

Een nieuw allocatiemodel bij ondersteuningsplan 2026-2030



Samenwerkingsverband
Amsteland en de
Meerlanden

mei 2026
versie 1.0

Linsey Perre
Johanna Eppinga
Dick Mak

Infinite Financieel

Inhoud

Voorwoord.....	3
1. Inleiding	4
1.1 Doelstelling en opdracht.....	4
1.2 Samenstelling werkgroep.....	4
1.3 Aanpak.....	5
2. Uitkomsten werksessies.....	6
2.1 Onderscheid basis-, extra en gespecialiseerde ondersteuning.....	6
2.2 Criteria voor de verdeling van middelen	7
2.3 Uitwerking allocatiemodel	8
3. Uitwerking basisscenario	9
4. Alternatieve scenario's	13
5. Uitwerking alternatief voorkeursscenario (= alternatief F)	15
6. Punten waar nog een besluit over moet worden genomen	17
7. Conclusie en advies.....	18
Bijlage 1 Rubricering budgetten	19
Bijlage 2 Alternatieve scenario's	21

Voorwoord

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) heeft behoefte aan een nieuw allocatiemodel, dat aansluit op het Ondersteuningsplan 2026-2030. In de periode 2025-2026 is door een werkgroep gewerkt aan het inrichten hiervan, waarbij een belangrijk punt was om de middelen zo goed mogelijk in te zetten naar rato van de ondersteuningsbehoefte op de diverse plekken.

De werkgroep is gekomen tot een voorkeursmodel. Omdat dat leidt tot grote herverdeel-effecten is besloten tot het maken van een tussenmodel, met een overgangsperiode van drie jaar. In dit model zijn de verschillen minder groot, en wordt toegewerkt naar het voorkeursmodel. Aan het eind van de ondersteuningsplanperiode wordt de werking van het model geëvalueerd.

Het rapport van de werkgroep is in juni aangenomen. Wel is een aantal kleine aanpassingen gedaan, deels vanuit praktische overwegingen, deels om de overgang naar het tussenmodel nog wat verder te verzachten:

- De ingangsdatum wordt vastgesteld op 1 augustus 2027 (advies werkgroep: 1 januari 2027). Scholen begroten in de regel op schooljaar, door de verschuiving van de ingangsdatum kan tijdig zekerheid worden verschaft voor het schooljaar 2026/2027.
- De overgangsperiode wordt vastgesteld op 5 schooljaren (advies werkgroep: 3 kalenderjaren). Door de verschoven ingangsdatum verschuiven ook de datums in de overgangsperiode. Door de termijn te verlengen wordt meer rekening gehouden met scholen die minder middelen gaan ontvangen dan de afgelopen jaren. Aangezien de planning-en-controlcyclus gebaseerd is op kalenderjaar, zal in de begroting een omrekening gemaakt worden van schooljaar naar kalenderjaar (7/12 – 5/12).
- Na drie jaar (einde looptijd ondersteuningsplan) wordt een evaluatie gedaan. Dit is in lijn met het advies van de werkgroep.
- Een voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele tussentijdse veranderingen in wet- en regelgeving en beleidsmaatregelen. De belangrijkste verandering die nu bekend is, is de verandering in de bekostigingsgrondslag voor het lwoo.
- De achterstandsscores worden door het CBS jaarlijks geactualiseerd, in januari. Voor de meerjarenbegroting is dit te laat. Om ervoor te zorgen dat de cijfers in de jaarbegroting zekerheid bieden voor de scholen, kiezen we ervoor om de achterstandsscores van periode t-2 te gebruiken. Ter illustratie: bij het opstellen van begroting 2027 zijn de meest actuele achterstandsscores die van teldatum 1 oktober 2024. Die worden gebruikt. De scores van 1 oktober 2025 worden in januari 2027 gepubliceerd, die gebruiken we dan voor begroting 2028.

De tekst vanaf hoofdstuk 1 is de tekst van het advies van de werkgroep. De hoofdstukken 1 tot en met 4 zijn ten opzichte van dit advies ongewijzigd. Vanaf hoofdstuk 5 (het alternatieve scenario F) zijn de tekst en de bedragen aangepast aan de hierboven opgesomde punten.

In het advies van de werkgroep is uitgegaan van de begroting 2025, leerlingaantallen 1 oktober 2024 en achterstandsscores 1 oktober 2023. De uitkomsten zijn dus vooral indicatief, voor toekomstige begrotingen kunnen ze anders zijn.

1. Inleiding

Samenwerkingsverband vo Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) heeft de behoefte om, vooruitlopend op het nieuwe ondersteuningsplan 2026-2030, onderzoek te doen naar een nieuw allocatiemodel. Het huidige allocatiemodel stamt uit 2020, het moment waarop SWVAM heeft gekozen voor opting out Iwoo. In 2023 heeft een herijking van het model plaatsgevonden. Deze herijking is uitgevoerd door KBA. Uitkomst van dit onderzoek was dat er op dat moment geen aanleiding was om het allocatiemodel aan te passen. Na de tussentijdse evaluatie van het ondersteuningsplan 2022-2026 in het voorjaar van 2024 kwam desondanks toch de behoefte naar voren voor een nieuw model. De directeur-bestuurder van SWVAM heeft vervolgens een werkgroep in het leven geroepen om hem van een gedragen advies te voorzien.

1.1 Doelstelling en opdracht

De werkgroep heeft als opdracht gekregen om een aantal scenario's uit te werken voor een allocatiemodel dat het meest recht doet aan de ambities en doelen van SWVAM voor de komende planperiode, alsmede de beweging naar meer inclusie richting 2035.

De directeur-bestuurder en de RvT van SWVAM verzoeken aan de werkgroep om in een serie van drie werksessies de volgende vragen te beantwoorden:

1. Welke uitgangspunten zijn van belang voor de inrichting van de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de gespecialiseerde ondersteuning binnen SWAM? (Bij voorkeur gaat deze eerste verkenning over inhoud van beleid, gericht op het versterken van het dekkend aanbod, en nog niet direct over financiën).
2. Welke onderdelen van het allocatiemodel van SWVAM zijn van belang en laten het toe om bij te dragen aan een toekomstbesteding beleid van SWVAM (op basis van de geformuleerde uitgangspunten)?
3. Welke scenario's ziet de werkgroep als kansrijk voor het Ondersteuningsplan '26-'30 en, indien dat in te schatten is, de periode daarna?

Op voorhand ligt één uitgangspunt al vast. Dat is de keuze die binnen SWVAM gemaakt is voor het schoolmodel. De werkgroep heeft de vragen vanuit dit uitgangspunt benaderd. Mocht uit de sessies naar voren komen dat een ander model mogelijk beter passend is, dan is er ruimte om dit in de scenario's mee te nemen.

1.2 Samenstelling werkgroep

De werkgroep is als volgt samengesteld:

- ✿ Hester Kamsteeg (Amstelveencollege, hoofd leerlingondersteuning)
- ✿ Matthijs Ran (Futuris, directeur)
- ✿ Jeroen van Schagen (Dunamare, controller)
- ✿ Arend Smit (Stichting Keizer Karel, bestuurder)
- ✿ Cathelijne Spijker (Yuverta, coördinator onderwijsondersteuning), later Maarten Roest Crollius
- ✿ Leendert-Jan Veldhuyzen (Kay Munk College, rector a.i.)
- ✿ Pim Teunissen (Praktijkschool Uithoorn, directeur)
- ✿ Guido van den Brink (SWVAM, projectleider dekkend aanbod)
- ✿ Dick Mak (later: Linsey Perre), controller SWVAM
- ✿ Johanna Eppinga (later: Dick Mak), Infinite Financieel, procesbegeleider

Met de samenstelling van de werkgroep zijn alle schoolsoorten, regio's en lagen in de organisaties betrokken.

Aan Infinite Financieel is gevraagd het proces te begeleiden en als penvoerder op te treden.

1.3 Aanpak

Voorafgaand aan het opstellen van de concreet uitgewerkte scenario's heeft de werkgroep vier werksessies gehouden. Aangezien financiën voortvloeien uit de inhoud is gekozen voor de volgende volgorde:

- ✚ Centrale vraag werksessie 1: Formuleer een helder onderscheid tussen wat hoort onder de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de gespecialiseerde ondersteuning.
- ✚ Centrale vraag werksessie 2: Op grond van welke criteria moeten de vastgestelde budgetten verdeeld worden?
- ✚ Centrale vraag werksessie 3: Welke scenariomodellen ziet de werkgroep als kansrijk voor de nieuwe ondersteuningsplanperiode (en mogelijk daarna)?
- ✚ Werksessie 4: Bespreken van de notitie met een uitwerking van het basismodel.
- ✚ Werksessie 5: Bespreken van een aantal alternatieve scenario's, keuze voor een voorkeursscenario.

Bij de cijfermatige uitwerking van het basismodel is de situatie van begroting 2025 als vertrekpunt genomen. Onderdeel van deze begroting is de allocatie conform de huidige systematiek. De uitkomsten van de alternatieve scenario's kunnen hiertegen worden afgezet.

Het basisscenario leidt op een aantal scholen tot grote verschillen. Daarom is na de vierde werksessie een vijfde bijeenkomst belegd om te komen tot een tussenvariant, zodat meer recht kan worden gedaan aan de ondersteuningsstructuur die met de huidige budgetten op de scholen is ingericht.

2. Uitkomsten werksessies

2.1 Onderscheid basis-, extra en gespecialiseerde ondersteuning

In de eerste bijeenkomst sprak de werkgroep over de vraag welke budgetten onder de basisondersteuning¹ zouden moeten vallen (het huidige programma 1a.1), welke onder de extra ondersteuning en welke onder de gespecialiseerde ondersteuning. In de begroting is nog een aparte categorie, namelijk ondersteuning vmbo.

