd bedrag, en een extra bedrag. Het basisbudget is het bedrag dat SWVAM de scholen, ondanks flinke tegenvallers in bijvoorbeeld het vso deelnamepercentage⁶, kan betalen. Hier kunnen scholen gebruiken hun ondersteuningsstructuur op bouwen. Het extra bedrag daarentegen is voorwaardelijk aan het halen van de juiste resultaten van bijvoorbeeld inclusie doelstellingen of andere individuele maatwerktrajecten. Daarnaast wordt er een bedrag afgehaald/bijgestort ten behoeve van het halen van het gewenste resultaat, de communicerende vaten.

Op basis van de toegezegde ondersteuningsbekostiging beschrijft de school het school-ondersteuningsprofiel en het daaruit afgeleide actieplan. Deze worden besproken met het swv in de voorjaarsronde. Achteraf vindt verantwoording plaats over de realisatie van de plannen, via de reguliere kwaliteitsmonitor. Hiermee krijgt het swv inzicht in de mate waarin de gestelde doelen zijn bereikt en het dekkende ondersteuningsaanbod wordt gerealiseerd. Hiervoor gebruik gemaakt van Perspectief op School.

De verdeling van de middelen per school, op basis van de aantallen leerlingen per 1 oktober 2024 (conform de opgaven van de scholen), is opgenomen in bijlage 6. De definitieve berekening wordt begin januari 2025 gemaakt, op basis van de data van DUO.

Programma 1a.2 – Ondersteuning vmbo

Het swv heeft gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen inzake lwoo (“opting out”). Gekozen is voor de variant “populatiebekostiging”. Sinds 2020 is het budget lwoo gelijkgesteld aan het budget dat het swv van DUO ontvangt.

De verdeling van dit budget vindt plaats op basis van het aantal vmbo-leerlingen op teldatum, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden van Futuris. In 2025 wordt onderzocht of deze verdeelsleutel nog volstaat.

Wanneer de landelijke overheid een nieuwe bekostigingssystematiek vaststelt (per 1 januari 2027) kan dit gevolgen hebben voor de gemaakte afspraken over de verdeling van middelen binnen het swv.

Programma 1a.3 – Ondersteuning praktijkonderwijs

Het aantal leerlingen met een tlv pro wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag per leerling. De uitvoering van de bekostiging wordt gedaan door DUO. Het swv loopt een risico als het deelnamepercentage hoger is dan dat per 1 oktober 2012 (1,86%). Er blijven dan minder middelen over voor eigen beleid. De afgelopen periode is het deelnamepercentage pro eerst gestegen en vervolgens weer wat gedaald. In de meerjarenbegroting is de deelname aan pro stabiel verondersteld op 2,10%. Zie ook de analyse in bijlage 3.

Programma 1a.4 – Ondersteuning tijdelijk

De tijdelijke ondersteuning bestond tot voor kort uit trajecten op locaties buiten onze regio (de vo+ arrangementen). Deze arrangementen worden gerealiseerd in scholen in naburige samenwerkingsverbanden (Zuid-Kennemerland en Amsterdam). We willen de komende jaren een verschuiving zien van vo+ arrangementen naar arrangementen in de regio. Het totale budget blijft gelijk. Deze ontwikkeling past in de ambitie van SWVAM om op termijn een eigen dekkend netwerk van ondersteuning te hebben.

⁶ Dit bedrag is berekend a.d.h.v. het pessimistische scenario dat de vso aantallen per jaar met 20 leerlingen zal stijgen.

De totale lasten van programma 1a zijn als volgt opgebouwd:

Pr. 1a - Leren binnen de basisondersteuning	2025	2026	2027	2028	2029
Pr. 1a.1 Basisondersteuning					
Ondersteuning op de vo-scholen - basisbudget - minimale toezegging	2.732.926	2.617.982	2.572.059	2.526.690	2.549.209
Ondersteuning op de vo-scholen - basisbudget - inclusie kaart	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ondersteuning op de vo-scholen - Resultaat vermindering	-739.735	-776.125	-836.348	-873.998	-945.995
Totaal pr. 1a.1 Basisondersteuning	3.993.191	3.841.857	3.735.711	3.652.692	3.603.214
Pr. 1a.2 Ondersteuning vmbo					
Budget populatiebekostiging vmbo	9.594.089	9.361.085	9.267.996	9.176.028	9.130.605
Suppletie-regeling Futuris	139.992	139.992	139.992	139.992	139.992
Totaal pr. 1a.2 Ondersteuning vmbo	9.734.081	9.501.077	9.407.988	9.316.020	9.270.597
Pr. 1a.3 Ondersteuning praktijkonderwijs	2.031.900	2.003.119	1.985.851	1.968.583	1.957.071
Pr. 1a.4 Ondersteuning tijdelijk					
Inzet BPO op Apollo	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Trajecten op locaties buiten regio SWVAM	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Individuele maatwerkarrangementen	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Pr. 1a.4 Ondersteuning tijdelijk	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
Totaal programma 1a	16.633.172	16.220.053	16.003.550	15.811.295	15.704.881

