

Jaarverslag 2018



B. de Waal, H. van Zutphen

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West over het kalenderjaar 2018. Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen, te weten het bestuursverslag en het financieel jaarverslag.

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en over de wijze waarop dit zich in financiële zin heeft vertaald.

Het jaarverslag is opgesteld volgens de laatste richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals deze ook van kracht zijn in het voortgezet onderwijs. Als professionele onderwijsorganisatie laten wij hiermee zien dat wij op een verantwoorde wijze invulling geven aan de door de politiek en samenleving gegeven onderwijskundige en pedagogische opdracht.

Wij bedanken, ook op deze plaats, alle betrokkenen binnen het samenwerkingsverband en op de scholen, als ook de ouders, verzorgers en leerlingen voor hun inzet.

André Dokman, voorzitter bestuur

Woerden, juni 2019

Inhoud	
Hoofdstuk 1. Samenwerkingsverband SWVVO-RUW.....	5
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Juridische structuur.....	5
1.3 Oprichters en toezichhoudend bestuur.....	5
1.4 Missie en visie.....	6
1.5 Good Governance	6
1.6 OpR	7
1.7 Bureauorganisatie.....	8
1.8 Organogram van de organisatie	8
1.9 Huisvesting	9
Hoofdstuk 2. Werkmodel van SWVVO-RUW	10
2.1 Werken volgens het schoolmodel	10
2.2 Onderwijsprestaties.....	10
2.3 Werkgroepen.....	10
Hoofdstuk 3 Onderwijsondersteuning	15
3.1 Dekkend aanbod	15
3.2 Loket en Groot Overleg.....	16
3.3 Voorkomen Voortijdig Schoolverlaters	17
3.4 Thuiszitters	18
3.5 Klachten en geschillen.....	19
Hoofdstuk 4 Ondersteuningstoewijzingen voor 2018.....	20
4.1 Kentallen voor SWVVO-RUW	20
4.2 Arrangementen vanuit het RUW-Loket	21
4.3 TLV	27
4.4 Lwoo en PrO	29
Hoofdstuk 5 Beleidsdoelen en resultaten	30
Hoofdstuk 6 Samenwerking tussen partners.....	33
6.1 Schoolbesturen.....	33
6.2 Ouders.....	33
6.3 SWV PO: Passenderwijs.....	33
6.4 Gemeenten.....	34
6.5 Onderzoeken	34
6.6 Internationalisering.....	34
Hoofdstuk 7. Financiële verantwoording en continuïteitsparagraaf	35
7.1 Toelichting financieel resultaat	35
7.1.1 Realisatie versus begroting en 2017	35

7.1.2 Ontwikkeling balansposten	36
7.1.3 Financiële kengetallen.....	36
7.1.4 Treasury verslag	37
7.1.5 Investeringsbeleid	37
7.2 Continuïteitsparagraaf	37
7.2.1 Meerjarenbegroting	37
7.2.2 Risicoanalyse.....	39
7.2.3 Verslag van de toezichthouder	41
Bijlage 1: Samenvatting verantwoording besteding Trajectvoorziening door schoolbesturen t.b.v. de jaarverslaggeving SWVVO-RUW 2018	43
Ondertekening door het bestuur	47
JAARREKENING.....	48
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	48
Balans per 31 december 2018	50
Staat van Baten en Lasten 2018.....	51
Kasstroomoverzicht 2018, vergelijkende cijfers 2017.....	52
Toelichting op de de onderscheiden posten van de balans	53
Model G Verantwoording subsidies.....	55
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	56
Gebeurtenissen na balansdatum	57
Toelichting op de staat van baten en lasten	58
WNT-verantwoording 2018 SWV VO RUW.....	62
Verbonden partijen	64
Overige gegevens	65

Hoofdstuk 1. Samenwerkingsverband SWVVO-RUW

1.1 Inleiding

Voor u ligt het zesde jaarverslag van SWVVO-RUW, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs 2604. Het verslagjaar 2018 valt binnen de schooljaren 2017-2018 (7/12 deel) en 2018-2019 (5/12 deel).

In het jaarverslag is een deel opgenomen voor de vorderingen in het afgelopen jaar binnen het samenwerkingsverband en de behaalde resultaten. Daarnaast is een deel opgenomen voor de jaarrekening.

1.2 Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van SWVVO-RUW is een stichting. De stichting is een voortzetting van de Stichting Samenwerkingsverband VO Woerden-Montfoort en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder dossiernummer 3214.2274. De laatste statutenwijziging is gedateerd 1 augustus 2017 en betreft de omzetting naar het wettelijk samenwerkingsverband passend onderwijs met een toezichthoudend bestuur. SWVVO-RUW is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder Wet Voortgezet Onderwijs. SWVVO-RUW is bij het Ministerie van OCW bekend onder bevoegd gezag nummer 21643.

De stichting beoogt de samenwerking tussen de bevoegde gezagen te bevorderen en geeft uitvoering aan de wettelijk aan het samenwerkingsverband toegekende taken, als bedoeld in artikel 17a van de WVO. Hieronder vallen scholen voor PrO, vmbo, havo en vwo.

De besturen van de onderwijsinstellingen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht, Stichting 's Heerenloo en de Stichting Stein hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Stichting. Hiertoe zijn deelnemersovereenkomsten afgesloten.

1.3 Oprichters en toezichthoudend bestuur

Onder de stichting vallen de reguliere voortgezet onderwijs scholen in de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen. Dit zijn het Kalsbeek College te Woerden met de locaties Schilderspark en Bredius, het Minkema College te Woerden met de locaties Steinhagenseweg en Minkemalaan, het Futura College te Woerden, het Wellantcollege te Montfoort en het VeenLanden College te Mijdrecht en Vinkeveen.

De stichting bestaat dus uit 5 oprichters, te weten de respectievelijke schoolbesturen. Deze vormen tevens het toezichthoudend bestuur van de stichting:

Voorzitter	: dhr. A. Dokman (directeur-bestuurder Futura College)
Lid	: dhr. C. van Dalen (bestuurder Kalsbeek College)
Lid	: dhr. H. Heethuis (bestuurder Minkema College)
Lid	: dhr. D. Adema (bestuurder Cedergroep)
Lid	: Mw. D. van der Aa (regiodirecteur Wellantcollege)

In 2018 zijn er 6 vergaderingen van het toezichthoudend bestuur geweest. Hierin is over de volgende thema's gesproken:

- Jaarverslag 2017
- Nieuwe Ondersteuningsplan
- Thuiszittersbeleid
- Versterking basisondersteuning
- Inspectiebezoek

- Verbeteren werkagenda
- Kwaliteitsmonitoring arrangementen
- Begroting 2018
- Procuratieregeling i.v.m. financiering nieuwe LwOO
- Kwartaalrapportages
- Overgang PO naar VO (POVO)
- Privacyreglement

1.4 Missie en visie

Bij SWVVO-RUW zijn uitsluitend reguliere scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Er zijn echter binnen de regio van het samenwerkingsverband ook leerlingen die onderwijs volgen op een school voor speciaal voortgezet onderwijs (vso). Daarvoor zijn goede afspraken gemaakt met het vso. Voor het samenwerkingsverband vormt de volgende **missie** uitgangspunt:

Iedere leerling uit de regio Utrecht West heeft een passende onderwijsplek met de benodigde ondersteuning, waardoor die leerling optimaal tot ontplooiing kan komen op het juiste niveau binnen de best passende onderwijssetting.

Deze missie leidt tot de een **visie** voor het samenwerkingsverband, bestaande uit een aantal uitgangspunten:

**Iedere leerling krijgt onderwijs
Iedere leerling heeft recht op extra ondersteuning binnen de best passende onderwijssetting
Iedere leerling heeft recht op maatwerk**

Om deze visie te realiseren, heeft RUW de volgende doelen gekozen:

- De deelnemers van het Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West garanderen voor iedere leerling een passende plek. Dat doen ze in de eerste plaats door samen te werken zonder daarbij de autonomie als onderwijsinstelling uit het oog te verliezen.
- Gezamenlijk staan ze voor: thuis nabij onderwijs, binnen een gezaghebbende efficiënte organisatie en een prettig werkklimaat waarbij de docent de spil is in passend onderwijs.
- Het aantal thuiszitters is tot een minimum beperkt.
- Het aantal verwijzingen naar het VSO is vanwege de robuuste basisondersteuning van de reguliere VO-scholen tot een minimum beperkt, waardoor een mogelijke groei van het VSO minimaal blijft.

Het samenwerkingsverband komt in beeld als de ondersteuningsvraag van de leerling de basisondersteuning van de school overschrijdt. Het samenwerkingsverband zal de VO-school na overleg faciliteren om extra ondersteuning te bieden, waarbij de VO-school de verantwoordelijkheid voor de leerling behoudt. Ook kan het samenwerkingsverband de leerling toelaatbaar verklaren voor het VSO, waarbij als uitgangspunt geldt:

Basisondersteuning waar het kan, extra ondersteuning als het moet.

1.5 Good Governance

In het kader van scheiding tussen bestuur en toezicht, mede ingegeven door ontwikkelingen in het land, heeft SWVVO-RUW de structuur van de organisatie gewijzigd. Dit is gedaan door middel van

organieke scheiding. De Stichting SWVVO-RUW heeft vanaf 1 augustus 2017 gekozen voor het 'one-tier-model'. Hierbij is er sprake van een directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur. Deze is dan de formele toezichthouder op de stichting.

De taken van de toezichthouder zijn:

- Het goedkeuren van begroting, jaarverslag en indien van toepassing het strategisch meerjarenplan;
- Het toezicht op naleving van wet- en regelgeving, de code voor goed bestuur en afwijkingen van de code;
- Het toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending middelen;
- Het benoemen van de accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan;
- Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag;

Vanuit de Inspectie voor OCW zijn hier na het bezoek van april 2018 opmerkingen over gekomen. Met voortschrijdend inzicht is men tot de conclusie gekomen dat dit model toch niet het meest gewenste is en daarom heeft SWVVO-RUW, net als veel andere samenwerkingsverbanden, de opdracht gekregen de structuur te herzien. Wanneer landelijk bekend is wat een gewenste structuur is, zal RUW daar direct op anticiperen. Wij achten het nu voorbarig om voor te sorteren (met bijvoorbeeld met een externe voorzitter; zie document VO-raad en H. Nijkamp).

1.6 OpR

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) geldt ook voor samenwerkingsverbanden. De medezeggenschapsraden op de afzonderlijke scholen vaardigen leden af voor de Ondersteuningsplanraad (OpR).

Voor deze OpR is een faciliteitenregeling vastgesteld.

De OpR heeft in 5 bijeenkomsten over de volgende thema's gesproken:

- Jaarverslag 2017
- Verschillende kwartaalrapportages (terugkerend)
- Kwaliteitsplan voor de werkagenda
- Ondersteuningsplan 2018-2022
- Thuiszittersbeleid
- Begroting 2018

Gedurende een deel van de OpR-vergadering was de directeur van SWVVO-RUW aanwezig om de leden optimaal over lopende kwesties te informeren.

1.7 Bureauorganisatie

Het bureau van SWVVO-RUW heeft een beperkte omvang en een daarbij passende personele bezetting met de volgende uitgangspunten:

- een directeur die de integrale leiding over de stichting heeft;
- een 'bestuur op hoofdlijnen' ;
- een beperkte overlegstructuur;
- goede bereikbaarheid van de stichting.

In 2016 is daarbij uitgegaan van de volgende personele bezetting/ondersteuning voor de coöperatie:

- Directeur	Berto de Waal (0,9 FTE)
- Secretariële ondersteuning voor het bureau	Mirjam van Dolder (0,8 FTE)
- Coördinator Loket	Nienke Spijkstra (0,7 FTE)
- Adviseur VSO	Marieke van Rhede (0,4 FTE)
- Beleidsadviseur	Heike Sieber (0,5 FTE)
- Onafhankelijk deskundige bij Groot Overleg	Nelleke Mylius (0,2 FTE)
Totaal	3,5 FTE

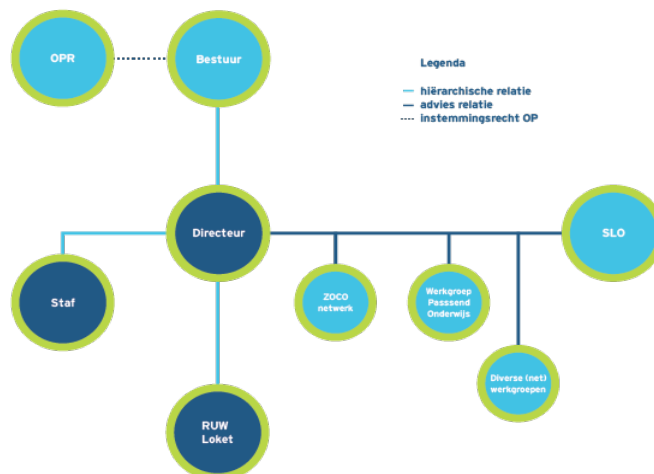
De financieel- administratieve ondersteuning is ondergebracht bij een (extern) administratiekantoor (Adequatum).

Naast de vaste bezetting van het bureau is er een flexibele schil van externe medewerkers:

- Controller	Hans van Zutphen (ZZP'er)
- Voorzitter van het Groot Overleg	Jurgen Weijers (BMC)
- Notulist van het Groot Overleg	Sharon Captein (ZZP'er)
- Projectleider VSV	Everlyn van den Brink (BMC)
- Deskundige cluster 3	Suzanna de Haan (De Kleine Prins)

Het afgelopen jaar hebben zich geen personele veranderingen van betekenis afgespeeld. De omvang en de bezetting van de functies is min of meer gelijk gebleven aan 2017. Ook voor het komend jaar 2019 zijn geen grote veranderingen te verwachten. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, waardoor er geen beleid is inzake beheersing van uitkeringen na ontslag.

1.8 Organogram van de organisatie



1.9 Huisvesting

Sinds januari 2017 heeft het samenwerkingsverband een kantoor aan de Houttuinlaan 4 te Woerden, een uitstekende locatie, centraal ten opzichte van de aangesloten scholen en vlak bij station Woerden. En dat voor een redelijke prijs.



Hoofdstuk 2. Werkmodel van SWVVO-RUW

2.1 Werken volgens het schoolmodel

SWVVO-RUW heeft als werkmodel gekozen voor een 'hybride model': verdeling van de middelen over de respectievelijke schoolbesturen volgens het 'schoolmodel'. Daarnaast heeft het werkmodel elementen van het 'leerlingmodel': tijdens het zogenaamde Groot Overleg, een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen school, ouders, leerling en samenwerkingsverband, kan als advies vanuit het samenwerkingsverband een individueel traject worden afgesproken voor de betreffende leerling. Het SWV bekostigt dan dit individuele traject middels een leerling gebonden budget.

Het werken volgens het schoolmodel heeft als voordeel dat de middelen daar komen waar ze voor bedoeld zijn: op de werkvloer bij de leerlingen. Scholen kunnen naar eigen inzicht deze middelen inzetten binnen de basisondersteuning, en dan vooral in de Trajectbegeleiding. Scholen moeten echter wel verantwoorden hoe de middelen besteedt worden (Zie Bijlage 1).

Het voordeel van de elementen van het leerlingmodel is dat de individuele leerling die onderwijssteuning op maat krijgt die hij/zij nodig heeft om de schoolcarrière succesvol voort te zetten. Basisondersteuning wanneer het kan, extra ondersteuning waar het moet.

2.2 Onderwijsprestaties

Het beleid van het samenwerkingsverband heeft geen invloed op het (niveau van het) onderwijs dat gegeven wordt op de verschillende scholen die onder SWVVO RUW vallen; dit is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende schoolbesturen. Het beleid vanuit het samenwerkingsverband is gericht op het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod met ondersteuning; niet op inhoudelijk zaken betreffende het onderwijs. De verantwoording die de schoolbesturen dienen af te leggen betreft dus ook alleen het ondersteuningsaanbod

2.3 Werkgroepen

In de werkstructuren van het samenwerkingsverband zijn diverse geledingen en werkgroepen rond bepaalde thema's ingericht.

De Auditcommissie

In de Auditcommissie (AC) worden onder leiding van de directeur-bestuurder o.a. de begroting en jaarrekening voorbereid voor de bestuursvergaderingen. Tevens worden inhoudelijke besluiten met een sterk financieel accent (zoals de LwOO en PrO ontwikkeling) voorbereid.

Gerealiseerd: In 2018 heeft de AC het jaarverslag 2017 afgerond. Daarnaast is de begroting voor 2019 opgesteld (en de MJB). Verder is er gesproken over het vernieuwde procuratiereglement (in verband met bekostiging LwOO, risico-beheersing, verantwoording middelen en over het reglement voor een Auditcommissie.

Prioritering voor 2019: Het voorbereiden van het jaarverslag 2018, financieel inhoud geven aan het verder nieuw te ontwikkelen beleid, het vormgeven van het zorgbudget voor leerlingen die gebaad zijn bij extra ondersteuning, het opstellen van de begroting voor 2020 en de MJB.

Het SchoolleidersOverleg (SLO)

Het Schoolleidersoverleg (SLO) adviseert de directeur-bestuurder bij beleidsvoorbereiding. Aan dit overleg nemen de integraal verantwoordelijke directeuren en rectoren van de aangesloten scholen deel.

Gerealiseerd: Er is gesproken over het verder versterken van de basisondersteuning, het schoolondersteunings- profiel (SOP), de nieuwe werkagenda, bekostiging van de jeugdhulpwerkers, het privacyreglement, het verzuimbeleid & thuiszitters en de kaderbrief & begroting voor 2019.