We kwamen overeen dat er vier categorieën zijn van ondersteuningsbudgetten die door SWVAM beleidsrijk aan de scholen worden uitgekeerd. Dit zijn:

- ✚ Basisondersteuning
- ✚ Extra ondersteuning vo
- ✚ Extra ondersteuning vmbo
- ✚ Gespecialiseerde ondersteuning

Daarnaast zijn er twee ondersteuningsbudgetten die op basis van tlvs worden uitgekeerd:

- ✚ Praktijkonderwijs (pro)
- ✚ Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Ten slotte zijn er twee categorieën die betrekking hebben op het netwerk en de wettelijke taak van het samenwerkingsverband:

- ✚ Ontwikkelingen
- ✚ Algemeen (Regioloek en Bestuur, toezicht en organisatie)

Aan alle posten in de begroting 2025 is een van de genoemde categorieën toegekend. In bijlage 1 is de gedetailleerde uitwerking opgenomen. Samengevat leidt dit tot de volgende budgetten per categorie:

Categorieën		
bas	Basisondersteuning	4.512.183
xvo	Extra ondersteuning vo	1.853.009
xvmbo	Extra ondersteuning vmbo	9.594.089
spe	Gespecialiseerde ondersteuning	288.617
pro	Praktijkonderwijs	2.031.900
vso	Voortgezet speciaal onderwijs	8.569.592
ontw	Ontwikkelingen	496.888
alg	Algemeen	1.330.332
totaal		28.676.609

Grofweg is de redenering hierachter als volgt:

- ✚ Basisondersteuning: hieronder vallen alle ondersteuningsbudgetten die beschikbaar zijn voor de scholen. Behalve de ondersteuningsmiddelen in programma 1a.1 zijn dit de individuele maatwerkarrangementen (inclusief Digibende) en de structurele professionaliseringsmiddelen.
- ✚ Extra ondersteuning vo: hieronder zijn drie categorieën budgetten opgenomen:
 - Trajecten op locaties buiten regio SWVAM, dit betreft leerlingen die niet aan een van onze scholen kunnen worden toegerekend.

¹ Hier gebruiken we de terminologie die bij SWVAM gangbaar is. In de definitie van de Inspectie van het Onderwijs wordt basisondersteuning bekostigd vanuit de basisbekostiging en extra ondersteuning vanuit de ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband.

- Budgetten waar subsidie tegenover staat, dit zijn kosten waar aparte verdeelafspraken over zijn gemaakt.
- Maatwerkarrangementen voor leerlingen die niet aan specifieke scholen zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld thuiszitters die niet bij een school staan ingeschreven).
- ✿ Extra ondersteuning vmbo: dit zijn de voormalige lwoo-middelen.
- ✿ Gespecialiseerde ondersteuning: specifieke budgetten voor het Hoofddorp College.
- ✿ Pro en vso: wettelijk verplichte opdrachten op basis van afgegeven tlv's.
- ✿ Ontwikkelingen: dit budget is nodig om ontwikkelingen te faciliteren. Het gaat hier met nadruk om tijdelijke budgetten in de opstartfase, onderdeel van een project is structurele borging zonder extra middelen van het samenwerkingsverband. Dit principe zou duidelijker onderdeel moeten worden van de aanvraagprocedure. In het verlengde hiervan werd de opmerking gemaakt dat Gaaf voor de Start inmiddels de projectfase is ontgroeid, dit zou vanaf heden vanuit de basisondersteuningsmiddelen moeten worden bekostigd.
- ✿ Algemeen: het uitvoeren van de wettelijke taak en het faciliteren van het netwerk SWVAM.

Op basis hiervan concludeert de werkgroep dat het allocatiemodel betrekking heeft op de blauw gearceerde onderdelen, dus de basisondersteuning en de extra ondersteuning vmbo.

2.2 Criteria voor de verdeling van middelen

Op dit moment worden de middelen verdeeld op basis van leerlingaantallen, al dan niet met een weging. Maar er zijn meer criteria denkbaar. De volgende punten zijn de revue gepasseerd:

- ✿ **Vaste voet:** de scholen worden nu bekostigd op basis van het aantal (gewogen) leerlingen. Tegelijk geldt dat van iedere school verwacht wordt dat ze beschikken over een trajectvoorziening. Dit betekent dat kleinere scholen minder budget overhouden voor de andere ondersteuning. Dit pleit voor een vaste voet.
Een ander punt is dat van alle scholen in de toekomst verwacht wordt dat ze expertise ontwikkelen op een thema, waar alle scholen in het netwerk gebruik van kunnen maken. Ook dit zou een vaste voet rechtvaardigen.
- ✿ **Achterstandsscores:** op de ene school zijn meer leerlingen met achterstanden dan op de andere school. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat een status aparte is afgesproken voor Panta Rhei (nu Futuris). Maar ook de achterstandsscores van andere scholen zouden mogelijk tot een gerichtere middelentoekenning kunnen leiden. Daar komt bij dat de bekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt voor lwoo in de toekomst deels wordt gebaseerd op achterstandsscores (77%) en deels op aantal leerlingen (23%). Het ligt voor de hand om in de verdeling van de middelen van SWVAM ook met deze achterstandsscores te rekenen.
- ✿ **Aantal leerlingen** (al dan niet met weging): voor een deel van de ondersteuning geldt dat die evenredig is aan het aantal leerlingen op een school, al dan niet met een weging. Een deel van het budget zal dan ook via die weg worden verdeeld. Ook is gesproken over of alle leerlingen, dus ook ISK, moeten worden meegenomen. Het samenwerkingsverband ontvangt immers ook bekostiging voor deze leerlingen.
- ✿ **Stimulering vso naar vo:** vo-scholen die bereid zijn om leerlingen uit het vso op te nemen hebben, zeker in het eerste jaar, extra middelen nodig (bijvoorbeeld 0,5 tlv categorie laag) om de nieuwe leerling goed te kunnen laten landen. Dit zou in het model meegenomen kunnen worden.
- ✿ **Overgangsregeling:** een nieuw allocatiemodel kent onvermijdelijk herverdeeleeffecten. Daarom moet rekening worden gehouden met een overgangsperiode.

In de werkgroep is gesproken over bovengenoemde criteria. Voor het concreet doorrekenen van scenario's is er consensus over de volgende uitgangspunten:

- ✿ Alle leerlingen, dus ook ISK, tellen mee.
- ✿ Wanneer er sprake is van een weging, worden pro-leerlingen en isk-leerlingen gelijkgesteld aan vmbo bk-leerlingen.

- ✿ In het allocatiemodel wordt, naast het aantal leerlingen, rekening gehouden met achterstandsscores.
- ✿ Er komt een vaste voet voor de trajectvoorziening. Deze vaste voet wordt gebaseerd op het budget dat de kleinste school hiervoor nodig heeft. Grotere scholen ontvangen meer leerlingbekostiging en daarmee dus meer dekking.
- ✿ Op termijn komt er mogelijk een vaste voet voor het specialisme per school. Omdat dat nog niet breed is uitgewerkt, zal in eerste instantie nog met aparte expertisebudgetten worden gewerkt. Het kan uiteindelijk ook zo zijn dat het ene expertisegebied minder kost dan het andere.
- ✿ Omdat het nieuwe allocatiemodel gebaseerd is op alle relevante kengetallen, is een status aparte voor individuele scholen niet meer nodig.
- ✿ Stimulering vso-vo: het gaat hier waarschijnlijk om kleine aantallen. Vooralsnog kan dit worden ondergebracht in een apart budget (extra ondersteuning vo), eventueel kan het in een later stadium alsnog onderdeel worden van dit allocatiemodel.
- ✿ Ingangsdatum van het allocatiemodel is 1 januari 2027.
- ✿ We passen een overgangsperiode toe. Voorstel is om die gelijk te laten lopen met de ondersteuningsplanperiode. Hierin vallen drie kalenderjaren, dus de overgangsperiode loopt van 2027-2029. Vanaf 2030 is er geen overgangsregeling meer.

2.3 Uitwerking allocatiemodel

Op dit moment wordt onderscheid gemaakt tussen het ondersteuningsbudget voor alle vo-scholen (programma 1a.1 Basisondersteuning) en het ondersteuningsbudget voor de vmbo-scholen (programma 1a.2 Ondersteuning vmbo). In de werkgroep is voorgerekend wat de uitwerking op beide onderdelen kan zijn. Naar aanleiding van dit gesprek kwam de werkgroep tot de volgende conclusie.

Omdat we nu naast het (gewogen) leerlingaantal ook de achterstandsscore gebruiken als criterium in het verdeelmodel, adviseert de werkgroep om de budgetten Basisondersteuning en Ondersteuning vmbo samen te voegen tot één budget. In het verlengde van het principe dat de scholen hun basisondersteuning moeten bekostigen uit de basisbekostiging, heet dit budget vanaf nu Extra ondersteuning vo.

Hiermee wordt het schoolmodel consequenter toegepast, doordat geen onderscheid meer wordt gemaakt naar twee geoormerkte budgetten.

In het model zijn alle besproken criteria meegenomen. Zoals eerder beschreven worden niet alle criteria nu al daadwerkelijk ingevuld (vaste voet specialisatie per school, stimulering vso-vo).