Programma 1b – Leren met extra ondersteuning

Schoolmaatschappelijk werk

Op alle scholen worden vormen van schoolmaatschappelijk werk aangeboden. De gemeente Haarlemmermeer en de Amstellandgemeenten stellen middelen voor beschikbaar. Het SMW wordt uitgevoerd op basis van co-financiering. Het samenwerkingsverband bekostigt de andere helft van het budget. In Amstelland is een permanent aanbod, waarin het mandaat voor doorverwijzing naar segment B bij het SMW is gelegd.

Nieuwkomers (ISK) flexibele in- en uitstroom

In het swv is sprake van een groeiend aantal nieuwkomers. Veel van deze leerlingen gaan naar de ISK's en hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Zowel in Amstelland (Futuris) als in de Haarlemmermeer (Hoofdvaart College) worden deze leerlingen flexibel opgevangen, om zo de overgang naar het reguliere onderwijs te versoepelen. Tevens biedt deze aanpak ruimte om de onregelmatige instroom van leerlingen op te vangen en niet te werken met een wachtlijst. In totaal is hiervoor een budget van € 200.000 gereserveerd. De bekostiging moet plaatsvinden op basis van een cofinanciering met de gemeenten (50/50). In de samenwerking met de gemeenten werken we aan het, voor langere termijn, herformuleren van het nieuwkomersbeleid en de wijze waarop het onderwijs aan deze leerlingen het beste georganiseerd en bekostigd kan worden.

Verlengde lesdag NT2

Vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) Haarlemmermeer is met ingang van 2019 € 100.000 beschikbaar gesteld voor NT2-onderwijs aan leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal. Dit betreffen kinderen van statushouders, arbeidsmigranten en expats. De scholen geven hier zelf invulling aan. De regie ligt in handen van de ISK bij het Hoofdvaart College. Het samenwerkingsverband heeft uit praktische overwegingen de subsidie aangevraagd, inhoudelijk spelen we hier geen enkele rol in.

Project Begaafde leerlingen

In 2025 is een nieuwe subsidieregeling voor begaafde leerlingen gepubliceerd. De subsidie is toegekend op basis van onze aanvraag, die we hebben ingediend in samenwerking met de samenwerkingsverbanden po. In de regeling wordt het principe van cofinanciering gehanteerd.

Digibende

Het arrangement Digibende is gericht op (potentiële) thuiszitters. Het project wordt gerealiseerd in cofinanciering met de gemeente Amstelveen. Inmiddels heeft het arrangement een structurele status. Bij de start was de intentie dat na de projectfase opnieuw zou worden bekeken hoe de financiering voor het onderwijsdeel kan worden ingepast in het schoolmodel. Met het project wordt ingezet op de speerpunten thuiszitters en samenwerking onderwijs-jeugdhulp.

Expertisecentrum nieuwkomers

Er is binnen het SWVAM een toenemende instroom van nieuwkomers. Om hier een gedegen aanpak voor te realiseren reserveert het SWVAM €100.000 voor een plan van aanpak voor nieuwkomers in de Haarlemmermeer en Amstelland.

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten van programma 1b opgenomen. Daar staan voornamelijk subsidies (co-financiering) tegenover.