Prioritering voor 2019: Het verder ontwikkelen van de basisondersteuning, het afronden van de nieuwe schoolondersteuningsprofielen, het verder zorg dragen voor een dekkend netwerk en het ontwikkelen van nieuw beleid t.a.v. de passende onderwijsopvang voor leerlingen.

De werkgroep Anders Willende Ouders

In de werkgroep Anders Willende Ouders is in opdracht van de directeur-bestuurder over het inhoudelijke thema 'anders willende ouders' gesproken. In deze werkgroep zaten de hoofdverantwoordelijken voor de zorg op de locaties van RUW alsook extern deskundigen/extern betrokkenen zoals de onderwijsjurist van de VOS-ABB.

Gerealiseerd: Er is hard gewerkt aan een document die als gebruiksaanwijzing voor scholen kan dienen daar waar ouders en school in een conflict komen. Ten eerste is beschreven hoe het conflict voorkomen kan worden. Ten tweede is beschreven hoe te handelen wanneer er toch een conflict ontstaat dat voor De Geschillencommissie komt.

Prioritering voor 2019: De werkgroep is met ingang van 2019 weer opgeheven, na oplevering van het document.

De permanente commissie leerlingenzorg / Commissie Toewijzing Arrangementen

In de permanente commissie leerlingenzorg worden (in 2018 voor het laatst) adviezen gegeven met betrekking tot de aanvragen LwOO en PrO. Ook geeft de commissie de ondersteuningsverklaringen af voor het LwOO en de toelaatbaarheidsverklaringen voor het PrO.

<u>Gerealiseerd:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aantal verwerkte dossiers:	263	218	265
Waarvan deelgenomen aan de centraal georganiseerde NIO:	101	83	81
En waarvan uit gemeenten buiten de regio	90	72	62
Met als resultaat het aantal LwOO ondersteuningsverklaringen	131	115	127
En het aantal PrO- toelaatbaarheidsverklaringen	41	51	58

*: Vleuten, de Meern, Utrecht, Bodegraven, Nieuwerbrug, Lopik, Maarssen, Benschop, IJsselstein en Nieuwegein.

Prioritering voor 2019: Met het ingaan van de vernieuwde opzet voor LwOO en PrO (in het kader van Opting Out), zal SWVVO-RUW zelf een PCL instellen en zal gestopt worden met de CTA. Deze eigen PCL komt **CvT PrO** te heten: Commissie van Toewijzing PrO.

Het Groot Overleg vanuit het RUW-Loket

Leerlingen die veel meer ondersteuning behoeven dan de school kan bieden, worden ter bespreking voorgedragen voor het Groot Overleg. Het Groot Overleg is een multidisciplinair overleg georganiseerd door het RUW-Loket en voorgetzeten door een externe onafhankelijke voorzitter. Het doel van het overleg is om een complexe ondersteuningsbehoefte van een leerling te vertalen naar een concreet aanbod. Het Groot Overleg geldt tevens als deskundigenadvies voor de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs (volgens art. 17 lid 12 WVO). De coördinator van het RUW-Loket bepaalt samen met de aanvragende school welke disciplines relevant zijn voor het overleg.

Gerealiseerd: In 2018 zijn er 59 nieuwe casussen besproken. Het betrof hier nieuwe aanmeldingen waarbij de school van inschrijving handelingsverlegen was. Uit de overleggen die op basis van OOGO zijn gevoerd met betrokkenen (ook ouders en leerlingen) zijn adviezen gekomen voor verschillende arrangementen. Dit kon binnen de VO-school zijn, maar ook op een VSO-school. Naast deze 59 nieuwe casussen zijn er ook 46 evaluaties van leerlingen besproken om te kijken of het gevolgde advies / oplossing ook werkelijk effect had.

Prioritering voor 2019: Het opsplitsen van het Groot Overleg in een overleg dat consulterend is voor scholen (Consulterend Overleg na OSM3) en een overleg dat plaatsvindt als de school handelingsverlegen is (Groot Overleg na OSM4).

REA (Regionaal Educatieve Agenda)

Het REA is een overlegorgaan tussen de gemeenten in de regio Woerden (Woerden, Oudewater, Montfoort en Ronde Venen en de regionale samenwerkingsverbanden SWVVO-RUW, Passenderwijs en Berseba) (dit is het reformatorische swv). Onder leiding van een externe onafhankelijke voorzitter wordt er gesproken over zaken die alle partijen aangaan, zoals integraal arrangeren, regelen van de toegang, thuiszitters, jeugdhulp en leerlingenvervoer.

Gerealiseerd: Er is een evaluatie geweest van de periode 2016-2018. Hierin is gekeken naar het viertal thema's waarbinnen het REA overleg over is:

- Preventie en toeleiding: samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verloopt voldoende; zie bv. de jeugdwerkers op de scholen. Daarnaast is er regelmatig casusoverleg tussen de partners.
- Integraal arrangeren: wijkteams nemen regelmatig deel aan de besprekingen in het groot Overleg. Er is ook samenwerking geweest met de gemeenten in de iPGB-pilot.
- Thuiszitters: het verzuimprotocol van RUW is een standaard geworden en heeft geleid tot intensivering van de aanpak van thuiszitters.
- Kwetsbare jongeren en werk: dit thema wordt voornamelijk besproken op de bijeenkomsten voor Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Binnen de regio is hier veel aandacht voor vanuit het RMC.

Prioritering voor 2019: In de nieuwe periode 2019-2022 wordt gewerkt met een vernieuwde agenda, gelijkend op de werkagenda van RUW. De aandacht zal de komende tijd vooral liggen op het ontschotten van beleid en budgetten.

Commissie OnderInstroom

Hierin zitten vertegenwoordigers uit de plaatsingscommissies van de 7 VO-scholen. Zij bespreken aangemelde leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften waarvan men zich afvraagt of het een VO-leerling is die binnen de basisondersteuning valt. Men denkt hier met elkaar mee over de mogelijkheden die de scholen hebben binnen hun basisondersteuning. Men was bij de evaluatie erg positief en vroeg of deze commissie kon blijven bestaan.

Gerealiseerd: Rond de 10 casussen zijn besproken. De meeste leerlingen zijn aangenomen op de VO-scholen. In een enkel geval was er een Groot overleg om de casus verder uit te spitten.

Prioritering voor 2019: Voortzetting van deze commissie, die als erg nuttig wordt beschouwd, zeker in het licht van de onderzoeksperiode van 6 (+4) weken onderzoekstijd of ene aangemelde leerling wel in het SOP (basisondersteuning) de betreffende school past.

POVO-Werkgroep

Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit het PO en het VO. Er worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met een soepele overgang tussen de twee onderwijsgebieden.

Gerealiseerd: Er is gesproken over nieuwkomers / statushouders en hoe om te gaan met de aantallen. Verder over dubbele adviezen en het gebruik van OT (digitale omgeving voor PoVo).

Prioritering voor 2019: Het opnieuw opzetten van de POVO-stuurgroep en het verder verduidelijken en verbeteren van de POVO-procedure. .

Kerngroep VSV

De kerngroep VSV maakt onderdeel uit van de VSV-aanpak in de RMC= regio Utrecht, en valt onder de Stuurgroep VSV. De kerngroep VSV bepaald voor het grootste deel het beleid van de VSV-aanpak binnen de RMC-regio Utrecht. De directeur van RUW heeft zitting in deze Kerngroep, samen met de collega's van Sterk VO, Utrecht Zuid en Utrecht Zuid-Oost. Verder zitten er vertegenwoordigers in van de verschillende mbo-scholen en de gemeente Utrecht als penvoerder.

Gerealiseerd: Er is tijdens de bijeenkomsten van de kerngroep, waarin RUW participeert, is gesproken over de maatregelen in de 5 actielijnen. Vooral actielijn 2 komt bij RUW terug (Werkgroep VO-MBO). De genomen beleidsvoornemens, die worden bekrachtigd in de stuurgroep VSV, worden door de verschillende werkgroepen ten uitvoer gebracht.

	absoluut	%	landelijk
Ronde Venen	16	0,56	0,51
Montfoort	4	0,43	0,51
Oudewater	2	0,33	0,51
Woerden	8	0,23	0,51

Prioritering voor 2019: De borging van actielijn 2 zal aandacht krijgen vanuit het VO.

Werkgroep VO-MBO (VSV)

Eén van de onderdelen die de volle aandacht binnen VSV heeft is de overstap van VO (vmbo) naar het mbo. Hierin wordt veel geïnvesteerd. Binnen RUW is de trekker hiervoor Everlyn van den Brink; zij is ook de voorzitter van deze werkgroep, waarin verder decanen vanuit de VO-scholen zitten.

Gerealiseerd: Binnen deze werkgroep wordt de overstap in de *praktijk* gebracht: het tijdig doorgeven van een nieuwe leerling voor het mbo, de warme overdracht, het gebruik van de overstapcoaches enz. Allemaal binnen actielijn 2. Daarnaast is er veel aandacht voor actielijn 5.

Onderstaande tabel geeft het resultaat voor 2018 weer, waarbij opgemerkt moet worden dat niet al deze leerlingen ook echt thuiszitter zijn. Een aantal vervolgopleidingen (defensie, privé scholen, werkend leren) vallen niet onder het netwerk voor VSV-leerlingen.

Uitschrijvingen zonder startkwalificatie op VO in schooljaar 2016-2017

School	2017	2018
Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap voor Vmbo, Havo, Ath.	9	7
Minkema College voor Lwoo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium	7	4
Veenlanden College PC SGM v Mavo Havo Atheneum	3	3
Wellantcollege (RMC regio Utrecht)	5	3
Eindtotaal	24	17

Prioritering voor 2019: Implementatie en borging van de constructies om leerlingen goed over te dragen van vmbo naar mbo. Daarnaast gaan VSO-scholen intergip gebruiken om de leerlingen door te zetten naar een mbo

Hoofdstuk 3 Onderwijsondersteuning

3.1 Dekkend aanbod

Een van de opdrachten die SWVVO-RUW zich ten doel heeft gesteld in het Ondersteuningsplan 2018-2022 is het verder verstevigen van een goede basisondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hierbij geldt: basis als het kan (extra waar nodig) en speciaal waar het moet.

In het dekkende netwerk van onderwijsvoorzieningen hebben de VO-scholen het grootse bereik. De meeste leerlingen van de ca. 8.000 binnen de regio RUW gaan naar een reguliere school om zonder al te veel problemen om hun schoolcarrière te bezegelen met een diploma op het niveau van basisberoepsgericht vmbo tot gymnasium.

1. Basisondersteuning

Iedere VO-school in de regio biedt basisondersteuning aan om de leerlingen te helpen bij hun onderwijsondersteuningsvragen.

Er zijn twee niveaus: het confectioniveau dat iedere school aanbiedt en het maatwerkniveau dat een school kan aanbieden met behulp van bv. derden.

Het confectioniveau is het niveau dat voor de alle leerlingen geldt. Het is de zorg voor een veilige leeromgeving, een goed pedagogisch klimaat, waarin de leerling tot ontwikkeling kan komen.

Docenten zijn leerlinggericht en kunnen differentiëren. Leerlingen worden ondersteund bij rekenen en taal.

Het maatwerkniveau gaat een stap verder. Hier is aandacht voor individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Hiertoe kan de school zelf faciliteiten leveren, maar ook inhuren bij derden zoals ambulante dienstverleners (DKP). De ondersteuning kan plaatsvinden op leergebied, gedrag- en sociaal emotioneel gebied, in de thuissituatie en op medisch terrein. Alles wel tot een bepaald niveau dat per school kan verschillen.

Daarbovenop hebben scholen een trajectvoorziening. Deze voorziening is in de plaats van Rebound en OpdeRails en is het verdieping van het maatwerktraject binnen de VO-school. De scholen krijgen vanuit het swv middelen voor deze trajectvoorzieningen. Het maakt het niveau van basisondersteuning binnen RUW tot bovengemiddeld.

De hoogte van het gezamenlijk niveau van basisondersteuning is voor alle scholen hetzelfde. Het aanbod kan wel per school verschillen, zie hiervoor de SOP's van de scholen.

2. Trajectbegeleiding

Een bijzondere vorm van basisondersteuning binnen RUW is de trajectbegeleiding. Deze begeleiding is sterk individueel gericht op de leerling en is feitelijk ondersteuning-op-maat.

Scholen krijgen vanuit RUW een budget dat berekend is met een verdeelsleutel en waarbij het aantal leerlingen grotendeels bepalend is.

De VO-scholen gebruiken dit budget bv. om een trajectbegeleider aan te kunnen stellen die de individuele begeleiding (ondersteuning-op-maat) aan de leerlingen geeft. Of de aanstelling/uitbreiding van een orthopedagoog.

Het resultaat is dat het niveau van de basisondersteuning bij RUW een hoog niveau heeft en dat een aantal leerlingen binnen de VO-school kan blijven en niet uitstromen naar het VSO.

3. Extra ondersteuning

Een ondersteuningsniveau hoger is de extra ondersteuning. Binnen SWVVO-RUW zijn dat arrangementen waarvoor extra financiering wordt gereserveerd. De toelaatbaarheid van leerlingen voor deze extra ondersteuning gaat via het loket van SWVVO-RUW.

Bij de extra ondersteuning gaat het om de volgende arrangementen:

Als extra arrangement bovenop de basisondersteuning om leerlingen binnen de reguliere aanvulling op de basisondersteuning van de VO-school:

- Zorgstudent
- Onderwijsbegeleiding vanuit DKP cluster 3
- Ondersteuning voor SE- problematiek vanuit de Bascule
- Symbiose trajecten

Als arrangement buiten de VO-school:

- BOCS (met vervoer wanneer nodig)
- OPDC (met vervoer wanneer nodig)
- Speciale onderwijskundige settings (met vervoer wanneer nodig *)

*: de gemeente vergoed alleen leerlingvervoer bij een TLV. Voor de RUW arrangementen krijgt de leerling geen TLV; hierdoor is er geen vergoeding voor het leerlingvervoer. RUW neemt dan deze kosten voor haar rekening.

4. Speciale ondersteuning

Als laatste is er binnen SWVVO-RUW het niveau van de speciale ondersteuning. Hier komen alleen leerlingen voor in aanmerking waarvan het Loket (al dan niet middels een Groot Overleg) heeft bepaald dat zij toelaatbaar zijn voor een arrangement op een VSO-school. Dit kan voor verschillende tijdseenheden. Bijvoorbeeld een jaar speciale ondersteuning op een school die gespecialiseerd is in leerlingen die gedragsondersteuning nodig hebben of die toch meer specialistische hulp nodig hebben vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Ook kan dit in verschillende bekostigingscategorieën: 1 (laag), 2 (middel) en 3 (hoog); met verschillende geldigheidsduur. Vooral bij de omzettingen van REC-beschikking naar een TLV leek er een toename te komen bij de zwaarste bekostigingscategorie. Hiervoor heeft RUW een medewerker extra gefaciliteerd om dit binnen de kaders te houden.

5. Toelating

SWVVO RUW heeft geen invloed op het toelatingsbeleid van de aangesloten scholen. Wel zijn er in 2016 binnen de regio afspraken gemaakt over hoe de zorgplicht ingevuld dient te worden en hoe de doorzettingsmacht is geregeld.

3.2 Loket en Groot Overleg

Wanneer een school vast loopt met een leerling die zelfs binnen de trajectbegeleiding van die VO-school heeft gezeten, maar waarbij de school handelingsverlegen lijkt, kan de school de leerling aanmelden bij het RUW-Loket. In de meeste gevallen volgt er dan een zgn Groot Overleg, waarbij de betrokken partijen, als ook de ouders en de leerling zelf aanwezig zijn. Onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter en met verschillende deskundigen die zijn ingehuurd door RUW, komt men middels een OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tot een advies over een mogelijk arrangement.

Voor de bekostiging van dit arrangement vraagt de coördinator van het Loket een akkoord van de directeur-bestuurder tijdens het Loketoverleg. Hierbij zijn ook twee andere deskundigen aanwezig die meekijken naar de haalbaarheid van het geadviseerde arrangement.

Wanneer de directeur-bestuurder akkoord is, ontvangen de aanvragende een besluitbrief vanuit RUW voor de bekostiging van het aangevraagde arrangement. De ouders ontvangen per post een kopie van de besluitbrief.

3.3 Voorkomen Voortijdig Schoolverlaters

Te veel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan, waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en geen startkwalificatie halen. Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. Dit is goed voor de jongere zelf, goed voor de maatschappij en goed voor de economie (OCW). Het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk begint te dalen, maar is nog altijd onacceptabel hoog. Om een grote groep jongeren in Nederland een betere toekomst te geven, hebben de minister en staatssecretaris van OCW de aanval op schooluitval ingezet: een pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt. De maatregelen om schooluitval aan te pakken zijn preventief en gericht op: aanpakken bij de bron, soepele overgang tussen schooltypen, leerlingen bij de les houden en de praktijk als leermeester. De inzet en samenwerking van diverse partijen is noodzakelijk voor het slagen van de Aanval op Schooluitval. Scholen, gemeenten, RMC's, jeugdzorg, maatschappelijk werk, werkgevers, CWI's, politie, justitie en ouders zetten zich samen met OCW in om het aantal nieuwe schooluitvallers terug te brengen.

De RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) -regio Utrecht is één van de 39 RMC-regio's in Nederland. De gemeente Utrecht is contactgemeente voor de hele RMC-regio Utrecht en voert de regie over de samenwerking.