3. Uitwerking basisscenario

Het basisscenario is een directe vertaling van de huidige budgetten naar de nieuwe verdeelcriteria. Deze zijn als volgt tot stand gekomen:

- ✚ Vaste voet: dit is het basisbedrag voor de trajectvoorziening. Zoals gezegd wordt het specialisme per school nog niet meegerekend. Vooralnog is de vaste voet op € 75.000 gesteld. Als richting is uitgegaan van 0,6 fte en € 15.000 overige kosten.
- ✚ Stimulering vso naar vo: wordt nog niet meegenomen.
- ✚ Percentage budget o.b.v. achterstandsscores: in de nieuwe bekostigingssystematiek wordt 77% van de lwoo-bekostiging door het Rijk verdeeld op basis van achterstandsscores. Het budget ondersteuning vmbo bedraagt € 9.594.089, 77% van dit bedrag is € 7.387.449. Het totaal te verdelen budget nu is € 14.106.272. Het bedrag € 7.387.449 = 52,37% van dit totaal te verdelen budget.
- ✚ Weging resterend budget:
 - 23% van het lwoo-budget = € 2.206.640 wordt verdeeld o.b.v. het aantal vmbo-leerlingen.
 - Van de ondersteuningsmiddelen in programma 1a.1 (2025: € 4.512.183) gaat € 1.051.790 naar vmbo en € 3.460.393 naar mhv.

Dit leidt tot de volgende leerlingweging en verdeelcriteria:

						Verdeelcriteria	
						Vaste voet	
						trajectvoorziening	75.000
						specialisme	
						Totaal vaste voet	75.000
						Stimulering vso naar vo, bedrag per leerling	
						Percentage budget o.b.v. achterstandsscores	52,37%
						Weging resterend budget	
						leerlingen vmbo bk, pro	4,65
						leerlingen mavo, havo, vwo	1
Bepaling weging leerlingen vmbo bk : mhv	onderst. vmbo	onderst. p1a.1	totaal	€ per ll ongewogen	weging vmbo		
naar vmbo o.b.v. ongewogen leerlingen	2.206.640	1.051.790	3.258.430	1.127	4,65		
naar mhv o.b.v. ongewogen leerlingen		3.460.393	3.460.393	242			

In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe het totale budget van € 14.106.272 wordt verdeeld. Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Links van de dikke streep is de uitwerking van de verdeelcriteria opgenomen.

- ✚ Ongewogen leerlingaantallen: dit zijn de leerlingaantallen die zijn opgegeven door de scholen (in dit geval teldatum 1 oktober 2024).
- ✚ Gewogen leerlingaantallen: in deze kolommen zijn de leerlingen vmbo bk en pro vermenigvuldigd met de wegingsfactor 4,65, de leerlingaantallen mhv krijgen de weging 1.
- ✚ Achterstandsscores: dit zijn de achterstandsscores per schoolvestiging, met drempel. Deze scores zijn gepubliceerd door het CBS.² Zie hiervoor ook de toelichting op de website van de VO-raad.³
- ✚ De kolom “leerlingen vso-vo” bevat alleen nullen. Voorgesteld wordt om deze stimulering nog even niet toe te passen.

Rechts van de dikke streep is de financiële vertaling van de verdeelcriteria opgenomen.

- ✚ Vaste voet: vast bedrag van € 75.000.
- ✚ Stimulering vso-vo: hier komt op enig moment het bedrag dat wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen vso naar vo.
- ✚ In de drie kolommen daarna worden de berekende budgetten afgezet tegen de gewogen leerlingaantallen en achterstandsscores.
- ✚ De kolom totaal is de optelsom van de vijf voorgaande kolommen.

² <https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2024/51/achterstandsscore-per-vo-schoolvestiging-1-oktober-2023>

³ <https://www.vo-raad.nl/nieuws/achterstandsscores-cbs-bekend>

				Weging		Budget			
				v bk/pro	mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst.
				4,65	1	75.000	0	6.147.263	6.759.009
						totaal			
						14.106.272			

Allocatie basisondersteuning			Criterium						Allocatie budget					
			Leerlingaantallen											
			ongewogen		gewogen		achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln	gewogen lln	achterst.	totaal
BRIN	vest.	naam	v bk/pro	mhv	v bk/pro	mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo bk/pro	mhv	scores	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	1.540	0	1.540	0,00	0	75.000	0	0	341.500	0	416.500
00WD	00	Futuris	485	69	2.255	69	320,21	0	75.000	0	500.110	15.301	2.945.671	3.536.082
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	537	0	2.497	0	55,49	0	75.000	0	553.730	0	510.463	1.139.192
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	427	0	427	0,00	0	75.000	0	0	94.689	0	169.689
02QZ	00	Keizer Karel College	0	1.901	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	421.553	0	496.553
02TE	00	H Wesselink College	0	1.898	0	1.898	0,00	0	75.000	0	0	420.888	0	495.888
03RU	00	Herbert Vissers College	496	1.318	2.306	1.318	84,06	0	75.000	0	511.452	292.271	773.283	1.652.007
05FE	00	RK SGM Thamen	404	329	1.879	329	113,32	0	75.000	0	416.586	72.957	1.042.452	1.606.995
14VG	00	Alkwin Kollege	0	1.550	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	343.718	0	418.718
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	179	0	832	0	0,00	0	75.000	0	184.577	0		259.577
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	1.093	0	1.093	27,02	0	75.000	0	0	242.377	248.562	565.939
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	1.171	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	259.673	0	334.673
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	616	1	2.864	1	134,64	0	75.000	0	635.191	222	1.238.578	1.948.991
19XY	00	Amstelveen College	0	1.725	0	1.725	0,00	0	75.000	0	0	382.525	0	457.525
21WE	00	Kaj Munk College	0	1.048	0	1.048	0,00	0	75.000	0	0	232.398	0	307.398
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	174	0	809	0	0,00	0	75.000	0	179.421	0		254.421
		Nova College (vavo)	0	208	0	208						46.125		46.125
Totaal programma 1a.1			2.891	14.278	13.443	14.278	734,74	0	1.200.000	0	2.981.066	3.166.197	6.759.009	14.106.272

In onderstaand overzicht worden de uitkomsten van het berekende scenario met de nieuwe uitgangspunten afgezet tegen het huidige allocatiemodel. Omdat een nieuw allocatiemodel altijd tot herverdelingseffecten leidt, is ook de uitwerking van een overgangsregeling van 3 jaar opgenomen.

Allocatie basisondersteuning				Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig	Overgangsregeling			
BRIN	vest.	naam	totaal	basis- onderst	extra vmbo	totaal			basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	416.500	373.278		373.278	43.222	11,6%	0	14.407	28.815	43.222
00WD	00	Futuris	3.536.082	193.062	2.260.884	2.453.946	1.082.136	44,1%	0	360.712	721.424	1.082.136
01OE	21	Yuvarta vmbo Aalsmeer	1.139.192	195.244	2.157.507	2.352.751	-1.213.558	-51,6%	0	-404.519	-809.039	-1.213.558
01OE	26	Yuvarta mavo Aalsmeer	169.689	103.500		103.500	66.189	64,0%	0	22.063	44.126	66.189
02QZ	00	Keizer Karel College	496.553	460.781		460.781	35.773	7,8%	0	11.924	23.849	35.773
02TE	00	H Wesselink College	495.888	460.053		460.053	35.835	7,8%	0	11.945	23.890	35.835
03RU	00	Herbert Vischers College	1.652.007	499.805	1.994.297	2.494.102	-842.095	-33,8%	0	-280.698	-561.397	-842.095
05FE	00	RK SGM Thamen	1.606.995	226.876	1.626.111	1.852.986	-245.991	-13,3%	0	-81.997	-163.994	-245.991
14VG	00	Alkwin Kollege	418.718	375.702		375.702	43.016	11,4%	0	14.339	28.677	43.016
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	259.577	65.081		65.081	194.495	298,8%	0	64.832	129.663	194.495
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	565.939	264.931		264.931	301.008	113,6%	0	100.336	200.672	301.008
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	334.673	283.837		283.837	50.836	17,9%	0	16.945	33.891	50.836
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.948.991	224.209	1.695.283	1.919.492	29.499	1,5%	0	9.833	19.666	29.499
19XY	00	Amstelveen College	457.525	418.120		418.120	39.405	9,4%	0	13.135	26.270	39.405
21WE	00	Kaj Munk College	307.398	254.023		254.023	53.375	21,0%	0	17.792	35.583	53.375
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	254.421	63.263		63.263	191.157	302,2%	0	63.719	127.438	191.157
		Nova College (vavo)	46.125	50.417		50.417	-4.292	-8,5%	0	-1.431	-2.861	-4.292
Totaal programma 1a.1			14.106.272	4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992		0	-46.664	-93.328	-139.992

De grootste verschillen ontstaan door:

- ✚ Toepassing van de achterstandsscores: Met name Futuris heeft een hoge achterstandsscore. Daarnaast is er 1 niet-vmbo-school (Haarlemmermeer Lyceum Baron de Coubertin) die momenteel geen budget ondersteuning vmbo ontvangt, maar die op grond van de achterstandsscore wel mee wordt gewogen. Daarnaast hebben de andere vmbo-scholen een relatief lagere achterstandsscore.
- ✚ De pro-scholen deden in het huidige model mee met een weging 1,5, in dit scenario krijgen ze een weging 4,65.
- ✚ De vaste voet zorgt ervoor dat met name kleinere scholen een relatief groter budget krijgen.
- ✚ De isk-leerlingen worden meegeteld. Deze leerlingen zitten bij Futuris en Hoofdvaart College.