Pr. 1b - Leren met extra ondersteuning	2025	2026	2027	2028	2029
Schoolmaatschappelijk werk	700.661	700.661	700.661	700.661	700.661
ISK Haarlemmermeer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ISK flexibele in- en uitstroom	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Verlengde lesdag NT2	118.526	118.526	118.526	118.526	118.526
Project begaafde leerlingen	200.922	0	0	0	0
Digibende	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Expertisecentrum nieuwkomers H'meer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Expertisecentrum nieuwkomers Amstelland	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal pr. 1b - Leren met extra ondersteuning	1.558.009	1.357.087	1.357.087	1.357.087	1.357.087
Subsidie SMW Haarlemmermeer	104.891	104.891	104.891	104.891	104.891
Subsidie SMW Amstelveen	245.440	245.440	245.440	245.440	245.440
Subsidie ISK Haarlemmermeer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subsidie ISK flexibele in- en uitstroom H'meer	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Subsidie ISK flexibele in- en uitstroom Amstelveen	0	0	0	0	0
Subsidie verlengde lesdag NT2 Haarlemmermeer	118.526	118.526	118.526	118.526	118.526
Subsidie begaafde leerlingen OCV	200.922	0	0	0	0
Totaal baten programma 1b	867.679	666.757	666.757	666.757	666.757
Totaal pr. 1b - Leren met extra ondersteuning (netto)	690.331	690.331	690.331	690.331	690.331

Programma 1c – Leren met gespecialiseerde ondersteuning

Het grootste deel van de lasten van programma 1c wordt bepaald door het aantal toelaatbaarheidsverklaringen vso dat het swv heeft afgegeven. Naast de reguliere bekostiging op de teldatum (nu 1 februari) dient het swv de bovenmatige groei te bekostigen, conform de vangnetregeling die is opgenomen in het ondersteuningsplan. De werkelijke verplichting voor 2025 is vastgesteld met behulp van de vangnettool van het Steunpunt passend onderwijs. Voor de jaren erna is een aanname gedaan van 5 leerlingen. Het swv is wettelijk verplicht om bij tussentijdse groei naast de ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging over te dragen aan de vso-scholen.

Naast de tl'v's bekostigt het swv de volgende extra zaken binnen de setting van de vso-instellingen:

Brede ondersteuning Hoofddorp College

Sinds 2018 is structureel budget beschikbaar gesteld voor het inrichten van vso-arrangementen en de samenwerking hiermee met de vo-scholen, op het gebied van symbiose. Deze manier van werken kwam in de plaats van Top-Stop, ATOS en School2Care. Door dit nu bij het Hoofddorp College onder één dak te brengen, wordt versnippering voorkomen. Voor de inrichting van deze ondersteuning, zijn we in 2018-2020 gestart met een ontwikkelbudget. Dit is omgezet in een structurele beschikking van 100.000 per jaar voor innovaties op het snijvlak van vo en vso.

Perspectieftrajecten (voorheen +Works)

Jaarlijks ontvangt het swv van de stadsregio Amsterdam een subsidie van € 190.500 uit de vsv-middelen (Voortijdig School Verlaten). Hieruit worden de Perspectieftrajecten bekostigd, dit wordt uitgevoerd door het Hoofddorp College⁷.

Het budget van programma 1c is als volgt opgebouwd:

Pr. 1c Leren met gespecialiseerde ondersteuning	2025	2026	2027	2028	2029
afdracht teldatum	8.532.839	8.416.581	8.343.920	8.271.259	8.242.194
Vangnetregeling bovenmatige groei vso	36.753	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal afdracht vso	8.569.592	8.516.581	8.443.920	8.371.259	8.342.194
Brede ondersteuning (Altra)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Perspectieftrajecten					
Totale kosten	188.617	188.617	188.617	188.617	188.617
Af: VSV-subsidie via Stadsregio A'dam	177.617	177.617	177.617	177.617	177.617
Af: Programmagelden VSV-convenant 2016-20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal perspectieftrajecten (netto)	0	0	0	0	0
Totaal pr. 1c - Leren met gespec. onderst. (bruto)	8.858.209	8.805.198	8.732.537	8.659.876	8.630.811
Totaal pr. 1c - Leren met gespec. onderst. (netto)	8.669.592	8.616.581	8.543.920	8.471.259	8.442.194

Programma 2 – Professionaliteit (Focus 2)

Professionalisering

Het swv investeert in het versterken van de deskundigheid van het personeel op de scholen op het gebied van Passend Onderwijs. Het opbouwen van kennis en expertise en dat vervolgens in het werken met leerlingen te zien gebeuren, vraagt nog veel tijd en inspanning. Daarom maken we hier een apart focusgebied van. De komende jaren handhaven we daarvoor de professionaliseringsmiddelen voor de scholen. Om meer recht te doen aan ons schoolmodel zijn de middelen ondergebracht bij programma 1a.1.