RMC-regio Utrecht (nr 19) is verdeeld in 4 subregio's. RUW valt samen met de subregio Utrecht Noordwest (voorheen 'Westelijk Weidegebied'). De 3 andere zijn: Stad Utrecht, Utrecht-Zuid, Utrecht Zuid-Oost.

De samenwerking tussen scholen, mbo instellingen en gemeenten om schooluitval en verzuim van jongeren tussen de 12 en 23 jaar te voorkomen wordt in elke RMC-regio vastgelegd in een convenant.

In de RMC regio Utrecht is in 2016 'Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2017-2020' ondertekend met het Ministerie van OCW, 53 scholen voor voortgezet onderwijs, 7 mbo instellingen en 16 gemeenten hun samenwerking wederom bekrachtigd.

In de regionale afspraken voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten (2017-2020) is de SchoolWerkt-agenda uitgewerkt in concrete maatregelen op het gebied van **5 actielijnen**:

Actielijn 1: Het creëren van een sterke basis voor de jongere (vooral mbo-studenten)

- **Maatregel 1:** Bovenregionaal Verzuimbeleid (werkafspraken instellingsgericht werken).
- **Maatregel 2:** Vestigingsgericht werken/contactpersoonschap Leerplicht/RMC.
- **Maatregel 3:** Voorkomen van uitval van mbo-studenten in de zomerperiode.

Actielijn 2: Loopbaanoriëntatie organiseren in een doorlopende leerlijn (vooral leerlingen en docenten VO)

- **Maatregel 1:** Deskundigheidsbevordering van docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo. Docenten staan dicht bij scholieren en studenten. We willen hun deskundigheid op het gebied van opleidings- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling bevorderen. Daardoor kunnen zij de jongeren beter ondersteunen in het maken van een opleidingskeuze. We zetten in op het professionaliseren van de LOB-gesprekken en het delen van casuïstiek. Het voortgezet onderwijs en het mbo stemmen hun werkwijzen beter op elkaar af. Er komt meer overzicht van de aansluitende beroepsprofielen en curriculum per vakgebied.

Deze maatregel sluit aan bij actielijn 5 in de verbinding met het bedrijfsleven en stagemogelijkheden voor VO- en mbo-studenten.

- **Maatregel 2:** Alle scholieren hebben een loopbaandossier.

Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht (vooral leerlingen VO)

- **Maatregel 1:** Continueren en intensivering van 'de Overstap'.
- **Maatregel 2:** Ondersteuning bij de overstap door Overstapcoaches voor jongeren die dat nodig hebben.

Actielijn 4: Extra ondersteuning waar nodig (MBO-studenten)

- **Maatregel 1:** Plusvoorzieningen: OPDC en mbo Plus (verdere optimalisatie van de bestaande Plus-interventies).
- **Maatregel 2:** Regionale samenwerking in een kernpartnermodel (samenwerking tussen school, leerplicht/RMC, de jeugdarts en het mbo team).
- **Maatregel 3:** Kennisuitwisseling (kennisuitwisseling over en doorontwikkeling van interventies).
- **Maatregel 4:** Startcoaching (een goede start in het mbo door gerichte coaching en begeleiding).

Actielijn 5: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt (PrO, VSO en MBO 1+2)

- **Maatregel 1:** Creëren van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen. Daarin komt een overzicht van financiële regelingen, aandacht voor het belang van BPV-plekken en banen voor kwetsbare jongeren en maakt de competenties en vaardigheden van de kwetsbare jongeren inzichtelijk. Verder zetten we in op betere afstemming tussen (1) de opleiding en de werkgevers en (2) tussen het onderwijs (PrO, VSO en mbo), het Leerwerkloket (LWL) en het Werkgeversservicepunt (WGP). Tot slot stimuleren we de betrokken partners zelf het goede voorbeeld te geven en BPV-plekken en banen te creëren.
- **Maatregel 2:** Vinden en matchen plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.
- **Maatregel 3:** Behouden van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.

Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn middelen ter beschikking gesteld.

De resultaten zijn goed. Het subsidiebedrag bedroeg in 2017: € 16.000

3.4 Thuiszitters

Ondanks alle inspanningen die geleverd worden door de scholen op het gebied van onderwijs-ondersteuning en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zijn er ook in onze regio thuiszitters. In december 2018 waren er de volgende cijfers voor wat betreft de thuiszitters:

- Thuiszitters met een vrijstelling: 5 voor bepaalde tijd; 0 voor onbepaalde tijd
- Absoluut verzuimers: 0
- Thuiszitters 1-3 maanden: 1 (deze leerling zit in een ondersteuningstraject)
- Thuiszitters meer dan 3 maanden: 6 (deze leerlingen lopen voor en deel bij het thuiszittersteam. Een aantal wacht op behandeling)

Het aantal thuiszittende leerlingen valt erg mee binnen onze regio. Vooral daar waar het gaat om de vrijstellingen van %A en %B en de groot-verzuimers onder 2A en 2B.

Echter het aantal leerlingen met het zogenaamde 'verborgen verzuim' is hoog en neemt zelfs toe; voor zover bekend 68 leerlingen met veel en structureel geoorloofd verzuim. Het betreffen vooral leerlingen met angsten, ASS-problematiek of psychosomatische klachten. In een enkel geval gaat het om een langdurig zieke leerling.

De meeste leerlingen hebben een arrangement van het samenwerkingsverband om het thuiszitten tegen te gaan, zoals inzet van het ThuisZittersTeam van de Fritz Redschool, die volgens beproefde programma's deze leerlingen weer richting school te krijgen.

3.5 Klachten en geschillen

Met de intrede van Passend Onderwijs, zorgplicht en het verstrekken van een Toelaatbaarheidverklaring voor het speciaal onderwijs, is er voor ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het onbevredigend verlopen van deze zaken.

SWVVO-RUW is, net als veel andere samenwerkingsverbanden, aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs, die zich over dergelijke klachten buigt.

De klachten die SWVVO-RUW bereikt hebben waren tweeledig:

1. Klachten over scholen
 - a. over plaatsing
 - b. over begeleiding
2. Klachten over de afgifte van een TLV

Ad 1.

Klachten over plaatsing zijn niet voorgekomen.

Klachten over begeleiding van leerlingen binnen de basisondersteuning zijn geen zaak voor het samenwerkingsverband. De indieners van de klacht zijn dan ook doorverwezen naar het betreffende schoolbestuur.

Ad 2.

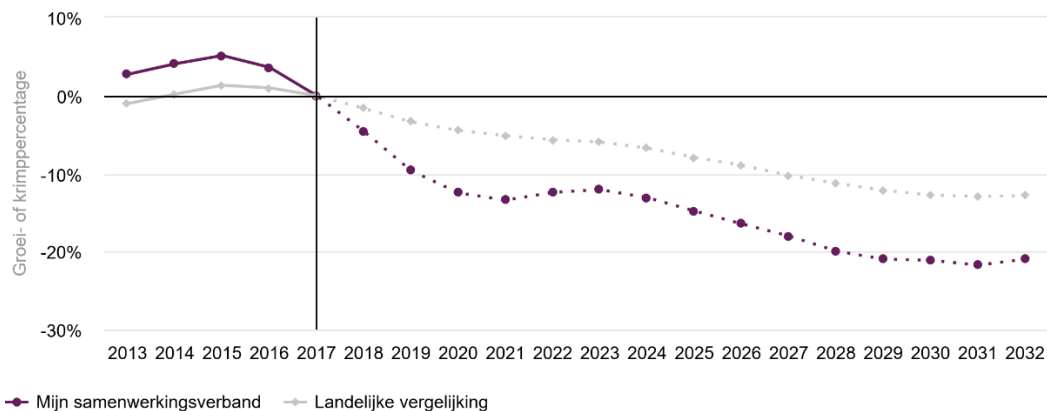
Er zijn in 2017 geen klachten binnen gekomen over de afgifte van een TLV.

Wanneer er toch een geschil ontstaat, kunnen ouders of scholen naar de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs, waarbij SWVVO-RUW ook is aangesloten.

Hoofdstuk 4 Ondersteuningstoe wijzingen voor 2018

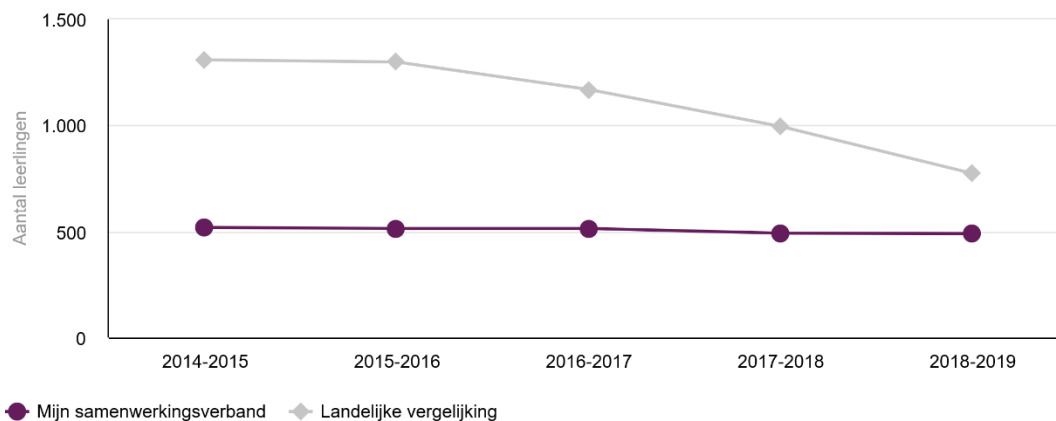
4.1 Kentallen voor SWVVO-RUW

Grafiek 1: Prognoses voor de leerlingaantallen voor de regio Utrecht West tot 2032



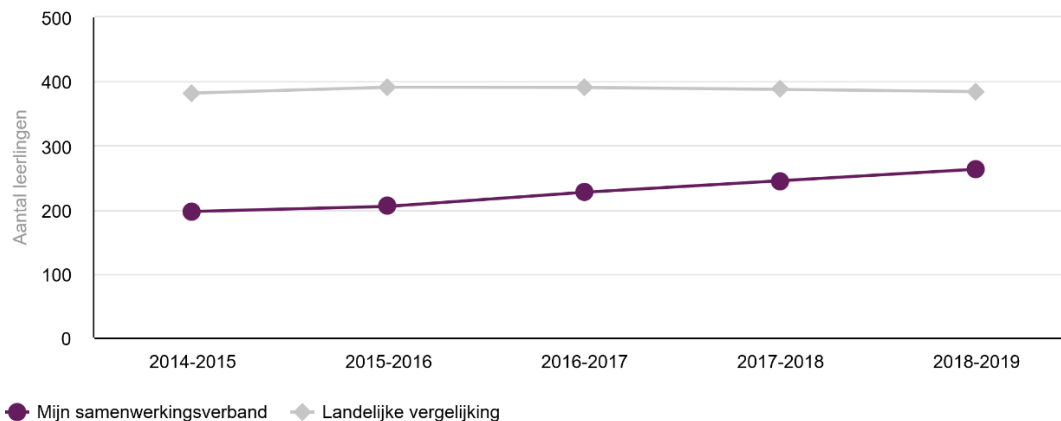
Bron: Dashboard passend onderwijs

Grafiek 2: Leerlingaantallen LwOO voor de regio Utrecht West



Bron: Dashboard passend onderwijs

Grafiek 3: Leerlingaantallen PrO voor de regio Utrecht West



Bron: Dashboard passend onderwijs

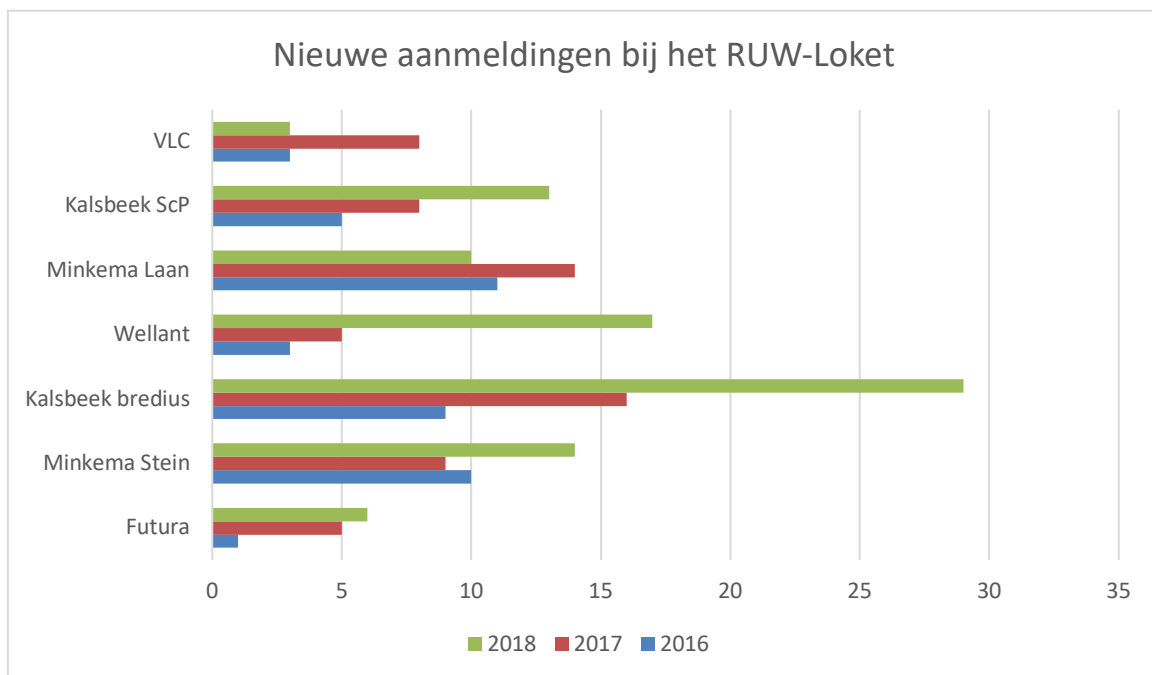
4.2 Arrangementen vanuit het RUW-Loket

Vanuit het RUW-Loket zijn verschillende soorten arrangementen toegekend aan leerlingen vanuit het VO.

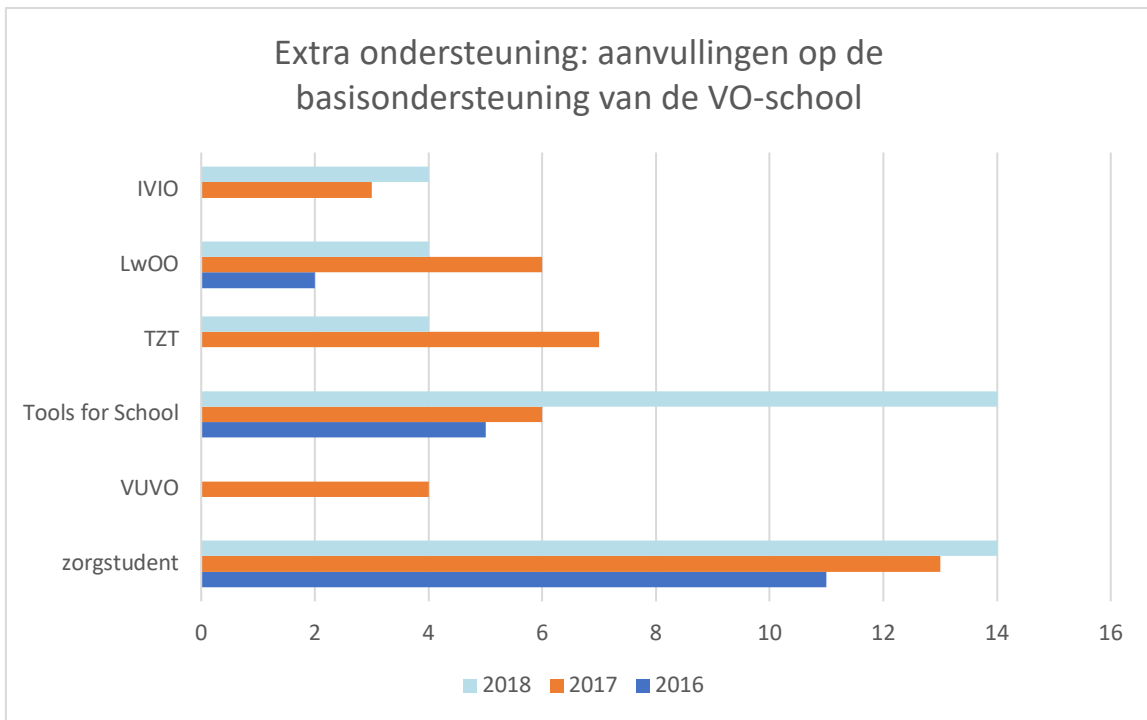
Grofweg is er een driedeling te maken:

1. Arrangementen voor leerlingen die nog binnen de basisondersteuning van de VO-school vallen
2. Arrangementen voor leerlingen die (tijdelijk) naar een onderwijsvoorziening gaan die buiten de basisondersteuning van de VO-school vallen
3. Leerlingen die naar het VSO gaan middels een toelaatbaarheids-verklaring (TLV).

