

Jaarverslag

1-8-2014 t/m 31-12-2015



Onderwerp	Pagina
1.0 Bestuursverslag	3
1.1 Voorwoord	3
1.2 Inleiding	4
1.3 Samenvatting	4
1.4 Juridische structuur	5
1.5 Beleidsplan, missie en visie	5
1.6 Bestuur en algemene ledenvergadering	7
1.7 Zaken met personele betekenis	8
1.8 Ondersteuningsplanraad	8
1.9 Relevante samenwerkingspartners	9
1.10 Intern toezicht	11
1.11 Samenwerking CVO Groep	13
1.12 Doelen en activiteiten	14
1.13 Diverse overleggen	15
1.14 Op overeenstemminggericht overleg (OOGO)	17
1.15 Inspectie	17
1.16 Regionaal zorgcoördinatorenoverleg	18
1.17 Thuiszitters	19
1.18 Toelaatbaarheidsverklaringen	20
1.19 Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs	24
1.20 Geschillen	28
1.21 Evaluatie 1 jaar passend onderwijs	29
1.22 Financiële kengetallen	31
1.23 Continuïteiten paragraaf	32
1.24 Investeringsbeleid	34
1.25 Treasury	34
1.26 Eigen vermogen	34
1.27 Contactgegevens	34
2.0 Jaarrekening	34
2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	36
2.2 Balans per 31 december 2015	38
2.3 Staat van baten en lasten	39
2.4 Kasstroomoverzicht	40
2.5 Toelichting op de balans	41
2.6 Verantwoording van subsidies (Model G)	42
2.7 Toelichting op baten en lasten	43
2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	45

2.9 Wet Normering Topinkomens (WNT)	46
3.0 Overige gegevens	46
3.1 Controleverklaring	47
3.3 Lijst met afkortingen	48

1.1 Voorwoord

Het eerst volle schooljaar passend onderwijs zat er op in 2015. In de jaren daarvoor is met elkaar en met het volste vertrouwen, in de kracht van het schoolmodel, het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuidoost Utrecht ingericht. In het schoolmodel maken alle schoolbesturen werk van een goede ondersteuningsstructuur en gaat zoveel mogelijk geld naar de concrete ondersteuning op school en niet naar overhead. Passend onderwijs is immers niet iets wat je van buitenaf moet regelen, maar van binnenuit: het moet in de haarvaten van het onderwijs terecht komen, onderdeel worden van de cultuur.

Maar, de proof of the pudding is in the eating.

Lukt het ons om kinderen in het reguliere onderwijs de ondersteuning te geven die nodig is, om hen naar vermogen te laten presteren? Wordt er minder snel verwezen naar het speciaal onderwijs, en omgekeerd wordt de expertise van het speciaal onderwijs goed benut in het reguliere onderwijs? Hoe is de samenwerking met de gemeentelijke jeugdhulp, als onderwijsproblemen samenhangen met persoonlijke of gezinsproblematiek?

Hoe werkt ons verenigingsmodel, waarin de schoolbesturen alle ruimte krijgen, maar daarmee dus ook de verantwoordelijkheid op zich nemen om van passend onderwijs op hun school of scholen een succes te maken? Hoe werkt het "risicodragend zijn" van de schoolbesturen in de praktijk uit? Leidt dat tot risicomijdende gedrag?

Na 1 jaar is uiteraard nog geen antwoord op al deze vragen te geven. Dat kan en hoeft ook nog niet. Het doorvoeren van stelselwijzigingen kost immers tijd.

Het hele jaar zijn de ontwikkelingen op de scholen nauwgezet gevolgd, gesprekken zijn gevoerd, vragenlijsten uitgezet en cijfers verzameld. In oktober zijn al deze gegevens in een breed gezelschap van directies, zorgcoördinatoren, OPR leden en gemeenteambtenaren besproken. In zijn algemeenheid leverde de evaluatie vier vraagstukken op: de samenwerking PO-VO, de samenwerking met de gemeenten op jeugdhulp, de noodzaak tot scherpe definities en begrippen in het monitorformulier en de samenwerking VO-VSO. We gaan daar in werkgroepen samen mee aan de slag. Deze thema's blijken ook in de landelijke voortgangsrapportages naar voren te komen. Geen knelpunten dus die samenhangen met ons samenwerkingsmodel. Er is dan ook geen aanleiding om het schoolmodel zelf ter discussie te stellen.

Geen reden overigens om tevreden achterover te hangen. Er is echt nog veel werk aan de winkel. Het gaat niet om het model, het gaat om het onderwijs, hoe dat aansluit op de behoeften van het kind. Dat is het kompas waarop het samenwerkingsverband vaart.

Ali Dekker
Voorzitter samenwerkingsverband.

1.2 Inleiding

DUO heeft samenwerkingsverbanden (swv'en) eenmalig de mogelijkheid gegeven om de jaarlijkse financiële en inhoudelijke verantwoording te verlengen van 1-8-14 t/m 31-12-15, men spreekt over een verlengd boekjaar (1 ½ jaar).

Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht voor heeft deze optie gekozen omdat Passend onderwijs gestart is op 1-8-14. De eerste verantwoording zou anders slechts over de maanden augustus t/m december 2014 gaan. D.m.v. het verlengde boekjaar kan een beter beeld geschetst worden over de resultaten van het passend onderwijs in de regio.

Het voorliggende verslag is voor een eerste maal opgesteld volgens de richtlijnen “Jaarverslag onderwijs”. Daarmee zijn er, in vergelijking met de verslagen van vorige jaren, nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de juridische structuur, relevante samenwerkingspartners en intern toezicht.

In het verslag wordt daarnaast melding gemaakt van de belangrijkste overleggen en de onderwerpen die daar besproken zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan, voor het passend onderwijs belangrijke onderwerpen, zoals thuiszitters en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Als laatste, en wellicht belangrijkste inhoudelijke onderwerp, wordt ingegaan op de evaluatie van het eerste jaar passend onderwijs.

1.3 Samenvatting

- Na afronding van de (formele) voorbereiding is het passend onderwijs op 1-8-2014 gestart. Deze voorbereiding bestond o.a. uit het vaststellen van nieuwe statuten en het uitwerken van het 4-jarig ondersteuningsplan.
- Op 29-10-15 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van één jaar passend onderwijs. Daarvoor hebben de directies van de scholen van het samenwerkingsverband een evaluatieformulier ingevuld, hebben de zorgcoördinatoren een vragenlijst ingevuld en is de directeur van het swv twee maal bij elke school geweest om m.b.v. een format na te vragen hoe de ervaringen met passend onderwijs zijn geweest.
De belangrijkste conclusie:
N.a.v. de evaluatiemiddag is geconcludeerd dat, na 1 jaar passend onderwijs, er geen (wezenlijke) wijzigingen in het ondersteuningsplan noodzakelijk zijn.
In 2016 zullen er, n.a.v. de evaluatie, werkgroepen zijn die voor een 4-tal onderwerpen verdieping/verbetering zullen uitwerken.
- In het ondersteuningsplan staan per schooljaar doelen en activiteiten geformuleerd. Al deze doelen (zie paragraaf 10) zijn in meer of mindere mate gerealiseerd.
- Financiën. Niet alle ontvangen middelen zijn uitgegeven. Daardoor heeft het swv een overschot van rond €900.000,-. Deels komt dit doordat OC&W is na de start van passend onderwijs met een andere berekening voor de toekenning van de middelen gestart. Daar waar voorheen het toekennen van middelen was gebaseerd op het aantal VMBO-leerlingen in klas 3 en 4 is dit later gewijzigd in een berekening op basis van alle leerlingen binnen het swv. Omdat Zuidoost Utrecht een relatief laag aantal VMBO-leerlingen kent, is dit positief uitpakend en deels doordat de bureaustkosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Binnen het swv zal afgesproken worden hoe er met dit overschot zal worden omgegaan.

1.4 Juridische structuur

Op 17-10-2013 zijn de statuten van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht gepasseerd bij de notaris.

In deze statuten is o.a. vastgelegd dat:

- het swv georganiseerd is als vereniging.
- de vereniging twee organen kent. Dat zijn de algemene ledenvergadering en het bestuur.
- het bestuur functioneert als verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering als toezichhoudend orgaan.
- wat de taken en bevoegdheden van het bestuur en de alv zijn.
- hoe de besluitvorming verloopt.

Daarnaast is op 7-11-13 het bestuurs- en een directiereglement door de algemene ledenvergadering vastgesteld. In dit reglement staat o.a. beschreven:

- hoe de samenstelling van het bestuur is.
- hoe de besluitvorming van de ALV in zijn werk gaat.
- wat de taken en bevoegdheden van de directeur zijn.

1.5 Beleidsplan, missie en visie

Samenwerkingsverbanden zijn verplicht een ondersteuningsplan samen te stellen. Het eerste plan betreft de periode 1-8-14 t/m 1-7-18 (4 schooljaren).

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht is op 23-4-14 goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De ondersteuningsplanraad heeft op 27-2-14 instemming verleent.

In dit ondersteuningsplan staat o.a. beschreven wat de visie en missie van het swv is, zijn de doelen voor de betrokken periode uitgewerkt en staat hoe het swv een dekkende ondersteuningstructuur uitwerkt.

Missie

De aangesloten schoolbesturen waarborgen c.q. bieden, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan, aan de leerlingen woonachtig (vso) en/of schoolgaand (regulier) in de regio Zuidoost Utrecht, er op gericht dat zoveel mogelijk van deze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Het swv werkt samen met partners uit de regio, waaronder de gemeenten en de centra voor jeugd en gezin (cjpg), als het nodig is om extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning te realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe zij behoren.

Visie

De visie van het samenwerkingsverband is verwoord in de volgende uitgangspunten:
Ieder kind krijgt een passend aanbod.

- De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in de regio en leggen vast waarop zij gezamenlijk inzetten. Het swv kan scholen (individueel of samenwerkend) ondersteunen m.b.t. zaken als deskundigheidsbevordering (bijv. centrale inkoop). De wijze waarop en mate waarin kan differentiëren tussen schoolbesturen. Er is daarbij geen sprake van gedwongen winkelnering.

Schoolbesturen realiseren, door het accent te leggen op ontwikkeling en verruiming van de basisondersteuning, onderwijsondersteuning zoveel als mogelijk binnen een reguliere setting.

- De verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs ligt zo veel als mogelijk op school(bestuurlijk)niveau. Het swv draagt geen (financiële) verantwoordelijkheid voor de consequenties van schoolbestuurlijk beleid.
- Het accent ligt op preventief in plaats van curatief handelen.

- De voorkeur gaat uit naar spreiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over de scholen boven concentratie van deze leerlingen (tenzij de aard van de ondersteuningsbehoefte, overwegingen van veiligheid of beperkingen in beschikbare specialistische expertise anders impliceren).
- Vso-voorzieningen blijven nodig.

Het volledige ondersteuningsplan plus een populaire samenvatting staan op de website van het swv (www.swv-vo-zou.nl).

1.6. Bestuur en algemene ledenvergadering (ALV)

Samenstelling bestuur

Bij de overgang van het oude samenwerkingsverband (19-1) naar het huidige (26-03) ontstond er ruimte om andere leden van de vereniging toe te laten treden tot het bestuur van het swv. In de statuten van de vereniging staat dat het bestuur uit maximaal 7 personen kan bestaan. Dit heeft geleid tot het volgende resultaat op 31 december 2015:

Dhr. S. Poels (namens de CVOgroep), penningmeester
Dhr. K. de Boer (namens onderwijsgroep Amersfoort), secretaris en 2^e ondertekenaar financiën
Dhr. P. van de Ven (namens Openbare Scholengroep Schoonoord), lid
Dhr. G. Roeters van Lennep (namens Stichtse Vrije School Zeist), lid
Dhr. K. de Bruin (namens Beukenrode Onderwijs), lid
Dhr. J. Reitsma (namens De Kleine Prins), lid
Mevr. I. van der Neut (namens Montessori Lyceum Herman Jordan)

(Tijdens de algemene ledenvergadering op 10-12-15 is wegens aftreden van één van de leden, de heer D. Donselaar, Mevr. I. van der Neut gekozen tot nieuw lid van het bestuur.)

