

Jaarverslag 2013

Stichting
Speciaal
Onderwijs
Leiden



Missie:

SSOL verzorgt gespecialiseerd onderwijs, diagnostiek, advies, consultatie, begeleiding en scholing en ontwikkelt expertise voor leerlingen van 3 tot 20 jaar in de doelgroepen:

Cluster 2: leerlingen met ernstige spraak-/taalproblemen en/of slechthorende kinderen (De Weerklank). De Weerklank maakt per 1 januari 2014 geen onderdeel meer uit van SSOL.

Cluster 3: zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige beperking (De Korte Vlietschool) of leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of een langdurige ziekte (De Thermiek).

Balans

	31/12/13	31/12/12	31/12/11
	€	€	€
Activa			
Materiële vaste activa	1.851.926	1.886.865	1.885.890
Vorderingen	1.322.389	1.524.458	1.489.009
Liquide middelen	4.813.153	3.997.911	4.483.916
Totalen	7.987.468	7.409.234	7.858.815
Passiva			
Eigen vermogen	5.348.655	4.817.057	5.589.014
Vorzieningen	634.107	905.822	676.464
Kortlopende schulden	2.004.706	1.686.355	1.593.337
Totalen	7.987.468	7.409.234	7.858.815



Stichting
Speciaal
Onderwijs
Leiden



De financiële positie van SSOL is goed. Het eigen vermogen neemt in 2013 toe met € 531.598. De resultaten van de individuele scholen zijn allen positief.



Financiële kengetallen



	Norm	2013	2012	2011
Liquiditeit (current ratio)	>0,5 - < 1,5	3,06	3,27	3,75
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)	> 0,20	0,67	0,65	0,71
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)	> 0,20	0,75	0,77	0,80
Rentabiliteit	0-5%	3,47%	-5,05%	-0,44%
Weerstandsvermogen	30,00%	34,95%	31,50%	37,74%
Personele lasten	85,00%	83,00%	79,19%	84,26%
Materiële lasten	15,00%	17,00%	20,81%	15,74%
Kapitalisatiefactor (excl. fin. baten)	37,50%	52,19%	48,44%	53,06%
Kapitalisatiefactor (incl. fin. baten)	37,50%	52,02%	48,19%	52,78%



Financiële kengetallen

Het weerstandsvermogen is gestegen naar 35%, hetgeen voldoende is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. De kapitalisatiefactor ligt boven de vastgestelde bovengrens. Deze grens moet functioneren als signaleringsgrens en vormt een indicatie voor kapitaalvorming. SSOL kiest ervoor om, in het kader van toekomstige onzekerheden, de kapitalisatiefactor voor de komende jaren hoog te houden. De verhouding tussen de personele en materiële lasten zijn na de extra materiële huisvestingslasten in 2012 weer nagenoeg volgens de norm.

Personeelssterkte per 31-12-2013

Stichting
Speciaal
Onderwijs
Leiden



	12/31/2013	12/31/2012	12/31/2011
	fte	fte	fte
Per functiegroep			
Management	12,19	12,98	13,65
Onderwijzend personeel	84,85	88,28	89,37
Onderst. personeel algemeen	68,97	70,64	73,23
Onderst. personeel specialistisch	18,66	22,02	19,91
Onderst. personeel facilitair/administratief	18,22	17,05	18,15
Per leeftijdscategorie			
0-24 jaar	5,12	5,77	5,09
25-34 jaar	40,61	46,43	49,86
35-44 jaar	44,25	42,19	43,22
45-54 jaar	61,70	64,03	65,67
55-64 jaar	51,21	52,55	50,48
Per geslacht			
Vrouwen	170,65	175,85	178,38
Mannen	32,24	35,12	35,93
Per deeltijdcategorie			
Parttime 0,0-0,2	1,01	0,71	0,88
Parttime 0,2-0,4	5,42	6,46	6,47
Parttime 0,4-0,6	47,40	49,94	48,30
Parttime 0,6-0,8	48,35	47,21	47,78
Parttime 0,8-1,0	48,57	48,51	46,76
Fulltime >=1,0	52,14	58,14	64,12
Totalen fte	202,89	210,97	214,31



Personeelssterkte

Het leerlingenaantal van SSOL daalt en de personeelslasten stijgen sterker dan de indexering van de personele subsidie. Hierdoor was inkrimpen op personele bezetting noodzakelijk. De afname in het aantal fte is gerealiseerd middels natuurlijk verloop.