Professionalisering – extra impuls

In 2023 en 2024 werd jaarlijks een extra budget (€ 250.000) opgenomen voor een extra impuls, gericht op inclusie, door professionalisering van mentoren en docenten. Van dit budget is nog € 150.000 niet besteed, dit zal beschikbaar gesteld worden in 2025.

Nieuw beleid – pilots & proeftuinen

Onderweg naar meer inclusie is er budget vrijgemaakt om scholen te helpen met het inzetten van nieuw beleid. Er is € 300.000 beschikbaar om scholen te stimuleren nieuw beleid op te zetten, deze gelden hebben een tijdelijk karakter en zijn bedoeld om een nieuwe voorziening te voorzien van een goede start.

Programma 2 - Professionaliteit (Focus 2)	2025	2026	2027	2028	2029
Professionaliseringsbudget	0	0	0	0	0
Extra impuls professionalisering mentoren en docenten	150.000	0	0	0	0
Nieuw beleid - pilots & proeftuinen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personeel	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888
Totaal programma 2 - Professionalisering (Focus 2)	496.888	346.888	346.888	346.888	346.888

⁷ Op dit moment wordt er gekeken naar de inzet van de VSV-gelden. Dit zou verschuiving naar een ander programma kunnen inhouden.

Programma 3 – Kwaliteit (Focus 3)

Het kwaliteitsbeleid wordt vorm gegeven onder regie van een van onze medewerkers. Als ondersteunende tool gebruiken er Perspectief op school.

Programma 3 - Kwaliteit (Focus 3)	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen personeel	23.444	23.444	23.444	23.444	23.444
Perspectief op school	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Totaal programma 3 - Kwaliteit (Focus 3)	50.944	50.944	50.944	50.944	50.944

Programma 4 – Samenhang onderwijs en jeugdzorg (Focus 4)

Programma 4 kent op dit moment vooral personele inzet in het kader van het overleg dat met gemeente en jeugdzorg wordt gevoerd en de inzet van de projectleider dekkend aanbod.

Programma 4 - Samenhang onderwijs en jeugdzorg (Focus 4)	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen personeel	156.991	156.991	156.991	156.991	156.991
Detacheringen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Totaal programma 4 - Samenhang onderwijs en jeugdzorg (Focus 4)	178.591	178.591	178.591	178.591	178.591

Programma 5 – Interne organisatie

De interne organisatie van het samenwerkingsverband bestaat uit twee onderdelen:

- Regioloket
- Bestuur, toezicht en organisatie

Programma 5a – Regioloket

Het regioloeket biedt toegang tot aanbieders van ondersteuningsarrangementen en verzorgt de toewijzing en de monitoring. Het loket heeft de volgende taken:

- Toekennen en monitoren van arrangementen (incl. tlv's pro en vso)
- Adviseren van scholen en ouders
- Beleidsmatig adviseren van directie/bestuur

Voor een goed inzicht wordt gemonitord hoeveel aanvragen er door iedere school worden gedaan bij het regioloeket en hoeveel er daarvan worden toegekend. Inmiddels is TOP dossier volledig operationeel. Deels kunnen hieruit al monitorgegevens gehaald worden. Voor een volledig ingerichte monitoring gaan we het platform Perspectief Op School gebruiken. Dit platform biedt ons ook de mogelijkheid om de kwaliteitsgesprekken met de scholen te ondersteunen.

Programma 5b - Bestuur, toezicht en organisatie

Het programma Bestuur, toezicht en organisatie omvat de activiteiten van bestuur, directie, toezicht, beheer en administratie. Hier worden ook enkele baten door activiteiten van de directie toegerekend.

Het budget voor de interne organisatie is als volgt opgebouwd:

Programma 5 - Interne organisatie	2025	2026	2027	2028	2029
Pr. 5a - Regioloket					
Eigen personeel	369.493	369.493	369.493	369.493	369.493
Detacheringen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Overige lasten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal pr. 5a - Regioloket	476.493	476.493	476.493	476.493	476.493
Programma 5b - Bestuur, toezicht en organisatie					
Personeel	162.396	162.396	162.396	162.396	162.396
Controller	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Onafhankelijk voorzitter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Afschrijvingen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Huisvesting	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
Administratie en beheer	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Communicatie	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Accountantskosten	16.408	16.408	16.408	16.408	16.408
Ondersteuningsplanraad	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
ICT	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Budget voor diverse activiteiten en/of inzet	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal pr. 5b - Bestuur, toezicht en organisatie	424.304	424.304	424.304	424.304	424.304
Totaal programma 5 - Interne organisatie	900.797	900.797	900.797	900.797	900.797

