

## **Addendum ondersteuningsplan 2017**

Het ondersteuningsplan 2014-2018 (versie 2015-2016) en addendum 2016 worden aangevuld met wijzigingen die in dit addendum (Addendum 2017) worden opgenomen.

In dit addendum komen 3 thema's aan de orde:

- I. Lwoo en pro in SWV Helmond-Peelland VO
- II. Leerlingenstromen v(s)o naar v(s)o
- III. Begroting 2017 en toelichting

Dit addendum is in het OOGO van 12 oktober 2016 besproken met de verantwoordelijk wethouders van negen gemeenten (Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren) en vastgesteld door het bestuur van het SWV Helmond-Peelland VO op 7 november 2016 en op 14 december 2016 heeft de Ondersteuningsplanraad (OPR), na bespreking op 24 november 2016 hiermee ingestemd.

## I. LWOO EN PRO IN SWV HELMOND-PEELLAND VO

Per 1 augustus 2017 kiest het SWV Helmond-Peelland VO voor opting out voor de lwoo-criteria. Het SWV Helmond-Peelland VO heeft besloten de landelijke criteria, duur en toewijzingen te handhaven.

### **Wat is leeuwegondersteunend onderwijs (lwoo)?**

Lwoo is de afkorting voor leeuwegondersteunend onderwijs. Dit onderwijs is beschikbaar voor leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken op de vmbo-school: bijvoorbeeld omdat ze met lezen of schrijven duidelijk achterblijven bij hun klasgenoten of omdat ze met veel problemen thuis te maken hebben (gehad).

Vmbo-scholen krijgen voor elke lwoo-leerling die bij hen is ingeschreven een extra geldbedrag dat zij inzetten om de juiste ondersteuning te bieden. Dat geldbedrag wordt bijvoorbeeld gebruikt om kleinere klassen of extra bijlessen te realiseren. Door het inzetten van die extra hulp hebben lwoo-leerlingen een grotere kans het vmbo-onderwijs met een diploma af te sluiten. In het SWV Helmond-Peelland VO bieden alle vmbo-scholen lwoo.

### **Wat is praktijkonderwijs (pro)?**

Pro is een afkorting voor praktijkonderwijs. Praktijkscholen zijn bij uitstek geschikt voor leerlingen die meer gebaat zijn bij praktijklessen dan theorielessen. Het is daarom vooral geschikt voor leerlingen die niet zo goed uit boeken kunnen leren. Het praktijkonderwijs wordt niet afgesloten met landelijke examens. Leerlingen die het praktijkonderwijs volgen, worden begeleid naar werk en soms ook richting mbo. Praktijkscholen werken veel met praktijklessen en in kleine klassen. Het is kostbaar onderwijs en daarom is toestemming nodig om naar een praktijkschool te gaan. Die toestemming heet toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv-pro).

### **Welke leerlingen komen in aanmerking voor lwoo of pro?**

Om in aanmerking te komen voor lwoo of pro moet voldaan worden aan criteria. Voor wat betreft pro zijn deze criteria landelijk vastgesteld. Ook de wijze waarop toetsen gedaan moeten worden zijn landelijk bepaald. Voor lwoo geldt dat het SWV Helmond-Peelland VO de landelijke criteria en duur blijft hanteren.

In de tabel op pagina 3, zijn de drie toegangswegen beschreven. Voor pro geldt altijd dezelfde set van criteria waaraan een leerling moet voldoen. Voor lwoo zijn er twee sets van criteria die kunnen leiden tot lwoo. Naast de leerachterstanden gaat het bij lwoo soms om leerlingen die op grond van een lager IQ in aanmerking komen voor lwoo en soms gaat het om leerlingen die geen laag IQ hebben maar waar de oorzaak van de leerachterstanden mogelijk ligt in aanwezige sociaal-emotionele problematiek.

