



Samenwerkingsverband

**Voortgezet
Onderwijs**

NOORD-LIMBURG

JAARVERSLAG

1 januari 2020 t/m 31 december 2020

**Stichting Samenwerkingsverband VO VSO
Noord-Limburg 31.01**

SWVVO3101 (ingeschreven als: Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg)

Postadres

Postbus 829

5900 AV Venlo

Bezoekadres

Wylrehofweg 11

5912 PM Venlo

077-3519284

Contactpersoon: Ilse Dewael, directeur (ilsedewael@swvvo3101.nl)

Website: vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Bestuursnummer: 21593

KvK-nummer: 12040937

Besluitvorming

Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van SWVVO3101	17 juni 2021
Het jaarverslag is goedgekeurd door de toezichthouder van SWVVO3101	17 juni 2021
Het concept-jaarverslag wordt gedeeld met het directeurenoverleg	juni 2021
Het jaarverslag is geagendeerd bij de Ondersteuningsplanraad	21 juni 2021

ALGEMEEN

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het SWVVO3101. Het Ondersteuningsplan 2019-2023 en de daarbij horende activiteitenplannen (op schooljaarniveau) vormen het uitgangspunt voor dit jaarverslag. In het jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten schoolbesturen en het Samenwerkingsverband hebben uitgevoerd en met welk resultaat. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2020. Daarnaast is in het jaarverslag het verslag van de toezichthouder, de Ondersteuningsplanraad en de functionaris gegevensbescherming terug te vinden.

INHOUDSOPGAVE

1. Visie en besturing	7
1.1 Visie	7
1.2. Besturing	10
1.2.1. Juridische structuur	10
1.2.2. Organisatiestructuur	10
1.3. Naleving branchecode	11
1.3.1. Leden bestuur, directie en scholen	12
1.3.2. Personeel	13
1.3.3. Interne organisatie	13
1.3.4. Privacy	15
1.3.5. Omgeving	16
2. Regionale samenwerking	17
2.1. Samenwerking Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 31.01 Noord-Limburg (SWVPO3101)	17
2.2. Samenwerking onderwijs en gemeenten	18
3. Ontwikkelingen	20
3.1. Inleiding	20
3.2. De kwaliteitscyclus	20
3.3. Leerlingenaantallen	22
3.4. Het versterken van de ondersteuningsorganisatie en het ondersteuningsprofiel	23
3.4.1. Basis- en uitgebreide basisondersteuning	24
3.4.2. Extra Ondersteuning Thuisnabij (EOT)	24
3.4.3. Inzet ondersteuners passend onderwijs (voormalig ambulante begeleiding)	25
3.4.4. Verdere ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden	26
3.5. Innovatieprojecten	28
3.6. Het ondersteuningsloket	28
3.6.1. Inleiding	28
3.6.2. Doelen en resultaten	29
3.6.3. Thuiszitters	30
4. Verantwoording diverse organen	31
4.1. Rapportage toezichthoudend orgaan	31
4.2. Verslag OPR	33
4.3. Verslag FG	35

5. Financiële paragraaf	38
5.1. Analyse resultaat 2020 versus begroting 2020	38
5.2. Analyse exploitatie boekjaar 2020 vs. 2019	41
5.3. Balans 2020 versus 2019	43
5.4. Financiële kengetallen	43
5.5. Continuïteitsparagraaf	44
5.6. Risicoparagraaf	52
5.7. Treasuryverslag	55