Leerlingenaantal per 01-10-2013

Stichting
Speciaal
Onderwijs
Leiden



Indicatie	School	1/10/13 aantal	1/10/12 aantal	1/10/11 aantal
SO-ZMLK	De Korte Vlietschool	59	57	55
SO-MGF	De Korte Vlietschool	8	9	9
VSO-ZMLK	De Korte Vlietschool	59	64	71
VSO-MGF	De Korte Vlietschool	23	21	18
Totalen	De Korte Vliet- school	149	151	153
	Groei 16-01	149	157	153
SO-ESM	De Weerklank	218	213	213
SO-SH	De Weerklank	15	14	14
VSO-SH	De Weerklank	88	80	93
Totalen	De Weerklank	321	307	320
	Groei 16-01	321	314	331
SO-LG	De Thermiek	80	81	80
SO-MGF	De Thermiek	49	134	137
SO-LZ/S	De Thermiek	21	19	14
VSO-LG	De Thermiek	38	36	34
VSO-LZ/S	De Thermiek	25	20	17
VSO-MGF	De Thermiek	74		
Totalen	De Thermiek	287	290	282
	Groei 16-01	287	290	283
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden		757	748	755
	Groei 16-01	757	761	767



De lichte daling m.b.t. het aantal leerlingen zet zich in 2013 en naar verwachting ook in 2014 door. Voor de regio wordt de komende jaren een daling in leerlingenaantal van 1-1,5% verwacht.



Ziekteverzuim



		2013	2012	2011
Kort	0-8 dagen	0,80%	0,59%	0,79%
Kort-middel	8-43 dagen	0,80%	0,61%	0,71%
Middel-lang	43-365 dagen	2,45%	3,29%	3,70%
Lang	meer dan 365 dagen	0,64%	1,45%	0,90%
Totale verzuimpercentage		4,69%	5,93%	6,10%
Meldingsfrequentie		1,21	1,17	1,42
Verzuimduur in dagen		10,35	30,29	15,73



Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim 2012 in het speciaal onderwijs ligt op 6,9% voor het onderwijzend personeel en 7,2% voor het ondersteunend personeel. Het ziekteverzuim binnen de scholen van SSOL is de afgelopen jaren gedaald en ligt onder het landelijke gemiddelde.

Organistatie structuur 2013

In de Wet Passend Onderwijs wordt als verplichting gesteld dat cluster 2 scholen zich moeten aansluiten bij een landelijke instelling. Omdat SSOL niet voldoet aan de voorwaarden om een instelling te worden betekent dit voor De Weerklank dat zij SSOL moet gaan verlaten. De Weerklank zal zich aansluiten bij de landelijke instelling, de Koninklijke Auris Groep op 1 januari 2014.

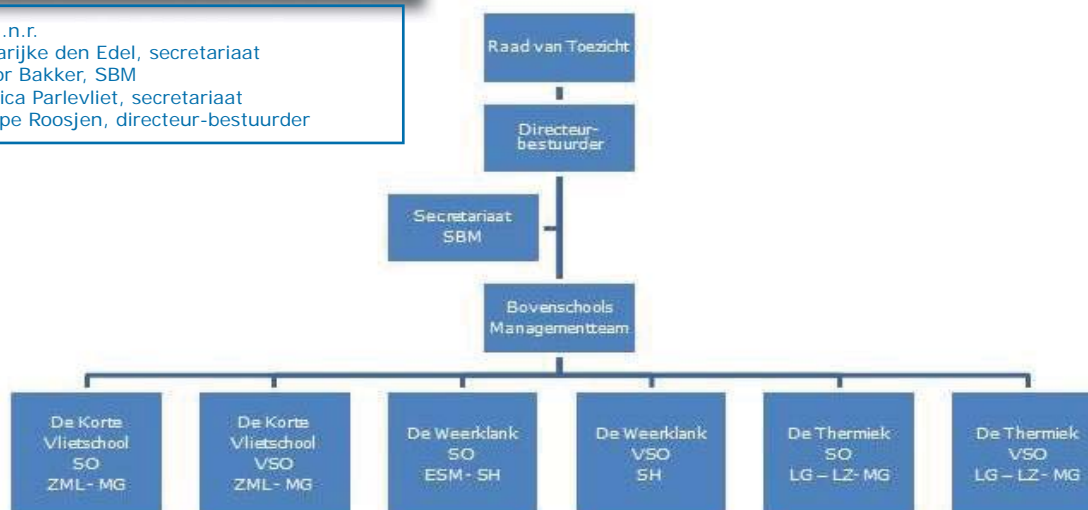
Gedurende het jaar 2014 zal de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden dus bestaan uit twee scholen, De Thermiek en De Korte Vlietschool. In 2013 is, n.a.v. gesprekken tussen de directeur-bestuurder van SSOL en de directeur van ZML school De Duinpieper uit Noordwijk, een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een fusie.



v.l.n.r.
Marijke den Edel, secretariaat
Cor Bakker, SBM
Erica Parlevliet, secretariaat
Iepe Roosjen, directeur-bestuurder



bestuursoverdracht 31-12-2013
Dick de Boer, Auris
Iepe Roosjen, SSOL



Organogram

Algemeen

Juridische structuur

- Stichting Speciaal Onderwijs Leiden is op 1 juli 2008 ontstaan uit een besturenfusie van:
- Stichting De Thermiek,
- Stichting De Korte Vlietschool,
- Vereniging voor Chr. Onderwijs aan Slechthorende Kinderen en Kinderen met Ernstige Spraaktaalproblemen.