Samenstelling algemene ledenvergadering

In de statuten van de vereniging staat o.a. beschreven dat de leden van het bestuur geen zitting hebben in de ALV. Dit betekent dat tijdens de algemene ledenvergadering de bestuursleden aanwezig zijn om hun beleid voor te leggen aan de leden en dat de ALV uitsluitend bestaat uit de bestuurders (of gemandateerden) uit de verschillende scholen.

Leden zijn op 31 december 2015:

Dhr. P. van Dijen (CVO groep)
Mevr. N. Rahmouni (Beukenrodeonderwijs)
Mevr. G. Casteel (Groenhorst)
Mevr. S. Antila (Intermetzo)
Dhr. D. Frantzen (Het Nieuwe Lyceum)
Mevr. E. van Lennep (Wereldkidz)
Dhr. S. Boogert (Vrije school)
Dhr. H. Zijlstra (De Werkplaats)
Dhr. M. ter Laak (De Breul)
Mevr. H. Dijkstra (Kleine Prins)
Mevr. M. Schöpping (Onderwijsgroep Amersfoort)
Dhr. R. Damwijk (Berg en Boschool)
Dhr. W. de Jongh (Schoonoord)
Mevr. I. van der Neut (Herman Jordan). Mevr van der Neut neemt zitting in het bestuur, vanuit het Herman Jordan zal en andere vertegenwoordiger in de ALV komen.

Zowel de bestuursvergaderingen als de algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, dat is Mevr. A. Dekker.

De directeur van het samenwerkingsverband, dhr. H. Emmerzaal, treedt op als ambtelijk secretaris van beide overleggen.

1.7 Zaken met personele betekenis

Het swv heeft geen “eigen” personeel in dienst. De vaste medewerkers (voorzitter, directeur, ambtelijk secretaris PCL/TLV en helpdeskmedewerkster) zijn via een detacheringsovereenkomst met de CVO groep, aangesteld om de werkzaamheden voor het swv te verrichten.

In deze overeenkomst is sprake van:

Een uitlener (CVOg), een inlener (namens het swv gemachtigde voorzitter) en de gedetacheerde, en staat o.a. opgenomen:

- wat de omvang van de detachering is,
- voor welke periode de detachering is afgesproken,
- wat er is afgesproken over een mogelijke tussentijdse beëindiging,
- de inlener maandelijks verplicht is het loon inclusief emolumenten over te maken naar de uitlener,
- dat kosten voortvloeiende uit afwezigheid van de gedetacheerde wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of WIA langer dan twee maanden voor rekening zijn van de uitlener.

1.8 Ondersteuningsplanraad (OPR)

In de statuten van de vereniging staat opgenomen dat het samenwerkingsverband een Ondersteuningsplanraad (OPR) instelt. Deze planraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd vanuit personeel en ouders van de scholen van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de OPR met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan.

In het medezeggenschapsreglement staan de volgende onderdelen beschreven:

- inrichting OPR.
- afvaardiging leden OPR.
- taken, bevoegdheden en verplichtingen.
- inrichting en werkwijze.

De OPR bestaat op 31 december 2015 uit 8 leden die werkzaam zijn bij één van de scholen van het swv en zes ouders van leerlingen. Dat zijn de volgende personen:

Dhr. T. van den Bosch (Beukenrode), voorzitter

Mevr. S. Magnee (de Breul), vice voorzitter

Mevr. I. Klein (Herman Jordan), secretaris

Mevr. M. Boeschoten (ONS)

Dhr. H. Dibbets (de Sprong)

Dhr. P. Kokje (Seystercollege)

Mevr. Veenhof (CCZ)

Dhr. V. de Gast (Schoonoord)

Mevr. M. Kluyt (ouder)

Mevr. P. Stefens (ouder)

Mevr. A. Aalberts (ouder)

Mevr. B. van der Geest (ouder)

Dhr. M. van den Oetelaar (ouder)

Dhr. R. Overste (ouder)

1.9 Relevante samenwerkingspartners

De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de aangesloten schoolbesturen met hun scholen, de gemeenten uit de regio Zuidoost Utrecht en de swv'en en uit de RMC-regio.

De aangesloten schoolbesturen en hun scholen:

	schoolbestuur	Naam school	Brinnummer
1	Aeres Groep	1.Oranje Nassau school voor Mavo	25GV11
		2.Groenhorst Maartensdijk	25GV08
2	Montessori Lyceum Herman Jordan	3.Scholengemeenschap Herman Jordan voor Havo en VWO	02TH
3	Openbare Scholengroep Schoonoord	4. Openbaar Lyceum Zeist	17BI02
		5. Openbare VMBO en Mavo Zeist	17BI
		6.Scholengemeenschap Maarsbergen	07KP
		7.Schoonoord Doorn	17BI04
4	Stichting Beukenrode Onderwijs	8.Beukenrode Onderwijs	02RM
5	Stichting De Kleine Prins ¹	9.Mytylschool Ariane de Ranitz	02YT
		10.Mytylschool Trappenberg	02YP
6	Stichting Katholiek voortgezet onderwijs de Breul	11.Scholengemeenschap De Breul	00MK
7	Stichting Onderwijsgroep Amersfoort	12.De Sprong	01KI00
		13.Eikenstein	01KI01
		14.De Lindehorst	01KI02
8	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland	15.Meerklank	19TJ
9	Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland	16.Berg en Boschschool	02RF
10	Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven	17.Het Nieuwe Lyceum Bilthoven	00TL
11	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost Utrecht	18.Christelijk Lyceum Zeist	02VR00
		19.Christelijk College Zeist	02VR02
		20.Revius Lyceum Doorn	02VR04

¹ Dit schoolbestuur maakt gebruik van het recht op opting in en is lid van de algemene vergadering van het samenwerkingsverband indien en voor zo lang als een of meer leerlingen uit het postcodegebied van het samenwerkingsverband staan ingeschreven op een vso-school van genoemd bestuur

		21.Revius Lyceum Wijk bij Duurstede	02VR05
		22.Seystercollege	26HY
		23 EOA Overberg	02VR07
12	Stichting Werkplaats Kindergemeenschap	24.Werkplaats Kindergemeenschap	17WP
13	Stichting Scholengemeenschap voor Vrije Schoolonderwijs	25. Stichtse Vrije School Zeist	00CB01
		26. Tobiasstroom	00CB03
14	Intermetzo Zonnehuizen, kind & jeugd en onderwijs	27. Zonnehuischool	23GL

De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht zijn:

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

De swv'en uit de RMC-regio:

SWV Sterk VO, SWV VO Utrecht West (RUW) en SWV VO Zuid Utrecht.

1.10. Intern toezicht

Door het Samenwerkingsverband wordt de code Goed Bestuur toegepast. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat wordt vorm gegeven.

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de algemene ledenvergadering. Daarvoor is de notitie “intern toezichtkader” uitgewerkt en vastgesteld door de ledenvergadering op 10-12-15.

Dit Intern Toezichtkader is opgesteld om te voldoen aan bij Kwaliteitsaspect 2.9 uit het Toezichtkader 2013 Passend Onderwijs van de Inspectie. De letterlijke tekst daarvan is al volgt:

“Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen.

Het interne toezicht is onafhankelijk van het bestuur van het samenwerkingsverband en wordt op systematische en planmatige wijze uitgevoerd. Het interne toezichtsorgaan beschikt over voldoende middelen om taken, bevoegdheden te kunnen uitvoeren en zijn verantwoordelijkheid te nemen en beschikt over een toezichtkader. Het interne toezicht rapporteert jaarlijks schriftelijk over zijn bevindingen, conclusies en beleidsaanbevelingen.”

In de notitie is uitgewerkt waarop het toezicht zich toespitst. Dat is als volgt omschreven:

1. De mate waarin het vastgestelde en goedgekeurde beleid door het bestuur wordt uitgevoerd conform de specificaties in het ondersteuningsplan in termen van visie en uitgangspunten, doelstellingen en opbrengsten, operationalisering en financiële middelen.
2. De mate waarin door het bestuur gedurende de uitvoering van het ondersteuningsplan aangebrachte wijzigingen van beleid, operationalisering en financiële middelen verdedigbaar zijn in het licht van de alsdan actuele context en in lijn blijven met vastgestelde visie, uitgangspunten en doelstellingen.
3. De mate waarin door het bestuur nieuw voorgesteld beleid in lijn is met de vastgestelde visie, uitgangspunten en doelstellingen.
4. De resultaten en opbrengsten van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband, inclusief de ontwikkeling daarvan in de tijd.
5. De financiële resultaten en risicodekking.
6. De kwaliteit van de monitoring van de beleidsuitvoering en van de financiële uitputting, de evaluatie van de resultaten en de terugkoppeling naar de leden, met bijzondere aandacht voor de beheerslast voor de leden.
7. De samenwerking met externe partners waaronder in elk geval instellingen voor jeugd(gezondheid)zorg en maatschappelijke ondersteuning en de daarvoor verantwoordelijke gemeenten.
8. Het functioneren van het bestuur, in het bijzonder met betrekking tot:
 - Het (extern belegde) voorzitterschap.
 - De rolvulling van het bestuurslidmaatschap vanuit het uitgangspunt van integrale verantwoordelijkheid.
 - De relatie met de Ondersteuningsplanraad.
 - De relatie met de inzake jeugdzorg samenwerkende gemeenten in de regio van het samenwerkingsverband.
 - De relatie met de directeur van het samenwerkingsverband zoals vastgelegd in het directiereglement.

Functioneren ALV van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht

Op 16 februari 2016 heeft de ALV haar eigen functioneren over de afgelopen periode, als toezichthoudend orgaan en het toezichtkader besproken, conform artikel 7, lid 2 van het Toezichtkader. In deze evaluatie stonden de volgende drie vragen centraal:

1. Bespreken we de juiste zaken?

2. Bespreken we de zaken goed?
3. Kunnen we de juiste zaken goed bespreken?

De aanwezige leden hebben alle drie de vragen met ja beantwoord.

Vanaf de start van het samenwerkingsverband is er voor gekozen om het bestuur en de ALV samen te laten optrekken in de ontwikkeling van het beleid. De ALV is van mening dat het bestuur een open en transparante houding heeft ten aanzien van de ALV en dat zaken welke voor de ALV van belang zijn ook door het bestuur in de ALV worden besproken.

In de ALV van 10 december 2015 is naar aanleiding van een evaluatiemiddag wel afgesproken dat het bestuur geen kant en klaar voorstel meer agendeert voor een ALV, maar dat er eerst over beleidsonderwerpen gediscussieerd wordt in de ALV waarna het bestuur met een voorstel komt. De discussie kan voorbereid worden door een werkgroep waarin zowel bestuursleden als leden van de ALV zitting hebben. Dit is met te bespreken beleidsvoorstellen voor de ALV daaropvolgend ook zo uitgevoerd.

De leden van de ALV stellen vast dat de vergaderstukken op tijd door de leden worden ontvangen zodat zij zich goed op de gespreksonderwerpen voor de ALV kunnen voorbereiden.