BESTUURSVERSLAG

1. Visie en besturing

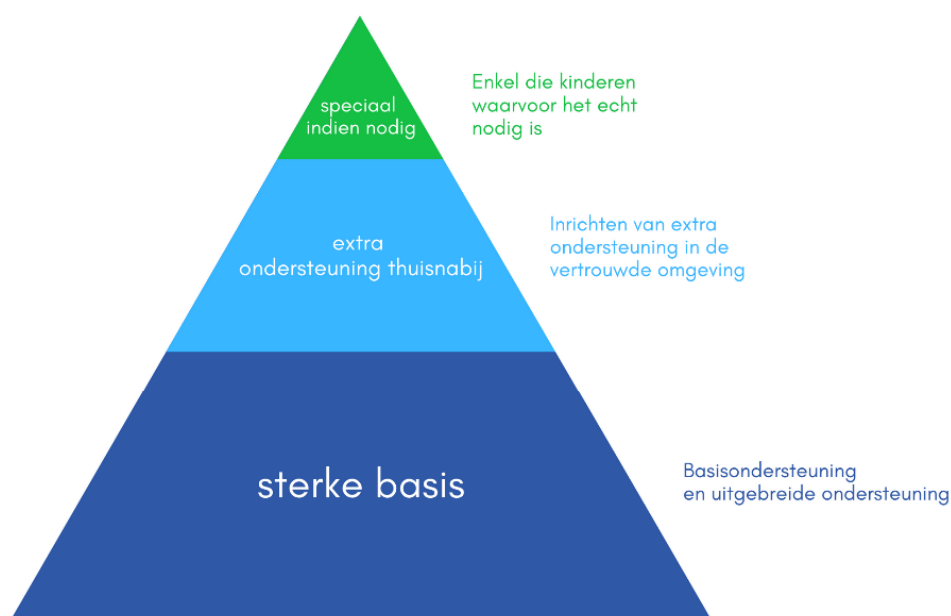
1.1. Visie

Het doel van passend onderwijs in SWVVO3101 is het inrichten en verzorgen van thuisnabij passend onderwijs, dat mede zorg draagt voor een gezonde ontwikkeling en toe leidt naar een vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling past bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het reguliere onderwijs en waar nodig in het speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het SWV is er voor de leerlingen. Daartoe is een professioneel en lerend netwerk ingericht.

Scholen en ouders ervaren ondersteuning, daar waar succes van leerlingen minder vanzelfsprekend is, om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

Het SWV gaat in gezamenlijkheid voor effectievere begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus (in het primaire proces en de reguliere schoolorganisatie), hierdoor zal de vraag naar speciale ondersteuning afnemen. We willen minderen 'labelen' en 'indiceren' en veel meer voorzien in het juiste onderwijs- en ontwikkelaanbod. Centraal hierbij staat talentontwikkeling en preventief interveniëren. Dit vergt een goede samenwerking tussen de scholen (inclusief speciaal onderwijs), met de ouders, het PO, jeugdhulp, de gemeenten, vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

De aangesloten besturen en scholen van het SWVVO3101 gaan daarbij uit van onderstaande ondersteuningspiramide.



Onderstaande uitgangspunten en ambities, zoals opgenomen in het Ondersteuningsplan, vormen de leidraad van de activiteiten t.b.v. passend onderwijs in de regio Noord-Limburg.

Uitgangspunt: Passend onderwijs, thuisnabij voor alle leerlingen

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. Goed onderwijs staat centraal. We hebben een sterke basisondersteuning en bieden voldoende variatie en contextrijke leerplekken op alle niveaus. We leveren maatwerk vanuit het perspectief van de leerling. Dit betekent dat we geloven in eigenaarschap van de leerling, ontwikkelingsmogelijkheden en groei. Hierbij arrangeren we effectieve samenwerkingsvormen tussen alle vormen van onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband.

Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs.

Een realistische kijk is en blijft nodig. Gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning.