4. Alternatieve scenario's

Na de vaststelling van de uitgangspunten en de uitwerking in het basisscenario werd geconstateerd dat dit scenario voor een aantal scholen tot grote verschillen leidt, die op de korte termijn niet acceptabel zijn. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om het model beter werkbaar te maken. Hiervoor zijn scenario's uitgewerkt die, zonder afbreuk te doen aan de geformuleerde uitgangspunten, meer recht doen aan de inspanningen die de scholen leveren (lees: leiden tot acceptabelere herverdeel-effecten). Hiervoor zijn de volgende suggesties gedaan:

- ✚ Stel de weging van de pro-leerlingen gelijk aan mhv-leerlingen. In het model krijgen de pro-leerlingen dezelfde weging als vmbo bk-leerlingen. Mede hierdoor is de procentuele stijging van het ondersteuningsbudget dat naar de pro-scholen gaat enorm. Omdat de pro-scholen ook al tlv-bekostiging krijgen, wordt de weging van de pro-leerlingen aangepast en gelijkgesteld aan mhv-leerlingen.
- ✚ Betrek ook de vmbo-t leerlingen in de vmbo-weging. Creëer een aparte categorie voor vmbo-kader en tl.
- ✚ Geef vmbo-tl leerlingen dezelfde weging als vmbo-bk leerlingen.
- ✚ Gebruik in plaats van de achterstandsscores met drempel de scores zonder drempel. Kijk of we achterstandsscores voor één jaar of het gemiddelde van drie jaar gebruiken.
- ✚ Pas de verhouding aan van het budget dat wordt verdeeld op basis van achterstandsscores en het budget dat verdeeld wordt op basis van gewogen leerlingaantallen. Pas indien nodig ook de leerlingweging aan.

In totaal zijn zeven scenario's doorgerekend. Korthedshalve wordt in deze notitie niet de uitwerking van alle scenario's gepresenteerd, maar wordt volstaan met een beschrijving van de uitwerking en een presentatie van het voorkeursscenario voor de overgangsperiode (hoofdstuk 5). De andere scenario's zijn ter informatie opgenomen in bijlage 2.

- ✚ Basisscenario (het scenario in de notitie van 12 maart 2026).
- ✚ Alternatief A: de weging van pro-leerlingen wordt gelijkgesteld aan die van mhv-leerlingen.
Resultaat hiervan is dat de buitenproportionele stijging van het ondersteuningsbudget voor de twee pro-scholen wordt teruggebracht tot redelijke proporties. Maar aangezien het aantal pro-leerlingen ten opzichte van het totaal beperkt is, leidt deze ingreep niet tot grote verschuivingen bij de andere scholen.
- ✚ Alternatief B: voortbordurend op A: vmbo kader- en tl-leerlingen worden opgenomen als aparte categorie, met een eigen weging.
Naast de aanpassing van de weging van de pro-leerlingen is een aparte categorie toegevoegd voor vmbo kader, gemengd en theoretisch. Effect hiervan is dat de verschillen groter worden. De leerlingpopulatie van de vmbo-scholen krijgt een lichtere weging, die van mhv-scholen juist een zwaardere. Onder aan de streep ontvangen hierdoor de mhv-scholen gezamenlijk bijna € 850.000 meer, ten koste van de vmbo-budgetten.
- ✚ Alternatief C: voortbordurend op A en B: achterstandsscores zonder drempel in plaats van met drempel.
In dit scenario wordt, naast de aanpassing van de weging van de pro-leerlingen en de aparte categorie voor vmbo-kgt de gebruikte achterstandsscore aangepast. In het basisscenario zijn de achterstandsscores met drempel gehanteerd, in scenario C de achterstandsscores zonder drempel. Ook hier geldt dat de herverdeel-effecten fors groter worden. De verschuiving van middelen tussen vmbo bk-scholen en pro/mhv loopt op tot boven de € 4 miljoen. In de volgende alternatieve scenario's is daarom weer uitgegaan van de achterstandsscores met drempel.
- ✚ Alternatief D: voortbordurend op A en B: aanpassen verhouding budget achterstandsscores vs. leerlingweging.
In dit scenario wordt, naast de aanpassing van de weging van de pro-leerlingen en de aparte categorie voor vmbo-kgt, de verhouding tussen de budgetten o.b.v. achterstandsscores en

leerlingaantallen aangepast. In het basismodel was het percentage o.b.v. achterstandsscores 52,37%, in scenario D is dit verlaagd naar 25%. Wat we hier zien is dat de forse stijging in de ondersteuningsmiddelen bij de grootste stijgers wordt gereduceerd, per saldo gaan de andere scholen erop vooruit. In absolute getallen zijn veel verschillen echter nog steeds onevenredig groot.

- ✿ Alternatief E: voortbordurend op A: aanpassen verhouding budget achterstandsscores vs. leerlingweging.*

Omdat het toevoegen van de extra categorie vmbo kgt een grote impact op de uitkomsten heeft, is in alternatief E deze categorie er weer uitgehaald. Ten opzichte van het basisscenario wordt in dit scenario de weging van de pro-leerlingen gelijkgesteld aan die van mhv-leerlingen en wordt de verhouding tussen de budgetten o.b.v. achterstandsscores en leerlingaantallen aangepast, op dezelfde manier als bij alternatief D. In de uitkomst van dit scenario zien we een voorzichtige beweging richting vermindering van de verschillen ten opzichte van de andere alternatieven. Maar nog steeds is er sprake van een forse verschuiving van middelen van vmbo bk naar pro/mhv: ca. € 2,5 miljoen.

- ✿ Alternatief F: voortbordurend of A en E: aanpassen weging leerlingen vmbo bk – mhv.*

Naast de aanpassing van de weging van pro-leerlingen en het verlagen van het deel van het budget dat wordt verdeeld op basis van achterstandsscores, is in scenario F de weging tussen vmbo bk- en pro-/mhv-leerlingen aangepast. De oorspronkelijke weging was 4,65:1, dit is nu aangepast naar 15:1. De maximale herverdeel effecten worden hiermee fors gedempt, maar zijn op onderdelen nog wel groot. De verschuiving van middelen vmbo naar mhv is beperkt, ruim € 140.000. Daarmee is dit deel van het scenario redelijk in balans. In hoofdstuk 5 wordt dit alternatief uitgebreider beschreven.

5. Uitwerking alternatief voorkeursscenario (= alternatief F)

Het alternatieve voorkeursscenario F is door de meerderheid van de werkgroep aangegeven als voorkeursscenario voor de komende ondersteuningsplanperiode. De verdeelcriteria in dit scenario zijn de volgende:

- ✚ Vaste voet (ongewijzigd): dit is het basisbedrag voor de trajectvoorziening. Zoals gezegd wordt het specialisme per school nog niet meegerekend. Vooralsnog is de vaste voet op € 75.000 gesteld. Als richting is uitgegaan van 0,6 fte en € 15.000 overige kosten.
- ✚ Weging pro-leerlingen (gewijzigd): pro-leerlingen kregen dezelfde weging als vmbo bk-leerlingen. Hierdoor zouden in de nieuwe situatie de pro-scholen onevenredig veel meer middelen ontvangen, bovenop de tlv-bekostiging die ze al ontvangen. In het alternatieve scenario krijgen pro-leerlingen dezelfde weging als vmbo t/havo/vwo-leerlingen.
- ✚ Stimulering vso naar vo (ongewijzigd): wordt nog niet meegenomen.
- ✚ Percentage budget o.b.v. achterstandsscores (gewijzigd): om de impact van de toepassing van de achterstandsscores gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan 2026-2030 te dempen is het percentage van het totale budget dat wordt verdeeld op basis van de achterstandsscores verlaagd van 52,37% naar 25,0%.
- ✚ Weging resterend budget (gewijzigd): hierdoor wordt 75% van het budget verdeeld op basis van het gewogen aantal leerlingen. Om recht te doen aan de huidige verhouding tussen budgetten die naar de vmbo bk-scholen gaan en de budgetten die naar de overige scholen gaan, is gekozen voor een verhouding vmbo bk : overige scholen = 15:1. Daarmee gaan er nagenoeg evenveel middelen naar de vmbo bk-scholen als in de huidige situatie.

Dit leidt tot de volgende toerekening:

				Weging		Budget			
				vmbo bk	pro/mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst. totaal
				15	1	75.000	0	9.679.704	3.226.568 14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium						Allocatie budget					
			Leerlingaantallen											
			ongewogen		gewogen		achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln		achterst.	
BRIN	vest.	naam	vmbo bk	pro/mhv	vmbo bk	pro/mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo bk	pro/mhv	scores	totaal
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	1.540	0	1.540	0,00	0	75.000	0	0	282.855	0	357.855
00WD	00	Futuris	485	69	7.275	69	320,21	0	75.000	0	1.336.215	12.673	1.406.184	2.830.072
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	537	0	8.055	0	55,49	0	75.000	0	1.479.479	0	243.681	1.798.160
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	427	0	427	0,00	0	75.000	0	0	78.428	0	153.428
02QZ	00	Keizer Karel College	0	1.901	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	349.161	0	424.161
02TE	00	H Wesselink College	0	1.898	0	1.898	0,00	0	75.000	0	0	348.610	0	423.610
03RU	00	Herbert Vischers College	496	1.318	7.440	1.318	84,06	0	75.000	0	1.366.521	242.080	369.145	2.052.745
05FE	00	RK SGM Thamen	404	329	6.060	329	113,32	0	75.000	0	1.113.053	60.428	497.638	1.746.119
14VG	00	Alkwin Kollege	0	1.550	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	284.692	0	359.692
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	179	0	179	0,00	0	75.000	0	0	32.877	0	107.877
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	1.093	0	1.093	27,02	0	75.000	0	0	200.754	118.657	394.410
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	1.171	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	215.080	0	290.080
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	616	1	9.240	1	134,64	0	75.000	0	1.697.130	184	591.264	2.363.578
19XY	00	Amstelveen College	0	1.725	0	1.725	0,00	0	75.000	0	0	316.834	0	391.834
21WE	00	Kaj Munk College	0	1.048	0	1.048	0,00	0	75.000	0	0	192.488	0	267.488
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	174	0	174	0,00	0	75.000	0	0	31.959	0	106.959
		Nova College (vavo)	0	208	0	208						38.204		38.204
Totaal programma 1a.1			2.538	14.631	38.070	14.631	734,74	0	1.200.000	0	6.992.397	2.687.307	3.226.568	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal
BRIN	vest.	naam	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	357.855
00WD	00	Futuris	2.830.072
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.798.160
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	153.428
02QZ	00	Keizer Karel College	424.161
02TE	00	H Wesselink College	423.610
03RU	00	Herbert Vischers College	2.052.745
05FE	00	RK SGM Thamen	1.746.119
14VG	00	Alkwin Kollege	359.692
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	107.877
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	394.410
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	290.080
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	2.363.578
19XY	00	Amstelveen College	391.834
21WE	00	Kaj Munk College	267.488
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	106.959
		Nova College (vavo)	38.204
Totaal programma 1a.1			14.106.272

Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig
basis- onderst	extra vmbo	totaal		
373.278		373.278	-15.423	-4,1%
193.062	2.260.884	2.453.946	376.126	15,3%
195.244	2.157.507	2.352.751	-554.591	-23,6%
103.500		103.500	49.928	48,2%
460.781		460.781	-36.620	-7,9%
460.053		460.053	-36.444	-7,9%
499.805	1.994.297	2.494.102	-441.357	-17,7%
226.876	1.626.111	1.852.986	-106.867	-5,8%
375.702		375.702	-16.010	-4,3%
65.081		65.081	42.796	65,8%
264.931		264.931	129.480	48,9%
283.837		283.837	6.243	2,2%
224.209	1.695.283	1.919.492	444.086	23,1%
418.120		418.120	-26.286	-6,3%
254.023		254.023	13.465	5,3%
63.263		63.263	43.696	69,1%
50.417		50.417	-12.213	-24,2%
4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992	

Overgangsregeling					
basisjaar	schooljaar 1	schooljaar 2	schooljaar 3	schooljaar 4	schooljaar 5
0	-3.085	-6.169	-9.254	-12.339	-15.423
0	75.225	150.450	225.675	300.900	376.126
0	-110.918	-221.836	-332.754	-443.672	-554.591
0	9.986	19.971	29.957	39.942	49.928
0	-7.324	-14.648	-21.972	-29.296	-36.620
0	-7.289	-14.577	-21.866	-29.155	-36.444
0	-88.271	-176.543	-264.814	-353.086	-441.357
0	-21.373	-42.747	-64.120	-85.494	-106.867
0	-3.202	-6.404	-9.606	-12.808	-16.010
0	8.559	17.118	25.678	34.237	42.796
0	25.896	51.792	77.688	103.584	129.480
0	1.249	2.497	3.746	4.994	6.243
0	88.817	177.634	266.451	355.268	444.086
0	-5.257	-10.514	-15.771	-21.029	-26.286
0	2.693	5.386	8.079	10.772	13.465
0	8.739	17.478	26.217	34.956	43.696
0	-2.443	-4.885	-7.328	-9.770	-12.213
0	-27.998	-55.997	-83.995	-111.994	-139.992

Wanneer de uitkomsten voor de vmbo bk-scholen en de pro/vmbo t/havo/ vwo-scholen bij elkaar worden opgeteld, is te zien dat de totale verdeling over deze schooltypen verwaarloosbare verschillen geeft ten opzichte van het huidige model.

	huidig	nieuw	verschil
Totaal vmbo bk-scholen	11.073.277	10.790.674	-282.604
Totaal pro-/mhf-scholen	3.172.987	3.315.598	142.612
	14.246.264	14.106.272	-139.992

De grootste verschillen van het alternatieve scenario ten opzichte van het huidige allocatiemodel ontstaan door:

- ✚ Toepassing van de achterstandsscores: Met name Futuris heeft een hoge achterstandsscore. Daarnaast is er 1 niet-vmbo-school (Haarlemmermeer Lyceum Baron de Coubertin) die momenteel geen budget ondersteuning vmbo ontvangt, maar die op grond van de achterstandsscore wel mee wordt gewogen. Daarnaast hebben de andere vmbo-scholen een relatief lagere achterstandsscore. Dit verschil wordt gedempt doordat het aandeel in het totale budget dat toegerekend wordt op basis van achterstandsscores, ruim is gehalveerd.
- ✚ De vaste voet zorgt ervoor dat met name kleinere scholen een relatief groter budget krijgen.
- ✚ De isk-leerlingen worden meegeteld. Deze leerlingen zitten bij Futuris en Hoofdvaart College.

6. Punten waar nog een besluit over moet worden genomen

Op een aantal onderdelen moeten nog (opnieuw) keuzes worden gemaakt. Deze punten kunnen nog een (weliswaar beperkte) invloed hebben op het model.

- Maatwerk: in het model is het hele maatwerkbudget onderdeel gemaakt van het schoolmodel. Er zijn echter ook leerlingen die niet aan scholen zijn toe te rekenen. Voorstel is om hier nog een klein budget voor apart te houden (centraal).
- Digibende: op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe contractvorm. Het staat nog niet vast hoe dat eruit gaat zien. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de manier waarop we dit voegen in het allocatiemodel.
- Perspectieftrajecten: in 2025 is dit nog gespecialiseerde ondersteuning, nu worden de middelen ingezet op consultants leer-werktrajecten en een deel ontwikkelingen. Deze aanpassing heeft geen invloed op het model (is geen basisondersteuning of extra ondersteuning vmbo).

7. Conclusie en advies⁴

De werkgroep komt in meerderheid tot het volgende advies voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van SWVAM:

- ✿ Herbevestig het algemene uitgangspunt van SWVAM dat een ver doorgevoerd schoolmodel wordt gehanteerd.
- ✿ Stel de toerekening van budgetten naar basis- extra en gespecialiseerde ondersteuning, zoals beschreven in hoofdstuk 2, vast.
- ✿ Stel de geformuleerde criteria, zoals beschreven in hoofdstuk 2, vast. In het bijzonder het samenvoegen van de budgetten 1a.1 (basisondersteuning) en 1a.2 (ondersteuning vmbo).
- ✿ Het scenario zoals beschreven in hoofdstuk 3 doet het meest recht aan de uitgangspunten die de werkgroep heeft vastgesteld. Dit scenario is dan ook het voorkeursscenario.
- ✿ Omdat het voorkeursscenario op korte termijn voor een aantal scholen leidt tot grote herverdeeleffecten, adviseert de werkgroep om gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan 2026-2030 het alternatieve scenario te hanteren als tussenstap naar een definitieve beleidsrijke manier van alloceren,, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Dit inclusief de overgangsregeling van 3 jaar. Hiermee wordt nog steeds dichtbij de vastgestelde uitgangspunten gebleven.
- ✿ Maak bij de voorbereiding voor het ondersteuningsplan 2030-2034 opnieuw de afweging over het dan meest wenselijke allocatiemodel. Dat kan bestaan uit het doorontwikkelen naar het door de werkgroep beschreven voorkeursmodel, of het formuleren van andere uitgangspunten.

⁴ Deze adviezen zijn grotendeels overgenomen. In afwijking van het advies is gekozen voor ingangsdatum 1 augustus 2027 en een overgangsperiode van 5 jaar. Hoofdstuk 5 van de notitie is hierop aangepast.

Bijlage 1 Rubricering budgetten

Pr. 1a - Leren binnen de basisondersteuning	2025
Pr. 1a.1 Basisondersteuning	
Ondersteuning op de vo-scholen - basisbudget - minimale toezegging	2.732.926
Ondersteuning op de vo-scholen - basisbudget - inclusie kaart	2.000.000
Ondersteuning op de vo-scholen - Resultaat vermindering	-739.735
Totaal pr. 1a.1 Basisondersteuning	3.993.191
Pr. 1a.2 Ondersteuning vmbo	
Budget populatiebekostiging vmbo	9.594.089
Suppletieregeling Futuris	139.992
Totaal pr. 1a2 Ondersteuning vmbo	9.734.081
Pr. 1a.3 Ondersteuning praktijkonderwijs	2.031.900
Pr. 1a.4 Ondersteuning tijdelijk	
Inzet BPO op Apollo	45.000
Trajecten op locaties buiten regio SWVAM	590.000
Individuele maatwerkarrangementen	239.000
Pr. 1a.4 Ondersteuning tijdelijk	874.000
Totaal programma 1a	16.633.172

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

categorie
bas
xvmbo
bas
pro
xvo
xvo
bas
xvo
xvo
xvo
xvo
bas
alg
alg

Pr. 1c Leren met gespecialiseerde ondersteuning	2025
afdracht teldatum	8.532.839
Vangnetregeling bovenmatige groei vso	36.753
Totaal afdracht vso	8.569.592
Brede ondersteuning (Altra)	100.000
Perspectieftrajecten	
Totale kosten	188.617
Af: VSV-subsidie via Stadsregio A'dam	177.617
Af: Programmagelden VSV-convenant 2016-20	11.000
Totaal perspectieftrajecten (netto)	0
Totaal pr. 1c - Leren met gespec. onderst. (bruto)	8.858.209
Totaal pr. 1c - Leren met gespec. onderst. (netto)	8.669.592