Bijlage 6 - Allocatie van middelen naar de scholen

Deze bijlage bevat de definitieve uitwerking van de toerekening van ondersteuningsmiddelen die de scholen krijgen van SWVAM. De beschikkingen worden opgesteld met deze bedragen. Het gaat hierbij om de volgende budgetten:

- Programma 1a.1 – basisondersteuning (ondersteuningsmiddelen)
- Programma 1a.2 – ondersteuning vmbo
- Programma 2 – ontwikkeling en innovatie (professionaliseringsbudget)

De verdeling is gemaakt op basis van de door de scholen opgegeven leerlingaantallen 1 oktober 2024. Uitgegaan is van de vastgestelde allocatiesystematiek.

Basis: gewogen leerlingen

Basis voor de allocatie van de middelen van Programma 1a.1 (ondersteuningsmiddelen naar de scholen) en Programma 2 (ontwikkeling, professionaliseringsbudget) is het aantal gewogen leerlingen. vmbo b/k/g-leerlingen (incl. ISK en pro) tellen voor 1,5, mavo/havo/vwo-leerlingen voor 1.

Allocatie Programma 1a.1 – ondersteuningsmiddelen

Het totale budget is bijna € 4,0 miljoen.

Programma 1a.1 - Basisondersteuning (Focus 1 - Leerling)							
BRIN	vest.	naam	2025	2026	2027	2028	2029
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	330.344	317.824	317.824	309.043	309.043
00WD	00	Futuris	170.856	164.381	164.381	159.840	159.840
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	172.787	166.239	166.239	161.646	161.646
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	91.595	88.124	88.124	85.689	85.689
02QZ	00	Keizer Karel College	407.782	392.327	392.327	381.488	381.488
02TE	00	H Wesselink College	407.138	391.708	391.708	380.886	380.886
03RU	00	Herbert Visser College	442.317	425.554	425.554	413.797	413.797
05FE	00	RK SGM Thamen	200.780	193.171	193.171	187.834	187.834
14VG	00	Alkwin Kollege	332.489	319.888	319.888	311.050	311.050
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	57.596	55.413	55.413	53.882	53.882
19TI	00	Solyvius College SGM	234.458	225.573	225.573	219.340	219.340
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	251.190	241.670	241.670	234.993	234.993
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	198.421	190.901	190.901	185.627	185.627
19XY	00	Amstelveen College	370.028	356.005	356.005	346.169	346.169
21WE	00	Kaj Munk College	224.805	216.286	216.286	210.310	210.310
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	55.987	53.865	53.865	52.377	52.377
		Nova College (vavo)	44.618	42.927	42.927	41.741	41.741
Totaal programma 1a.1			3.993.191	3.841.857	3.841.857	3.735.711	3.735.711

Programma 2 – Professionaliseringsbudget

Dit budget is met ingang van 2025 onderdeel van programma 1a.1.

Programma 1a.2 – Ondersteuning vmbo

Uitgangspunt van de allocatie van de middelen ondersteuning vmbo is:

- Verdeling op basis van het aantal vmbo-leerlingen.
- Compensatie voor Futuris van ca. € 280.000. De helft hiervan komt voor rekening van SWVAM, de andere helft komt voor rekening van de overige vmbo-scholen.

Bovenstaande uitgangspunten geven de volgend budgetten per school:

Programma 1a.2 - Ondersteuning vmbo (Focus 1 - Leerling)			2025	2026	2027	2028	2029
BRIN	vest.	naam					
00WD	00	Futuris	1.807.595	1.770.495	1.755.673	1.741.029	1.733.797
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	2.288.095	2.231.657	2.209.109	2.186.832	2.175.830
03RU	00	Herbert Visser College	2.114.915	2.062.786	2.041.959	2.021.384	2.011.221
05FE	00	RK SGM Thamen	1.724.842	1.682.172	1.665.124	1.648.282	1.639.964
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.798.635	1.753.968	1.736.122	1.718.492	1.709.784
Totaal ondersteuningsmiddelen vmbo			9.734.081	9.501.077	9.407.988	9.316.020	9.270.597

N.B. Wanneer de landelijke overheid een nieuwe bekostigingssystematiek vaststelt (gekoerst wordt op 1 januari 2027) kan dit gevolgen hebben voor de gemaakte afspraken over de verdeling van middelen binnen het swv.