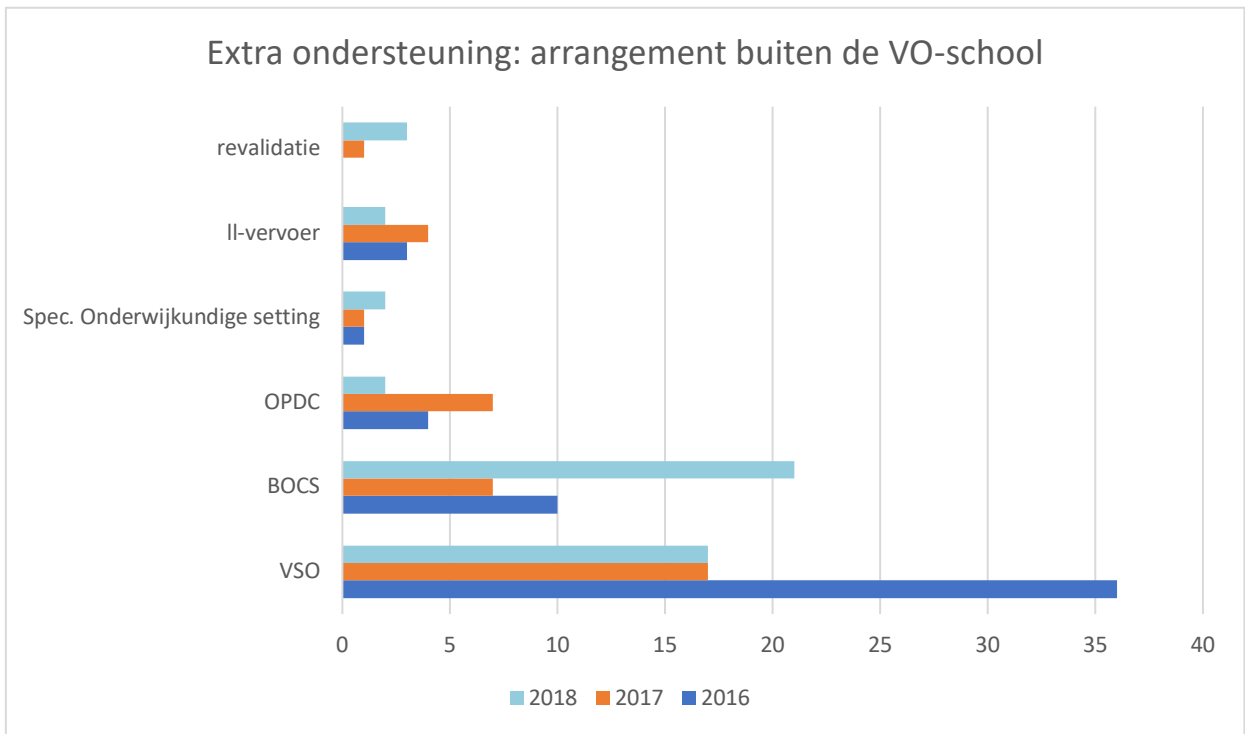
Grafiek 4: Totaal aantal aanmeldingen bij RUW-Loket voor Groot Overleggen over 2016, 2017 en 2018



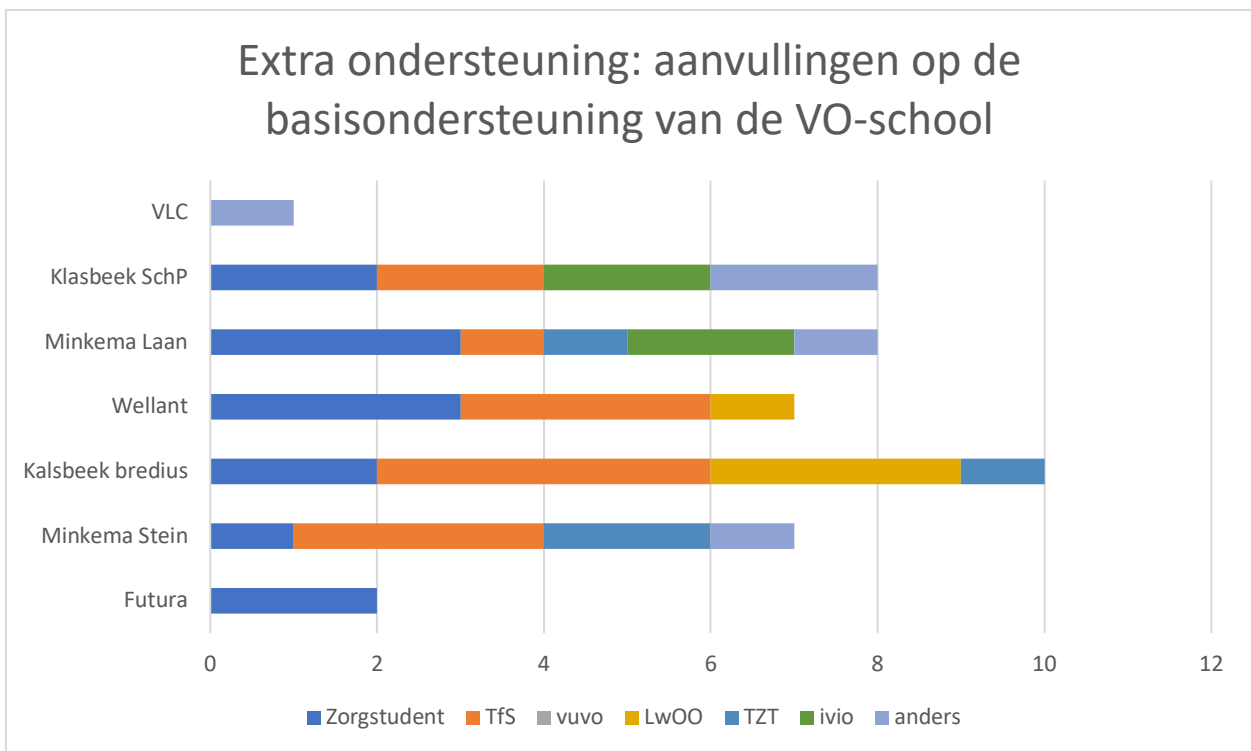
Grafiek 5: Het aantal afgegeven arrangementen na OSM 3 voor 2018



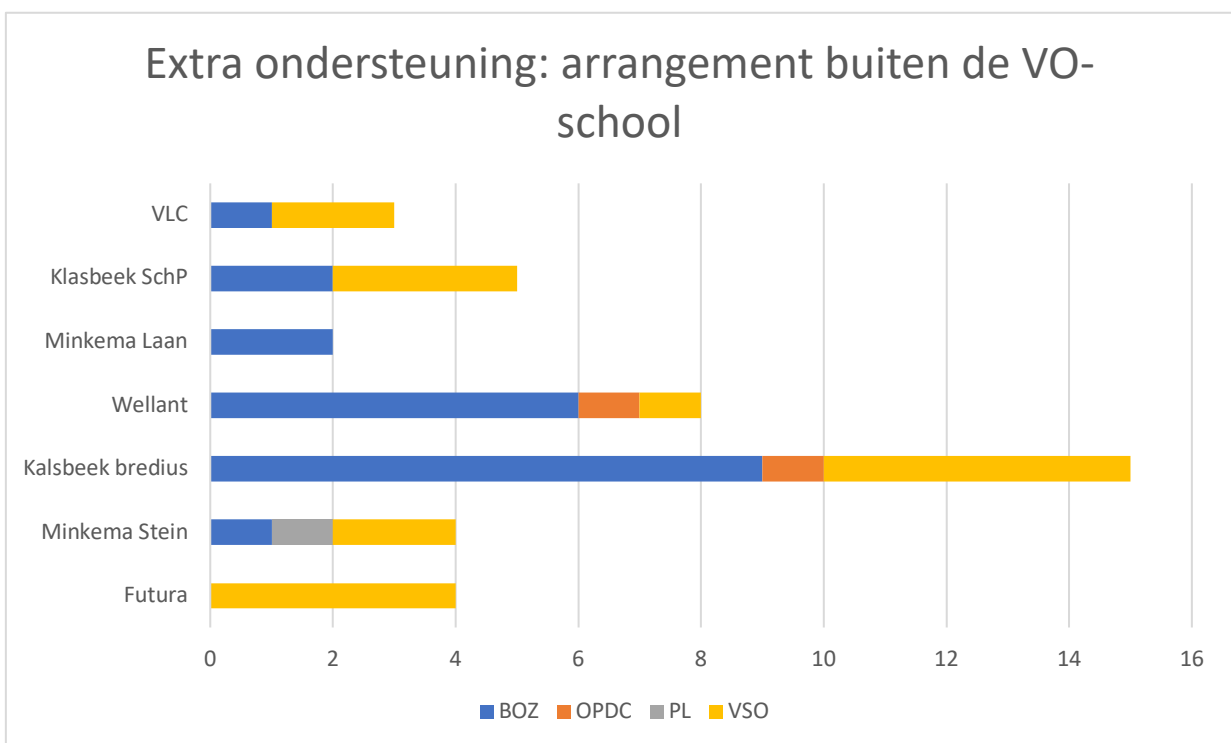
Grafiek 6: Het aantal afgegeven arrangementen na OSM 4 voor 2018



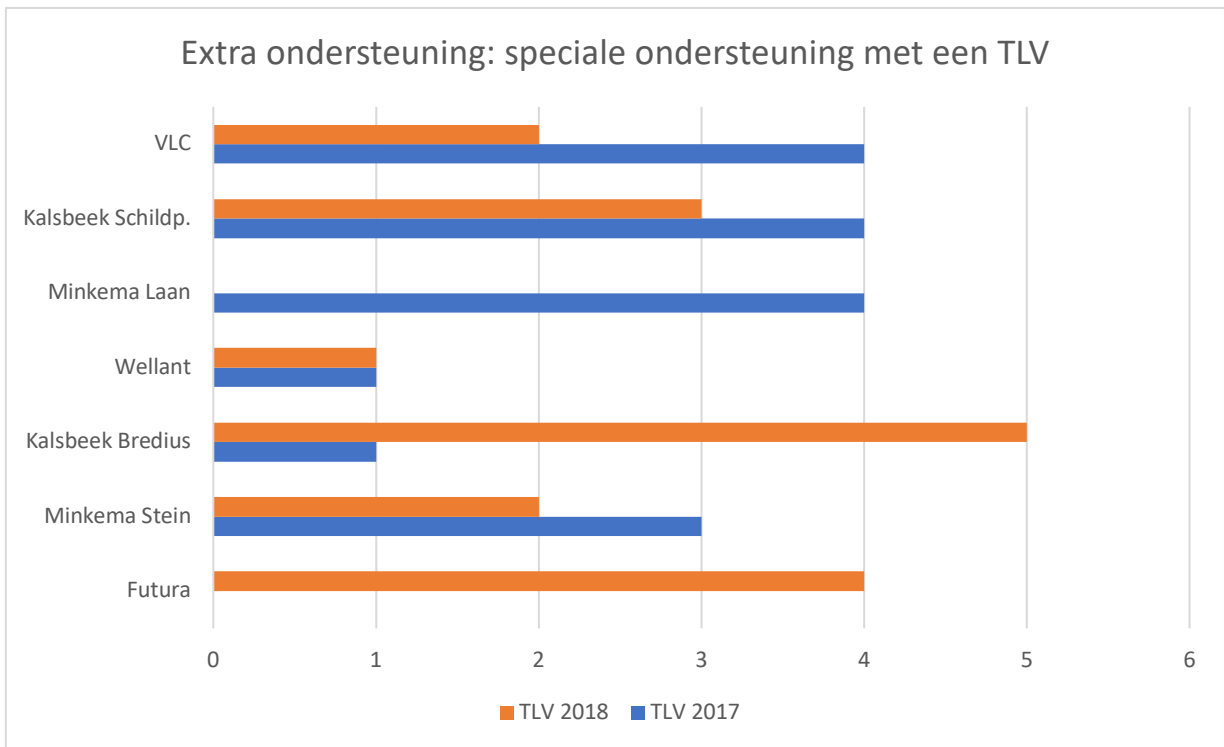
Grafiek 7: aanvullingen op de basisondersteuning per school na OSM 3 in 2018



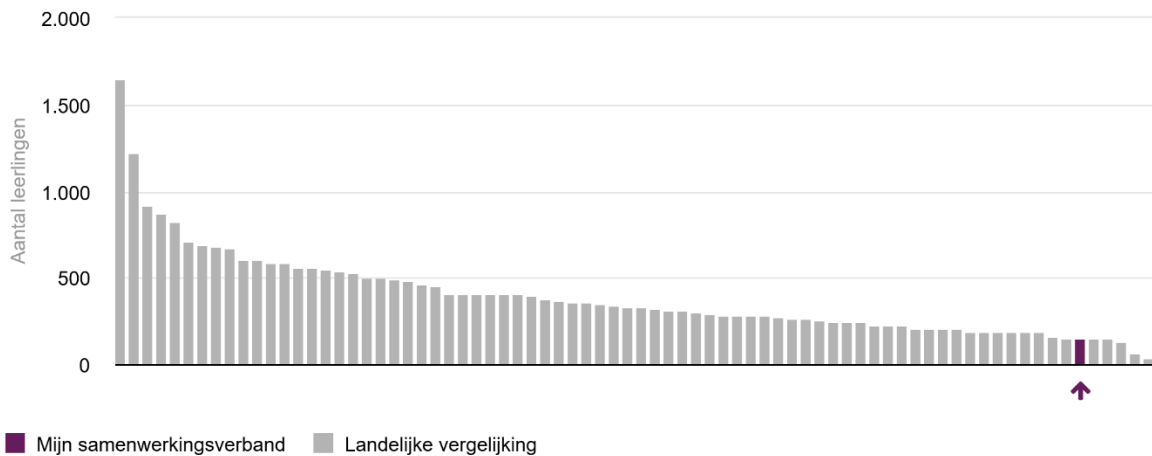
Grafiek 8: aanvullingen op de basisondersteuning per school na OSM 4 in 2018



Grafiek 9: In 2018 wederom 17 TLV-aanvragen vanuit VO

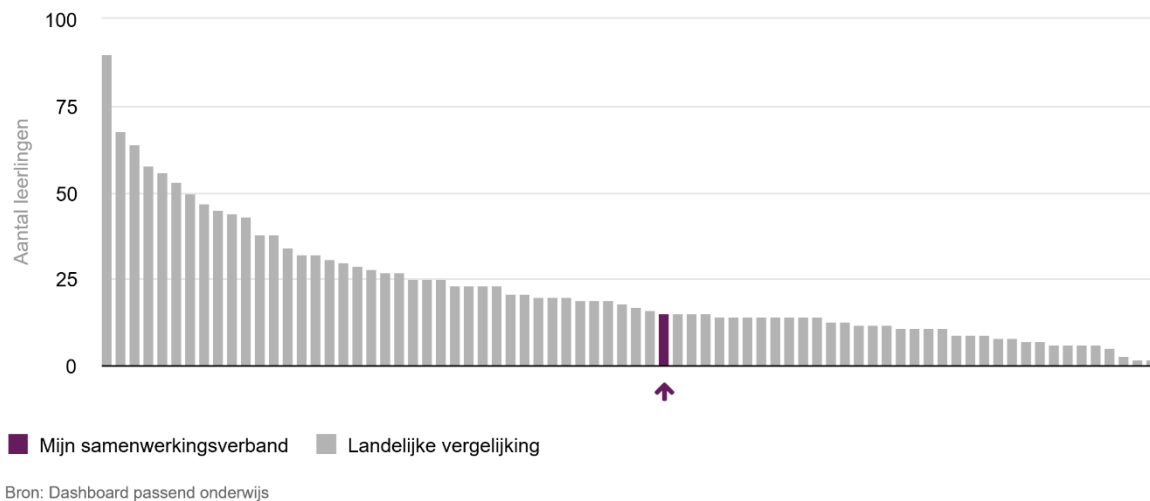


Grafiek 10: Deelnamepercentage TLV cat. 1 in vergelijking met ander swv's

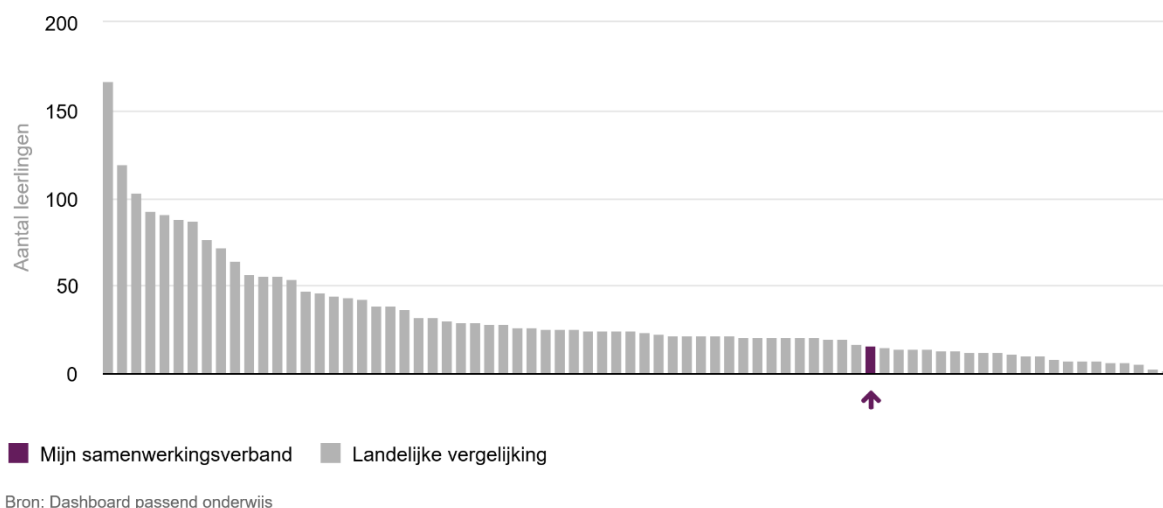


Bron: Dashboard passend onderwijs

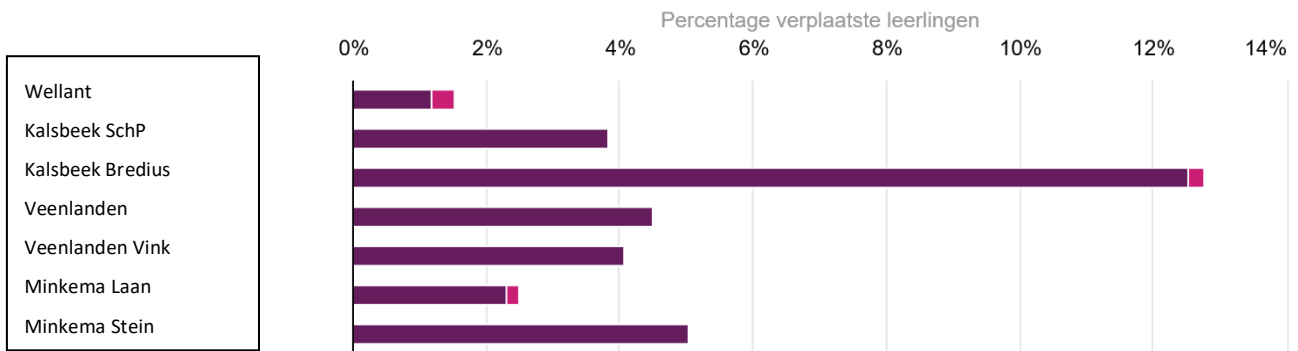
Grafiek 11: Deelnamepercentage TLV cat. 2 in vergelijking met andere swv's



Grafiek 12: Deelnamepercentage TLV cat. 3 in vergelijking met andere swv's



Grafiek 13: Het percentage van RUW-leerlingen die op 1 oktober 2018 op een vmbo, havo of vwo school zaten, maar op 1 oktober 2017 op een andere school of onderwijssoort binnen het vo stonden ingeschreven.