Ambities:

- *Elke leerling die in het regulier onderwijs wordt aangenomen, voltooit daar succesvol zijn schoolloopbaan.*
- *Binnen iedere reguliere vo school zijn er arrangementen met andere scholen, bijvoorbeeld met elkaar, praktijkonderwijs of vso waarin leerlingen op maat worden bediend.*
- *We weten van elkaar wie welke expertise in huis heeft en hebben netwerken om expertise te delen op specifieke thema's op basis van behoeften.*
- *De expert volgt de leerling in plaats van de leerling die naar de expert moet.*
- *We hebben vastgelegd wat het niveau van basisondersteuning is bij elke school, hoe de extra ondersteuning verdeeld is over de scholen en welke vormen van speciale ondersteuning er binnen ons Samenwerkingsverband zijn. Het onderwijskundig landschap van het Samenwerkingsverband is vastgelegd.*

Uitgangspunt: De leerling staat centraal, de docent is de spil en de deskundige het vliegwiel

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De leerling is betrokken bij zijn eigen ontwikkeling, dus bij het onderwijs en de ondersteuning die hij nodig heeft.

Ambities:

- *Iedere leerling maakt mede zijn eigen ontwikkelingsplan en is daardoor verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.*
- *We denken, geven onderwijs en ondersteunen vanuit ontwikkelingsperspectieven van de leerling (duidelijk afgestemd op de leerloopbaan).*
- *We houden "echte" gesprekken met leerlingen. We gebruiken hun kennis en informatie bij het samen bepalen van de volgende doelen, die een bijdrage aan een optimalere leerloopbaan leveren.*
- *Wij investeren in de behoefte aan relatie ('anderen waarderen mij en willen met mij omgaan'), in de behoefte aan autonomie ('ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen') en in de behoefte aan competentie ('ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen') om welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren bij onze leerlingen te bevorderen.*

Uitgangspunt: De leraar staat centraal, prioriteit is de leraar met zijn/haar groep

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraar.

Binnen de school ervaart de leraar op hem of haar afgestemde ondersteuning bij de uitdagingen om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren en het versterken van zijn mogelijkheden. De leraar is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en wordt hierin gefaciliteerd.

Ambities:

- Binnen iedere school is er daadkrachtige en effectieve expertise (intern en extern), die aansluit bij vraagstelling en ondersteuningsbehoeften van de individuele leraar en van de school.
- Binnen iedere school werkt de leraar samen in een krachtig team waardoor het werk van de individuele leerkracht wordt versterkt.
- De hulpvraag van de leraar wordt laagdrempelig en dichtbij opgepakt.
- Wij investeren in de behoefte aan relatie, autonomie en competentie bij onze leraren.

Uitgangspunt: Samenwerken op alle niveaus

Binnen ons Samenwerkingsverband zijn wij als onderwijspartners wederzijds van elkaar afhankelijk om te komen tot passend onderwijs voor iedere leerling. Hiervoor werken we onderling samen en met de leerling en zijn ouders, met de school van herkomst, de mogelijk toekomstige school/het vervolgonderwijs en met de verschillende ketenpartners vanuit de jeugdhulp en gemeenten. Het is duidelijk wie welke expertise kan bieden en daar kunnen we met zijn allen gebruik van maken. We hebben zicht op elkaars programma en expertise en weten die op alle niveaus met elkaar te verbinden.

Ambities:

- Het Samenwerkingsverband functioneert zowel intern als extern als 1 geheel. Dit betekent dat er op alle niveaus een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, we dezelfde taal spreken en iedereen verantwoording aflegt aan elkaar.
- Samen werken = samen concrete doelen stellen en a.d.h.v. doelen samen ontwikkelen, groeien en aanpassen.
- We weten wat de afzonderlijk scholen kunnen en waarop ze in ontwikkeling zijn.