### **Hoe krijgt de procedure lwoo/pro vorm?**

De school voor primair onderwijs bespreekt met ouders van leerlingen (eind groep 7, begin groep 8) dat hun kind wellicht in aanmerking komt voor pro of lwoo. Ná bespreking met de ouders, doet de betreffende basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs via het digitaal informatiesysteem (DIS) van het SWV Helmond-Peelland VO een aanvraag voor een toets lwoo of pro. De toetsen vinden plaats op scholen in het samenwerkingsverband of op het kantoor van het SWV Helmond-Peelland VO. De school die de toets aanvraagt, geeft alle gevraagde informatie.

Het SWV Helmond-Peelland VO weet half september voor welke leerlingen uit groep 8 een toets is aangevraagd en organiseert voor deze leerlingen toetsen op diverse scholen. De school die de toets aanvraagt kan per leerling aangeven dat ze een voorkeur heeft voor een locatie en daarmee houdt het SWV Helmond-Peelland VO zoveel mogelijk rekening. Leerlingen van het speciaal basisonderwijs voor wie een toets is aangevraagd, worden in

principe op hun eigen school getoetst. Het SWV beoordeelt de aanvraag van de school die de toets aanvraagt. Om te beoordelen of een leerling voor lwoo of pro in aanmerking komt zijn de toetsgegevens belangrijk maar ook andere zaken. Het is daarom van groot belang dat deze gegevens goed worden ingevuld in DIS.

Tussen september en december van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, wordt deze getoetst. Hiervoor huurt het SWV externe expertise in. Een toets duurt een halve dag en vindt groepsgewijs plaats. In een groep zitten circa 16 leerlingen. Ouders (van leerlingen die mee mogen doen aan de toets) krijgen per e-mail een uitnodiging. Bij deze uitnodiging zit ook een brief voor de leerling zelf.

Voorwaarden	Pro	Lwoo	Lwoo
Leerachterstand	Minimaal 50% op minstens twee domeinen: - inzichtelijk rekenen; - begrijpend lezen; - technisch lezen; - spellen	Tussen 25 en 50% op minstens twee van de volgende domeinen: - inzichtelijk rekenen; - begrijpend lezen; - technisch lezen; - spellen Eén van de domeinen met achterstand tussen 25 – 50% betreft in ieder geval inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.	Tussen 25 en 50% op minstens twee van de volgende domeinen: - inzichtelijk rekenen; - begrijpend lezen; - technisch lezen; - spellen Eén van de domeinen met achterstand tussen 25 – 50% betreft in ieder geval inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen
	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>
Intelligentiequotiënt (IQ)	Tussen de 55 en 81	Tussen 75 en 91	Tussen 91 en 121
			<b>+</b>
Sociaal-emotionele problematiek in relatie tot leerprestaties			Aantoonbaar aanwezig op grond van persoonlijkheidsonderzoek; denk aan faalangst, prestatie-motivatie en emotionele instabiliteit.

De uitslagen van de toetsen worden gestuurd naar het SWV Helmond-Peelland VO. Het SWV Helmond-Peelland VO verstrekt op grond van de uitslagen van de toetsen, in combinatie met de door de scholen aangeleverde didactische gegevens in DIS, of een leerling op grond van deze gegevens in aanmerking komt voor lwoo of pro. Dit gebeurt op basis van het advies van de adviescommissie toewijzingen (ACT).

Het bestuur van het SWV Helmond-Peelland VO stuurt de ouders van de leerlingen die meegedaan hebben aan de toets voor lwoo/pro een brief met daarin een mededeling of de leerling in aanmerking komt voor een positief of negatief preadvies lwoo of pro. Bij dat preadvies, ontvangen de ouders ook een rapport met toetsuitslagen. Zo'n preadvies is belangrijk. Immers, als de ouders hun zoon of dochter gaan aanmelden voor het voortgezet onderwijs, weten ze of hun kind in aanmerking komt voor lwoo of pro. Als hun kind voor pro in aanmerking komt, mogen zij hun kind bij een praktijkschool laten inschrijven. Als hun kind in aanmerking komt voor lwoo, dan melden ouders hem aan bij een reguliere vo-school met vmbo. De vmbo-school of de praktijkschool waar de leerling met positief preadvies zich aanmeldt, vraagt na schriftelijke aanmelding door de ouders, bij het SWV Helmond-Peelland VO een beschikking aan voor lwoo of pro. Dat doet de school door DIS in te vullen. Het SWV zorgt ervoor dat de aanvragende vo-school een beschikking krijgt en stuurt de ouders een

kopie van de beschikking. De beschikking lwoo en de beschikking pro staan open voor bezwaar en beroep.