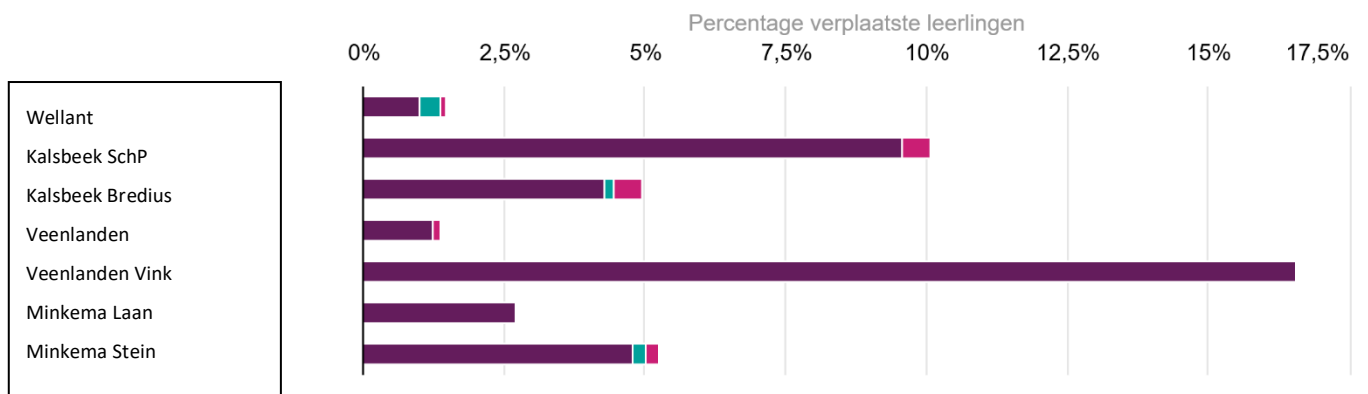


Verplaatst naar mijn scholen vanuit:

■ vvo ■ pso ■ vso

Bron: Dashboard passend onderwijs

Grafiek 14: Het percentage van RUW-leerlingen die op 1 oktober 2017 op een vmbo, havo of vwo school zaten, maar op 1 oktober 2018 op een andere school of onderwijssoort binnen het vo.



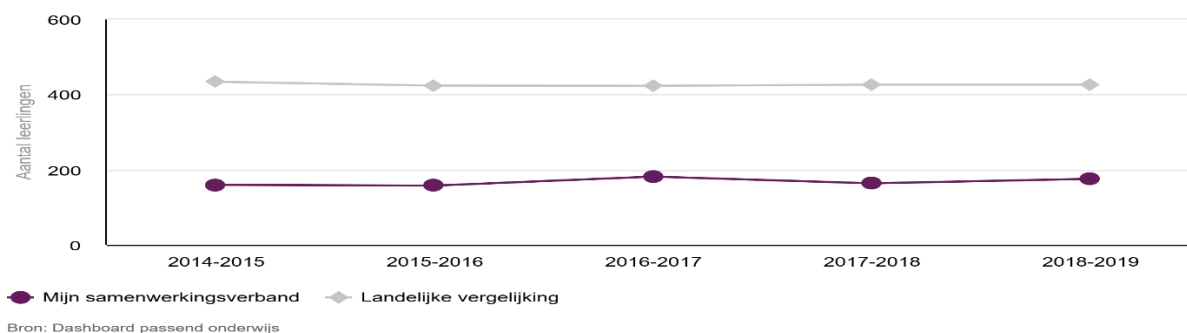
Verplaatst vanaf mijn scholen naar:

■ vvo ■ pso ■ vso

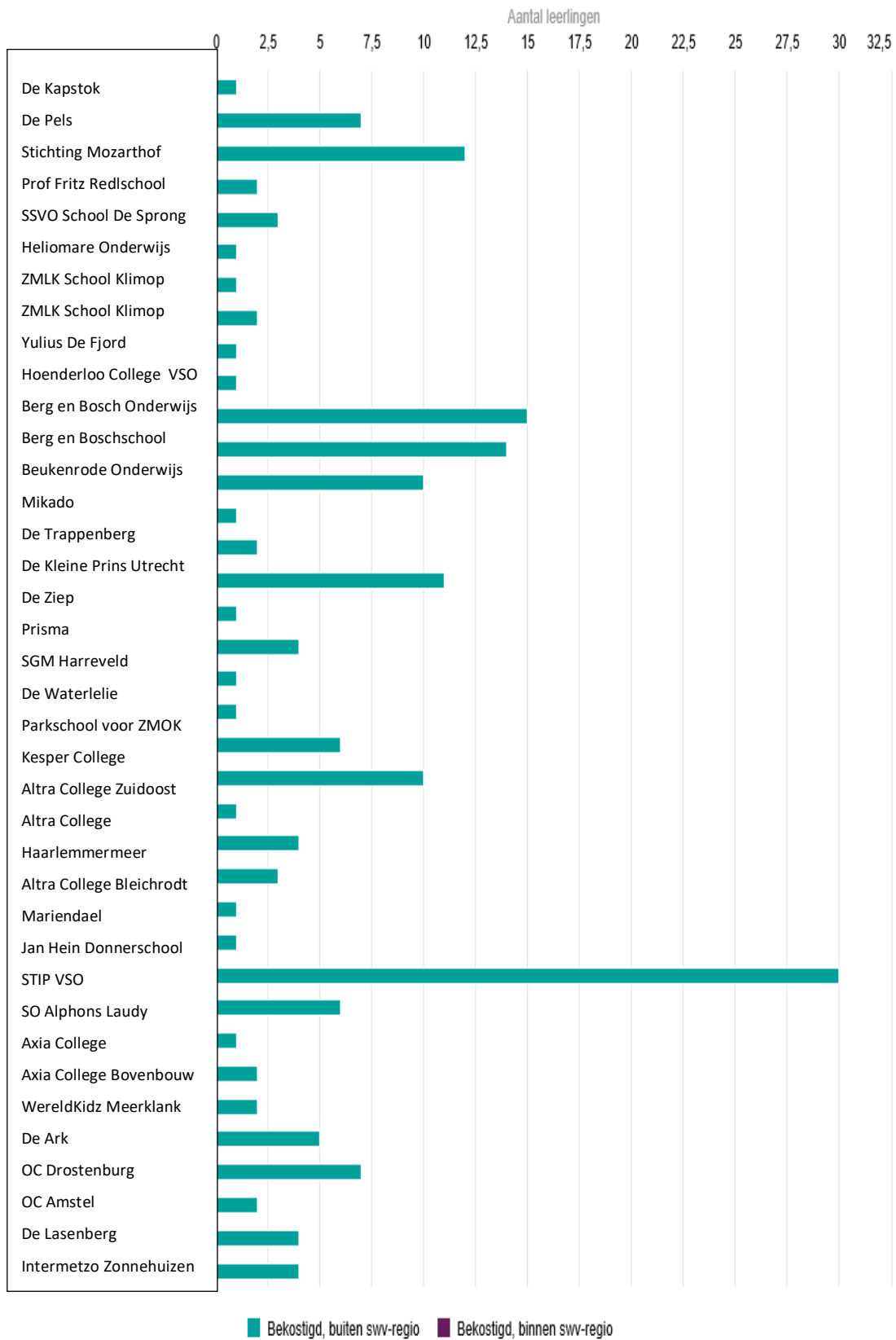
Bron: Dashboard passend onderwijs

4.3 TLV

In 2018 hebben in totaal **180** leerlingen met een TLV op het VSO gezeten (in 2016: 185 en in 2017: 169), waarvan 4 residentieel. Van die 180 TLV's zijn **17** nieuw vanuit het reguliere VO gekomen (in 2016: 36 en in 2017: 17).



De onderstaande grafiek laat zien waar deze 180 leerlingen op school zitten. Geen de VSO-scholen ligt in ons samenwerkingsverband.



4.4 Lwoo en PrO

Scholen kunnen aangeven in OT (Onderwijs Transparant, het gedigitaliseerde inschrijfsysteem dat de scholen gebruiken bij de overstap van PO naar VO) wanneer er sprake is van een mogelijke Lwoo- of PrO-plaatsing.

Na deze aanmelding, die gezien wordt door de Commissie Toewijzing Arrangementen (de oude RVC, ingehuurd door RUW via de Onderwijs Adviseurs) kunnen de leerlingen opgeroepen worden voor een testronde. Deze testronde wordt onder verantwoordelijkheid van Bureau Ferwerda uitgevoerd door mw. drs. A. Alkema. Er worden rond de 100 leerlingen in groepen van 20 getest om het IQ te bepalen alsmede de leerachterstanden.

Hieronder de behandelde dossiers van de leerlingen die in augustus 2017 zijn gestart op een Lwoo- of PrO-school (zie ook 2.2).

Gerealiseerd:	2016	2017	2018
Aantal verwerkte dossiers:	263	218	265
Waarvan deelgenomen aan de centraal georganiseerde NIO:	101	83	81
En waarvan uit gemeenten buiten de regio *:	90	72	62
Met als resultaat het aantal Lwoo – ondersteuningsverklaringen:	131	115	127
En het aantal PrO- toelaatbaarheidsverklaringen:	41	51	58

Het aantal leerlingen binnen het Lwoo, waar een stijging was verwacht, blijft toch stabiel. Een mogelijk oorzaak hiervoor is het advies van de basisscholen, dat bindend is en dat binnen het vmbo hoger lijkt uit te vallen.

Het aantal leerlingen binnen het PrO blijft een licht toenemende trend houden. Zeker ten opzichte van de totale populatie leerlingen. Dit blijft de komende jaren nog wat stijgen is de verwachting, waardoor het aantal PrO-leerlingen relatief gezien toeneemt; zeker ten opzichte van de situatie in augustus 2012.

Hoofdstuk 5 Beleidsdoelen en resultaten

In het kader van kwaliteitszorg en systematische zelfevaluatie als onderdeel van het waarderingskader van de Onderwijsinspectie heeft SWVVO-RUW zichzelf het volgende doel gesteld:

SWVVO-RUW heeft zorg voor de kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde verbeteringen.

Deze doelstelling is door de onderwijsinspectie in 2018 bekrachtigd maar niet voldoende bevonden tijdens het periodieke 4-jaarlijkse onderzoek. RUW heeft daarbij een verbeteropdracht gekregen om onder de kleurcodes die gebruikt worden (rood, oranje, groen, donkergroen) een matrix te ontwikkelen bestaande uit SMART-geformuleerde kwaliteit prestatie indicatoren (KPI). Daaraan is voldaan en in december 2018 is daar vanuit de inspectie goedkeuring op verkregen.

Doordat er zodoende een nieuwe werkagenda is opgesteld, is hieronder een ander overzicht opgenomen dan in 2017, waardoor vergelijking niet meer mogelijk is.

De behaalde resultaten zijn door middel van integrale managementrapportages voorgelegd aan het toezicht-houdend bestuur. Het schoolleidersoverleg (SLO) en de ondersteuningsplanraad (OPR) hebben eveneens een terugkoppeling gekregen. Waar nodig zijn prestaties verbeterd, met behoud van het goede.

Een werkagenda in 4 domeinen

De onderliggende werkagenda is ingedeeld in 4 domeinen om e.e.a. overzichtelijk te houden.

- Domein A: het primaire proces van het samenwerkingsverband.
- Domein B: de managementcyclus van het samenwerkingsverband
- Domein C: het communicatieplan van het samenwerkingsverband
- Domein D: losse onderwerpen binnen het samenwerkingsverband

Het kwaliteitsmanagement van SWVVO-RUW richt zich op deze vier domeinen.

Voortgang werkagenda

	Domein A: primaire proces	4	1	2	3	Stand van zaken in november 2018	Voortgang
1	Basisondersteuning: Confectie					Scholen denken nu na over versterking van hun BO/confectie	V
2	Basisondersteuning: Maatwerk					Scholen denken nu na over versterking van hun BO/maatwerk	V
3	Basisondersteuning: Trajectbegeleiding					TB heeft blijkens de verantwoording meestal nog geen duidelijk doel	O
4	Basisondersteuning: gebruik van het OPP binnen het VO					Het mini-OPP wordt steeds meer gebruikt	V
5	Basisondersteuning: onderwijs aan stathouders					De scholen die te maken hebben met dit thema maken beleid hierop	V
6	Scholingsaanbod vanuit RUW					Dit is absoluut geen beleid waarover structureel nagedacht is	O
7	Inhoud en verwachtingen Klein Overleg					Dit systeem werkt steeds beter;	V
8	Wanneer melden voor het Klein Overleg (OSM3)					maar nog niet altijd bij OSM3	V
9	Inhoud en verwachtingen Groot Overleg					Dit systeem werkt steeds beter,	V

10	Wanneer melden bij het Groot Overleg (OSM4)					maar nog niet altijd bij OSM4	V
11	Voldoende arrangementen om de leerling binnen het VO te houden					Aanvragen voor nieuw aan te schaffen arrangementen zijn sporadisch	V
12	Zijn er nieuwe arrangementen nodig?					Na actief vragen komen er wel behoeften boven, bv ASS-oplossingen	V
13	Kwaliteitsbewaking arrangementen om leerling binnen VO te houden					Is nog niet gerealiseerd	G
14	Voldoende arrangementen voor leerlingen buiten het VO					Aanvragen voor nieuw aan te schaffen arrangementen zijn sporadisch	V
15	Zijn er nieuwe arrangementen nodig buiten het VO?					Er worden gesprekken gepland met bv Productief Leren	V
16	Kwaliteitsbewaking arrangementen buiten het VO					Is nog niet gerealiseerd	G
17	VSO nodig?					Samen met gemeenten wordt wel gekeken of er behoefte hieraan is	O
18	Gebruik van het OPP binnen het VSO					VSO scholen maken soms een standaard OPP, voor meerdere II-ingen	O
19	Tussenvoorziening					Tussenevaluatie volgt in december	V
20	Monitoring thuiszitters					Lijst voor monitoring is klaar en wordt eind november verstuurd	G
21	Aanpak Thuiszitters					Document is klaar; verschillende arrangementen ook.	G
	Domein B: managementcyclus	4	1	2	3	Stand van zaken in december 2018	Voortgang
22	Personeelsbeleid: vervanging bij afwezigheid					Document is klaar; nu (hopelijk niet) testen in praktijk	V
23	Personeelsbeleid					We hebben de meeste zaken op orde; opleiding functionaris nog bezig	V
24	Privacy AVG					loopt	V
25	Interne kwaliteitszorg					Is hard aan een onderlegger gewerkt voor invulling kleuren	G
26	Ontwikkeling Governace					Evaluatie eigen functioneren is nog niet uitgevoerd	O
27	Implementatie vernieuwde procedure LwOO					loopt	V
28	Monitoring leerlingarrangementen					Wordt nu hard aan gewerkt	V
29	Monitoring leerlingen met TLV					loopt	V
30	Uitvoering management cyclus					Wordt uitgevoerd	V
31	Verantwoording scholen					Scholen leveren niet op tijd en na veel vragen de gevraagde informatie	O
	Kaderbrief					afgerond	G
	Begroting					Eerste opzet is klaar	G
	Management rapportages					Moet meer kadans in komen	V
	Jaarverslag					Nog niet actueel	

	Domein C: communicatie	4	1	2	3	Stand van zaken in december 2018	Voortgang
	Website					Werkt goed	V
	Nieuwsbrief					Op vaste momenten, prima layout	G

	Flyer voor ouders					Nog niet klaar	O
	Domein D: losse onderwerpen 2018	4	1	2	3	Stand van zaken in november 2018	Voortgang
32	Basisondersteuning: Projecten binnen de BO: confectie en maatwerk					Scholen hebben goed aangevraagd, en bijna allemaal op tijd!	V
33	Basisondersteuning: hoogbegaafden					Geen beleid	O
34	Basisondersteuning: extra middelen thuiszitters					Binnen de begroting is veel aandacht en geld voor thuiszitters	G
35	Basisondersteuning: ambulante begeleiding cl 4					Is nog geen thema geweest	O
36	Evaluatie huidige systematiek verdeling middelen voor basisondersteuning					Is nog geen thema geweest	O
37	Ontwikkelen nieuwe systematiek					Is nog geen thema geweest	O
38	Middelen-verdeling LwOO					Systeem is goed ontwikkeld; nu nog de praktijk.	G
39	Samenwerking nieuwe partners: Cum Cura?					Nog niet opgepakt	O
40	Samenwerking nieuwe partners: Productief leren?					Nog niet opgepakt	O
41	Samenwerking met ouders					Nog niet structureel; ook duidelijk format hiervoor gevonden	O

Hoofdstuk 6 Samenwerking tussen partners

6.1 Schoolbesturen

De schoolbesturen binnen RUW werken goed samen. Men had een constructieve opstelling waardoor de moeilijk te plaatsen leerlingen allemaal zijn geplaatst.