1.2. Besturing

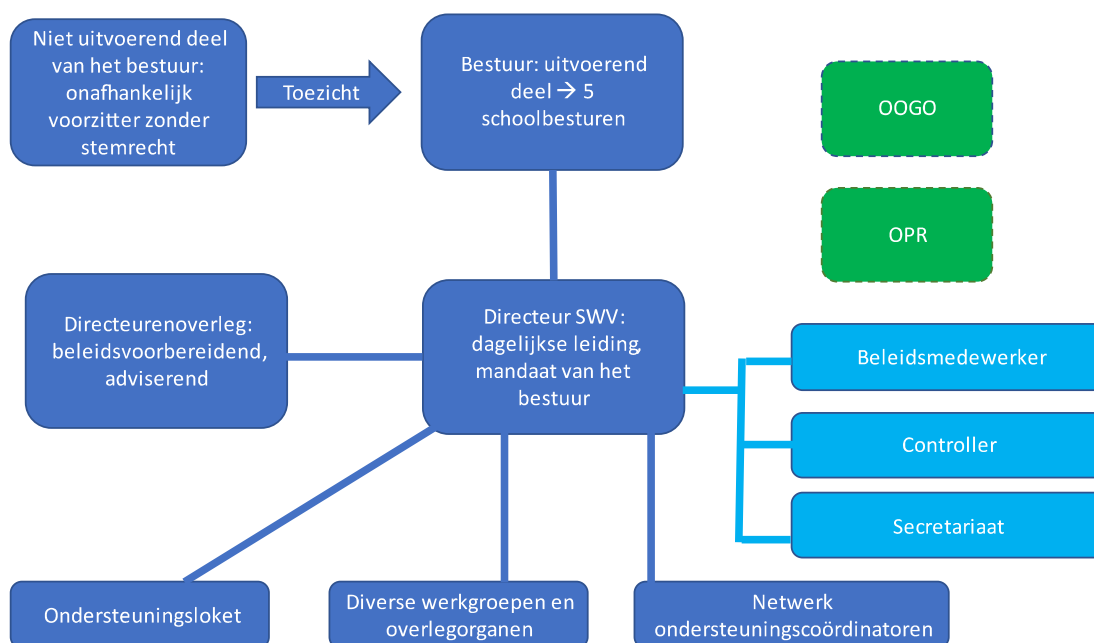
1.2.1. Juridische structuur

De juridische status van SWVVO3101 is een stichtingsvorm.

De regio SWVVO3101 omvat de volgende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. Alle schoolbesturen met één of meer vestigingen voor regulier voortgezet onderwijs en/of speciaal voortgezet onderwijs in dit gebied zijn lid van dit SWV.

1.2.2. Organisatiestructuur

Schematisch ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:



Bestuur

Tot februari 2020 bestaat de besturing van het SWV uit een DB (dagelijks bestuur) en een AB (algemeen bestuur).

De toezichthoudende taak ligt bij het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft beleidsbepalende taken.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit (gemandateerde) bestuurders van de kernpartners van het Samenwerkingsverband. De directeur ondersteunt het dagelijks bestuur bij deze taken en heeft de directe dagelijkse leiding.

Vanaf februari 2020 is gekozen voor een one-tier-model waarbij de toezichthoudende rol bij een onafhankelijk voorzitter – zonder stemrecht – is belegd. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel (5 schoolbesturen) en een niet-uitvoerend deel (onafhankelijke voorzitter met toezichthoudende rol).

In 2020 is het nieuwe directie- en managementstatuut vastgesteld.

Voor een verslag van het onafhankelijk toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.

Kernelementen van de nieuwe governance zijn:

- Een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezichthouder, waardoor de mate van “good governance” versterkt wordt.
- Een onafhankelijk voorzitter, die tot taak heeft er op toe te zien dat het bestuur het Samenwerkingsverband bestuurt in overeenstemming met de koers, missie en visie. Het toezicht is tevens gericht op de bewaking van de kwaliteit van de samenwerking en op de wijze van omgaan met de wederzijdse afhankelijkheid van de samenwerkende besturen. Hierbij stuurt het bestuur aan op de synergie tussen de besturen.
- Een bestuur, dat bestaat uit de vijf samenwerkende besturen en die eindverantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het Samenwerkingsverband, de vaststelling van het beleid en de diverse beleidsdocumenten.
- Een gemandateerd directeur, die het strategisch beleid van het Samenwerkingsverband voorbereidt, onderbouwt en daaraan uitvoering geeft. Dit laatste nadat de besluitvorming door het bestuur heeft plaatsgevonden.