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

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

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

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

vso

vso

spe

spe

ontw

ontw

ontw

ontw

alg

alg

alg

alg

Alternatief scenario A *pro = mhv*

		Weging				Budget				totaal
		vmbo bk	pro/mhv			€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst.	
		4,65	1			75.000	0	6.147.263	6.759.009	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium					Allocatie budget						
			Leerlingaantallen											
BRIN	vest.	naam	ongewogen		gewogen		achterst. scores	leerlingen vso-vo	vaste voet	stimulering vso - vo	gewogen lln vmbo bk	gewogen lln pro/mhv	achterst. scores	totaal
			vmbo bk	pro/mhv	vmbo bk	pro/mhv								
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	1.540	0	1.540	0,00	0	75.000	0	0	358.147	0	433.147
00WD	00	Futuris	485	69	2.255	69	320,21	0	75.000	0	524.487	16.047	2.945.671	3.561.205
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	537	0	2.497	0	55,49	0	75.000	0	580.721	0	510.463	1.166.184
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	427	0	427	0,00	0	75.000	0	0	99.304	0	174.304
02QZ	00	Keizer Karel College	0	1.901	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	442.102	0	517.102
02TE	00	H Wesselink College	0	1.898	0	1.898	0,00	0	75.000	0	0	441.404	0	516.404
03RU	00	Herbert Visser College	496	1.318	2.306	1.318	84,06	0	75.000	0	536.383	306.518	773.283	1.691.184
05FE	00	RK SGM Thamen	404	329	1.879	329	113,32	0	75.000	0	436.892	76.513	1.042.452	1.630.857
14VG	00	Alkwin Kollege	0	1.550	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	360.472	0	435.472
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	179	0	179	0,00	0	75.000	0	0	41.629	0	116.629
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	1.093	0	1.093	27,02	0	75.000	0	0	254.191	248.562	577.753
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	1.171	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	272.331	0	347.331
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	616	1	2.864	1	134,64	0	75.000	0	666.153	233	1.238.578	1.979.964
19XY	00	Amstelveen College	0	1.725	0	1.725	0,00	0	75.000	0	0	401.171	0	476.171
21WE	00	Kaj Munk College	0	1.048	0	1.048	0,00	0	75.000	0	0	243.726	0	318.726
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	174	0	174	0,00	0	75.000	0	0	40.466	0	115.466
		Nova College (vavo)	0	208	0	208						48.373		48.373
Totaal programma 1a.1			2.538	14.631	11.802	14.631	734,74	0	1.200.000	0	2.744.636	3.402.626	6.759.009	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal
BRIN	vest.	naam	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	433.147
00WD	00	Futuris	3.561.205
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.166.184
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	174.304
02QZ	00	Keizer Karel College	517.102
02TE	00	H Wesselink College	516.404
03RU	00	Herbert Visser College	1.691.184
05FE	00	RK SGM Thamen	1.630.857
14VG	00	Alkwin Kollege	435.472
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	116.629
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	577.753
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	347.331
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.979.964
19XY	00	Amstelveen College	476.171
21WE	00	Kaj Munk College	318.726
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	115.466
		Nova College (vavo)	48.373
Totaal programma 1a.1			14.106.272

Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig
basis- onderst	extra vmbo	totaal		
373.278		373.278	59.868	16,0%
193.062	2.260.884	2.453.946	1.107.259	45,1%
195.244	2.157.507	2.352.751	-1.186.567	-50,4%
103.500		103.500	70.804	68,4%
460.781		460.781	56.321	12,2%
460.053		460.053	56.351	12,2%
499.805	1.994.297	2.494.102	-802.918	-32,2%
226.876	1.626.111	1.852.986	-222.129	-12,0%
375.702		375.702	59.770	15,9%
65.081		65.081	51.547	79,2%
264.931		264.931	312.822	118,1%
283.837		283.837	63.494	22,4%
224.209	1.695.283	1.919.492	60.472	3,2%
418.120		418.120	58.051	13,9%
254.023		254.023	64.703	25,5%
63.263		63.263	52.203	82,5%
50.417		50.417	-2.044	-4,1%
4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992	

Overgangsregeling			
basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
0	19.956	39.912	59.868
0	369.086	738.173	1.107.259
0	-395.522	-791.045	-1.186.567
0	23.601	47.203	70.804
0	18.774	37.548	56.321
0	18.784	37.567	56.351
0	-267.639	-535.279	-802.918
0	-74.043	-148.086	-222.129
0	19.923	39.847	59.770
0	17.182	34.365	51.547
0	104.274	208.548	312.822
0	21.165	42.329	63.494
0	20.157	40.314	60.472
0	19.350	38.700	58.051
0	21.568	43.135	64.703
0	17.401	34.802	52.203
0	-681	-1.362	-2.044
0	-46.664	-93.328	-139.992

Alternatief scenario B *pro = mhv; vmbo kt aparte categorie*

			Weging			Budget				
			vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen		obv achterst.
			10	2	1	75.000	0	6.147.263		6.759.009
									totaal	
									14.106.272	

Allocatie basisondersteuning			Criterium							Allocatie budget						
			Leerlingaantallen													
			ongewogen			gewogen			achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln	gewogen lln	gewogen lln	achterst.
BRIN	vest.	naam	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores
																totaal
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	326	1.214	0	652	1.214	0,00	0	75.000	0	0	131.492	244.834	0
00WD	00	Futuris	267	280	7	2.670	560	7	320,21	0	75.000	0	538.473	112.938	1.412	2.945.671
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	150	387	0	1.500	774	0	55,49	0	75.000	0	302.513	156.097	0	510.463
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	419	8	0	838	8	0,00	0	75.000	0	0	169.004	1.613	0
02QZ	00	Keizer Karel College	0	0	1.901	0	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	0	383.385	0
02TE	00	H Wesselink College	0	163	1.735	0	326	1.735	0,00	0	75.000	0	0	65.746	349.907	0
03RU	00	Herbert Vischers College	150	805	859	1.500	1.610	859	84,06	0	75.000	0	302.513	324.697	173.239	773.283
05FE	00	RK SGM Thamen	120	565	48	1.200	1.130	48	113,32	0	75.000	0	242.010	227.893	9.680	1.042.452
14VG	00	Alkwin Kollege	0	0	1.550	0	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	0	312.597	0
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	0	179	0	0	179	0,00	0	75.000	0	0	0	36.100	0
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	249	844	0	498	844	27,02	0	75.000	0	0	100.434	170.214	248.562
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	0	1.171	0	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	0	236.162	0
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	348	269	0	3.480	538	0	134,64	0	75.000	0	701.830	108.501	0	1.238.578
19XY	00	Amstelveen College	0	190	1.535	0	380	1.535	0,00	0	75.000	0	0	76.637	309.571	0
21WE	00	Kaj Munk College	0	344	704	0	688	704	0,00	0	75.000	0	0	138.753	141.979	0
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	0	174	0	0	174	0,00	0	75.000	0	0	0	35.091	0
		Nova College (vavo)	0	0	208	0	0	208					0	0	41.948	
Totaal programma 1a.1			1.035	3.997	12.137	10.350	7.994	12.137	734,74	0	1.200.000	0	2.087.339	1.612.192	2.447.732	6.759.009

Allocatie basisondersteuning			totaal
BRIN	vest.	naam	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	451.326
00WD	00	Futuris	3.673.494
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.044.072
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	245.617
02QZ	00	Keizer Karel College	458.385
02TE	00	H Wesselink College	490.653
03RU	00	Herbert Vischers College	1.648.732
05FE	00	RK SGM Thamen	1.597.035
14VG	00	Alkwin Kollege	387.597
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	111.100
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	594.210
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	311.162
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	2.123.909
19XY	00	Amstelveen College	461.208
21WE	00	Kaj Munk College	355.732
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	110.091
		Nova College (vavo)	41.948
Totaal programma 1a.1			14.106.272

Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig
basis- onderst	extra vmbo	totaal		
373.278		373.278	78.048	20,9%
193.062	2.260.884	2.453.946	1.219.548	49,7%
195.244	2.157.507	2.352.751	-1.308.678	-55,6%
103.500		103.500	142.117	137,3%
460.781		460.781	-2.396	-0,5%
460.053		460.053	30.599	6,7%
499.805	1.994.297	2.494.102	-845.370	-33,9%
226.876	1.626.111	1.852.986	-255.951	-13,8%
375.702		375.702	11.894	3,2%
65.081		65.081	46.019	70,7%
264.931		264.931	329.280	124,3%
283.837		283.837	27.325	9,6%
224.209	1.695.283	1.919.492	204.417	10,6%
418.120		418.120	43.088	10,3%
254.023		254.023	101.709	40,0%
63.263		63.263	46.828	74,0%
50.417		50.417	-8.468	-16,8%
4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992	

Overgangsregeling			
basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
0	26.016	52.032	78.048
0	406.516	813.032	1.219.548
0	-436.226	-872.452	-1.308.678
0	47.372	94.745	142.117
0	-799	-1.597	-2.396
0	10.200	20.400	30.599
0	-281.790	-563.580	-845.370
0	-85.317	-170.634	-255.951
0	3.965	7.930	11.894
0	15.340	30.679	46.019
0	109.760	219.520	329.280
0	9.108	18.217	27.325
0	68.139	136.278	204.417
0	14.363	28.725	43.088
0	33.903	67.806	101.709
0	15.609	31.219	46.828
0	-2.823	-5.646	-8.468
0	-46.664	-93.328	-139.992

Alternatief scenario C *pro = mhv; vmbo kt aparte categorie; achterstandsscores zonder drempel*