De functie van toezichthouder als ALV krijgt pas vorm in 2016. In de ALV van 10 december 2015 zijn hierover voor het eerst concrete afspraken gemaakt. Daarbij is een jaarlijkse cyclus afgesproken. De vergadering in februari wordt gesplitst in een ALV met en zonder het bestuur. In het deel zonder het bestuur wordt het eigen functioneren van de ALV besproken.

Tijdens de vergadering in mei/juni vindt het gesprek met het bestuur plaats over het jaarverslag en worden aandachtspunten voor het bestuur meegegeven. Tijdens de ALV in november geeft het bestuur een terugkoppeling aan de leden met betrekking tot deze aandachtspunten.

Met deze cyclus wordt vorm gegeven aan de toezichthoudende rol van de ALV. Waarbij wordt opgemerkt dat in 2016 meegenomen wordt de vraag of het samenwerkingsverband heeft voldaan aan de maatschappelijke functie welke een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs heeft. Dit is in 2015 niet expliciet besproken.

1.11 Samenwerking CVO Groep

10.1 Huisvesting.

Het swv huurt een ruimte binnen één van de scholen van het CVO Groep (CVOg). Dit voormalige lokaal is ingericht als kantoor en bevindt zich op de 2^e verdieping van het Christelijk College Zeist, Graaf Adolflaan 4.

10.2 Financieel administratieve ondersteuning

Met ingang van 1-8-14 is de financiële en de daaraan gekoppelde administratieve ondersteuning overgenomen door de afdeling financiën van de CVOg. De periode daarvoor (ondersteuning door Vizyr) is afgesloten m.b.v. een accountantsonderzoek en verklaring. De stukken (boekhouding, rekeningen, ordners etc.) zijn overgedragen door Vizyr aan CVOg.

De ondersteuning vanuit het CVOg is uitvoerig en betreft van het uitbetalen van de ingediende betaalopdrachten tot het opmaken van het financiële jaaroverzicht.

Het bestuursbureau van de CVOg, inclusief de afdeling administratie, is gehuisvest op dezelfde locatie en verdieping als het swv. Dat bevordert de korte lijnen, bovendien is de bestuurder van het CVOg ook de penningmeester van het swv.

1.2 Doelen en activiteiten

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan voor 4 schooljaren doelen en activiteiten beschreven voor zowel de individuele scholen als voor het swv. In dit verslag zijn alleen de doelen en activiteiten van het swv opgenomen. Hieronder staan deze doelen en activiteiten voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Daarbij dient te worden opgemerkt dat schooljaar 15-16 nog niet is afgesloten.

Achter elk doel en activiteit is d.m.v. een + een ± of een - aangegeven wat de stand van zaken is op 31 december 2015.

2014-2015. "Het jaar van het optuigen"

Doelen voor 2014-2015:	+, ±, -
het passend onderwijs wordt volgens de wettelijke verplichtingen, verder uitgewerkt	+
de experimenten proeftuinen worden doorvertaald naar de eerste arrangementen.	+
de eerste TLV's worden afgegeven volgens de wettelijke procedure.	+
de invoering van lwoo en pro binnen passend onderwijs wordt voorbereid.	+

Activiteiten (voor het swv) voor 2014-2015:	+, ±, -
het aantal thuiszitters en de bijbehorende problematiek in beeld brengen.	+
verdere afspraken maken met swv po over de doorstroom van leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning, zowel binnen het regulier als het speciaal onderwijs.	±
relatie met externe partners (jeugdzorg, gemeenten) uitwerken.	+
het maken van (budget)afspraken met scholen met het oog op monitoring.	+
de administratieve procedures t.b.v. monitoring gereed maken.	+
TLV commissie wordt operationeel gemaakt, incl. digitale/administratieve ondersteuning.	+
het voorbereiden van het feit dat het lwoo en pro binnen het swv zullen vallen v.w.b. de financiën en het afgeven van indicaties.	+
duidelijke begrotingsafspraken voor 2015-2016 en de jaren daarna maken.	+
starten met monitorgesprekken met de scholen volgens een nog te ontwikkelen format.	+

2015-2016. "Het jaar van het flexibiliseren"

Doelen voor 2015-2016:	+, ±, -
bieden alle scholen meerdere arrangementen aan, op basis van nog beperkte middelen.	+
het swv krijgt zicht op de (on)mogelijkheden van passend onderwijs.	+
alle thuiszitters met hun problematiek zijn in kaart gebracht.	+
er is voor elke thuiszitter een plan uitgewerkt.	+
de plaatsing van vso leerlingen gaat via de TLV commissie.	+
gaan de eerste trajecten so naar vo en vso naar vo van start.	±

Activiteiten (voor het swv) voor 2015-2016:	+, ±, -
TLV commissie na evaluatie en aanpassingen geheel operationeel maken.	+
Pro en lwoo bij het swv. D.w.z. realiseren dat het swv een commissie heeft die naast de TLV's en advisering over arrangementen ook de indicaties lwoo en pro afgeeft	+
monitoring en maken van afspraken doorstroom vanuit so.	±
maken van afspraken over het oplossen van witte vlekken in of buiten de regio.	±
formuleren van conclusies op basis van de school(bestuurlijke) evaluaties van de schoolondersteuningsprofielen en eventueel ingaan traject van aanpassing.	+

1.13 Diverse overleggen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van het swv heeft 9 maal vergaderd, deze vergaderingen waren op:

2014: 17-6, 14-7, 14-10 en 25-11.

2015: 20-1, 10-3, 25-6, 22-9 en 18-11

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn, waren:

Financiering vso, TLV, monitoring, tripartite overleg, OPR, intern toezicht, bestuurssamenstelling, begroting, bezoek inspectie, thuiszitters, communicatieplan, aanvulling ondersteuningsplan, noodfonds, privacyreglement, evaluatiemiddag en lwoo/pro.

Algemene ledenvergaderingen

Er heeft 5 maal een algemene ledenvergadering plaatsgevonden, deze waren op:

2014: 6-11-14.

2015: 12-1, 21-5, 13-10 en 10-12.

Alle bij de bestuursvergadering genoemde onderwerpen zijn ook tijdens de ALV's besproken.

OPR

Het bestuur heeft 3 maal overleg gevoerd met de ondersteuningsplanraad (OPR), deze besprekingen waren op:

2014: 16-9-14.

2015: 17-2 en 12-5

De besprekingen met de OPR gingen over de verdere uitwerking van de financiën, de website, het vereenvoudigen van de tekst van het ondersteuningsplan en het (missen van een) communicatieplan, de aanvulling van het ondersteuningsplan.

Omdat het overleg tussen bestuur en OPR moeizaam verliep is er sinds juli 2015 overleg gevoerd tussen een afvaardiging van de OPR en een afvaardiging van het bestuur. Het z.g. OPR-klein overleg. De belangrijkste onderwerpen waarover is gesproken waren de achtergrond van beleidskeuzes van bestuur en ALV, het niet instemmen van de OPR op de aanvulling van het ondersteuningsplan en de evaluatiemiddag. Door deze gesprekken is meer duidelijkheid, maar vooral ook meer wederzijds vertrouwen, ontstaan.

De bijeenkomsten met de OPR-klein waren op:

2015: 16-6, 29-9, 18-9 en 18-12

Overleg met swv po (ZOUT)

De besturen swv po en swv vo hebben 3 maal gezamenlijk overleg gevoerd, dat was op:

2014: 27-10-14.

2015: 23-3 en 14-9-15

Dit overleg kende de volgende agendapunten: OOGO, ontwikkelagenda, thuiszitters en intern toezicht.

Beide directeuren spreken elkaar met grote regelmaat. Enerzijds om po en vo onderwerpen af te stemmen (o.a. overgang leerlingen met ondersteuningsbehoefte, toelaatbaarheid tot het vso, standpunten richting gemeenten, voorbereiding OOGO en thuiszitters). Daarnaast is het voor beide functionarissen, die in een vergelijkbare positie verkeren, prettig om op collegiaal niveau ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Thema (mid)dagen

Er zijn drie themamiddagen georganiseerd. Voor deze middagen werden steeds de

zorgcoördinatoren, het bestuur, de leden van de alv en de schooldirecties uitgenodigd.

De middagen waren op:

2014: 26-6

2015: 15-1 en 9-6-15

De onderwerpen die tijdens deze middagen aan bod zijn gekomen zijn :

- RZT+ en de opvolger hiervan
- Proeftuinen
- Monitoring
- Passend onderwijs in de scholen
- School Wide Positive Behavior Support
- Executieve functies
- Vragenlijsten po-vo
- Samenwerking binnen het swv

1.14 OOGO

Het swv is verplicht om het ondersteuningsplan met de 5 gemeenten uit de regio te bespreken (Op Overeenstemming Gericht Overleg, OOGO). Daarnaast zijn gemeenten weer verplicht om de plannen die zij ontwikkelen rondom jeugdhulp met de swv's te bespreken. Omdat passend onderwijs per 1-8-14 werd ingevoerd en de transitie jeugdhulp per 1-1-15 liepen deze twee overleggen in eerste instantie naast elkaar. Al vrij snel is besloten om beide OOGO's samen te voegen tot één overleg. Er is een agendacommissie aangesteld, bestaande uit één van de wethouders en de twee voorzitters van de swv'en. De commissie wordt ondersteunt door één van de ambtenaren uit de regio. De vergaderingen worden voorbereid door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit de ambtenaren onderwijs uit de 5 gemeenten en de drie directeurs swv'en.

Er is OOGO gevoerd op:

2014: 7-10 en 15-12-14

2015: 20-5 en 26-10-15

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- AWBZ
- Toegang tot jeugdhulp
- leerlingenvervoer
- Thuiszitters
- Monitoring en evaluatie
- Overgangen PO-VO
- Uitvoeringsafspraken
- Asielzoekers
- Sfeerbeeld één jaar passend onderwijs

1.15 Inspectie

Op 2-10-14 heeft de onderwijsinspectie voor de tweede maal een bezoek gebracht aan het swv i.v.m. het kwaliteitsonderzoek. De inspectie heeft gesproken met :

- de voorzitter, de penningmeester en de directeur over de laatste ontwikkelingen.
- een afvaardiging vanuit de gemeenten en leerplicht over de aansluiting van het swv en de jeugdzorg.
- de leden van commissie toelaatbaarheidsverklaring (TLV) over de stand van zaken van de af te geven TLV's.
- een afvaardiging van de OPR over de samenwerking en de resultaten van het overleg met het bestuur.
- afvaardiging van het bestuur over de financiën, het schoolmodel en de wijze van monitoring.

De inspectie heeft hierover, zoals gebruikelijk, het rapport van bevindingen geschreven. Op de onderdelen die dit jaar specifiek werden beoordeeld (vaststellen ondersteuningsplan, naleving wet- en regelgeving, OOGO en deskundige advies) scoort het swv voldoende. Wel heeft de inspectie aangegeven dat het ondersteuningsplan op een aantal onderdelen (die na 1-5-14) zijn ontwikkeld) moet worden aangevuld.

Deze aanvullingen zijn uitgewerkt maar de OPR heeft hier (nog) niet mee ingestemd.

Het rapport van bevindingen van de inspectie is geplaatst op de website van het swv (www.swv-vo-zou.nl).

1.16 Regionaal zorgcoördinatorenoverleg

In elke school voor voortgezet onderwijs is een zorgcoördinator aangesteld. Zoals de naam al zegt is de kerntaak van deze functionaris het coördineren van de zorg (momenteel spreken we over extra ondersteuning) binnen de school. De zorgcoördinatoren uit de regio vormen o.l.v. de directeur van het swv, het regionaal zorgcoördinatorenoverleg.