Een dergelijk klein aantal deelnemende schoolbesturen binnen RUW (alleen VO, geen VSO) kan een risico inhouden; er zijn weinig smaken om uit te kiezen.

Daarom blijft een constructieve opstelling noodzakelijk om snel wendbaar te zijn en te blijven in gevallen waarbij samenwerking noodzakelijk is. Vanuit RUW blijft dit een belangrijk aandachtspunt!

De vijf VO besturen verantwoorden zich voor hun passend onderwijs activiteiten in 2017. De middelen die men gekregen heeft zijn besteedt aan de trajectbegeleiding. De scholen hebben elk hun eigen invulling voor die voorziening. Sommigen hebben een fysieke plek, bv een lokaal met een medewerker. Een ander heeft gekozen voor mentorbegeleiding.

In de bijlagen zijn de verantwoordingen per school te vinden.

6.2 Ouders

RUW steekt veel energie in de contacten met ouders als belangrijke stakeholders. Het loket van RUW krijgt regelmatig vragen van ouders. Over het algemeen wordt hier naar tevredenheid van ouders een adequaat antwoord gegeven.

Ouders zijn ook partij in het Groot Overleg, een unieke vorm van OOGO (op overeenstemming gericht overleg), waarbij ook de leerling en deskundigen aanwezig zijn. Ouders worden op die manier volledig betrokken bij de te nemen stappen

In een enkel geval heeft een ouder een klacht over een procedure, een arrangement of een afgegeven TLV. Binnen RUW wordt dan in eerste instantie de ouder uitgenodigd voor een gesprek en daar wordt dan gekeken of de klacht weggenomen kan worden; iets wat tot op heden altijd voorspoedig verloopt.

Ook heeft RUW contacten met het regionale ouderplatform. Deze wordt beschouwd als stakeholder en 2 à 3 keer per jaar is er een overleg om samen te kijken naar de invulling van Passend Onderwijs vanuit ouderperspectief en de rol van het SWV daarbij. Hierbij is wel nadrukkelijk vastgesteld dat het UW Ouderplatform een klankbordgroep is en geen partner waar RUW verantwoording aan schuldig is.

Verder is in de OpR een oudergeleding die constructief en positief kritisch is.

6.3 SWV PO: Passenderwijs

De samenwerking met Passenderwijs, het samenwerkingsverband voor PO, verloopt goed. Er is regelmatig uitwisseling van ervaringen en kennis.

Op het gebied van samenwerken met gemeenten worden dezelfde belangen vertegenwoordigd en soms zelfs verdedigd.

- Op het punt van thuiszittersproblematiek trekken SWVVO-RUW en Passenderwijs samen op bij het overleg met de gemeenten.
- Op het gebied van integraal PGB trekken de beide samenwerkingsverbanden ook gemeenschappelijk op.
- Er vindt een warme overdracht plaats van casussen die aandacht behoeven.
- Passenderwijs biedt de mogelijkheid om een leerling 10 weken te begeleiden wanneer die leerling in de brugklas van het VO komt, om een zachte landing te garanderen.

6.4 Gemeenten

Het overleg tussen RUW en de regio-gemeenten vindt plaats in het zogenaamde REA. Hierin zitten vanuit het onderwijs naast RUW ook Passenderwijs en Berseba (het reformatorische swv). De REA wordt voorgezeten door een externe voorzitter die de partijen goed bij elkaar weet te houden. Zo hebben de gemeenten in de regio Woerden (Woerden, Oudewater, Ronde Venen en Mortfoort) overleg gevoerd met SWVVO-RUW en met zorgcoördinatoren binnen de scholen van RUW over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugd. Het overleg tussen RUW en de gemeenten heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten en afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het voortzetten van de JeugdHulpWerkers (JHW) op alle VO-scholen in de regio.

Andere thema's die besproken zijn waren:

steviger verbinding tussen lokale (wijk-)teams en onderwijs - ideeën:

iedere school een vast contactpersoon van een lokaal team

gezamenlijke scholing van lokale werkers, jeugdhulpwerkers, IB-ers en evt. andere mensen van

scholen o.a. om elkaar beter te leren verstaan. Mogelijke onderwerpen: casusbesprekingen, gesprekken met ouders, meldcode kindermishandeling, etc. Mogelijk een dagdeel met verschillende sessie/workshops organiseren dit najaar.

doorontwikkeling van integrale arrangementen onderwijs – jeugdhulp

verkenning om netwerk passend onderwijs uit te breiden naar mbo

thuiszittersprotocol vanuit het thuiszitterspact

onderwijs en arbeid / kwetsbare jongeren.

6.5 Onderzoeken

Binnen het samenwerkingsverband wordt regelmatig meegedaan aan onderzoeken, bijvoorbeeld vanuit OCW over hoe de Opting Out voor LwOO vorm heeft gekregen of van KBG/Oberon in het kader van monitoring van voortijd schoolverlaters en de maatregelen om dat voorkomen. Aan de deelname van dit soort onderzoeken zijn geen kosten verbonden.

Een ander vorm van onderzoeken wordt door RUW zelf gedaan. Hierbij gaat het vooral om kwaliteitsmetingen van ingezet beleid. Dit gebeurt deels door RUW zelf (bij de kwaliteitsmeting van de arrangementen), maar ook door BMC (monitoring Groot Overleggen; kosten € 10.000,-)

Alle onderzoeken waaraan deel genomen wordt hebben tot doel het beleid inzake onderwijsondersteuning en tegengaan van thuiszitters te verbeteren.

6.6 Internationalisering

Binnen SWVVO RUW is er geen sprake van internationalisering. Samenwerking met soortgelijke instanties beperkt zich alleen tot regionale samenwerkingsverbanden VO en PO en gaat niet over landsgrenzen heen.

Hoofdstuk 7. Financiële verantwoording en continuïteitsparagraaf

7.1 Toelichting financieel resultaat

7.1.1 Realisatie versus begroting en 2017

De begroting van 2018 was opgesteld met een negatief resultaat van € 265.000. Het daadwerkelijke resultaat van 2017 bedraagt € 23.451 negatief. Een verschil van € 241.549. Onderstaand treft u een vergelijking aan tussen realisatie 2018, realisatie 2017 en begroting 2018 en een nadere toelichting op de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie 2018

	Realisatie 2018 (A)	Begroting 2018 (B)	Vershil (A-B)	Realisatie 2017 (C)	Vershil (A-C)
Baten					
Rijksbijdrage	7.720.409	7.386.000	334.409	7.311.960	408.449
Overige overheidsbijdragen	53.138	-	53.138	58.036	-4.898
Overige baten	34.924	-	34.924	-	34.924
Totaal baten	7.808.471	7.386.000	422.471	7.369.996	438.475
Lasten					
Personele lasten	447.233	519.000	-71.767	413.498	33.735
Afschrijvingen	4.347	6.000	-1.653	5.529	-1.182
Huisvestingslasten	47.133	27.000	20.133	23.973	23.160
Overige instellingslasten	367.493	334.000	33.493	160.180	207.313
Doorbetalingen aan schoolbesturen	6.965.716	6.765.000	200.716	6.594.933	370.783
Totaal lasten	7.831.922	7.651.000	180.922	7.198.113	633.809
Saldo baten en lasten	-23.451	-265.000	241.549	171.883	-195.334
Financiële baten en lasten	-	-	-	37	-37
Resultaat	-23.451	-265.000	241.549	171.920	-195.371

Analyse belangrijkste verschillen Realisatie 2018 en Realisatie 2017:

Toename Rijksbijdragen (€ 408.449)

De hogere Rijksbijdragen worden enerzijds veroorzaakt door hogere tarieven gehanteerd door OCW, anderzijds leidt een lagere verevening tot hogere Rijksbijdragen.

Afname Overige overheidsbijdragen (€ 4.898)

De Overige overheidsbijdragen bestaan uit baten VSV. De kosten van projecten uit hoofde van VSV zijn budgetneutraal in de jaarrekening verantwoord. Tegenover de kosten staat eenzelfde bedrag als baten. Dit bedrag is gefinancierd vanuit de ontvangen subsidie. In 2018 waren er iets minder projecten VSV als in 2017.

Toename Overige baten (€ 34.924)

Onder Overige baten zijn opbrengsten verantwoord uit hoofde van doorbelasting van een tweetal tlv's aan een samenwerkingsverband PO, ter hoogte van € 26.000. Daarnaast is hier een vrijval van € 9.000 verantwoord uit hoofde van een vrijval van een voorziening in de personeelskostensfeer.

Toename Doorbetalingen aan schoolbesturen (€ 370.783)

De hogere doorbetalingen aan schoolbesturen worden voor een deel veroorzaakt door tariefsaanpassingen. Daarnaast waren er meer VSO-leerlingen dan begroot. Tenslotte is er € 100.000 uitgegeven voor het programma "Versteviging basisondersteuning".

Analyse belangrijkste verschillen Realisatie 2018 en Begroting 2018:

Toename Rijksbijdrage dan begroot (€ 334.409)

De hogere Rijksbijdrage wordt voor het grotendeels veroorzaakt door hogere tarieven gehanteerd door OCW.

Toename Overige overheidsbijdragen dan begroot (€ 53.138)

Voor 2017 zijn de kosten en baten van projecten uit hoofde van VSV niet opgenomen in de begroting. De opbrengsten en kosten uit hoofde van VSV zijn altijd budgetneutraal.

Toename Overige baten (€ 34.924)

Zie analyse belangrijkste verschillen Realisatie 2018 en Realisatie 2017.

Toename Doorbetalingen aan schoolbesturen dan begroot (€ 200.617)

De hogere doorbetalingen aan schoolbesturen worden voor een deel veroorzaakt door hogere tarieven gehanteerd door OCW. Daarnaast waren de trajectvoorzinnen € 34.000 hoger dan in de begroting opgenomen.

Voor een nadere toelichting op de juist behandelde verschillen en die niet behandelde verschillen van de baten en lasten tussen gerealiseerd 2018 versus begroting en versus gerealiseerd 2017, wordt verwezen naar de jaarrekening.

7.1.2 Ontwikkeling balansposten

De balans van 31 december 2018 laat geen grote verschuivingen zien in vergelijking met 31 december 2017. De financieringsstructuur van het Samenwerkingsverband is nagenoeg ongewijzigd. Voor een nadere toelichting op de verschillen in de balansposten tussen 2018 en 2017 wordt verwezen naar de jaarrekening.

7.1.3 Financiële kengetallen

De financiële kengetallen zijn hieronder opgenomen. De vermelde onder- en bovengrenzen zijn van toepassing op het voortgezet onderwijs. Onder- en bovengrenzen die relevant zijn voor een samenwerkingsverband zijn nog niet vastgesteld. Daarom worden deze kengetallen toegelicht vanuit de ontwikkeling in 2018 (dat wil zeggen: ten opzichte van ultimo 2017).

De *solvabiliteit*, een maatstaf voor de mate waarin SWVVO RUW op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, is in 2018 iets verslechterd, maar nog steeds van een ruim voldoende niveau. Dit kengetal is ten opzichte van de grenzen in het onderwijs hoog doordat bij samenwerkingsverbanden geen of nauwelijks sprake is van vaste activa en, mede daardoor, geen externe financiering nodig zijn.

De *liquiditeit*, een maatstaf voor de mate waarin SWVVO RUW op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen is eveneens lager, maar ook deze ratio ligt nog ruim boven de vereiste ondergrens.

De *rentabiliteit*, een maatstaf voor de omvang van het financiële resultaat in het verslagjaar, is fractioneel negatief als gevolg van het licht negatieve exploitatieresultaat.

Het *weerstandsvermogen* geeft aan in hoeverre een organisatie financiële tegenvallers kan opvangen. Deze ratio is in 2018 iets verslechterd als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat.

De *huisvestingsratio* geeft welk deel van de totale lasten aan huisvesting inclusief afschrijvingen van gebouwen en terreinen wordt besteed. Deze ratio voldoet ruim aan de gestelde vergelijkende norm.

	Omschrijving	Formule	Ondergrens	Bovengrens	2018
Solvabiliteit	Geeft aan de mogelijkheid om alle schulden op lange termijn te voldoen	Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal	30%	Geen	80,9% (2017: 88,5%)
Liquiditeit	Geeft aan de mogelijkheid om alle schulden op korte termijn te voldoen	Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden	1,0	Geen	5,3 (2017: 8,9)
Rentabiliteit	Geeft aan hoe de bedrijfsuitvoering is verlopen	Exploitatie-resultaat gedeeld door alle baten	0%	Geen	-0,3% (2017: 2,3%)
Weerstand-vermogen	De hoogte van het eigen vermogen onder aftrek van de vaste activa in relatie tot de totale exploitatie	Eigen vermogen minus vaste activa gedeeld door de rijksbaten	5%	20%	9,8% (2017: 10,6%)
Huisvestings-ratio	Geeft aan hoeveel procent van de totale kosten aan huisvesting wordt besteed.	Huisvestingskosten inclusief afschrijvingen op gebouwen en terreinen gedeeld door totale kosten	Geen	10%	0,6% (2017: 0,3%)

7.1.4 Treasury verslag

Conform het treasury statuut van SWVVO RUW wordt jaarlijks verantwoord hoe omgegaan is met beleggen en belenen.

De liquide middelen zijn in 2018 aangehouden bij de Rabobank. Naast een rekening courant is een bedrijfsspaarrekening aanwezig. De bedrijfsspaarrekening is een dagelijks opvraagbare rekening. Bij de toelichting op de balans is een specificatie van de bedragen per rekening en een vergelijking met vorig jaar opgenomen.

Er wordt door het Samenwerkingsverband geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

7.1.5 Investeringsbeleid

De investeringen van het samenwerkingsverband beperken zich tot kantoorinventaris en aanverwante zaken. In 2019 zullen er geen grote wijzigingen zijn in de kantoorinventaris.

7.2 Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf bestaat uit:

- de meerjarenbegroting
- de risicoanalyse
- het verslag van de toezichthouder.

7.2.1 Meerjarenbegroting

De in deze paragraaf opgenomen cijfers zijn gebaseerd aan de in november 2018 vastgestelde begroting 2019. De meerjarenbegroting in deze jaarbegroting is een bijgestelde prognose zoals deze was vastgesteld in de meerjarenbegroting 2017-2021, welke is opgesteld aan de hand van het in het ondersteuningsplan geformuleerde beleid rekening houdend met wijzigingen in de bekostigingssystematiek in de komende jaren.

Kengetallen	Actueel	Verwachting		
	2018	2019	2020	2021
Personele bezetting in FTE				
- Management/directie	0,9	0,9	0,9	0,9
- Overige medewerkers	2,6	2,8	2,8	2,8
Totaal	3,5	3,7	3,7	3,7
Leerlingaantallen				
Leerlingenaantal VSO	169	180	180	180
Leerlingenaantal LWO	500	496	481	467
Leerlingenaantal PRO	244	263	255	247
Leerlingenaantal overig VO	7.253	7.112	6.899	6.692
Leerlingenaantal VO, totaal	7.997	7.871	7.635	7.406

Personele bezetting: Management/directie en overige medewerkers zijn in 2018 voor 3,5 FTE in loondienst.

Leerlingenaantallen: De verwachting is dat de leerlingenaantallen in de komende jaren met enkele procenten per jaar zal afnemen.