Na een zorgvuldig wervingsproces heeft het bestuur per 1 februari 2020 een onafhankelijke voorzitter voor het SWVVO3101 benoemd.

Het proces m.b.t. de statutenwijziging heeft in nauw overleg tussen het bestuur, de directeur en de notaris plaatsgevonden. De statuten zijn begin februari 2020 notarieel vastgesteld, waarbij 2 bestuursleden namens het bestuur de akte hebben ondertekend. Bij de Kamer van Koophandel zijn alle noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. Van de genomen besluiten is de Inspectie op de hoogte gesteld.

In 2020 is het nieuwe directie- en managementstatuut vastgesteld en in april 2021 heeft het bestuur ingestemd met het nieuwe toezichtkader.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is samengesteld uit personeelsleden, ouders en een leerling van de aangesloten besturen. Zij toetsen het voorgenomen beleid van het bestuur en hebben instemming op het Ondersteuningsplan. De OPR wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het SWV. In 2020 zijn het reglement OPR en de statuten OPR herzien en in 2021 opnieuw vastgesteld.

Het directeurenoverleg adviseert het Bestuur en maakt afspraken over de invoering van onderdelen van passend onderwijs binnen de eigen school.

Het netwerk ondersteuningscoördinatoren zorgt voor het uitwisselen van ervaringen en kennis over de aanpak van ondersteuningsbehoeftes binnen de school.

De directeur is adviseur van Bestuur en Directeurenoverleg en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemaakte bestuurlijke afspraken.

1.3. Naleving branchecode

Met de inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs is ook de wet Goed Bestuur op het SWV van toepassing. De wet Goed Bestuur stelt eisen aan de governance van het SWV, met name aan de scheiding van bestuur en intern toezicht.

De governance staat bij het SWVVO3101 nadrukkelijk op de agenda en komt in alle zorgvuldigheid aan bod. Overleg en de samenwerking binnen het bestuur verlopen steeds constructief. In het kader van governance is het van belang de scheiding van besturen en toezicht degelijk in te richten. Dit is gebeurd. Naast de formele benadering van de governance dient ook de morele benadering de aandacht te krijgen. Good governance gaat ook over het gevoel van gezamenlijke

verantwoordelijkheid en samenwerken in het SWV, een benadering vanuit de gezamenlijk gedragen visie. Tegelijkertijd moet er een structuur zijn waarbinnen bestuur en directeur slagvaardig kunnen opereren. De nu ingerichte governance past bij de visie en werkwijze van het SWVVO3101.

1.3.1. Leden bestuur, directie en scholen

Overzicht van de besturen van het SWVVO3101 met de bijbehorende scholen

BRIN	Bestuur	School/locatie	Gemeente	PrO	vmbo-b	vmbo-k	vmbo-t	HAVO	Ath.	Gymn.	VSO	ISK/EOA
19HR	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken	Blariacumcollege	Venlo		x	x	x	x	x	x		
16XD		College Den Hulster	Venlo		x	x	x	x	x	x		
01GN		Valuascollège	Venlo		x	x	x	x	x	x		x
20LL	Limburgs Voortgezet Onderwijs (cluster Noord)	Het Bouwens	Panningen		x	x	x	x	x	x		
25GF		Dendron College	Horst		x	x	x	x	x	x		
25FY		Raayland College	Venray	x	x	x	x	x	x	x		
25GF01		EOA Taalrijk	Horst									x
21CS	CITAVERDE	CITAVERDE	Horst		x	x	x					
17GQ	Onderwijsgroep Buitengewoon	Impuls	Venlo								x	
02QV		Mytyschool Ulingshof	Venlo								x	
22OG		Velddijk	Venlo								x	
17UX		Wildveld PrO	Venlo	x							x	
01UQ	De Wijnberg	De Wijnberg	Venlo								x	