Dit overleg heeft 11 maal plaatsgevonden, dit was op de volgende data:

2014: 9-10, 13-11 en 11-12-14

2015: 22-1, 19-2, 19-3, 16-4, 28-5, 1-10, 12-11 en 17-12

Vanaf de start van passend onderwijs:

- zijn de zorgcoördinatoren en/of IB'ers van het vso aangesloten bij deze netwerkbijeenkomsten.
- staat het bespreken van casuïstiek standaard op de agenda
- is de frequentie opgevoerd van 6 naar 8 maal per jaar.

Tijdens deze bijeenkomsten stond het informeren over de stand van zaken over passend onderwijs als vast punt op de agenda, evenals vragen vanuit de zorgcoördinatoren aan elkaar of aan de directeur van het swv. Daarnaast was er regelmatig een gastspreker of een ander inhoudelijk onderwerp aan de orde. Dit waren:

AB-dienst Kleine Prins, jeugdzorgaanbieder Timon, Meten is weten en het cluster 2 onderwijs (Kentalis).

De casuïstiek besprekingen zijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen dit overleg.

1.17 Thuiszitters

Het onderwerp thuiszitters staat, onder paragraaf 7 "OGOO", al genoemd. Het onderwerp staat dan ook hoog op de ontwikkelagenda van de swv's en de gemeenten.

- In samenwerking met de directeur swv po is er met de leerplichtambtenaren overleg gevoerd op 15-10 en 18-11-14. Al snel bleek dat de verschillende ambtenaren verschillende definities gebruiken om het aantal thuiszitters te registreren.
Met de leerplichtambtenaren is afgesproken dat zij voortaan 2-maandelijks rapporteren aan de directeuren swv en dat er één afgesproken definitie wordt gehanteerd .
- In oktober 2015 heeft het swv een brief ontvangen van de inspectie waarin deze aangeeft 2-maandelijks een rapportage te verwachten van het aantal thuiszitters in de regio. Daarbij wil de inspectie leerlingen anoniem kunnen volgen (m.a.w. gaat de thuiszitter inmiddels weer naar school) en een onderscheid zien in 3 categorieën, dat zijn:
1 = bij leerplicht ingeschreven thuiszitters (kind zit thuis langer dan 4 weken én school heeft melding gedaan bij leerplicht, dus kind is ingeschreven bij school)
2 = absoluut verzuimer (kind zit thuis én is niet ingeschreven bij een school, wel in beeld bij gemeente)
3 = vrijstelling (instantie, bv huisarts, heeft vrijstelling van school gegeven, kind is bekend bij leerplicht, kind volgt particulier onderwijs of krijgt thuisonderwijs)

Omdat er binnen de regio een 2-maandelijks overleg met de leerplichtambtenaren is, waren deze gegevens al voorhanden. Wel is er een aangepast formulier ontwikkeld. Deze formulieren worden door de leerplichtambtenaren per gemeente ingevuld. Na samenvoeging van deze formulieren ontstaat een overzicht dat naar de inspectie wordt verzonden. Bovendien genereert de nieuwe werkwijze tegelijkertijd rapportages voor de individuele schoolbesturen en voor het bestuur van het swv.

Tabel: thuiszitters op 1-12-15

rapportage thuiszitters per gemeente						
schooljaar 2015-2016						
rapportage t/m datum 6-1-2016						
	aantal	categorie 1	categorie 2	categorie 3	aantallen weer naar school	aantallen thuis op rapportage datum
Bunnik	0	0	0	0	0	0
De_Bilt	2	1	1	0	0	2
Utrechtse_Heuvelrug	4	2	2	0	0	4
Wijk_bij_Duurstede	7	5	2	0	2	5
Zeist	10	10	0	0	2	8
TOTAAL	23	18	5	0	4	19

1.18 Toelaatbaarheidsverklaringen

Vanaf 1-8 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) als toegangsbewijs voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de periode voorafgaand aan de invoering van passend onderwijs is een deel van de website geschikt gemaakt om leerlingengegevens in een beveiligde omgeving te downloaden. Daarnaast is de TLV-commissie geïnstalleerd en zijn de nodige procedures en formulieren uitgewerkt en bekend gemaakt.

Alle TLV aanvragen worden in een Excel bestand geregistreerd. M.b.v. dit programma is een uitgebreide rapportage van de TLV aanvragen en resultaten mogelijk.

Hieronder staan een aantal resultaten vanuit deze monitoring over de periode 1-8-14 t/m 31-12-15

Overzicht 1: Rapportage TLV algemeen.

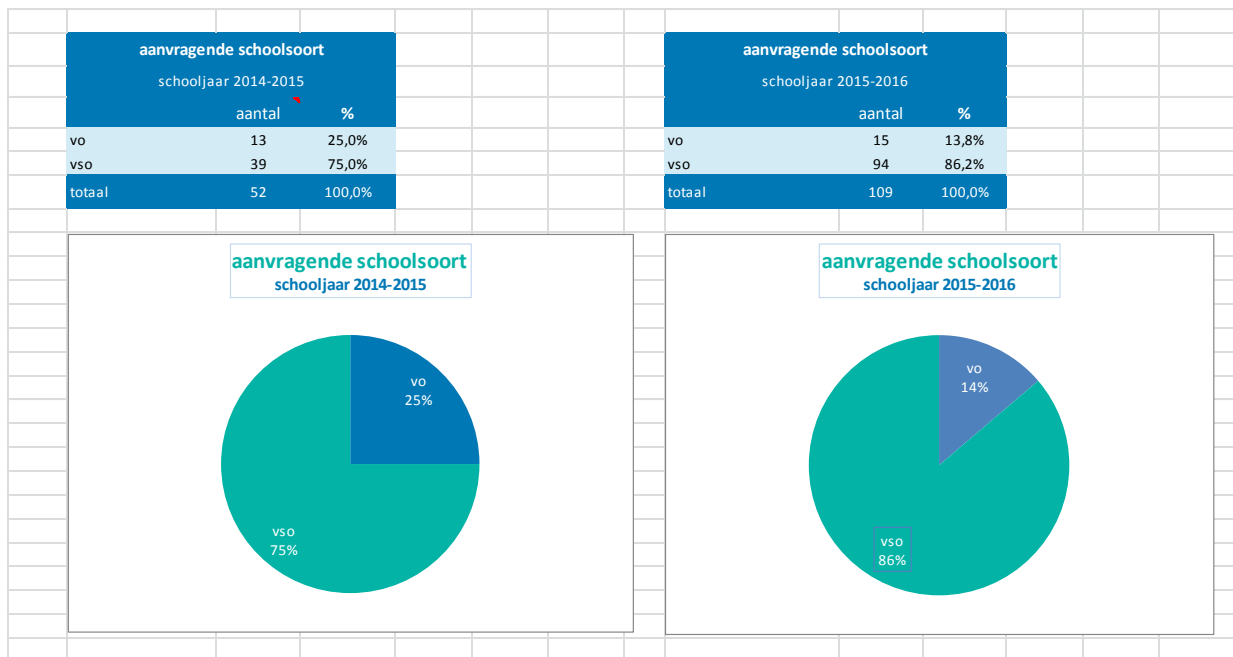
schooljaar 2014-2015			schooljaar 2015-2016		
	aantal	%		aantal	%
TLV's binnen SWV	32	61,5%	TLV's binnen SWV	75	68,8%
TLV's buiten SWV	20	38,5%	TLV's buiten SWV	34	31,2%
TLV's schooljaar 2014-2015	52	100,0%	TLV's schooljaar 2015-2016	109	100,0%

overzicht van aanvragen in schooljaar 2014-2015			overzicht van aanvragen in schooljaar 2015-2016		
	aantal	%		aantal	%
toegewezen TLV's in 2014-2015	52	88,1%	toegewezen TLV's in 2015-2016	109	91,6%
negatief besluit	2	3,4%	negatief besluit	0	0,0%
teruggetrokken	5	8,5%	teruggetrokken	2	1,7%
in behandeling	0	0,0%	in behandeling	8	6,7%
totaal	59	100,0%	totaal	119	100,0%

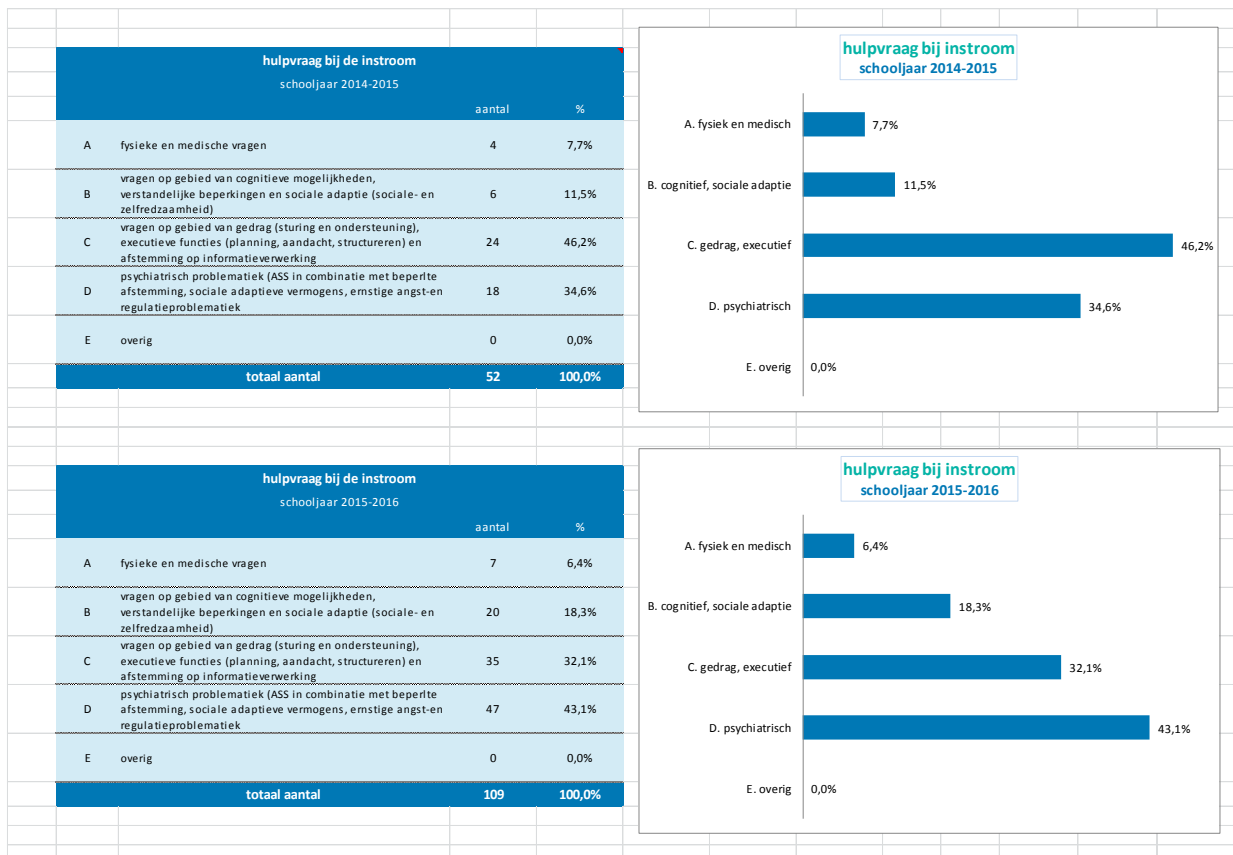
bekostigingscategorie toegewezen TLV's schooljaar 2014-2015			bekostigingscategorie toegewezen TLV's schooljaar 2015-2016		
	aantal	%		aantal	%
laag	49	94,2%	laag	95	87,2%
midden	1	1,9%	midden	8	7,3%
hoog	2	3,8%	hoog	6	5,5%
totaal	52	100,0%	totaal	109	100,0%

verdeling toegewezen TLV's jongens / meisjes schooljaar 2014-2015				verdeling toegewezen TLV's jongens / meisjes schooljaar 2015-2016			
	aantal	%	leeftijd bij aanvraag		aantal	%	leeftijd bij aanvraag
meisjes	9	17,3%	14,8	meisjes	32	29,4%	13,7
jongens	43	82,7%	14,3	jongens	77	70,6%	13,7
totaal aantal	52	100,0%	14,5	totaal aantal	109	100,0%	13,7