### **Administratie en financiering**

Het SWV Helmond-Peelland VO heeft ervoor gekozen met ingang van 1 augustus 2017 gebruik te maken van de mogelijkheden van opting out lwoo. Dit betekent dat het SWV gefaseerd de lwoo-middelen die worden beschikt door DUO (op grond van het deelnamepercentage in SWV Helmond-Peelland VO per 1 oktober 2012) vanaf 1 januari 2018 verdeelt over het aantal lwoo-leerlingen dat per 1 oktober 2017 op de aangesloten vmbo-scholen in het SWV Helmond-Peelland VO is ingeschreven.

### **Bekostiging Praktijkonderwijs (pro)**

Praktijkscholen geven in BRON aan dat een leerling een pro-beschikking heeft. Ze doen dat vóór 15 oktober van het betreffende schooljaar. DUO zal dan rechtstreeks de ondersteuningsbekostiging voor deze leerlingen betalen aan het bestuur van de betreffende praktijkschool en dit verrekenen met het samenwerkingsverband waar de praktijkschool is gehuisvest.

### **Bekostiging leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)**

Vmbo-scholen geven de *leerlingen die vanaf 1 augustus 2017 instromen met lwoo níét meer in BRON* op. Immers, het SWV Helmond-Peelland VO heeft gekozen voor lwoo opting out en dat betekent dat het SWV Helmond-Peelland VO gefaseerd de middelen lwoo vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks ontvangt en zelf verdeelt. Scholen worden uitgebreid geïnformeerd over de te volgen administratieve werkwijze.

## **II. LEERLINGENSTROMEN V(S)O**

Nu het SWV Helmond-Peelland VO drie jaar de Wet passend onderwijs uitvoert, wordt steeds duidelijker waar op schaal van de regio nog winst te behalen is om jongeren zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Zo heeft het netwerk begeleiding en zorg, aangegeven dat het graag zou zien dat de leerlingenstroom van vo naar v(s)o na 1 april van het betreffende schooljaar zo klein mogelijk is. Leerlingen die na 1 april, direct of met ingang van het nieuwe schooljaar overstappen naar een andere v(s)o-school, maken die overstap in een ongunstige periode. Immers, de schoolklassen voor het nieuwe jaar zijn op dat moment al gemaakt en de formatie is daarop aangepast.

Voor de vso-scholen in de regio zien we een bijkomend probleem. Vo-scholen proberen lang de leerling in het regulier onderwijs te onderwijzen. Als het einde van het schooljaar nadert, wordt opvallend vaak besloten een tlv-vso bij het SWV Helmond-Peelland VO aan te vragen. Leerlingen die deze tlv-vso verstrekt krijgen, melden zich schriftelijk aan bij een vso-school en deze vso-school moet stante pede plaats maken voor de instromers vanuit het vo. Als dat incidenteel gebeurt is er geen probleem. Echter, de relatief grote instroom in de laatste maanden van het schooljaar, zorgt ook voor de zittende vso-leerlingen voor veel onrust. Uiteraard zijn er redenen waarom het voor de leerling toch goed zou zijn tussen 1 april en het daaropvolgende schooljaar een overstap naar een andere v(s)o-school te maken. In die gevallen wil het SWV Helmond-Peelland VO zich samen met alle scholen die erbij zijn aangesloten, inzetten om tot passende onderwijsplaatsen te komen. Dat betreft dan echter de uitzondering op de regel.

Samengevat heeft het bestuur van het SWV Helmond-Peelland VO het volgende besloten:

- a. Leerlingen die op grond van het *onderwijsniveau* een overstap moeten maken naar een andere school, doen dat in de regel vóór 1 april: bij voorkeur door aanmelding tijdens de reguliere aanmelddagen zoals die in het tijdpad zijn opgenomen.
- b. Leerlingen die op grond van *ondersteuningsniveau* een overstap moeten maken naar een vso-school, doen dat in de regel vóór 1 april.