Meerjarenbegroting - Balans	Actueel	Verwachting		
	2018	2019	2020	2021
ACTIVA				
Vaste activa				
- Materiële vaste activa	16.191	16.000	16.000	16.000
- Financiële vaste activa	4.867	5.000	5.000	5.000
Totale vaste activa	21.058	21.000	21.000	21.000
- Overige vorderingen	58.003	50.000	50.000	50.000
- Liquide middelen	878.088	754.371	749.371	809.371
Vlottende activa	936.091	804.371	799.371	859.371
TOTALE ACTIVA	957.149	825.371	820.371	880.371
PASSIVA				
Eigen vermogen	774.371	644.371	639.371	699.371
Voorzieningen	5.642	6.000	6.000	6.000
Kortlopende schulden	177.136	175.000	175.000	175.000
TOTALE PASSIVA	957.149	825.371	820.371	880.371

Meerjarenbegroting: Staat van baten en lasten	Actueel	Verwachting		
	2018	2019	2020	2021
Baten				
- Rijksbijdragen	7.720.409	7.898.000	8.147.000	8.163.000
- Overige overheidsbijdragen	53.138			
- Overige baten	34.924			
Totale baten	7.808.471	7.898.000	8.147.000	8.163.000
Lasten				
- Personeelslasten	447.233	469.000	469.000	469.000
- Afschrijvingen	4.347	5.000	5.000	5.000
- Huisvestingslasten	47.133	55.000	55.000	55.000
- Overige lasten	367.493	343.000	343.000	343.000
- Doorbetalingen aan schoolbesturen	6.965.716	7.156.000	7.280.000	7.231.000
Totale lasten	7.831.922	8.028.000	8.152.000	8.103.000
Saldo baten en lasten	-23.451	-130.000	-5.000	60.000
Financiële baten en lasten	-	-	-	-
Resultaat	-23.451	-130.000	-5.000	60.000

Vermogenspositie	Actueel	Verwachting		
	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen 1-1	797.822	774.371	644.371	639.371
Resultaat	-23.451	-130.000	-5.000	60.000
Eigen vermogen 31-12	774.371	644.371	639.371	699.371

Ondanks de teruglopende leerlingenaantallen nemen de Rijksbijdragen tot en met jaar 2021 toe. De afname van de Rijksbijdragen wordt ruimschoots gecompenseerd door de afnemende verevening. In het jaar 2021 is er geen sprake meer van verevening. In de jaren na 2021 zullen effecten van dalende leerlingenaantallen leiden tot lagere baten en zullen jaarlijks keuzes met betrekking tot activiteiten gemaakt moeten worden.

Het gewenste Eigen Vermogen van SWVVO RUW is € 500.000. Derhalve zijn de verwachte negatieve exploitatieresultaten van 2019 en 2020 aanvaardbaar.

7.2.2 Risicoanalyse

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

In het samenwerkingsverband worden financiële vraagstukken voorbereid in een Audit Commissie. In deze Audit Commissie worden onder leiding van de voorzitter diverse beleidsstukken voorbereid. Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden, de directeur, de controller en indien gewenst een medewerker van het administratiekantoor. De Audit Commissie komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Tevens worden inhoudelijke besluiten met een sterk financieel accent (zoals de Lwoo en PRO ontwikkeling en de allocatie van de middelen) voorbereid. De belangrijkste beleidsdocumenten die worden voorbereid zijn de financiële kwartaalrapportages, de begroting en de jaarrekening. De door deze commissie opgestelde beleidsstukken worden aan het bestuur ter goedkeuring aangeboden. Met het administratiekantoor zijn in een servicelevel agreement afspraken gemaakt omtrent de planning van de op te leveren financiële rapportages.

Van Ree Accountants is benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekening.

Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden

In de meerjarenbegroting en de jaarrekening zijn de thans bekende risico's zoveel als mogelijk verwerkt. Dit is alleen mogelijk als het zeer waarschijnlijk is dat dit risico zich voordoet en wanneer de financiële gevolgen op een betrouwbare manier kunnen worden gekwantificeerd. Uiteraard zijn er ook risico's die zich wel kunnen voordoen, maar niet aan deze voorwaarden voldoen. Iedere onderneming, en dus ook een schoolbestuur, loopt deze risico's. Een risico kan dan ook gedefinieerd worden als de kans van een optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen.

In het onderwijs hebben deze risico's te maken met leiderschap en management (kwaliteit, beleid, financiën), personeel (samenstelling en tevredenheid), leerlingen (aantal en tevredenheid) en opbrengsten (eind- en tussenresultaten), tevredenheid van ouders en andere belanghebbenden. Uit de analyse van de financiële positie blijkt dat het samenwerkingsverband over een zeer goed vermogen en liquide middelen beschikt en daarmee voldoende buffer heeft om bovengenoemde risico's het hoofd te bieden. In algemene zin is, behalve bovengenoemde risico's, een aantal specifieke risico's voor samenwerkingsverbanden te noemen die, wanneer zij zich voordoen financiële gevolgen kunnen hebben.

De belangrijkste risico's en genomen maatregelen zijn:

1. Wet- en regelgeving

De wet en regelgeving is van groot belang voor de strategie van het samenwerkingsverband. Wijzigingen van wet- en regelgeving kunnen direct consequenties hebben op de omvang van de baten en lasten binnen het SWV:

De directeur anticipeert op de consequenties van wet- en regelgeving. De impact van wet- en regelgeving wordt, zo mogelijk direct, vertaald naar consequenties hiervan binnen de (meerjaren)begroting. Bij het samenwerkingsverband gebeurt dit voor wat betreft wijzigingen in wet en regelgeving met financiële consequenties door afstemming met de financiële commissie.

Punt van aandacht voor de toekomst is de vernieuwde wetgeving omtrent PrO-bekostiging. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het ernaar toe dat PrO leerlingen eenzelfde type bekostiging gaan krijgen als de huidige VSO-leerlingen: een TLV vanuit het samenwerkingsverband waar zij wonen (postcode gerelateerd). Dit zou voor RUW kunnen betekenen dat de stijgende kosten voor PrO minder zullen worden bij toenemend grensverkeer.

2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen voortgezet onderwijs

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een flinke daling van het aantal leerlingen. Deze daling is geprognosticeerd in de aangeleverde cijfers van de individuele schoolbesturen. Hier ligt niet alleen demografische ontwikkeling aan ten grondslag, maar ook grensverkeer.

Voortdurend wordt op basis van de informatie vanuit de schoolbesturen de leerling-prognose geactualiseerd. De opgaven van de schoolbesturen wordt globaal getoetst op redelijkheid aan de hand van beschikbare macrodatabestanden en regionale demografische ontwikkelingen. Door de bekostiging op basis van t-1 zal dan tijdig geanticipeerd worden op deze leerling ontwikkeling door bijstelling van de (meer)jarenbegroting.

3. Het aantal leerlingen LWOO en PRO

Het aantal leerlingen LWOO en PRO op de teldatum 1 oktober ten opzichte van het totale aantal leerlingen is van belang voor de bepaling van de verplichting met betrekking tot de ondersteuningsbekostiging voor het LWOO/PRO. De bekostiging door OC&W is gebaseerd op het percentage LWOO/PRO leerlingen ten opzichte van het totale aantal VO-leerlingen per 1 oktober 2012. Omdat de afdrachten zijn gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen maar de inkomsten zijn vastgezet op de genoemde aantallen kan (en zal) er een verschil tussen de inkomsten en afdrachten ontstaan. Deze inkomsten en afdrachten worden automatisch door DUO berekend en betaald zonder administratieve tussenkomst van SWV VO-RUW.

Voor wat betreft PrO zien we een groei, vooral door het toenemende grensverkeer. Deze groei wordt betaald uit de middelen voor lichte ondersteuning en betekent een vermindering van het overige budget voor lichte ondersteuning.

4. De ontwikkelingen van het aantal leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

Het leerlingaantal op 1 oktober zorgt voor verplichting van de ondersteuningsbekostiging vanuit het samenwerkingsverband. Voor de peildatum 1 februari komt daar, in de groeibekostiging, de basisbekostiging bij.

Op basis van de verstrekte toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) en de beschikbare kijkglazen wordt het leerlingaantal in het VSO voortdurend gemonitord. Indien nodig worden de prognoses aangepast aan actuele ontwikkelingen.

5. De omvang van de overhead en organisatielasten

Binnen deze lasten worden de personele lasten van het personeel aangesteld binnen het SWV opgenomen. Op grond van de aanstellingen worden de loonkosten berekend en op basis van ervaringscijfers en het in het ondersteuningsplan geformuleerde beleid worden de overige lasten in beeld gebracht.

De realisatie en budgetten geven geen aanleiding tot extreme schommelingen tussen realisatie en begroting. Echter bij daling van het aantal leerlingen (de lasten nemen niet evenredig af ten opzichte van de baten) en ziekteverzuim dient direct gehandeld te worden. Dit wordt goed zichtbaar bij de managementrapportages zodat er tijdig kan worden geanticipeerd op actuele ontwikkelingen.

We willen de omvang van de overhead gelijk laten opgaan met de omvang van de leerlingaantallen. Het kan niet zo zijn dat we bij sterke krimp krampachtig blijven vasthouden aan een gelijkblijvende overhead. Om de overhead in de hand te houden ondanks personele verplichtingen kan gedacht worden aan het afbouwen van diensten van externen.

6. Impact van de risico's

In het licht van bovengenoemde risico's is besloten om te streven naar een risicoreserve met een omvang van 7% van de totale baten, afgerond € 500.000.

Bovenaangeverde risico's kunnen dus inhouden dat de bekostiging die scholen krijgen vanuit het SWV verminderd worden. De huidige uitgekeerde bedragen zijn niet statisch maar fluctueren mee met de leerlingaantallen.

De impact van de risico's wordt als volgt onderbouwd:

Risico, bedragen x € 1.000	Impact	Kans	Reserve
Wet- en regelgeving	250	5%	13
Aantal leerlingen VO	800	25%	200
Aantal leerlingen PrO, lwoo	300	10%	30
Aantal leerlingen VSO	750	25%	188
Omvang overhead, inclusief personele risico's	200	20%	40
Totaal			470

7. Conclusie

Het eigen vermogen is momenteel toereikend om bovengenoemde risico's op te vangen. De ontwikkeling van het aantal leerlingen VO en VSO behoeft niettemin continue aandacht en adequate actie.

7.2.3 Verslag van de toezichthouder

De toezichthouder van SWVVO RUW is een orgaan dat op dit moment (nog) bestaat uit de deelnemende schoolbestuurders van de stichting. De leden van dit toezichthoudende bestuur vervullen deze taak onbezoldigd. Er gaan geen middelen van het samenwerkingsverband naar individuele bestuurders.

In afwachting van richtlijnen uit het ministerie van OCW blijft deze situatie bestaan. Dit is ook mogelijk aangezien zich geen situaties hebben voorgedaan waarin (potentieel) tegenstrijdige belangen een punt van bespreking zijn geweest. Wel gaat het toezichthoudend bestuur in 2019 het eigen functioneren evalueren onder leiding van een extern bureau.

De toezichthouder bestaat uit de volgende leden, met de volgende nevenfuncties:

Voorzitter: dhr. A. Dokman (directeur-bestuurder Futura College)
Lid : dhr. C. van Dalen (bestuurder Kalsbeek College)
Lid : dhr. H. Heethuis (bestuurder Minkema College)
Lid : dhr. D. Adema (bestuurder Cedergroep)
Lid : Mw. D. van der Aa (regiodirecteur Wellantcollege)

In de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur is veel aandacht besteed aan toezicht. Zo is er driemaal in het kalenderjaar 2018 een Management Rapportage geweest waarin de directeur van de stichting het (toezichthoudend) bestuur heeft ingelicht over de voortgang van verschillende zaken, verdeeld in 5 domeinen:

Primair proces

Organisatie,

Beleid & Financiën,

Partners & Communicatie en

Reflectie.

Daarbij is steeds als uitgangspunt genomen dat het samenwerkingsverband een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen moet verzorgen, waarbij sprake is van een efficiënte doorverwijzing, alsook het verzorgen van Passend Onderwijs aan de leerlingen uit de regio.

In 2018 zijn er 6 vergaderingen van het toezichthoudend bestuur geweest. Hierin is over de volgende thema's gesproken:

Jaarverslag 2017

Nieuwe Ondersteuningsplan

Thuiszittersbeleid

Versterking basisondersteuning

Inspectiebezoek

Verbeteren werkagenda

Kwaliteitsmonitoring arrangementen

Begroting 2018

Procuratieregeling i.v.m. financiering nieuwe LwOO

Kwartaalrapportages

Overgang PO naar VO (POVO)

Privacyreglement

Bijlage 1: Samenvatting verantwoording besteding Trajectvoorziening door schoolbesturen t.b.v. de jaarverslaggeving SWVVO-RUW 2018

Verkregen middelen 2018 vanuit SWVVO-RUW:	2017/2018	€ 508.317
	2018/2019	€ 354.166
	Totaal	€ 862.483

De schoolbesturen hebben in 2018 financiële middelen voor hun Trajectvoorziening van het samenwerkingsverband (SWV) ontvangen.

Het SWV wil in het jaarverslag 2018 de uitgekeerde middelen aan de schoolbesturen verantwoorden. Daarom wordt de schoolbesturen verzocht onderstaande vragen te beantwoorden.

Hieronder staan vier vragen. De antwoorden kunnen in de groene vlakken worden ingevuld. Daarna ontvangen wij het formulier graag uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 terug via info@swvvo-ruw.nl

1. Welke activiteiten gericht op de Trajectvoorziening hebben in 2018 plaatsgevonden?

Bv:

Bij inzet medewerkers: geef ook het aantal uren of de wtf weer.

Bij gestructureerd overleg: geef ook wie deelnemen en de frequentie weer.

Bij de inzet van extern personeel.

- Inzet medewerkers als:
 - Leerlingbegeleiders
 - Zorg coördinator
 - Traject-begeleider
 - Personal coach
 - Orthopedagoog
- Management-tijd voor directielid
- Voorlichting/scholing personeel
- Overlegtijd:
 - Groot overleggen RUW
 - Intern zorg overleg
- Inhuren externe deskundigen
- Inhuren schoolmaatschappelijk werk
- Huiswerkplus klas en andere studieondersteuning (zorgstudent)

2. Welke resultaten zijn in 2018 bereikt met de Trajectvoorzieningen?

Vb. 'twee cluster 4 leerlingen begeleid waardoor deze zich volgens plan ontwikkelen.'

Vb. 'Thuiszitten van 1 leerling voorkomen door gerichte begeleiding.'

Vb. 'Teams van twee scholen kunnen handelingsgericht werken met hoogbegaafdheid'.

- 100 leerlingen begeleid; 2 leerlingen vanuit VSO nu succesvol in VO (Minkema)
- 10 – 15 leerlingen worden dagelijks ondersteund (Futura)
- 30 leerlingen, waarvan 1 Down-leerling. 12 leerlingen hiervan elders geplaatst (Wellant)
- 60 leerlingen begeleid; thuiszitten bij 5 leerlingen voorkomen. 2 leerlingen VSO (Kalsbeek SchilP)
- 114 leerlingen begeleid; klein aantal naar PrO verplaatst (Klasbeek Bred)
- 63 leerlingen begeleid (VLC)

3. In hoeverre zijn de vooraf opgestelde doelen voor 2018 in de Trajectvoorziening bereikt?

Zijn vanuit de kaderplannen vooraf doelen opgesteld?

Zo ja : vul de tabel hieronder in.

Zo nee : ga naar vraag 4.

Doel	In hoeverre is dit doel bereikt?
Minkema Laan: <ul style="list-style-type: none"> - Geen doelen 	
Minkema Stein: <ul style="list-style-type: none"> - Opzetten van 'warme overdracht' - Versterken mentoraat 	<ul style="list-style-type: none"> - Warme overdracht is verbeterd - Mentor heeft meer ondersteunende taken
Kalsbeek SchilP: <ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen thuiszitten - Samenwerking OOP - Afspraken en adviezen voor docenten kort ne bondig formuleren 	<ul style="list-style-type: none"> - Grotendeels behaald - Grotendeels behaald; toch nog beter OOP informeren - Ondersteuningskaart ontwikkeld voor individuele leerlingen
Kalsbeek Bredius: <ul style="list-style-type: none"> - Geen doelen 	
VLC: <ul style="list-style-type: none"> - Leerlingen met een diagnose kunnen regulier onderwijs volgen 	<ul style="list-style-type: none"> - Merendeel kan onderwijs op de VO-school blijven volgen.
Wellant: <ul style="list-style-type: none"> - begeleiden mentoren tot OSM3 - observeren van lessen voor in kaart brengen ondersteuningsbehoeften - vraagbaak zijn voor mentoren op niveau van basisondersteuning 'confectie' - mentoren verder scholen in trajectbegeleiding 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruimschoots bereikt; weinig thuiszitters - Opstellen realistische OPP's - Toegankelijke trajectbegeleiding - Mentoren zijn steeds beter in staat als trajectbegeleider te functioneren
Futura: <ul style="list-style-type: none"> - Herijking trajectvoorziening - Versterken handelingsvaardigheden van docenten - Opzetten trajectvoorziening met aparte functionaris - Schoolmaatschappelijk werk 	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een nieuw begeleidingsplan opgesteld - Deels bereikt, maar is doorgaand traject - In oktober 2018 is deze structuur opgestart - 0,3 FTE ingehuurd

4. Hoe heeft de besteding van de toegekende trajectvoorziening in euro's plaatsgevonden?

Taak/Project:	€
Minkema Laan:	
Inzet zorgcoördinatoren	40.000
Inzet orthopedagoog	25.000
Extra taakuren mentoren	45.000
Huiswerkplus klas	20.000
RT-activiteiten	11.500
Inzet zorgstudent	3.000
Inzet leerlingbegeleiders	4.500
Kleine posten	15.000
Scholing	3.500
Totaal	167.500
	(Toegekend: 122.780)
Minkema Stein:	
Inzet zorgcoördinatoren	79.000
FTE's trajectvoorziening	66.000
Warme overdracht	7.200
Versterking mentoraat	114.000
Totaal	266.200
	(Toegekend: 122.780)
Kalsbeek SchilP	
FTE's trajectvoorziening (1,42 FTE)	97.683
Taakuren trajectbegeleiding (4 docenten met taken)	23.927
Inzet adjuncten (4 uur/week)	12.207
Inzet orthopedagoog (0,1 FTE)	8.417
Totaal	142.234
	(Toegekend: 127.331)
Kalsbeek Bredius:	
FTE's trajectvoorziening (1,8 FTE)	118.700
Interne begeleiding (30 taakuren)	75.000
Personel coaching (22.5 taakuren)	28.125
Inzet adjunct (8 uur/week)	20.000
Extra inzet mentoren (110 uur)	275.000
Inzet orthopedagoog (0,25 FTE)	15.000
Totaal	531.825
	(Toegekend: 127.331)

VLC:	
Inzet zorgcoördinator (1 FTE)	86.092
Trajectbegeleidingsuren bij verschillende gespecialiseerde docenten: 1710 uur	115.895
Inzet directielid	10.000
Scholing	10.000
Totaal	221.987
	(Toegekend: 200.166)
Wellant:	
Begeleiding mentoren	70.000
Les-observaties	25.000
Vraagbaak voor mentoren	9.000
Mentoren als trajectbegeleiders	70.000
Totaal	174.000
	(Toegekend: 94.946)
Futura:	
Inhuur SMW	32.110
Inhuur externe adviseur voor nieuwe zorgstructuur	14.157
Nieuwe trajectvoorziening	9.418
Uitbreiding Orthopedagoog	15.438
Totaal	71.123
	(Toegekend: 67.145)
Totaal	1.574.869
Ontvangen van Samenwerkingsverband	862.483

5. Zijn de middelen die door het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld door het Samenwerkingsverband in het kader van de Trajectvoorziening toereikend? Motiveer uw antwoord.