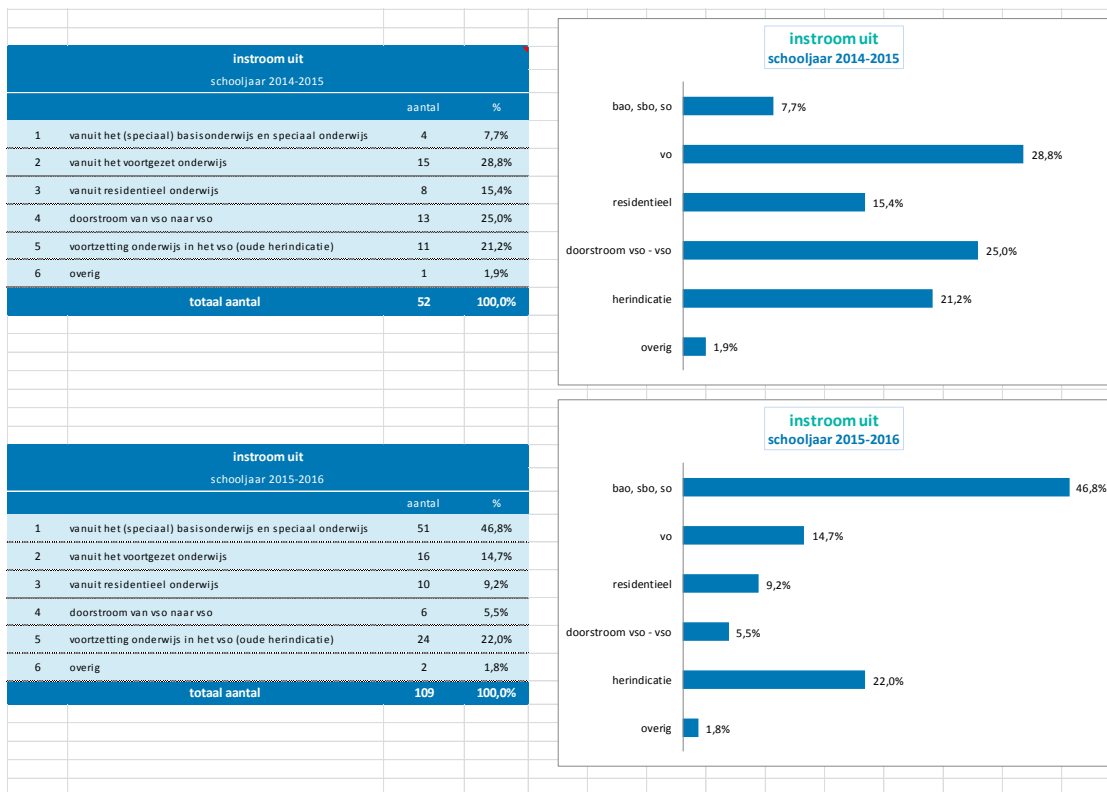
Overzicht 2: TLV aanvragen per schoolsoort.



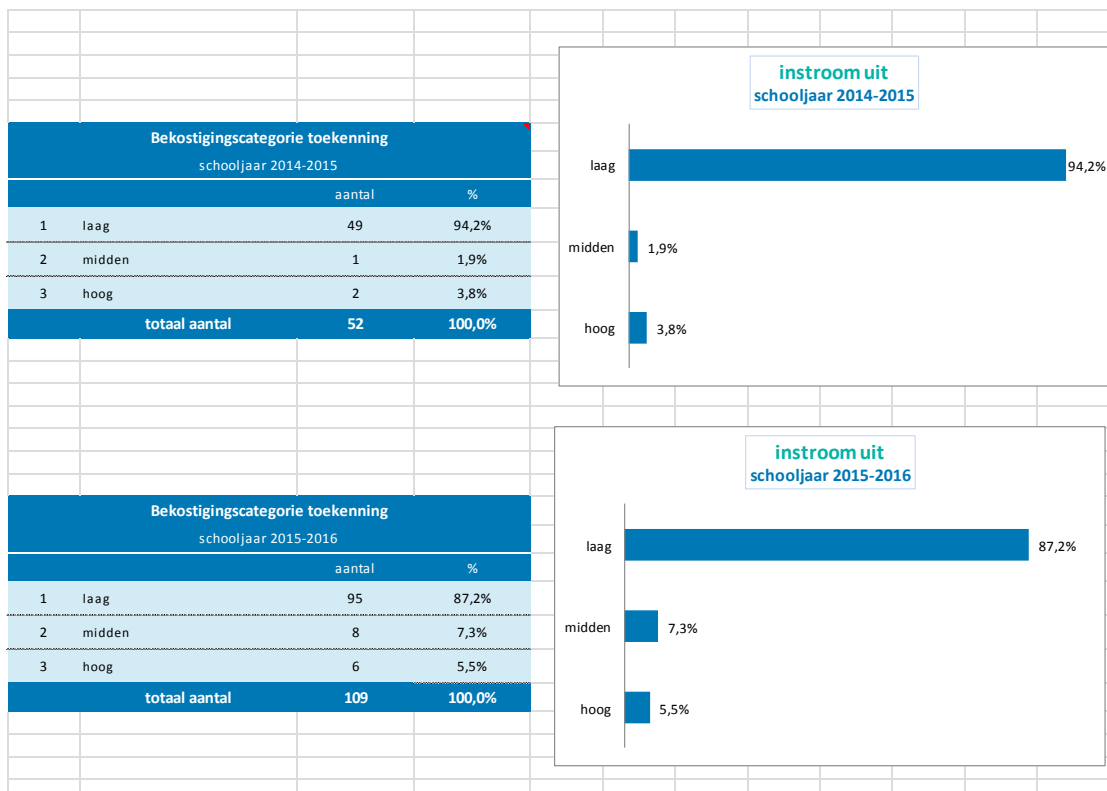
Overzicht 3: Hulpvraag



Overzicht 4: Instroom vanuit soort onderwijs



Overzicht 5: Bekostigingscategorie



Overzicht 6: vergelijking swv Zuidoost met de landelijke cijfers

VO2603	vso cat 1	vso cat 2	vso cat 3	vso totaal	rugzakken
1-10-2011	3,51%	0,13%	0,47%	4,11%	1,28%
1-10-2012	3,37%	0,10%	0,43%	3,90%	1,39%
1-10-2013	3,33%	0,08%	0,43%	3,84%	1,43%
1-10-2014	2,93%	0,06%	0,42%	3,41%	
Landelijk					
1-10-2011	3,04%	0,11%	0,31%	3,46%	1,86%
1-10-2012	3,08%	0,11%	0,31%	3,51%	1,93%
1-10-2013	3,15%	0,11%	0,34%	3,61%	1,96%
1-10-2014	3,15%	0,12%	0,35%	3,62%	

Samenvattend:

Het afgeven (en monitoren) van TLV's is gestart m.i.v. schooljaar 204-2015. Er is dus nog maar kort ervaring mee opgedaan. Harde conclusies zijn dan ook nog niet te trekken. Wel zijn de volgende opmerkingen te plaatsen:

- Over schooljaar 2014-2015 zijn er 52 TLV's afgegeven. In schooljaar 2015-2016 t/m december zijn dit er al 109.
Dit komt omdat in 2015-2016:
de onderinstroom (vanuit het primair onderwijs) op gang is gekomen, en dat de TLV-verlengingen (oude herindicaties) vanaf dit jaar worden aangevraagd.
- In schooljaar 2014-2015 zijn 13 leerlingen vanuit het vo verwezen naar het vso. In schooljaar 2015-2016 t/m december zijn dit er 15.
- De vraag bij instroom in het vso bestaat voor het grootste deel uit hulp bij gedrags- en psychiatrische problematiek (2014-2015: 80%, 2015-2016: 75 %).
- De bekostigingscategorie midden en hoog vertonen een lichte stijging in 2015-2016. Dit heeft te maken met de TLV-verlengingsaanvragen vanuit het (z)mlk- onderwijs.
- Sinds 2011 zakt het aantal vso leerlingen geleidelijk. In 2014 is het percentage voor de eerste maal lager dan het landelijk gemiddelde.

1.19 leerwegondersteuning en praktijkonderwijs

Sinds augustus 1999 is de PCL belast met het opstellen van preadviezen t.b.v. de RVC-procedure voor potentiële pro- of lwoo-leerlingen. In het preadvies worden t.b.v. de plaatsende school waar mogelijk ook adviezen voor het handelingsgericht werken gegeven.

De scholen voor VO dienen via de digitale aanmeldomgeving van Onderwijs Transparant de aanvragen in bij de PCL. Na goedkeuring door de PCL wordt de aanvraag digitaal doorgestuurd naar de RVC.

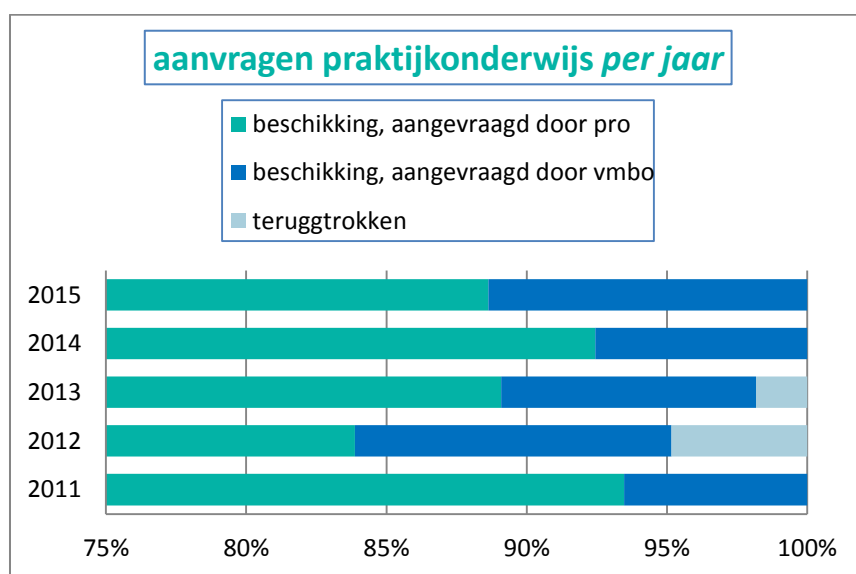
Alle lwoo- en pro-aanvragen worden in een Excel bestand geregistreerd. M.b.v. dit programma is een rapportage van de aanvragen en resultaten mogelijk.

Op de volgende pagina's staat een aantal resultaten vanuit deze registratie over de kalenderjaren 2011 t/m 2015.