			Weging			Budget				
			vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst.	totaal
			10	2	1	75.000	0	6.147.263	6.759.009	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium							Allocatie budget							
			Leerlingaantallen														
BRIN	vest.	naam	ongewogen			gewogen		achterst.	leerlingen	vaste voet	stimulering vso - vo	gewogen lIn		gewogen lIn		achterst.	totaal
			vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores			vso-vo	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	326	1.214	0	652	1.214	189,06	0	75.000	0	0	131.492	244.834	500.191	951.517
00WD	00	Futuris	267	280	7	2.670	560	7	429,30	0	75.000	0	538.473	112.938	1.412	1.135.788	1.863.611
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	150	387	0	1.500	774	0	149,83	0	75.000	0	302.513	156.097	0	396.401	930.011
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	419	8	0	838	8	54,53	0	75.000	0	0	169.004	1.613	144.269	389.886
02QZ	00	Keizer Karel College	0	0	1.901	0	0	1.901	109,15	0	75.000	0	0	0	383.385	288.775	747.160
02TE	00	H Wesselink College	0	163	1.735	0	326	1.735	169,17	0	75.000	0	0	65.746	349.907	447.569	938.221
03RU	00	Herbert Vischers College	150	805	859	1.500	1.610	859	169,96	0	75.000	0	302.513	324.697	173.239	449.659	1.325.108
05FE	00	RK SGM Thamen	120	565	48	1.200	1.130	48	236,47	0	75.000	0	242.010	227.893	9.680	625.623	1.180.206
14VG	00	Alkwin Kollege	0	0	1.550	0	0	1.550	189,03	0	75.000	0	0	0	312.597	500.112	887.708
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	0	179	0	0	179	0,00	0	75.000	0	0	0	36.100	0	111.100
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	249	844	0	498	844	238,52	0	75.000	0	0	100.434	170.214	631.046	976.694
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	0	1.171	0	0	1.171	56,72	0	75.000	0	0	0	236.162	150.063	461.224
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	348	269	0	3.480	538	0	209,82	0	75.000	0	701.830	108.501	0	555.115	1.440.446
19XY	00	Amstelveen College	0	190	1.535	0	380	1.535	151,99	0	75.000	0	0	76.637	309.571	402.116	863.324
21WE	00	Kaj Munk College	0	344	704	0	688	704	201,19	0	75.000	0	0	138.753	141.979	532.283	888.015
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	0	174	0	0	174	0,00	0	75.000	0	0	0	35.091	0	110.091
		Nova College (vavo)	0	0	208	0	0	208					0	0	41.948		41.948
Totaal programma 1a.1			1.035	3.997	12.137	10.350	7.994	12.137	2.554,74	0	1.200.000	0	2.087.339	1.612.192	2.447.732	6.759.009	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal
BRIN	vest.	naam	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	951.517
00WD	00	Futuris	1.863.611
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	930.011
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	389.886
02QZ	00	Keizer Karel College	747.160
02TE	00	H Wesselink College	938.221
03RU	00	Herbert Vischers College	1.325.108
05FE	00	RK SGM Thamen	1.180.206
14VG	00	Alkwin Kollege	887.708
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	111.100
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	976.694
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	461.224
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.440.446
19XY	00	Amstelveen College	863.324
21WE	00	Kaj Munk College	888.015
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	110.091
		Nova College (vavo)	41.948
Totaal programma 1a.1			14.106.272

Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig
basis- onderst	extra vmbo	totaal		
373.278		373.278	578.239	154,9%
193.062	2.260.884	2.453.946	-590.335	-24,1%
195.244	2.157.507	2.352.751	-1.422.740	-60,5%
103.500		103.500	286.386	276,7%
460.781		460.781	286.379	62,2%
460.053		460.053	478.168	103,9%
499.805	1.994.297	2.494.102	-1.168.995	-46,9%
226.876	1.626.111	1.852.986	-672.780	-36,3%
375.702		375.702	512.006	136,3%
65.081		65.081	46.019	70,7%
264.931		264.931	711.764	268,7%
283.837		283.837	177.387	62,5%
224.209	1.695.283	1.919.492	-479.046	-25,0%
418.120		418.120	445.204	106,5%
254.023		254.023	633.992	249,6%
63.263		63.263	46.828	74,0%
50.417		50.417	-8.468	-16,8%
4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992	

Overgangsregeling			
basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
0	192.746	385.493	578.239
0	-196.778	-393.557	-590.335
0	-474.247	-948.493	-1.422.740
0	95.462	190.924	286.386
0	95.460	190.920	286.379
0	159.389	318.779	478.168
0	-389.665	-779.330	-1.168.995
0	-224.260	-448.520	-672.780
0	170.669	341.337	512.006
0	15.340	30.679	46.019
0	237.255	474.509	711.764
0	59.129	118.258	177.387
0	-159.682	-319.364	-479.046
0	148.401	296.803	445.204
0	211.331	422.661	633.992
0	15.609	31.219	46.828
0	-2.823	-5.646	-8.468
0	-46.664	-93.328	-139.992

Alternatief scenario D *pro = mhv; vmbo kt aparte categorie; andere verhouding budget achterstandsscores vs. leerlingweging*

	Weging				Budget				
	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv		€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst.	totaal
	10	2	1		75.000	0	9.679.704	3.226.568	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium								Allocatie budget						
			Leerlingaantallen														
			ongewogen			gewogen			achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln			achterst.	
BRIN	vest.	naam	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo b	vmbo kgt	pro/mhv	scores	totaal
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	326	1.214	0	652	1.214	0,00	0	75.000	0	0	207.052	385.524	0	667.577
00WD	00	Futuris	267	280	7	2.670	560	7	320,21	0	75.000	0	847.899	177.836	2.223	1.406.184	2.509.142
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	150	387	0	1.500	774	0	55,49	0	75.000	0	476.348	245.795	0	243.681	1.040.824
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	419	8	0	838	8	0,00	0	75.000	0	0	266.120	2.541	0	343.660
02QZ	00	Keizer Karel College	0	0	1.901	0	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	0	603.691	0	678.691
02TE	00	H Wesselink College	0	163	1.735	0	326	1.735	0,00	0	75.000	0	0	103.526	550.976	0	729.502
03RU	00	Herbert Vischers College	150	805	859	1.500	1.610	859	84,06	0	75.000	0	476.348	511.280	272.788	369.145	1.704.561
05FE	00	RK SGM Thamen	120	565	48	1.200	1.130	48	113,32	0	75.000	0	381.078	358.849	15.243	497.638	1.327.808
14VG	00	Alkwin Kollege	0	0	1.550	0	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	0	492.226	0	567.226
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	0	179	0	0	179	0,00	0	75.000	0	0	0	56.844	0	131.844
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	249	844	0	498	844	27,02	0	75.000	0	0	158.147	268.025	118.657	619.829
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	0	1.171	0	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	0	371.869	0	446.869
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	348	269	0	3.480	538	0	134,64	0	75.000	0	1.105.127	170.850	0	591.264	1.942.241
19XY	00	Amstelveen College	0	190	1.535	0	380	1.535	0,00	0	75.000	0	0	120.675	487.463	0	683.137
21WE	00	Kaj Munk College	0	344	704	0	688	704	0,00	0	75.000	0	0	218.485	223.566	0	517.051
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	0	174	0	0	174	0,00	0	75.000	0	0	0	55.256	0	130.256
		Nova College (vavo)	0	0	208	0	0	208					0	0	66.054		66.054
Totaal programma 1a.1			1.035	3.997	12.137	10.350	7.994	12.137	734,74	0	1.200.000	0	3.286.800	2.538.616	3.854.288	3.226.568	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal
BRIN	vest.	naam	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	667.577
00WD	00	Futuris	2.509.142
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.040.824
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	343.660
02QZ	00	Keizer Karel College	678.691
02TE	00	H Wesselink College	729.502
03RU	00	Herbert Vischers College	1.704.561
05FE	00	RK SGM Thamen	1.327.808
14VG	00	Alkwin Kollege	567.226
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	131.844
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	619.829
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	446.869
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.942.241
19XY	00	Amstelveen College	683.137
21WE	00	Kaj Munk College	517.051
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	130.256
		Nova College (vavo)	66.054
Totaal programma 1a.1			14.106.272

Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig
basis- onderst	extra vmbo	totaal		
373.278		373.278	294.298	78,8%
193.062	2.260.884	2.453.946	55.196	2,2%
195.244	2.157.507	2.352.751	-1.311.926	-55,8%
103.500		103.500	240.160	232,0%
460.781		460.781	217.911	47,3%
460.053		460.053	269.448	58,6%
499.805	1.994.297	2.494.102	-789.541	-31,7%
226.876	1.626.111	1.852.986	-525.178	-28,3%
375.702		375.702	191.524	51,0%
65.081		65.081	66.763	102,6%
264.931		264.931	354.899	134,0%
283.837		283.837	163.032	57,4%
224.209	1.695.283	1.919.492	22.748	1,2%
418.120		418.120	265.017	63,4%
254.023		254.023	263.028	103,5%
63.263		63.263	66.993	105,9%
50.417		50.417	15.637	31,0%
4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992	

Overgangsregeling			
basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
0	98.099	196.199	294.298
0	18.399	36.797	55.196
0	-437.309	-874.618	-1.311.926
0	80.053	160.107	240.160
0	72.637	145.274	217.911
0	89.816	179.632	269.448
0	-263.180	-526.361	-789.541
0	-175.059	-350.119	-525.178
0	63.841	127.683	191.524
0	22.254	44.509	66.763
0	118.300	236.599	354.899
0	54.344	108.688	163.032
0	7.583	15.166	22.748
0	88.339	176.678	265.017
0	87.676	175.352	263.028
0	22.331	44.662	66.993
0	5.212	10.424	15.637
0	-46.664	-93.328	-139.992

Alternatief scenario E *pro = mhv; andere verhouding budget achterstandsscores vs. leerlingweging*