Door deze regels te formuleren als beleid in het ondersteuningsplan, zal de zij-instroom van vo naar v(s)o afnemen in de laatste maanden van het schooljaar.

Een tlv-vso moet voor minimaal één (volledig) schooljaar worden afgegeven. Om die reden wordt aan leerlingen die tussen begin schooljaar en 1 oktober van het betreffend schooljaar beginnen op een vso-school, mits zij in aanmerking komen voor een tlv-vso, een tlv-vso met een ingangsdatum van 1 augustus van betreffend schooljaar verstrekt.

### III BEGROTING 2017 EN TOELICHTING

#### BASISGEGEVENS LEERLINGEN SWV Helmond-Peelland

Naam SWV Passend onderwijs	SWV Helmond-Peelland
Administratienummer	VO3008

<i>schooljaar</i>	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>	<i>2020/21</i>
<i>teldatum leerlingen (t-1) per 1 oktober</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>

#### Leerlingprognose VO op teldatum

		<b>prognose:</b>			
Aantal leerlingen LWOO	1.553,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
Aantal leerlingen PRO	435,0	422,0	422,0	422,0	422,0
Aantal leerlingen Overig VO	12.914,5	12.872,0	12.872,0	12.872,0	12.872,0
Totaal aantal leerlingen VO	14.902,5	14.844,0	14.844,0	14.844,0	14.844,0

Bepaling percentage LWOO-leerlingen en PRO-leerlingen per 1 okt. 2012 voor bepaling bekostigd aantal leerlingen:

Aantal leerlingen LWOO	1.560,5				
Aantal leerlingen PRO	416,0				
Totaal aantal leerlingen VO	14.878,5				
Perc. LWOO-II 1 okt. 2012	10,49%	1.563,0	1.556,9	1.556,9	1.556,9
Perc. PRO-II okt. 2012	2,80%	416,7	415,0	415,0	415,0

#### In percentage per 1 okt T-1:

Aantal leerlingen LWOO	10,421%	10,442%	10,442%	10,442%	10,442%
Aantal leerlingen PRO	2,919%	2,843%	2,843%	2,843%	2,843%

#### Landelijke deelnamepercentages:

Aantal leerlingen LWOO	10,235%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Aantal leerlingen PRO	2,983%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

#### Voor bepaling overgangsbudget SWV Zware Ondersteuning

	2015/2016	2015
Correctiebedrag personeel 100%	€ 2.763.119,88	
Correctiebedrag materieel 100%		€ 157.630,04

Vanaf rij 97 de leerlingaantallen per school en per categorie invullen.

#### Leerlingprognose VSO op teldatum 1 okt T-1

	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>	<i>2020/21</i>
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Aantal leerlingen LWOO	1.553,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
Aantal leerlingen PRO	435,0	422,0	422,0	422,0	422,0
Aantal leerlingen Overig VO	12.914,5	12.872,0	12.872,0	12.872,0	12.872,0
Totaal aantal leerlingen VO	14.902,5	14.844,0	14.844,0	14.844,0	14.844,0

<b>Sommatie per categorie VSO</b>	1	637	618	603	588	573
	2	30	30	30	30	30
	3	37	37	37	37	37
		704	685	670	655	640
<b>Aantal leerlingen VO (incl. LWOO, PRO en VSO) op 1 oktober T-1</b>		<b>15.607</b>	<b>15.529</b>	<b>15.514</b>	<b>15.499</b>	<b>15.484</b>