Overzicht 1: aanvragen praktijkonderwijs

Aanvragen Praktijkonderwijs					
	2011	2012	2013	2014	2015
beschikking, aangevraagd door pro	43	52	49	49	39
beschikking, aangevraagd door vmbo	3	7	5	4	5
teruggetrokken	0	3	1	0	0
totaal aanvragen pro	46	62	55	53	44

Tabel 1: aanvragen praktijkonderwijs

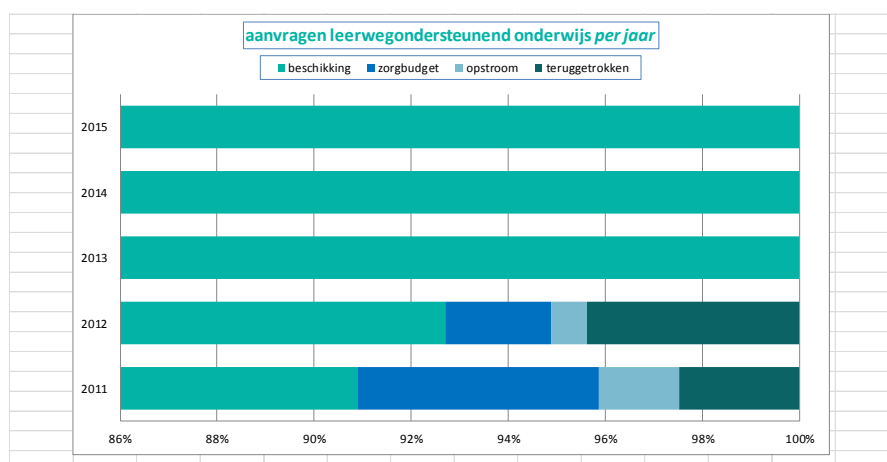


Opmerking: In 2015 is het aantal leerlingen dat instroomt in het pro afgenomen t.o.v. 2013 en 2014

Overzicht 2: aanvragen leerwegondersteunend

Aanvragen Leerwegondersteunend onderwijs					
	2011	2012	2013	2014	2015
beschikking	110	127	187	153	162
zorgbudget	6	3	nvt	nvt	nvt
opstroom	2	1	nvt	nvt	nvt
teruggetrokken	3	6	0	0	0
totaal aanvragen lwoo	121	137	187	153	162

Tabel 2: aanvragen leerwegondersteunend

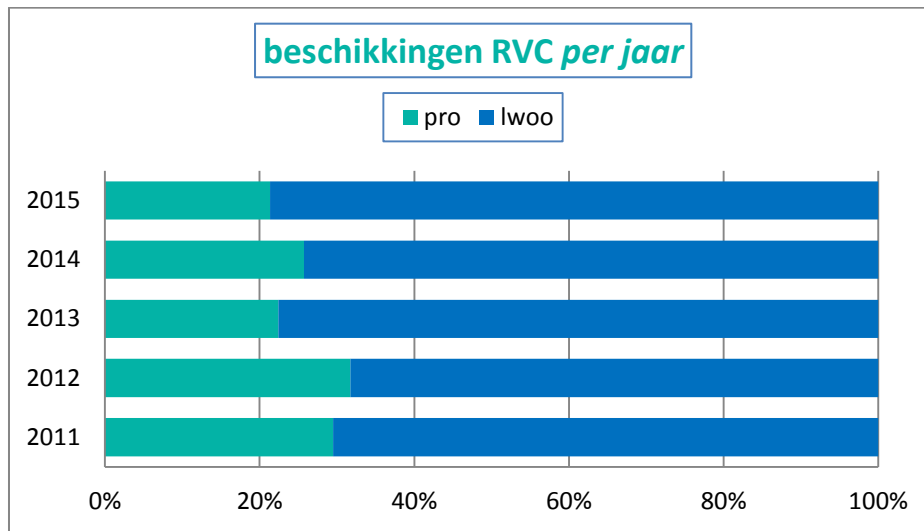


Opmerking: In 2015 is een lichte stijging te zien van het aantal lwoo leerlingen.

Overzicht 3: beschikkingen RVC

beschikkingen RVC					
	2011	2012	2013	2014	2015
pro	46	59	54	53	44
lwoo	110	127	187	153	162

Tabel 3: beschikkingen RVC



Overzicht 4: pro-aanvragen per school

Aantal pro-aanvragen per school					
	2011	2012	2013	2014	2015
Dijnselburgschool	28	35	17	29	29
Praktijkonderwijs Zeist	15	20	31	20	10
Christelijk College Zeist	1	0	3	1	2
Groenhorstcollege	nvt	nvt	2	0	0
Openbaar vmbo mavo Zeist	0	0	2	1	1
Revis Lyceum, Wijk bij Duurstede	1	0	0	1	1
SG Maarsbergen	1	5	0	0	1
Tobiasstroom	0	2	0	1	0
Totaal pro aanvragen	46	62	55	53	44

Opmerking: De instroom pro bij beide scholen voor praktijkonderwijs is de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven.

Overzicht 5: lwoo-aanvragen per school

Aantal lwoo-aanvragen per school					
	2011	2012	2013	2014	2015
Christelijk College Zeist	27	25	36	38	37
Groenhorstcollege	nvt	nvt	42	32	31
Openbaar vmbo/mavo Zeist	34	37	41	28	29
Revius Lyceum, Wijk bij Duurstede	6	10	13	5	13
Schoonoord Doorn	17	21	9	10	3
SG Maarsbergen	24	33	35	27	33
Stichtse Vrije School	3	0	1	1	1
Tobiasstroom	10	11	10	12	15
Totaal lwoo-aanvragen	121	137	187	153	162

Opmerking: De lichte groei van het aantal lwoo aanvragen is redelijk verspreid over de verschillende scholen. Revius Wijk is de grootste groeier, Schoonoord Doorn de grootste daler.

Overzicht 6: instroom pro, vanuit

Instroom Praktijkonderwijs, vanuit					
	2011	2012	2013	2014	2015
bo	11	19	12	15	13
sbo	26	34	33	28	26
so	6	6	2	2	2
vso	1	1	2	5	1
vo	2	2	6	3	2
totaal	46	62	55	53	44

Opmerking: De grootste instroom in het pro is afkomstig vanuit het sbao.

Overzicht 7: instroom lwoo, vanuit

Instroom Leerwegondersteunend onderwijs, vanuit					
	2011	2012	2013	2014	2015
bo	80	94	131	105	121
sbo	32	39	52	37	35
so	4	0	0	4	2
vo	5	4	4	7	4
totaal	121	137	187	153	162

Opmerking: De instroom lwoo komt voornamelijk voor rekening van het reguliere basisonderwijs en het sbao.

Overzicht 8: onderzoek sociaal-emotionele problematiek

onderzoek Intelligentie en sociaal-emotionele problematiek					
	2011	2012	2013	2014	2015
NIO	39	45	60	50	54
SE	6	7	9	5	7

Opmerking: Reguliere basisscholen kunnen leerlingen aanmelden voor een intelligentietest via de PCL. Alleen een leerling met leerachterstanden die voldoen aan de RVC-criteria en die een schooladvies LWOO of Pro heeft, komt in aanmerking voor een test. Indien het noodzakelijk blijkt (IQ > 90), kan ook een sociaal-emotioneel onderzoek verricht worden.

Overzicht 9: vergelijking swv Zuidoost met de landelijke cijfers

VO2603		LWOO	PRO	Totaal
	1-10-2011	5,80%	1,67%	7,47%
	1-10-2012	5,85%	1,62%	7,46%
	1-10-2013	5,86%	1,57%	7,43%
	1-10-2014	5,39%	1,68%	7,07%
Landelijk	1-10-2011	10,61%	2,80%	13,41%
	1-10-2012	10,71%	2,84%	13,55%
	1-10-2013	10,67%	2,92%	13,59%
	1-10-2014	10,48%	2,96%	13,45%

Samenvattend kan worden gesteld dat:

- Het aantal pro aanvragen sinds 2011 langzaam afneemt.
- Het aantal lwoo aanvragen jaarlijks varieert, met een piek in 2013.
- Zowel het pro als het lwoo onder het landelijk gemiddelde ligt.

Voor leerlingen die vanaf schooljaar 2016-2017 instromen in het lwoo of het pro wordt de aanvraag beoordeeld door de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. De RVC's zijn opgeheven.

1.20 Geschillen

Per augustus 2014 moet elk swv een adviescommissie hebben voor bezwaarschriften. Het swv is daarom aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Het mailadres is info@onderwijsgeschillen.nl.

In de afgelopen planperiode is eenmaal de geschillencommissie ingeschakeld door een ouderpaar i.v.m. de afwijzing door één van de scholen. (De school had onvoldoende beschikbare informatie bij de aanmelding.) N.a.v. de bespreking met de commissie, heeft de school in overleg met de ouders nader onderzoek laten doen en heeft de school alsnog een plaats (met intensief arrangement) aangeboden. De ouders hebben uiteindelijk toch voor een andere school (buiten het swv) gekozen.

1.21 Evaluatie 1 jaar passend onderwijs

Op 29-10-15 heeft een eerste grote evaluatiemiddag van het eerste jaar passend onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht plaatsgevonden.

Het doel van de middag was het delen van ervaringen van dit eerste jaar.

Daarvoor waren de leden van de ALV, de directieleden van de scholen, de zorgcoördinatoren, de OPR, de ambtenaren onderwijs uit de 5 gemeenten en de directeur van het swv, uitgenodigd.

Voorafgaand aan de middag zijn de volgende gegevens verzameld, d.m.v.:

- monitorformulieren; waarin elke school verantwoord welke middelen voor welke ondersteuning zijn ingezet.
- vragenlijsten zorgcoördinatoren; waarin elke zorgcoördinator aangaf hoe de inpassing van passend onderwijs is ervaren.
- vragenlijsten schooldirecties; de directeur van het swv is 2 maal bij elke school geweest om navraag te doen over de invoering van passend onderwijs.

Dit verzamelde materiaal is vervolgens uitgewerkt in de notitie "Rapportage evaluatie eerste jaar passend onderwijs Samenwerkingsverband-vo-zou".

Deze rapportage is, ter voorbereiding van de middag, naar alle genodigden verzonden.

In de voorbereidende fase is zowel met het bestuur als de alv afgesproken dat de evaluatie zich zou richten op de volgende 4 thema's: bestuurlijke samenwerking, operationele samenwerking, rijkdom aan verscheidenheid en financiën.

Tijdens elke themabespreking is een aantal onderwerpen naar voren gekomen die extra aandacht vragen, dan wel ontwikkeld moeten worden.

Hieronder worden per thema de belangrijkste ontwikkelonderwerpen genoemd.

Bestuurlijke samenwerking:

- Versterken van de relatie met de samenwerkingsverbanden in de regio. Specifiek die met Sterk VO.
- Het maken van afspraken met het samenwerkingsverband PO over het uitwisselen van informatie over leerlingen.
- Het bundelen van de informatie over de toegang tot de jeugdzorg. Verwijderen van schotten tussen onderwijs en zorg.

Operationele samenwerking:

- Uitwisseling van expertise tussen alle scholen (vo-vo; vso-vso, vso-vo) en alle lagen (docenten tot directies) van de scholen.
- Bevorderen van de opstroommogelijkheid van vso naar vo.
- Verbeteren van de samenwerking met de gemeenten (= jeugdzorg).

Rijkdom aan verscheidenheid:

- Ontwikkelen van een nieuw monitorformulier.
- Inventariseren van de verschillende arrangementen en bespreken met de zorgcoördinatoren.
- Zorgdragen voor meer samenwerking tussen vso en vo.
- Bevorderen van voorlichting aan leraren in het basisonderwijs over een beter beeld van de (on)mogelijkheden van het vo en over zorgplicht.