Tot 31 januari 2020: samenstelling van het dagelijks bestuur van SWVVO3101

Dhr. R. Palmen (OGVO), voorzitter

Dhr. Ivo Hartgerink, penningmeester (CITAVERDE)

Dhr. Jeffrey Vossen (LVO), lid

Dhr. P. Schutte (Onderwijsgroep Buitengewoon), lid

Tot 31 januari 2020: samenstelling van het algemeen bestuur van SWVVO3101

Dhr. R. Palmen (OGVO), voorzitter

Dhr. Ivo Hartgerink, penningmeester (CITAVERDE)

Dhr. Jeffrey Vossen (LVO), lid

Dhr. P. Schutte (Onderwijsgroep Buitengewoon), lid

Mevr. M. Hertroijs (Berkenschutse¹), lid

Dhr. J. Verstegen (Aloysius Stichting), lid

Dhr. W. Willemsen (Punt Speciaal), lid

Dhr. G. Nijboer (De Wijnberg), lid

¹ De Berkenschutse is één van de vijf centra van Stichting Kempenhaeghe.

M.i.v. 1 februari 2020: samenstelling van bestuur van SWVVO3101

Niet-uitvoerend deel van het bestuur:

Mw. P. Smeets, onafhankelijk voorzitter

Uitvoerend deel van het bestuur:

Dhr. R. Palmen (OGVO), lid

Dhr. J. Vossen (LVO), lid, t/m 31 juli 2020; dhr. E. Bernard (LVO), lid m.i.v. 1 augustus 2020

Dhr. I. Hartgerink (CITAVERDE), penningmeester

Dhr. P. Schutte (Onderwijsgroep Buitengewoon), lid

Dhr. G. Nijboer (De Wijnberg), lid

Aangeslotenen:

De Berkenschutse (Stichting de Kempenhaege), mevr. M. Hertroijs

Aloysius Stichting, dhr. J. Verstegen

Stichting Punt Speciaal, dhr. W. Willemsen

Directie

Mevr. I. Dewael

1.3.2. Personeel

De stichting SWVVO3101 heeft geen personeel in dienst. Alle personele inzet wordt ingehuurd.

De onafhankelijke voorzitter van het bestuur is een ZZP-er.

De directeur SWVVO3101, de secretariële ondersteuning en de beleidsmedewerker worden gedetacheerd vanuit BCO Onderwijsadvies.

Het Ondersteuningsloket bestaat uit 3 leden. Twee leden worden gedetacheerd vanuit BCO Onderwijsadvies. Eén lid vanuit Onderwijsgroep Buitengewoon.

De functionaris gegevensbescherming is een ZZP-er.

1.3.3. Interne organisatie

Het SWVVO3101 werkt nauw samen met de diverse geledingen en gremia.

Het ondersteuningsloket toetst de aanvraag van scholen m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en beoordeelt de indicaties voor PrO en VSO en Maasland. Zij geven hiervoor in gezamenlijkheid een deskundigenadvies af, Maasland geeft via de commissie Maasland een eigen deskundigenadvies af. De directeur van het SWV verstrekt op basis van de adviezen de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Het Ondersteuningsloket ook vanuit de adviserende rol (consultatieve functie) ingezet.

Het netwerk van zorgcoördinatoren/ondersteuningscoördinatoren bestaat uit professionals die dagelijks in contact staan met docenten/mentoren, leerlingen en ouders. Zij zorgen voor afstemming, leggen verbanden, hebben zicht op de kwaliteit van het primaire proces en weten welke ondersteuningsbehoefte/-vragen leerlingen/ouders en docenten hebben. Doel van het netwerk is o.a. dat de leden van het netwerk in hun eigen organisatie in dialoog met de schooldirecteuren informatie uitwisselen zodat deze gevoed worden om gedegen beleidsvoorbereidend te kunnen werken. Het netwerk bespreekt alle aspecten van het passend onderwijs en de concretisering

daarvan binnen de eigen organisatie en het SWVVO3101. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen, informatiedeling (ook van externe ketenpartners), voorstellen voor aanpassingen in de ondersteuningsstructuur, etc.