				Weging		Budget			
				vmbo bk	pro/mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst. totaal
				4,65	1	75.000	0	9.679.704	3.226.568 14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium						Allocatie budget					
			Leerlingaantallen											
			ongewogen		gewogen		achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln		achterst.	totaal
BRIN	vest.	naam	vmbo bk	pro/mhv	vmbo bk	pro/mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo bk	pro/mhv	scores	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	1.540	0	1.540	0,00	0	75.000	0	0	563.951	0	638.951
00WD	00	Futuris	485	69	2.255	69	320,21	0	75.000	0	825.877	25.268	1.406.184	2.332.328
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	537	0	2.497	0	55,49	0	75.000	0	914.424	0	243.681	1.233.105
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	427	0	427	0,00	0	75.000	0	0	156.368	0	231.368
02QZ	00	Keizer Karel College	0	1.901	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	696.150	0	771.150
02TE	00	H Wesselink College	0	1.898	0	1.898	0,00	0	75.000	0	0	695.051	0	770.051
03RU	00	Herbert Vissers College	496	1.318	2.306	1.318	84,06	0	75.000	0	844.608	482.654	369.145	1.771.407
05FE	00	RK SGM Thamen	404	329	1.879	329	113,32	0	75.000	0	687.947	120.480	497.638	1.381.065
14VG	00	Alkwin Kollege	0	1.550	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	567.613	0	642.613
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	179	0	179	0,00	0	75.000	0	0	65.550	0	140.550
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	1.093	0	1.093	27,02	0	75.000	0	0	400.259	118.657	593.915
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	1.171	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	428.822	0	503.822
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	616	1	2.864	1	134,64	0	75.000	0	1.048.949	366	591.264	1.715.579
19XY	00	Amstelveen College	0	1.725	0	1.725	0,00	0	75.000	0	0	631.698	0	706.698
21WE	00	Kaj Munk College	0	1.048	0	1.048	0,00	0	75.000	0	0	383.780	0	458.780
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	174	0	174	0,00	0	75.000	0	0	63.719	0	138.719
		Nova College (vavo)	0	208	0	208						76.170		76.170
Totaal programma 1a.1			2.538	14.631	11.802	14.631	734,74	0	1.200.000	0	4.321.805	5.357.899	3.226.568	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal	Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig	Overgangsregeling			
BRIN	vest.	naam		basis- onderst	extra vmbo	totaal			basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	638.951	373.278		373.278	265.673	71,2%	0	88.558	177.115	265.673
00WD	00	Futuris	2.332.328	193.062	2.260.884	2.453.946	-121.618	-5,0%	0	-40.539	-81.078	-121.618
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.233.105	195.244	2.157.507	2.352.751	-1.119.645	-47,6%	0	-373.215	-746.430	-1.119.645
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	231.368	103.500		103.500	127.868	123,5%	0	42.623	85.246	127.868
02QZ	00	Keizer Karel College	771.150	460.781		460.781	310.369	67,4%	0	103.456	206.913	310.369
02TE	00	H Wesselink College	770.051	460.053		460.053	309.998	67,4%	0	103.333	206.665	309.998
03RU	00	Herbert Vissers College	1.771.407	499.805	1.994.297	2.494.102	-722.696	-29,0%	0	-240.899	-481.797	-722.696
05FE	00	RK SGM Thamen	1.381.065	226.876	1.626.111	1.852.986	-471.921	-25,5%	0	-157.307	-314.614	-471.921
14VG	00	Alkwin Kollege	642.613	375.702		375.702	266.911	71,0%	0	88.970	177.940	266.911
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	140.550	65.081		65.081	75.469	116,0%	0	25.156	50.313	75.469
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	593.915	264.931		264.931	328.985	124,2%	0	109.662	219.323	328.985
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	503.822	283.837		283.837	219.985	77,5%	0	73.328	146.657	219.985
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	1.715.579	224.209	1.695.283	1.919.492	-203.914	-10,6%	0	-67.971	-135.942	-203.914
19XY	00	Amstelveen College	706.698	418.120		418.120	288.578	69,0%	0	96.193	192.385	288.578
21WE	00	Kaj Munk College	458.780	254.023		254.023	204.756	80,6%	0	68.252	136.504	204.756
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	138.719	63.263		63.263	75.456	119,3%	0	25.152	50.304	75.456
		Nova College (vavo)	76.170	50.417		50.417	25.753	51,1%	0	8.584	17.169	25.753
Totaal programma 1a.1			14.106.272	4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992		0	-46.664	-93.328	-139.992

Alternatief scenario F *pro = mhv; andere verhouding budget achterstandsscores vs. leerlingweging; aanpassing weging vmbo bk – pro/mhv*

				Weging		Budget			
				vmbo bk	pro/mhv	€/locatie	€/leerling	o.b.v. aantal leerlingen	obv achterst. totaal
				15	1	75.000	0	9.679.704	3.226.568 14.106.272

Allocatie basisondersteuning			Criterium						Allocatie budget					
			Leerlingaantallen											
			ongewogen		gewogen		achterst.	leerlingen	vaste	stimulering	gewogen lln	gewogen lln	achterst.	totaal
BRIN	vest.	naam	vmbo bk	pro/mhv	vmbo bk	pro/mhv	scores	vso-vo	voet	vso - vo	vmbo bk	pro/mhv	scores	
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	0	1.540	0	1.540	0,00	0	75.000	0	0	282.855	0	357.855
00WD	00	Futuris	485	69	7.275	69	320,21	0	75.000	0	1.336.215	12.673	1.406.184	2.830.072
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	537	0	8.055	0	55,49	0	75.000	0	1.479.479	0	243.681	1.798.160
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	0	427	0	427	0,00	0	75.000	0	0	78.428	0	153.428
02QZ	00	Keizer Karel College	0	1.901	0	1.901	0,00	0	75.000	0	0	349.161	0	424.161
02TE	00	H Wesselink College	0	1.898	0	1.898	0,00	0	75.000	0	0	348.610	0	423.610
03RU	00	Herbert Vissers College	496	1.318	7.440	1.318	84,06	0	75.000	0	1.366.521	242.080	369.145	2.052.745
05FE	00	RK SGM Thamen	404	329	6.060	329	113,32	0	75.000	0	1.113.053	60.428	497.638	1.746.119
14VG	00	Alkwin Kollege	0	1.550	0	1.550	0,00	0	75.000	0	0	284.692	0	359.692
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	0	179	0	179	0,00	0	75.000	0	0	32.877		107.877
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	0	1.093	0	1.093	27,02	0	75.000	0	0	200.754	118.657	394.410
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	0	1.171	0	1.171	0,00	0	75.000	0	0	215.080	0	290.080
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	616	1	9.240	1	134,64	0	75.000	0	1.697.130	184	591.264	2.363.578
19XY	00	Amstelveen College	0	1.725	0	1.725	0,00	0	75.000	0	0	316.834	0	391.834
21WE	00	Kaj Munk College	0	1.048	0	1.048	0,00	0	75.000	0	0	192.488	0	267.488
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	0	174	0	174	0,00	0	75.000	0	0	31.959		106.959
		Nova College (vavo)	0	208	0	208						38.204		38.204
Totaal programma 1a.1			2.538	14.631	38.070	14.631	734,74	0	1.200.000	0	6.992.397	2.687.307	3.226.568	14.106.272

Allocatie basisondersteuning			totaal	Huidige allocatiemodel			verschil nieuw vs. huidig	verschil in % tov huidig	Overgangsregeling			
BRIN	vest.	naam		basis- onderst	extra vmbo	totaal			basisjaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
00IP	00	Kath SGM Hoofddorp	357.855	373.278		373.278	-15.423	-4,1%	0	-5.141	-10.282	-15.423
00WD	00	Futuris	2.830.072	193.062	2.260.884	2.453.946	376.126	15,3%	0	125.375	250.750	376.126
01OE	21	Yuverta vmbo Aalsmeer	1.798.160	195.244	2.157.507	2.352.751	-554.591	-23,6%	0	-184.864	-369.727	-554.591
01OE	26	Yuverta mavo Aalsmeer	153.428	103.500		103.500	49.928	48,2%	0	16.643	33.285	49.928
02QZ	00	Keizer Karel College	424.161	460.781		460.781	-36.620	-7,9%	0	-12.207	-24.413	-36.620
02TE	00	H Wesselink College	423.610	460.053		460.053	-36.444	-7,9%	0	-12.148	-24.296	-36.444
03RU	00	Herbert Vissers College	2.052.745	499.805	1.994.297	2.494.102	-441.357	-17,7%	0	-147.119	-294.238	-441.357
05FE	00	RK SGM Thamen	1.746.119	226.876	1.626.111	1.852.986	-106.867	-5,8%	0	-35.622	-71.245	-106.867
14VG	00	Alkwin Kollege	359.692	375.702		375.702	-16.010	-4,3%	0	-5.337	-10.674	-16.010
16PJ	00	Praktijkschool De Linie	107.877	65.081		65.081	42.796	65,8%	0	14.265	28.531	42.796
19TI	00	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Baron de C)	394.410	264.931		264.931	129.480	48,9%	0	43.160	86.320	129.480
19TI	05	Solyvius College - loc. H'meer Lyceum (Zuidrand)	290.080	283.837		283.837	6.243	2,2%	0	2.081	4.162	6.243
19TI	03	Solyvius College - locatie Hoofdvaart College	2.363.578	224.209	1.695.283	1.919.492	444.086	23,1%	0	148.029	296.057	444.086
19XY	00	Amstelveen College	391.834	418.120		418.120	-26.286	-6,3%	0	-8.762	-17.524	-26.286
21WE	00	Kaj Munk College	267.488	254.023		254.023	13.465	5,3%	0	4.488	8.977	13.465
26JE	00	Praktijkschool Uithoorn	106.959	63.263		63.263	43.696	69,1%	0	14.565	29.130	43.696
		Nova College (vavo)	38.204	50.417		50.417	-12.213	-24,2%	0	-4.071	-8.142	-12.213
Totaal programma 1a.1			14.106.272	4.512.183	9.734.081	14.246.264	-139.992		0	-46.664	-93.328	-139.992