Financiën:

- Over 1 jaar bespreken of gezamenlijke inkoop van bv. reboundplekken als noodzakelijk wordt gezien.
- Ontwikkelen van een nieuw monitorformulier.

- Onderzoek naar de verdeelsleutel² en de mogelijkheid van een vaste voet na 2 jaar passend onderwijs
- Investeren in de samenwerking vo-vso.

Achteraf blijkt dat bij de verschillende themabesprekingen een aantal keer hetzelfde onderwerp aan bod is gekomen. Hieronder staan deze onderwerpen (kort) genoemd:

1. Maak afspraken met het swv po.
2. Verbeter de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.
3. Zorg voor expertise uitwisseling tussen alle scholen, versterk de samenwerking tussen vo-vso.
4. Ontwikkel een nieuw monitorformulier.

Tijdens de ALV van 10-12-15 is afgesproken dat de hierboven genoemde onderwerpen zullen worden uitgewerkt. Er worden werkgroepen ingesteld waar, afhankelijk van het onderwerp, zowel het bestuur als leden van het swv als externe partners in zullen participeren.

Conclusie van de evaluatiemiddag:

N.a.v. de evaluatiemiddag is geconcludeerd dat, na 1 jaar passend onderwijs, er geen (wezenlijke) wijzigingen in het ondersteuningsplan noodzakelijk zijn. De voorgestelde actiepunten zijn van uitvoerende aard en hebben geen betrekking op de uitgangspunten van het swv.

² De middelen die het swv ontvangt worden na afroaming van de bureaunkosten verdeeld over de scholen. Hiermee heeft het swv gekozen voor het zg. schoolmodel. Dat wil o.a. zeggen dat er geen centrale organisatie is ingericht waar scholen voor de inrichting van hun ondersteuning van afhankelijk zijn. De scholen ontvangen juist de middelen om dit zelf te organiseren. Voor het verdelen van deze financiën wordt een 1,2,3-sleutel toegepast. Voor VMBO basis/kader ontvangen de scholen de factor 3, VMBO een factor 2 en voor Havo/VWO een factor 1.

1.22 Financiële kengetallen

	<u>2015</u>	<u>31-7-2014</u>
Materiële vast activa		
Overige	4.825	6.382
Vorderingen	19.849	6.172
Liquide middelen	1.133.670	57.490
Totaal vlottende activa	1.153.519	63.662
Totaal activa	1.158.345	70.044
Eigen vermogen	927.243	30.517
Kortlopende schulden (Vlottende passiva)	231.102	39.527
Totaal passiva	1.158.345	70.044
Bijdrage OCW	1.295.765	509.303
Overige baten	1.193	500
Totale baten	1.296.958	509.803
Totale lasten	400.231	752.527
Exploitatieresultaat	896.726	-242.724
Solvabiliteitsratio 1	80,05%	43,57%
Solvabiliteitsratio 2	80,05%	43,57%
Liquiditeitsratio (current ratio)	4,99	1,61
Liquiditeitsratio (quick ratio))	4,99	1,61
Rentabiliteit	69,14%	-47,61%
Kapitalisatiefactor	89,31%	13,74%
Weerstandsverm. 1	71,56%	5,99%
Weerstandsverm. 2	231,68%	4,06%

Solvabiliteitsratio 1	: Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen
Solvabiliteitsratio 2	: Verhouding eigen vermogen (incl. voorzieningen) ten opzichte van het totale vermogen
Current ratio	: Vlottende activa in verhouding tot vlottende passiva
Quick ratio	: Courante activa in verhouding tot het kort vreemd vermogen
Rentabiliteit	: Exploitatieresultaat in verhouding tot totale baten (incl. rentebaten)
Kapitalisatiefactor	: Balanstotaal -/- vaste activa gebouwen afgezet tegen de totale baten (incl. rentebaten)
Weerstandsverm. 1	: Eigen vermogen -/- MVA afgezet tegen ontvangen rijksbijdrage OCW
Weerstandsverm. 2	: Eigen vermogen plus voorzieningen afgezet tegen totale lasten (incl. rentelasten)

1.23 Continuïteiten paragraaf

Personele bezetting in FTE	Actueel	Verwachting		
		2015	2016	2017
Categorie				
Management/directie	1,0	1,0	1,0	1,0
Overige medewerkers	1,1445	1,2065	1,2065	1,2065
Totaal	2,1445	2,2065	2,2065	2,2065

* Dit is het ingehuurd personeel bij CVO Groep. Het SWV geen personeel in dienst.

Leerlingenaantallen				
Per 1 oktober	2015	2016	2017	2018
Leerlingenaantal VSO	442	442	442	442
Leerlingenaantal VO	12.860	13.280	13.279	13.162
Totaal	13.302	13.722	13.721	13.604

Meerjarenbegroting- Balans				
Bedragen in hele euro's				
Balanspost	2015	2016	2017	2018

ACTIVA				
Mat.vaste activa	4.826	6.773	4.720	2.667
Vorderingen	19.849	20.000	20.000	20.000
Liquide middelen	1.133.670	1.271.837	1.379.338	1.503.944
TOTAAL ACTIVA	1.158.345	1.298.610	1.404.058	1.526.611

PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	927.243	1.098.610	1.204.058	1.326.611
Totaal eigen vermogen	927.243	1.098.610	1.204.058	1.326.611
Kortlopende schulden	231.102	200.000	200.000	200.000
TOTAAL PASSIVA	1.158.345	1.298.610	1.404.058	1.526.611

Staat van baten en lasten				
Bedragen in hele euro's				
Baten	2015	2016	2017	2018
Rijksbijdragen	3.241.496	3.025.555	2.971.756	2.888.861
Doorbetaling rijksbijdragen SWV	-1.930.919	-2.346.213	-2.358.333	-2.258.333
Totaal ontvangen rijksbijdragen	1.295.765	679.342	613.423	630.528
Overige baten				
Totale baten	1.295.765	679.342	613.423	630.528
Lasten				
Inhuur derden	259.977	307.750	324.900	324.900
Afschrijvingen	1.557	2.100	2.100	2.100
Huisvestingslasten	14.833	11.000	11.000	11.000
Overige lasten	123.864	137.125	119.975	119.975
Noodfonds	0	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten	400.231	507.975	507.975	507.975
Saldo baten en lasten	895.534	171.367	105.448	122.553
Financiële baten en lasten	1.193	0	0	0
Resultaat	896.726	171.367	105.448	122.553

Baten:

De rijksbijdragen van het jaar 2015 betreffen de daadwerkelijk realisatie van het jaar 2015 en de bijdragen voor de jaren 2016 t/m 2018 worden op basis van het aantal verwacht leerlingen vermenigvuldigd met het bedrag per leerling.

Lasten:

De bedragen van het jaar 2015 betreffen de realisatie. Voor de jaren 2016 t/m 2018 wordt uitgegaan van onveranderd bedragen aan lasten per jaar.

Resultaat:

Het resultaat van het jaar 2015 betreft de daadwerkelijke gerealiseerd resultaat. Voor de jaren 2016 t/m 2018 wordt een bedrag van € 50.000,- verwacht als opbouw van weerstandvermogen.

Risico's swv:

Vanwege het gekozen schoolmodel loopt het swv slecht een gering financieel risico. Het schoolmodel betekent immers dat, na afroaming van de bureaunkosten, de middelen worden verdeeld over de scholen. Zijn er minder middelen dan is er minder te verdelen, zijn er meer middelen dan wordt er meer verdeeld.

De inkomsten van het swv (lichte en zware ondersteuning) worden verkregen vanuit het rijk. Mocht het aantal vso-leerlingen dat instroomt vanuit het basisonderwijs en/of het residentieel onderwijs (= zware ondersteuning) hoger uitvallen dan begroot dan zal de overheid minder middelen overmaken naar het swv. Hiermee kunnen de inkomsten dus lager uitvallen dan verwacht en zal er onder de scholen dus minder verdeeld kunnen worden.

In het verlengde hiervan kan nog worden opgemerkt dat als het aantal vso-leerlingen met een bekostigingscategorie hoog, flink hoger uitvalt dan begroot dit ook een vermindering van de inkomsten van het swv zal betekenen.

1.24 Investeringsbeleid

Het swv heeft geen eigen personeel in dienst, een eigen kantoorruimte of andere “grote bezittingen” die een investeringsbeleid noodzakelijk maken. Er is dan ook geen plan voor het doen van investeringen op termijn.

1.25 Treasury

De middelen die het swv ontvangt (uitsluitend vanuit de rijksoverheid) worden op de ING-rekening van het swv gestort. Vanuit deze rekening worden (uiteeraard) alle betalingen naar derden gerealiseerd.

Omdat lopende de afgelopen periode duidelijk werd dat het swv regelmatig flinke bedragen in beheer heeft is er een spaarrekening aan dezelfde ING rekening geopend. Al het geld is steeds onmiddellijk opeisbaar. Er zijn (en zullen) geen aandelen of andere soorten van risicovolle beleggingen (worden) uitgevoerd.

Het swv kent (nog) geen treasurystatuut.

1.26 Eigen vermogen

Formeel is het oude swv gestopt.

Echter het oude swv was een vereniging, het nieuwe is ook een vereniging.

De leden van het oude en het nieuwe zijn dezelfde gebleven.

De middelen zijn meegenomen van oud naar nieuw en zijn daarmee nog steeds “eigendom” van de vereniging.

Eigendom betekent niet meer dan dat het geld naar de scholen gaat om zorg voor de leerlingen mee te organiseren.

1.27 Contact gegevens

Naam: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.

Adres: Graaf Adolflaan 4, 3708 XB Zeist

Postadres: Postbus 303, 3700 AH Zeist

Telefoon: 030 6911113

Email: info@swv-vo-zou.nl

Website: www.swv-vo-zou.nl

Contactpersoon: H. Emmerzaal (directeur)

JAAARREKENING

2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening heeft betrekking op een gebroken boekjaar, te weten van augustus 2014 t/m december 2015. De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs met name RJ 660 toegepast. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening beken zijn geworden.

GRODNSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden geactiveerd voor zover de verkrijgings- of vervaardigingsprijs hoger is dan € 500,-. De waardering geschiedt tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijving. De afschrijving is gebaseerd op de economische levensduur.

Inventaris en apparatuur

De afschrijvingspercentages bedragen:

- Computers : 33,33%
- Overige inventaris en apparatuur : 10 tot 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Algemeen reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht).

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats op basis van een besluit van het bestuur.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW

De ontvangen rijksbijdrage en de niet-geoordeelde OCW-subsidies waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten

Onder de personeelslasten worden kosten van detachering en inhuur van personeel verantwoord. Deze lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten worden niet zijnde personeel, afschrijving of huisvestingslasten verantwoord. De lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van banktegoeden.