<b>Deelnamepercentages 1 oktober T-1</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Leerlingen VSO cat 1 t.o.v. alle leerlingen VO	4,274%	4,163%	4,062%	3,961%	3,860%
Leerlingen VSO cat 2 t.o.v. alle leerlingen VO	0,201%	0,202%	0,202%	0,202%	0,202%
Leerlingen VSO cat 3 t.o.v. alle leerlingen VO	0,248%	0,249%	0,249%	0,249%	0,249%
Leerlingen VSO t.o.v leerlingen VO	4,724%	4,615%	4,514%	4,413%	4,312%
Leerlingen VSO t.o.v. alle leerlingen SWV	4,511%	4,411%	4,319%	4,226%	4,133%
<b>Landelijke deelname percentages:</b>					
Leerlingen VSO cat 1 t.o.v. alle leerlingen VO	3,039%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Leerlingen VSO cat 2 t.o.v. alle leerlingen VO	0,115%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Leerlingen VSO cat 3 t.o.v. alle leerlingen VO	0,318%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Leerlingen VSO t.o.v alle leerlingen VO	3,472%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

**BEGROTING****Exclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen****SWV Helmond-Peelland***(de overdrachten worden meteen in mindering gebracht en blijven hierbij buiten beschouwing)*

<i>kalenderjaar</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<b>Baten en lasten</b>						
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen OCW	€ 1.516.054	€ 3.400.922	€ 3.055.744	€ 2.504.109	€ 1.769.110	€ 1.390.135
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
College-, cursus-, les- en examengelden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten werk in opdracht van derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 145.833	€ -
	<b>€ 1.516.054</b>	<b>€ 3.650.922</b>	<b>€ 3.305.744</b>	<b>€ 2.754.109</b>	<b>€ 1.914.943</b>	<b>€ 1.390.135</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	€ 1.114.120	€ 1.089.934	€ 1.066.476	€ 1.068.953	€ 1.071.495	€ 1.074.172
Afschrijvingen	€ 0	€ 2.807	€ 3.407	€ 4.007	€ 3.161	€ 3.300
Huisvestingslasten	€ 16.000	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348
Overige lasten	€ 74.000	€ 70.250	€ 70.250	€ 70.250	€ 70.250	€ 70.250
	<b>€ 1.204.120</b>	<b>€ 1.178.339</b>	<b>€ 1.155.481</b>	<b>€ 1.158.558</b>	<b>€ 1.160.254</b>	<b>€ 1.163.070</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>€ 311.934</b>	<b>€ 2.472.584</b>	<b>€ 2.150.264</b>	<b>€ 1.595.551</b>	<b>€ 754.689</b>	<b>€ 227.065</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>						
Financiële baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 311.934</b>	<b>€ 2.472.584</b>	<b>€ 2.150.264</b>	<b>€ 1.595.551</b>	<b>€ 754.689</b>	<b>€ 227.065</b>



**BEGROTING***Inclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen***SWV Helmond-Peelland***(de overdrachten tellen volledig mee bij de baten en de lasten)*

<i>kalenderjaar</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Baten en lasten</b>						
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen OCW	€ 20.062.308	€ 20.559.525	€ 20.045.635	€ 19.346.766	€ 18.464.534	€ 17.943.701
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
College-, cursus-, les- en examengelden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten werk in opdracht van derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 145.833	€ -
	<b>€ 20.062.308</b>	<b>€ 20.809.525</b>	<b>€ 20.295.635</b>	<b>€ 19.596.766</b>	<b>€ 18.610.367</b>	<b>€ 17.943.701</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	€ 18.835.873	€ 17.438.451	€ 17.255.438	€ 17.119.838	€ 16.984.304	€ 16.845.124
Afschrijvingen	€ 0	€ 2.807	€ 3.407	€ 4.007	€ 3.161	€ 3.300
Huisvestingslasten	€ 16.000	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348	€ 15.348
Overige lasten	€ 898.501	€ 880.335	€ 871.178	€ 862.021	€ 852.864	€ 852.864
	<b>€ 19.750.374</b>	<b>€ 18.336.942</b>	<b>€ 18.145.371</b>	<b>€ 18.001.215</b>	<b>€ 17.855.678</b>	<b>€ 17.716.636</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>€ 311.934</b>	<b>€ 2.472.584</b>	<b>€ 2.150.264</b>	<b>€ 1.595.551</b>	<b>€ 754.689</b>	<b>€ 227.065</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>						
Financiële baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 311.934</b>	<b>€ 2.472.584</b>	<b>€ 2.150.264</b>	<b>€ 1.595.551</b>	<b>€ 754.689</b>	<b>€ 227.065</b>