De stichting is bij het Ministerie van OCW geregistreerd onder bestuursnummer 41805. Het dagelijks bestuur is in handen van een directeur-bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen.

Exploitatieoverzicht

	Begroting 2014 €	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Baten				
(Rijks)bijdragen OCenW	9.730.400	14.494.706	14.227.400	14.428.102
Overige overheidsbijdragen	97.500	150.144	143.200	200.567
Overige baten	318.900	660.374	414.500	665.548
Totaal baten	10.146.800	15.305.224	14.785.100	15.294.217
Lasten				
Personele lasten	8.623.800	12.303.563	12.723.200	12.786.968
Afschrijvingen	248.300	368.007	392.800	319.653
Huisvestingslasten	724.100	1.235.063	1.081.700	2.123.716
Overige instellingslasten	482.600	630.497	669.800	662.311
Leermiddelen	126.000	287.061	207.600	254.373
Totale lasten	10.204.800	14.824.191	15.075.100	16.147.021
Saldo baten en lasten	-58.000	481.033	-290.000	-852.804
Financiële baten	53.000	50.565	65.000	80.847
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-5.000	531.598	-225.000	-771.957
Taakstelling	80.000	0	300.000	0
Resultaat	75.000	531.598	75.000	-771.957



Resultaatontwikkeling

Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 531.598. Dit resultaat is aanmerkelijk hoger dan het begrote postieve resultaat van € 75.000. Het gunstige resultaat wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Naast extra inkomsten aan bijzondere bekostiging eind 2013 en een stuk vrijval aan spaarloon is er dit jaar bezuinigd op personele kosten. Hierdoor zijn de resultaten van alle scholen binnen SSOL positief.

Project uitbreiding VSO

Project uitbreiding VSO Obrechtstraat 4

Inleiding

De Stichting Speciaal Onderwijs Leiden heeft de volgende doelstellingen ten aanzien van de huisvesting aan leerlingen van de VSO-afdelingen van de drie scholen:

- het streven om het aantal bestaande locaties terug te brengen;
- de kwaliteit van de leeromgeving sterk te verbeteren om de onderwijskundige doelstellingen te realiseren.

Bouw praktijklokalen De Weerklank

In 2011 is begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van het VSO-gebouw van De Weerklank aan de Obrechtstraat in Leiden. Begin 2013 is gestart met de bouw. Begin 2014 is de bouw afgerond waarna de inrichting kon plaatsvinden. In schooljaar 2014-2015 zal deze uitbreiding volledig meedraaien in het onderwijsprogramma.



Passend Onderwijs

Toekomstige ontwikkelingen

Op 1 augustus 2014 start de Wet Passend Onderwijs en krijgen de scholen zorgplicht. Een jaar daarna verandert de bekostigingssystematiek die via de, nieuw gevormde, samenwerkingsverbanden gaat lopen. De veranderingen door passend onderwijs in de komende jaren zijn nog moeilijk in te schatten. Ze vormen een onzekere factor voor de toekomst van SSOL.

Naast het proces van ontvlechting van De Weerklank buigt SSOL zich over de toekomst van de organisatie. Op dit moment zijn er gesprekken over bestuurlijke samenwerking tussen SSOL en De Duinpieper in Noordwijk. Partijen hebben de intentie om te komen tot een bestuursoverdracht per 1 januari 2015. Daarnaast is SSOL zich blijvend aan het heroriënteren op de huisvesting van haar scholen. In de komende jaren ligt daarbij het accent op de huisvesting van De Korte Vlietschool. SSOL streeft ernaar het aantal locaties waar leerlingen onderwijs volgen terug te brengen met als doel de ruimten optimaal te gebruiken en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren.



De scholen in 2014

Stichting
Speciaal
Onderwijs
Leiden



Brin: 000Q

De Korte Vlietschool is een school voor leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

SO-afdeling

Schubertlaan 131
2324 CR Leiden

VSO-afdeling

Donizettilaan 1
2324 BE Leiden

www.kortevlietschool.nl



Brin: 19UQ

De thermiek is een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of langdurige ziekte.

SO-afdeling

Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden

Brahmslaan 78
2324 AN Leiden

VSO-afdeling

Sumatrastraat 201
2315 BD Leiden

www.dethermiek.nl