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het saldo van baten en lasten van het verslagjaar. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen resultaatbestemming.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De gelmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

2.2 Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31-12-2015	31-7-2014
Vaste activa		
Materiële vaste activa	4.826	6.382
	<u>4.826</u>	<u>6.382</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	19.849	6.172
Liquide middelen	1.133.670	57.490
	<u>1.153.519</u>	<u>63.662</u>
Totaal activa	<u><u>1.158.345</u></u>	<u><u>70.044</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	927.243	30.517
Kortlopende schulden	231.102	39.527
Totaal passiva	<u><u>1.158.345</u></u>	<u><u>70.044</u></u>

2.3 Staat van baten en lasten

	<u>1-8-2014 t/m 31-12-2015</u>	<u>Begroting aug 2014- dec 2015</u>	<u>1-1-2014 t/m 31-07-2014</u>
Baten			
Rijksbijdragen	1.295.765	1.015.068	509.303
Totaal baten	<u>1.310.577</u>	<u>1.015.068</u>	<u>509.303</u>
Lasten			
Personele lasten	259.977	341.381	110.305
Afschrijvingen	1.557	0	807
Huisvestingslasten	14.833	17.000	6.164
Overige lasten	123.864	214.583	635.251
Totaal lasten	<u>400.231</u>	<u>572.964</u>	<u>752.527</u>
Saldo baten en lasten	895.534	442.104	-243.224
Financiële baten en lasten	1.193	0	500
Resultaat	<u>896.726</u>	<u>442.104</u>	<u>-242.724</u>

2.4 Kasstroomoverzicht

	1-8-2014 t/m 31-12-2015	1-1-2014 t/m 31-7-2014
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	895.534	-243.224
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	1.557	807
- Mutaties voorzieningen	0	0
- Mutaties eigen vermogen	0	0
Veranderingen in vlottende activa:		
- Vorderingen	-13.677	9.081
- Schulden	231.102	-288.738
	218.982	-278.850
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	1.192	500
	1.192	500
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	1.115.707	-521.574
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie liquide middelen	<u>1.115.707</u>	<u>-521.574</u>
Eindstand liquide middelen	1.133.670	57.490
Beginstand liquide middelen	57.490	579.064
Mutatie liquide middelen	<u>1.076.180</u>	<u>-521.574</u>

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Verkrijgings- prijs t/m 31-7-2014	Afschrij- vingen t/m 31-07-2014	BW 31-7-2014	Inves- teringen 2015	Desinves- teringen 2015	Afschrij- vingen 2015	BW 31-dec-15	Afschr. %
Inventaris en apparatuur								
Computers	589	524	65	0	0	65	0	33,33%
Diversen	11.847	5.530	6.317	0	0	1.492	4.825	10,00%
	12.436	6.054	6.382	0	0	1.557	4.825	
Totaal materiële vaste activa	12.436	6.054	6.382	0	0	1.557	4.825	

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente	660					500		
Vooruitbetaald	19.189					5.672		
Nog te ontvangen overig	0					0		
Totaal overlopende activa		19.849						6.172
Totaal vorderingen		19.849						6.172

Liquide middelen

Triodos 39.01.86.988						9.047		
Triodos 220.51.43.166 spaarrekening						48.443		
ING bank 0006 6197 71	633.210							
ING Spaarrekening	500.460							
Totaal banken		1.133.670						57.490
		1.133.670						57.490

-Vooruitbetaalde bedragen, betreffen transitorische posten. Facturen die deels betrekking hebben op 2016.

-De liquide middelen staan vrij ter beschikking van het Samenwerkingsverband.

PASSIVA

Eigen vermogen

	Saldo 31-7-2014	Bestemming expl. Saldo 2015	Overige mutaties 2015	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve	30.517	896.726	-100.000	827.243
Bestemmingsreserve			100.000	100.000
Totaal eigen vermogen	30.517	896.726	0	927.243

- Bestemmingsreserve is bestemd voor deskundigheidsbevordering

Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-7-2014
Crediteuren	183.323	0
CVO Groep	0	806
Overige nog te betalen	15.779	33.877
	<u>15.779</u>	<u>34.683</u>
Overlopende passiva		
Nog te besteden subs. CFI Passend onderwijs	26.000	0
Accountants- en administratiekosten	6.000	4.844
Totaal overlopende passiva	<u>32.000</u>	<u>4.844</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>231.102</u>	<u>39.527</u>

-Het openstaand saldo crediteuren, bestaat grotendeels uit nog te betalen ondersteuningsmiddelen aan de scholen.

-De overige nog te betalen, betreft nog te betalen aan schoolgemeenschap De Brouwerij i.v.m. VSO-groeiregeling

-Nog te besteden subs. CFI Passend onderwijs, betreft nog in 2016 te besteden VSV subsidie.

2.6 Verantwoording van subsidies

Model G is niet van toepassing

2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	1-8-2014	Begroting	1-1-2014
	t/m		t/m
	31-12-2015	aug 2014- dec 2015	31-7-2014
(Rijks) bijdragen OCW (ontv. van CVOG)			
Zorgmiddelen		0	223.041
Reboundmiddelen	0	0	91.956
Passend onderwijs		0	194.306
Lichte ondersteuning	1.363.578	1.357.485	
Zware ondersteuning	1.356.827	1.599.400	
Overgangsbekostiging	522.057	0	
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV	-1.946.698	-1.941.817	0
	<u>1.295.765</u>	<u>1.015.068</u>	<u>194.306</u>
Totaal (Rijks) bijdragen OCW	<u>1.295.765</u>	<u>1.015.068</u>	<u>509.303</u>
Totaal baten	<u>1.295.765</u>	<u>1.015.068</u>	<u>509.303</u>
Lasten			
	1-8-2014	Begroting	1-1-2014
	t/m	aug 2014- dec 2015	t/m
	31-12-2015		31-7-2014
Personeelslasten			
Diensten derden	256.629	298.881	109.913
Totaal personeel niet in loondienst	<u>256.629</u>	<u>298.881</u>	<u>109.913</u>
Reiskosten	0	0	392
Overige	3.348	42.500	0
Totaal overig	<u>3.348</u>	<u>42.500</u>	<u>392</u>
Totaal personeelslasten	<u>259.977</u>	<u>341.381</u>	<u>110.305</u>
Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	1.557	0	807
Totaal afschrijvingen	<u>1.557</u>	<u>0</u>	<u>807</u>
Huisvestingslasten			
Huur gebouw	14.833	17.000	6.164
Totaal huisvestingslasten	<u>14.833</u>	<u>17.000</u>	<u>6.164</u>

Overige instellingslasten	Begroting		
	31-12-2015	aug 2014- dec 2015	31-07-2014
Administratie en beheerslasten			
Administratiekantoor	11.073	23.333	4.121
Accountantskosten			
<i>Honorarium onderzoek jaarrekening</i>	6.000	0	4.844
<i>Honorarium andere controle opdrachten</i>	0	0	0
<i>Honorarium fiscale adviezen</i>	0	0	0
<i>Honorarium andere niet-controledienst</i>	0	0	0
Telefoonkosten	2.407	0	1.461
Reproductiekosten	1.993	0	0
Drukwek	153	0	0
Abonnementen/contributies	549	0	0
Porti en vracht	502	0	256
Kantinekosten	0	0	249
Kosten POVO	16.163	35.417	14.433
Kosten ICT	22.210	42.500	2.178
Diverse kantoorkosten	282	0	62
Representatie	541	0	75
Verzekeringen algemeen	372	0	108
Advieskosten	28.500	70.833	30.325
Bank en girokosten	326	0	102
Diverse kosten	7.645	42.500	194
Gebudgeteerde administratie en beh.lasten	0	0	0
Totaal administratie- en beheerslasten	98.716	214.583	58.408
Overige			
Zorgbudget (regulier)	0	0	218.626
Zorgbudget (extra ondersteuning)	0	0	300.000
Pitstop	0	0	25.060
Testkosten	0	0	0
Kosten PCL	25.149	0	7.941
Passend Onderwijs	0	0	25.216
Totaal overige	25.149	0	576.843
Totaal overige lasten	123.864	214.583	635.251
Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
Rentebaten	1.193	0	500
Financiële lasten			
Rentelasten	0	0	0
Saldo financiële baten en lasten	1.193	0	500

Hogere rijksbijdragen dan begroot:

Voor het opstellen van de begroting wordt gewerkt met het model van Infinite.
Dit bureau levert formulieren met hierin een aantal formules die op basis van onze
ingevoerde leerlingengegevens de inkomsten uitrekent.

Er zijn twee belangrijke oorzaken te noemen waardoor de rijksbijdragen anders uitpakken dan begroot, beide hebben te maken met het tijdstip van het opstellen van de begroting en met het feit dat er nog niet eerder ervaring mee was opgedaan.

1. De invoer van leerling gegevens vond plaats op basis van prognoses. De werkelijke aantallen konden anders uitvallen.
2. OC&W is na de start van passend onderwijs met een andere berekening voor de toekenning van de middelen gestart. Daar waar voorheen het toekennen van middelen was gebaseerd op het aantal VMBO-leerlingen in klas 3 en 4 is dit later gewijzigd in een berekening op basis van alle leerlingen binnen het swv. Omdat Zuidoost Utrecht een relatief laag aantal VMBO-leerlingen kent, is dit positief uitgekapt.

-Doordat de begroting in de jaren 2014 en 2015 niet werd gespecificeerd naar grootboeknummer, is toelichting per over/onderschrijding niet mogelijk.

2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Inhuur derden

Het SWV huurt haar personeel in bij het CVO Groep. De betalingsverplichtingen stoppen zodra het contract stop is gezet.

Dienstverlening op het gebied van financiële administratie

CVO Groep verzorgt sinds 01 augustus 2014 de financiële administratie van het SWV. Wanneer het SWV geen gebruik meer wenst te maken van deze diensten, stoppen de betalingsverplichtingen richting het CVOG.

Huurverplichting

Het SWV huurt een ruimte binnen één van de scholen van het CVO Groep. Dit voormalige lokaal is ingericht als kantoor en bevindt zich op de 2^e verdieping van het Christelijk College Zeist, Graaf Adolflaan 4. Wanneer het huurcontract stopgezet wordt, stoppen de betalingsverplichtingen richting CVO Groep.

2.9 Wet Normering Topinkomens (WNT)

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat geen topfunctionarissen bezoldigd krijgen dan de norm. In deze WNT opgave zijn geen toezichthouders vermeld, omdat het instituut algemene ledenvergadering als geheel als toezichthoudend orgaan functioneert.

Naam	Functie	Duur dienstverband in gebroken verslagjaar 2014/2015			Omvang dienstverband	Dienstverband	Beloning aug/dec 2014	Beloning 2015	Bezoldigings maximum 2014	Bezoldigings maximum 2015	Belastbare kosten	Jaar-beëindiging
		01-08-2014	t/m	31-12-2015								
H. Emmerzaal	Directeur	01-08-2014	t/m	31-12-2015	1,0	n.v.t	50.855	100.163	184.448	178.000	n.v.t	n.v.t
A. Dekker	Voorzitter bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief	2.622*	5.365*	13.834	26.700	n.v.t	n.v.t
S. Poels	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
K. de Boer	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
P. van de Ven	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
G. Roeters	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
K. de Bruin	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
J. Reitsma	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t
I. van der Neut	Bestuurder	01-08-2014	t/m	31-12-2015	n.v.t	fictief					n.v.t	n.v.t

*Bedrag is excl. BTW

3.0 Overige gegevens

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat aug. 2014 t/m dec. 2015

Algemene reserve	796.726
Bestemmingsreserve	100.000
Totaal resultaat	<u>896.726</u>

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn hier te melden.

3.1 Controleverklaring

3.2 Lijst met afkortingen

ALV	algemene ledenvergadering
AWBZ	algemene wet bijzondere ziektekosten
DUO	dienst uitvoering onderwijs
CJG	centrum voor jeugd en gezin
LWOO	leerwegondersteunend onderwijs
OOGO	op overeenstemming gericht overleg
OPR	ondersteuningsplanraad
PCL	permanente commissie leerlingen zorg
PRO	praktijkonderwijs
RMC	regionaal meld en coördinatiepunt
RZT+	regionaal zorgteam plus
TLV	toelaatbaarheid verklaring
SWV	samenwerkingsverband
PO-VO	primair onderwijs-voortgezet onderwijs
RVC	regionale verwijzingscommissie
SBAO	special basisonderwijs
VSO	voortgezet special onderwijs