## Toelichting begroting 2017 en verder

### Blad 1: Basisgegevens leerlingen

#### Inleiding

Nieuw model door de VO-Raad opgesteld (Bé Keizer). De afdrachten vo die voorheen in de kosten werden opgenomen, horen daar niet thuis (landelijk standpunt is onlangs gecommuniceerd). Deze vo-afdrachten moeten in de financiële administratie als negatief bedrag opgenomen worden onder de baten. Dit verklaart direct de grote veranderingen in de diverse bedragen bij baten en lasten ten opzichte van de begroting van 2016.

Bij de begroting van samenwerkingsverband zijn de volgende kengetallen van groot belang:

- *Aantal vo-leerlingen* ingeschreven bij gezamenlijke scholen in het samenwerkingsverband;
- *Aantal vso-leerlingen* ingeschreven bij de vso-scholen in het land, ten laste van het samenwerkingsverband;
- *Aantal lwoo-leerlingen* ingeschreven bij vmbo-scholen in het samenwerkingsverband;
- *Aantal pro-leerlingen* ingeschreven bij praktijkscholen in het samenwerkingsverband.

Deze aantallen bepalen de begroting en worden hieronder stuk voor stuk doorgenomen.

#### Aantal vo-leerlingen

Ten aanzien van het totale aantal leerlingen wordt voor de meerjarenbegroting uitgegaan van de krimp in de regio zoals die in het primair onderwijs al zichtbaar is. De aantallen die vorig jaar in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, worden hier overgenomen. Per vo-leerling ontvangt het samenwerkingsverband ondersteuningsbekostiging (personele bekostiging circa € 600,-).

#### Aantal vso-leerlingen

In de begroting is uitgegaan van totaal 15.529 leerlingen in het SWV Helmond-Peelland VO, van wie er 685 in het vso onderwijs volgen (bron: v(s)o-besturen aangesloten bij SWV Helmond-Peelland VO per 20 september 2016). Definitieve aantallen vso-leerlingen zijn pas begin 2017 beschikbaar.

Over de oorsprong van de onzekerheid ten aanzien van de vso-aantallen volgt hier een korte toelichting: er zijn twee manieren om te achterhalen hoeveel leerlingen ten laste van het SWV Helmond-Peelland VO komen. Beide manieren zijn niet sluitend.

1. *Op grond van het door SWV Helmond-Peelland VO verstrekte aantal toelaatbaarheidsverklaringen voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso).*  
Opmerking: leerlingen die via jeugdzorg of justitie zijn toegelaten tot vso (plaatsbekostiging), zijn doorgaans pas achteraf bekend bij het SWV Helmond-Peelland VO. Daarnaast is het (nog) niet duidelijk of alle verstrekte tlv's-vso ook daadwerkelijk zijn ingezet.
2. *Op grond van de telling door de aangesloten vso-scholen in het SWV Helmond-Peelland VO.*

Opmerking: een tlv-vso kan landelijk worden ingezet. Dit betekent dat leerlingen ook op een vso-school buiten het SWV Helmond-Peelland VO kunnen zijn ingeschreven en wel ten laste van het SWV Helmond-Peelland VO komen.

Het aantal vso-leerlingen in de regio is op beide manieren berekend. Zo is gekomen tot het aantal vso-leerlingen waarmee in de begroting rekening gehouden wordt.

Ten aanzien van het aantal vso-leerlingen is een verdeling in categorieën gemaakt, waarbij de absolute aantallen categorie 2 en 3 worden gehandhaafd voor de komende jaren. Bij het opmaken van de begroting is niet duidelijk of deze verdeling juist is.

