

Financiële rapportage

2026 - Q1 en Q2

Financiële rapportage 2026 - Q1 en Q2

Op 9 januari 2026 ontving de penvoerder een beschikking vanuit OCW. Na de ontvangst van deze beschikking hebben we nog een wijzigingsverzoek ingediend, omdat bleek dat niet alle scholen van de deelnemende besturen op de lijst van DUS-I stonden. We verwachten de komende maand een wijzigingsbeschikking met daarin een hoger leerlingaantal dan in de originele beschikking.

De betaling van de aangevulde beschikking ontvangen we pas in februari 2027.

Subsidie was	€ 8.339.351,60
Teveel ontvangen	€ 671.810,40
	€ 9.011.162,00

De verwachte meer-inkomsten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op de toegevoegde scholen. De begroting is gebaseerd op het verwachte bedrag, omdat het reëel is dat het wijzigingsverzoek wordt goedgekeurd. Hierover is nauw contact met DUS-I.

Tegelijk moeten wij er rekening mee houden dat niet de gehele wijziging wordt goedgekeurd. In dat geval zullen wij de begroting aanpassen als de definitieve beschikking er is.

Op basis van de begroting die nu voorligt, rapporteren we de uitgaven die tot 9 juni 2026 zijn gedaan.

- In de uitgaven zijn opgenomen de PBSS-middelen, deze worden in de maand juni uitbetaald.
- Verder zijn alle facturen die ontvangen zijn door de penvoerder uitbetaald.
- Wat nog niet is opgenomen in de uitgaven, zijn de vergoedingen voor de partnerschappen HU/UU en Marnix. We wachten nog op de definitieve goedkeuring van DUS-I over de studentenaantallen die we hebben opgegeven.
- De uitbetaling van de flanksubsidie voor zij-instromers staat op de planning en zullen we uitbetalen in februari 2027, nadat de aanvullende middelen (uit het wijzigingsverzoek) zullen zijn ontvangen. Dit doen we in verband met de liquiditeitsbegroting en omdat wij dit bedrag pas definitief maken als de definitieve beschikking er is.

Project	Projectnummer	Begroot	Besteed
Vitaliteit	201	€ 80.000	€ 0
Klassewerkplek	202	€ 50.000	€ 183,12
SHRM-leergang kleine besturen	203	€ 15.000	€ 0
Het Potentieel Pakken	204	€100.000	€ 100.000
Onderwijsambassadeurs	205	€ 100.000	€ 100.000
Anders Organiseren	206	€ 70.000	€ 16.723,38
Loketfunctie Transvita	207	€ 197.500	€ 197.500
Brede intake	208	€10.000	€ 0
Samenwerking subregio's	209	€ 290.000	€ 55.171,60
Carrièrebeurs	210	€ 15.000	€ 0
Dagje leerkracht/follow up VO	211	€ 25.000	€ 0
Nieuw beleid en thema-aanvragen arbeidsmarktvraagstuk	212	€ 100.000	€ 1.890
Coaching en begeleiding (PBSS)	213	€ 4.068.800	€ 3.995.240
Opleiden zij-instroom	214	€ 540.000	€ 7.500
Transitie Samen Opleiden	215	€ 69.000	€ 0
Onderzoek Samen Opleiden in de regio	216	€40.000	€ 0
Academische leraren positioneren	217	€20.000	€ 0
Optimalisatie opleidings- en begeleidingsstructuur	218	€ 50.000	€ 0
Bijeenkomst Samen Opleiden	219	€ 5.000	€ 0
Leerkracht Veerkracht Toolkit	220	€ 80.000	€ 0
Leidinggeven aan opleidingsscholen	221	€ 40.000	€ 0
Netwerken en professionalisering coaches	222	€ 62.710	€ 13.034,43
Samen Opleiden HU/UU	223	€ 801.586	€ 0
Samen Opleiden Marnix	224	€ 622.918	€ 0
Samen Opleiden overige partners	225	€ 63.750	€ 6.781,73
Gespecialiseerd Onderwijs, werven, opleiden en behouden	226	€ 104.861	€ 0
Inductietrajecten (co-financiering)	227	€ 142.475	€ 0
Nieuw beleid en thema-aanvragen opleiden en inductie	228	€ 100.000	€ 8.700,94
Visieontwikkeling	229	€ 25.000	€ 0
Loopbaanmogelijkheden en professionaliseren	230	€ 160.000	€ 100.000
Netwerk en verbinden huisacademies	231	€ 15.000	€ 0

Project	Projectnummer	Begroot	Besteed
Oriëntatie op leiderschap	232	€ 40.000	€ 136,05
Professionaliseringsactiviteiten en netwerken gericht op HR, leidinggevend, onderwijsprofessionals	233	€ 110.000	€ 0
Inspiratiedag schoolleiders	234	€ 20.000	€ 0
Anders Organiseren	235	€ 100.000	€ 16.388,89
Beeldcoaching	236	€ 10.000	€ 0
Nieuw beleid en vervolg thema-aanvragen loopbaanmogelijkheden en professionalisering	237	€ 170.000	€ 0
Programmateam/Veldadviesraad	238	€ 10.000	€ 0
Versterken regionale samenwerking en bijeenkomsten/ events	239	€ 40.000	€ 17.804,66
Communicatie en vormgeving	240	€ 91.962	€ 16.446,93
Onderzoek naar impact van activiteiten	241	€ 50.000	€ 0
Voortzetten activiteiten en nieuw beleid, samenwerken in de regio	242	€ 50.000	€ 517,28
Voorzitterschap programmaleiding	243	€ 18.600	€ 0
Penvoerderschap	244	€ 25.000	€ 0
Administratief (systeem/uitvoering)	245	€ 15.000	€ 1.494,12
Kwartiermaker	246	€ 175.000	€ 34.073,60
Juridisch advies (governance)	247	€ 5.000	€ 0
Regiegroep	248	€ 17.000	€ 0
		€ 9.011.162	€ 4.689.586,73

Onderwijsregio

Midden

Nederland

Primair onderwijs