

Bijlage 5A Budget per perceel (op basis van de schoollocatie)

Het budget

Het budget betreft een lumpsum financiering voor 1 schooljaar (1 augustus tot 31 juli).

Totstandkoming van het budget voor de aanbesteding

De budgetten zijn tot stand gekomen door het samenvoegen van een aantal subsidies (OJA) in combinatie met het historisch verbruik van verschillende soorten begeleiding (individuele basis begeleiding, individuele specialistische begeleiding en groepsgerichte basis begeleiding) in het jaar 2024.

Per schoolbestuur is het budget voor 50% naar rato van het leerlingaantal verdeeld en voor 50% op basis van het historische verbruik van de leerlingen op deze scholen. Vervolgens is deze verdeelsleutel waar mogelijk verder doorgetrokken naar het niveau van iedere school en/of schoollocatie. Indien dit niet mogelijk was, is het budget binnen ieder schoolbestuur naar rato van leerlingaantal verdeeld.

Binnen deze aanbesteding is het totale budget over de percelen verdeeld naar FTE op basis van de kostprijs per FTE. De wijze waarop de Gemeente het tarief per FTE heeft berekend, is gebaseerd op de vastgestelde kostprijs per FTE voor deze aanbesteding door Significant, zoals opgenomen in **Bijlage 5**. De uitkomst hiervan bedraagt van € 106.343,87. Voor 2025 is dit tarief geïndexeerd naar € 111.565,36, conform Overeenkomst **artikel 3.2 van deel 3**.

Indicatie van het aantal beschikbare FTE's

Op basis van het aantal leerlingen van de schoollocatie en het huidige jeugdhulpgebruik is een verwacht aantal FTE's vastgesteld. Het budget is op basis van de vastgestelde kostprijs berekend. In het PvE staat opgenomen dat de Jeugdhulpaanbieder 80% van deze indicatie van het aantal FTE's aantoonbaar fysiek inzet op de schoollocatie of in contact met de leerlingen.

Budget per schoollocatie

Perceel	Naam Locatie	Leerlingaantal (per 1-10- 2024)	Budget per schoollocatie (voorlopig, incl. indexatie 2025)	Indicatie van het aantal FTE (volgens kostprijsberekening)
1	Sas: De Bongerd	93	€ 311.000	2,8
2	Sas: Aventurijn	199	€ 666.000	6,0
3	Sas: Olivijn	183	€ 613.000	5,5
4	Bombardon	146	€ 738.000	6,6
5	Klimop - Stad*	132	€ 288.000	2,6
5	Klimop - Buiten*	85	€ 186.000	1,7
6	Nautilus: Paul Kleestraat VMBO-t Havo en VWO	162	€ 532.000	4,8
7	Nautilus: SO El Greco	116	€ 381.000	3,4
8	Nautilus: VSO VMBO Lierstraat	186	€ 610.000	5,5
9	Nautilus: VSO VMBO Radioweg	85	€ 279.000	2,5
10	Pro Almere Koningsbeltweg	159	€ 495.000	4,4
10	Pro Almere-Bachweg	152	€ 473.000	4,2

10	Pro Almere-Marathonlaan	172	€ 535.000	4,8
11	SWV-POA: OPDC	122	€ 444.000	4,0
12	De Watertuin	170	€ 626.000	5,6
	TOTAAL	2162	€ 7.177.000	64,3