Het samenwerkingsverband ontvangt een vast bedrag ondersteuningsbekostiging, gebaseerd op een landelijk gemiddelde deelname aan vso (peildatum 1 oktober 2011). Omdat het SWV Helmond-Peelland VO ver boven het landelijk gemiddelde zit, betreffende

deelname vso-leerlingen, ontvangt het SWV Helmond-Peelland VO een zogenaamde vereveningstoelage om het verschil tussen het deelnamepercentage in de regio en het landelijk deelnamepercentage te kunnen bekostigen. Deze vereveningstoelage neemt (snel) gefaseerd af en is vanaf 2021 niet meer beschikbaar.

### **Aantal lwoo-leerlingen**

Het aantal lwoo-leerlingen per 1 oktober 2012 is bepalend voor de ondersteuningsbekostiging lwoo die het samenwerkingsverband vanaf 2016 ontvangt voor leerlingen lwoo.

Op 1 oktober 2015 was het aantal leerlingen lwoo 1553. In de meerjarenbegroting hebben we dit aantal nagenoeg aangehouden voor de komende jaren (1550).

### **Aantal pro-leerlingen**

Voor de berekening van de Rijksbijdrage pro aan het samenwerkingsverband wordt dezelfde wijze gebruikt als voor lwoo.

Ten aanzien van het aantal pro-leerlingen houdt SWV Helmond-Peelland VO rekening met continuering van de percentages zoals deze op 1 oktober 2012 beschikbaar waren, te weten 2,8%. Mocht het aantal pro-leerlingen hoger zijn, dan heeft dat direct financiële gevolgen.

## **Blad 2: Begroting**

### **Inleiding**

Er zijn twee begrotingen opgenomen, te weten een begroting *exclusief* overdrachten van het SWV aan schoolbesturen en een begroting *inclusief* overdrachten van het SWV aan schoolbesturen. In de begroting *exclusief* overdrachten van het SWV aan schoolbesturen zijn de bedragen opgenomen waarover het samenwerkingsverband zeggenschap heeft: het kan deze inzetten ter bekostiging van (nieuw) beleid maar ook worden deze middelen ingezet voor de bekostiging van de organisatie.

Het netto resultaat dat in de begroting is opgenomen, betreft voor 2017 € 2.472.584.

Conform afspraken wordt het resultaat na het op afgesproken niveau brengen van algemeen reserve, zoals begroot, uitgekeerd aan de vo-scholen in het samenwerkingsverband volgens de verdeling vmb/pro : havo/vwo als 3 : 1. De bedragen worden beschikt in december 2016 na goedkeuring van de begroting door de OPR en betaalbaar gesteld in 12 gelijke termijnen (januari tot en met december 2017).

### **Baten**

#### **Rijksbijdragen OCW**

Dit zijn de bedragen die door DUO worden overgemaakt aan het SWV Helmond-Peelland VO. Het verschil in de *begroting exclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen* en *begroting inclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen* wordt als volgt verklaard:

In de *begroting inclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen* zijn opgenomen:

- a. Bedragen die (ten laste van SWV Helmond-Peelland VO) door DUO worden beschikt aan vo-scholen (ondersteuningsbekostiging lwoo en pro) en vso-scholen (ondersteuningsbekostiging vso). Deze middelen worden niet aan het SWV Helmond-Peelland VO betaald maar gaan rechtstreeks naar betreffende schoolbesturen.
- b. Bedragen die door SWV Helmond-Peelland VO als generieke afdrachten vo worden beschikt aan v(s)o-scholen. Deze middelen worden wel aan het SWV Helmond-Peelland VO betaald en worden door het SWV Helmond-Peelland VO beschikt en betaald aan de betreffende scholen. Het gaat hier om de middelen 'te ontwikkelen zware ondersteuning' ten bedrage van € 1.100.000 die door het SWV worden afgedragen en in de begroting zijn opgenomen als negatieve baten. Het betreft hier immers generieke afdrachten aan het vo. € 1.000.000 als doorbetaling aan vo-scholen (pro rato aantal leerlingen en € 100.000 die beschikt wordt aan vso-besturen SSOE en De Zwengel met wie separaat afspraken zijn gemaakt over inzet ambulante ondersteuning (zie bestuursbesluit van [\(zie bestuursbesluit van 20 april 2015\)](#)).