Men heeft twijfels of de beschikbare middelen vanuit SWVVO RUW voldoende zijn om de toenemende vraag van ondersteuning vanuit de leerlingen/ouders financieel te dekken. Dat is ook af te leiden uit de bovenstaande vragenlijst.

Punten die de scholen nomen zijn onder andere:

- De problematiek van de leerlingen neemt toe; soms erg moeilijk om passende ondersteuning te bieden
- Er is meer behoefte aan 'coaching on the job' bij docenten
- De pover dracht vanuit het PO is soms erg onvolledig
- Men loopt vanuit het onderwijs tegen de wachtlijsten in de GGZ aan
- Arrangementen vanuit RUW sluiten niet altijd even goed aan op de doelgroep (PrO)

Ondertekening door het bestuur

Voorzitter, dhr. C. Van Dalen

Lid, dhr. H. Heethuis

Lid, dhr. D. Adema

Lid, dhr. A. Dokman

Lid, mw. D. van der AA

11 Juni, 2019

JAARREKENING

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht.

Afschrijvingspercentages:	%
ICT	20
Meubilair	10
Inventaris en apparatuur	5

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft een waarborgsom voor een gehuurde pand.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vordering worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bestuur worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en materiële kosten toegerekend aan het verslagjaar.

Het resultaat van de exploitatie wordt toegeëld aan de reserve die door het bestuur is bepaald.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

De entiteit is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Huisvestingslasten

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

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

Staat van Baten en Lasten 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	EUR	EUR	EUR
Baten			
Rijksbijdragen OCW	7.720.409	7.386.000	7.311.960
Overige overheidsbijdragen	53.138	-	58.036
Overige baten	34.924	-	-
Totaal baten	7.808.471	7.386.000	7.369.996
Lasten			
Personeelslasten	447.233	519.000	413.498
Afschrijvingen	4.347	6.000	5.529
Huisvestingslasten	47.133	27.000	23.973
Overige lasten	367.493	334.000	160.180
Doorbetalingen aan schoolbesturen	6.965.716	6.765.000	6.594.933
Totaal lasten	7.831.922	7.651.000	7.198.113
Saldo baten en lasten *	-23.451	-265.000	171.883
Financiële baten en lasten	0	-	37
Resultaat *	-23.451	-265.000	171.920

* (- is negatief)

Kasstroomoverzicht 2018, vergelijkende cijfers 2017

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo Baten en Lasten		-23.451		171.883
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	4.347		5.529	
- Mutaties voorzieningen	<u>161</u>		<u>-30.724</u>	
		4.508		-25.195
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>				
- Vorderingen	-3.877		-19.716	
- Kortlopende schulden	<u>78.792</u>		<u>-178.527</u>	
		74.915		-198.243
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-531		-19.359
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Rente baten		-		37
Waarborgsom		-		-4.867
Mutatie liquide middelen		<u>55.441</u>		<u>-75.744</u>
Beginstand liquide middelen	822.647		898.391	
Mutatie liquide middelen	<u>55.441</u>		<u>-75.744</u>	
Eindstand liquide middelen		<u>878.088</u>		<u>822.647</u>

Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans

Activa

Materiële vaste activa

	Aanschaf- waarde t/m 31-12-17	Afschrij- vingen t/m 31-12-17	Boek- waarde per 31-12-17	Investe- ringen in 2018	Desinves- teringen in 2018	Afschrij- vingen in 2018	Aanschaf- waarde t/m 31-12-18	Afschrij- vingen t/m 31-12-18	Boek- waarde per 31-12-18
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ICT	17.181	10.617	6.564	531	-	3.317	17.712	13.934	3.778
Meubilair	15.773	2.330	13.443	-	-	1.030	15.773	3.360	12.413
<u>Materiële vaste activa</u>	32.954	12.947	20.007	531	-	4.347	33.485	17.294	16.191

	31-12-18 EUR	31-12-17 EUR
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	4.867	4.867
<u>Financiële vaste activa</u>	4.867	4.867

	31-12-18 EUR	31-12-17 EUR
Vorderingen		
Overige vorderingen	9.625	3.044
Overlopende activa	48.378	51.082
<u>Vorderingen</u>	58.003	54.126

Uitsplitsing:		
Rente spaarrekening	-	37
Timon Jeudgzorg	4.435	-
F Redlschool, LGF 14/15	-	3.007
VO-SVO convenant VSV RMC	5.190	-
<u>Overige vorderingen</u>	9.625	3.044
Onderwijs Transparant, licentie jan/jul	15.720	15.715
Raetsheren van Orden, verzekeringen	2.675	2.675
Van der Heijden Beheer (huur 1e kwartaal)	4.993	4.922
Maaswinkel & Mooijman (huur 1e kwartaal BOZ)	6.742	-
Wellant college, LWOO jan-jul 2018	-	6.999
Kalsbeek college, LWOO jan-jul 2018	-	2.333
Montessori, overdracht bekostiging leerling jan-jul	7.000	3.500
Orion college, ondersteuningsbudget jan-jul	3.500	3.500
Gemeente Woerden, jeugdhulp 2018	-	7.500
SSN, BOCS jan	-	3.938
Rafael/De onderwijsbegeleiders, jan-jul	7.657	-
Overige	91	-
<u>Overlopende activa</u>	48.378	51.082

	31-12-18 EUR	31-12-17 EUR
Liquide middelen		
Rabobank rekening courant NL48 RABO 0134 6734 09	148.659	93.255
Rabobank bedrijfssparen NL25 RABO 3490 8936 11	729.429	729.392
<u>Liquide middelen</u>	878.088	822.647

Passiva

Eigen vermogen

	Stand per 31-12-17	Resultaat 2018	Overige mutaties	Stand per 31-12-18
	EUR	EUR	EUR	EUR
Algemene reserve	797.822	-23.451	-	774.371
<u>Eigen vermogen</u>	<u>797.822</u>	<u>-23.451</u>	<u>-</u>	<u>774.371</u>

Voorzieningen

	Stand per 31-12-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Vrijval 2018	Stand per 31-12-18	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jubileum	5.481	161	-	-	5.642	-	5.642
<u>Voorzieningen</u>	<u>5.481</u>	<u>161</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.642</u>	<u>-</u>	<u>5.642</u>

	31-12-18 EUR	31-12-17 EUR
Kortlopende schulden		
Crediteuren	36.873	11.976
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.380	9.811
Schulden terzake van pensioenen	3.606	3.413
Overige kortlopende schulden	112.509	38.302
Overlopende passiva	9.768	34.842
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>177.136</u>	<u>98.344</u>
Uitsplitsing:		
SSN BOCS	-	2.660
Accountant, controle jaarrekening	7.580	10.000
Loods onderwijs	51.740	-
S.C. Orthopedagogiek sep-dec	4.785	-
vacatievergoeding OPR augustus-december	14.167	5.167
s-Heerenloo, garantieplaats 17/18	16.250	6.770
Arrangementen	6.717	5.892
Te verrekenen met personeel	-	517
Overige	11.270	7.296
<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>112.509</u>	<u>38.302</u>
Vakantiegeld	9.768	6.894
VO-SVO convenant VSV RMC	-	27.948
<u>Overlopende passiva</u>	<u>9.768</u>	<u>34.842</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurcontract met Van der Heijden Beheer is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande 1 januari 2017 en lopende tot 31 december 2021. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, uiterlijk tot en met 31 december 2026. De jaarlast bedraagt € 19.971 (prijspeil 2018).

Huurcontract met Maaswinkel&Mooijman is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande 1 maart 2018 en lopende tot 28 februari 2019. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst behoudens beëindiging door huurder voortgezet voor een onbepaalde tijd. Opzegging door huurder of verhuurder kan plaatsvinden met in achtneming van een termijn van één jaar. De jaarlast bedraagt € 26.969 (prijspeil 2018).

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	EUR	EUR	EUR
Rijksbijdragen			
Lichte ondersteuning personeel	763.761	745.000	763.065
Lichte ondersteuning LWOO	2.328.476	2.276.000	2.329.066
Lichte ondersteuning PRO	788.602	770.000	788.802
Lichte ondersteuning	<u>3.880.839</u>	<u>3.791.000</u>	<u>3.880.933</u>
Zware ondersteuning personeel	4.681.185	4.366.000	4.426.078
Zware ondersteuning materieel	232.967	233.000	233.186
Zware onderst. verevening	-1.074.582	-1.004.000	-1.228.237
Zware ondersteuning	<u>3.839.570</u>	<u>3.595.000</u>	<u>3.431.027</u>
Totaal Rijksbijdragen	7.720.409	7.386.000	7.311.960
Overige overheidsbijdragen			
Begeleiding VO - VSV	53.138	-	58.036
Totaal overige overheidsbijdragen	53.138	-	58.036
Overige baten			
Overige opbrengsten	34.924	-	-
Totaal overige baten	34.924	-	-
Totaal baten	7.808.471	7.386.000	7.369.996

Lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	EUR	EUR	EUR
Personeelslasten			
Brutolonen en salarissen	233.333	288.000	112.219
Sociale lasten	29.299	-	12.746
Pensioenpremies	32.357	-	15.197
Totaal lonen en salarissen	294.989	288.000	140.162
Overige personele lasten			
Lonen personeel SWV	-	-	146.092
Externe inhuur personeel/deskundigheid	144.707	220.000	153.602
Deskundigheidsbevordering	5.966	10.000	2.154
Reiskosten	430	1.000	1.902
Vrijval voorziening personeel	-	-	-36.205
Dotatie voorziening jubilea	161	-	5.481
Overige personeelskosten	980	-	310
Overige personele lasten	152.244	231.000	273.336
Totaal personeelslasten	447.233	519.000	413.498
Aantal werknemers			
Gemiddeld waren er in 2018 3,5782 Wtf medewerkers in dienst (2017 1,7333)			
Afschrijvingen			
Afschrijving ICT	3.317	5.000	4.524
Afschrijving meubilair	1.030	1.000	1.005
Afschrijvingen	4.347	6.000	5.529
Huisvestingslasten			
Huur	41.771	20.000	20.386
Energie en water	901	2.000	-54
Schoonmaakkosten	3.835	1.000	1.439
Overige huisvestingskosten	626	4.000	2.202
Huisvestingslasten	47.133	27.000	23.973
Overige lasten			
Administratie- en beheerslasten			
Administratie en beheer	10.177	10.000	8.887
Drukwerk- en porti kosten	1.602	1.000	1.196
Lidmaatschap VOS ABB	1.906	2.000	1.815
Kantoorartikelen	1.978	2.500	2.888
Bestuurskosten (verz/div lidmaatschap)	3.549	5.000	3.533
Communicatie / digitale werkomgeving lic	5.015	5.000	3.902
Digitale werkomgeving ICT	8.821	15.000	14.228
Advieskosten bestuur (werving directeur)	-	2.000	2.240
Vergaderkosten	2.859	1.000	1.257
Representatie	2.668	5.000	3.889
Kantinekosten	1.050	2.500	-
Telefoonkosten	-	1.000	1.376
Bankkosten	185	-	173
Accountantskosten	7.139	10.000	6.849
Frictiebudget	1.379	2.000	1.379
Overige	3.808	-	-
Administratie- en beheerslasten	52.136	64.000	53.612

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	EUR	EUR	EUR
RUW-loket - overige lasten			
Onderwijs Transparant	27.581	45.000	40.918
Testen ivm toelaatbaarheid LWOO PrO NIO	9.629	5.000	6.023
Bovenschoolse onderwijs/zorgvoorziening	210.170	150.000	-
RUW-loket - overige lasten	247.380	200.000	46.941
Trajectvoorzieningen			
Intervisie trajectvoorzieningen	-	-	7.260
Trajectvoorzieningen	-	-	7.260
Arrangementen RUW-loket			
	56.802	50.000	36.167
Arrangementen RUW-loket	56.802	50.000	36.167
OPR			
Ambtelijk secretaris	-	-	4.004
Deskundigheidsbevordering	-	5.000	460
Vacatiegelden	11.175	15.000	11.736
OPR	11.175	20.000	16.200
Totaal overige lasten	367.493	334.000	160.180
Doorbetalingen aan schoolbesturen			
Afdracht LWOO	2.252.770	2.192.000	2.266.638
Afdracht PRO	1.099.352	1.072.000	997.145
Afdracht VSO, teldatum	2.219.196	2.183.000	2.052.423
<u>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</u>	<u>5.571.318</u>	<u>5.447.000</u>	<u>5.316.206</u>
Afdracht VSO (groei) ondersteunings bekostiging	121.866	118.000	87.006
<u>Doorbetalingen op basis van 1 februari</u>	<u>121.866</u>	<u>118.000</u>	<u>87.006</u>
Trajectvoorzieningen	862.483	828.000	871.396
Extra investeringen budgetten scholen	100.000	100.000	-
Intervisie trajectvoorzieningen	-	7.000	-
Projectleiding jeugdwerkhulp	7.500	15.000	15.000
Afdr. verplichte herbest. AB De Kleine Prins	91.460	85.000	87.024
Afdr. verplichte herbesteding ZML	5.469	15.000	19.688
VO-VSO RMC Regio Utrecht VSV	41.050	-	52.674
Arrangementen RUW loket	164.570	150.000	145.939
<u>Overige doorbetalingen aan schoolbesturen</u>	<u>1.272.532</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.191.721</u>
Doorbetalingen aan schoolbesturen	6.965.716	6.765.000	6.594.933

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	EUR	EUR	EUR
Honorarium onderzoek jaarrekening	7.139	10.000	6.849
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	-	-	-
Andere niet-controledienst	-	-	-
	7.139	10.000	6.849
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting betrokken verbonden partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).			
Totaal Lasten	7.831.922	7.651.000	7.198.113
Saldo baten en lasten *	-23.451	-265.000	171.883
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-	-	37
Rentelasten	-	-	-
Financiële baten en lasten	-	-	37
Resultaat *	-23.451	-265.000	171.920

* (- is negatief)

WNT-verantwoording 2018 SWV VO RUW

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van deze regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor SWV VO RUW is op basis van de nieuwe klassenindeling € 189.000. (2017 181.000) Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	B. de Waal
Functie(s)	Directeur- Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	0,9
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.
Individueel WNT-maximum	170.100
Bezoldiging	
Beloning	78.283
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	12.597
Subtotaal	90.880
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	90.880
Motivering indien overschrijding:	
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	01/08-31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte)	0,8
Bezoldiging 2017	
Beloning	28.411
Belastbare onkostenvergoedingen	24
Beloningen betaalbaar op termijn	4.758
Totaal bezoldiging 2017	33.193
Individueel WNT-maximum 2017	60.333

1b Leidinggevende topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking) kalendermaand 1-12

bedragen x € 1	B. de Waal	
	Directeur-Bestuurder	
Functiegegevens	2018	2017
Kalenderjaar		
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	-	01-01-2017 - 31-07-2017
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	-	7
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief	-	176
Aantal uren functievervulling	-	774
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	-	136.224
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief	ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode		53.649
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		53.649
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		0
Totaal bezoldiging, exclusief BTW		53.649
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:		n.v.t.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris	Functie
D. Zwaneveld	Voorzitter
J.E.A.M. Merckx	Secretaris
H. Heethuis	Penningmeester
A. Dokman	Lid
G. Bollen	Lid

2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing in 2017 en 2018

bedragen x € 1	n.v.t.
Functie(s) gedurende dienstverband	n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)	0
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja/nee
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering	75.000
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	-
Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	-
Waarvan betaald in 2018	-
Motivering indien overschrijding:	

Verbonden partijen

Statutaire naam	Juridische vorm 2018	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2018	Resultaat jaar 2018	Omzet 2018	Verklaring art 2:403 BW ja/nee	Deelname percentage	Consolidatie ja/nee
Stichting Minkema College Voortgezet Onderwijs Woerden e.o.	Stichting	Woerden	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (Kalsbeek College)	Stichting	Woerden	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stichting Wellant	Stichting	Houten	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stichting Cedergroep (Veenlanden College)	Stichting	Amsterdam	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stichting voor interconfessioneel (rk/pc) Praktijk onderwijs Woerden (Futura College)	Stichting	Woerden	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

	<u>Resultaat 2018</u>
	EUR
Algemene reserve (publiek)	-23.451
Totaal resultaat	<u><u>-23.451</u></u>