In de *begroting exclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen*, zijn de bedragen opgenomen waarop de afdrachten zoals hierboven onder punt a en b al in mindering zijn gebracht.

#### **Overige baten**

In beide versies van de begroting is in 2017 een bedrag opgenomen van € 250.000 onder het kopje "overige baten". Dit betreft de vsv-subsidie die beschikbaar komt.

## Lasten volgens begroting exclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen

### Personeelslasten:

Kosten personeel (incl. inhuur derden {ICT, lwoo-pro toetsing})	€	465.486
Integratieklas	€	77.000
Syntheseklas	€	152.917
Extra toegang (vanuit vsv)	€	90.000
Meander	€	26.031
Verrekening basisbekostiging leerlingen van vso naar vo	€	18.500
Maatwerk (vanuit vsv)	€	160.000
Ambulante ondersteuning (maatwerk)	€	<u>100.000</u>

**€ 1.089.934**

### Afschrijvingen

Met terugwerkende kracht worden vanaf 1 januari 2016 aankopen vanaf € 500,= niet langer direct ten laste van het resultaat gebracht maar vindt afschrijving plaats volgens onderstaand schema (zoals besproken in financiële adviescommissie):

Inventaris en apparatuur **€ 2.807**

ACTIVAGROEP	AANTAL AFSCHRIJVINGSJAREN
Gebouwen	40
ICT	5
Inventaris en apparatuur	5
Kantoormeubilair	10
Machines en Installaties	15

### Huisvestingslasten

Huur	€	6.252
Overige huisvestingskosten	€	<u>9.096</u>

**€ 15.348**

### Overige lasten

Administratiekantoor	€	10.000
Accountant	€	12.500
Telefoon	€	2.000
Kantoorbenodigdheden	€	5.000
Vergaderkosten	€	500
PR en marketing	€	5.000
Kleine inventaris	€	2.500
ICT	€	15.000
Contributies en abonnementen	€	1.500
Representatiekosten	€	2.000
OPR	€	2.500
Verzekeringen	€	6.500
Overige lasten	€	5.000
Bankkosten	€	<u>250</u>

**€ 70.250**

## Lasten volgens begroting inclusief overdrachten van het SWV aan schoolbesturen

### Personeelslasten:

Personeelslasten bureau SWV (zie pagina 4 voor specificatie)	€	1.089.934
Ondersteuningsbekostiging personeel lwoo	€	6.355.605
Ondersteuningsbekostiging personeel pro	€	1.730.365
Ondersteuningsbekostiging personeel vso (1 oktober t-1)	€	7.031.873
Ondersteuningsbekostiging personeel vso groeiregeling (1 februari)	€	130.675
Generieke doorbetaling 'zware ondersteuning te ontwikkelen'	€	<u>1.100.000</u>
	€	<u><b>17.438.451</b></u>

### Afschrijvingen

Met terugwerkende kracht worden vanaf 1 januari 2016 aankopen vanaf € 500,= niet langer direct ten laste van het resultaat gebracht maar vindt afschrijving plaats volgens onderstaand schema (zoals besproken in financiële adviescommissie):

Inventaris en apparatuur € **2.807**

ACTIVAGROEP	AANTAL AFSCHRIJVINGSJAREN
Gebouwen	40
ICT	5
Inventaris en apparatuur	5
Kantoormeubilair	10
Machines en Installaties	15

### Huisvestingslasten

Huur	€	6.252
Overige huisvestingskosten	€	<u>9.096</u>
	€	<u><b>15.348</b></u>

### Overige lasten

Overige lasten bureau SWV (zie pagina 4 voor specificatie)	€	70.250
Ondersteuningsbekostiging materieel lwoo	€	272.893
Ondersteuningsbekostiging materieel pro	€	74.297
Ondersteuningsbekostiging materieel vso (1 oktober t-1)	€	446.615
Ondersteuningsbekostiging materieel vso groeiregeling (1 februari)	€	<u>16.280</u>
	€	<u><b>880.335</b></u>