De beleidsmedewerker bereidt de vergaderingen inhoudelijk voor en neemt deel aan de vergaderingen. Het voorzitterschap is belegd bij de directeur SWV.

Het netwerk is in het schooljaar 2020-2021 vijf keer bij mekaar gekomen, dit is het gebruikelijke vergaderritme.

Het directeurenoverleg bestaat uit de directeuren (of gemandateerde directieleden) van alle aangesloten scholen. De directeur van het SWV betreft de directeuren bij het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijke beleid. Het directeurenoverleg heeft een beleidsadviserende rol naar het bestuur en de directeur van het SWV én heeft een initiërende en afstemmingsrol m.b.t. de (gezamenlijke) uitvoering van het Ondersteuningsplan en het activiteitenplan. De directeuren zorgen voor een adequate participatie van hun school in het SWV en in de diverse projecten.

De directeur van het SWV vervult de voorzittersrol, bereidt deze overleggen inhoudelijk voor en is tevens adviseur van dit overleg. In de regel vergadert het directeurenoverleg 5 à 6 keer per schooljaar. In schooljaar 2020-2021 hebben er meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. Gezien het stijgende deelnemerspercentage² in het PrO en het VSO, komt het SWV voor een aantal uitdagingen te staan, die enkel vanuit de gezamenlijke aanpak benaderd kunnen worden. Er zullen op de scholen een aantal ombuigingen moeten gaan plaatsvinden die ertoe gaan leiden dat deze deelnamepercentage weer afneemt. Hiertoe is het directeurenoverleg dit schooljaar vaker bij elkaar gekomen. Tevens is er vanuit het directeurenoverleg een kerngroep geformeerd (waarin alle besturen en onderwijssoorten vertegenwoordigd zijn). Zij zullen t.b.v. het proces, de ombuigingen en het realiseren van een blauwdruk voor een nieuw Ondersteuningsplan mede vorm geven.

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV vertegenwoordigd. Deze raad behartigt de belangen van het personeel en van de ouders/ leerlingen in het kader van passend onderwijs. De raad is m.i.v. de nieuwe governancestructuur samengesteld uit 7 personeelsleden en 7 ouders/leerlingen. Volgens de wet passend onderwijs is het de taak van de OPR om eens in de vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. De OPR maakt gebruik van de rechten die in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in de artikelen 6 en 8 worden geboden: het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De OPR heeft initiatiefbevoegdheid (bespreking, standpunten en voorstellen) ten aanzien van alle aangelegenheden van het SWV. De leden van de OPR zorgen voor een regelmatige terugkoppeling en feedback naar de (G)MR van hun eigen organisatie.

De directeur van het SWV sluit als vertegenwoordiging van het bestuur van het SWV aan bij het overleg. Voorafgaande aan de vergaderingen is er steeds goed overleg met de voorzitter van het SWV. In 2020 heeft de toezichthouder twee keer deelgenomen aan de vergaderingen van de OPR. De OPR voert haar taken uit binnen de kaders van hun statuten en reglement. Beiden zijn afgelopen jaar herijkt en opnieuw vastgesteld.

De OPR heeft een jaarverslag opgesteld. Dit is te vinden in par. 4.2.

De werkgroep PO-VO is ingericht om de doorstroom PO-VO voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften optimaal te laten verlopen. Het advies en de informatie van het PO bij de overstap van de leerling naar het VO is van cruciaal belang m.b.t. ondersteuningsbehoefte. Van elke school participeert een teamleider onderbouw VMBO/PrO/VSO of een ondersteuningscoördinator onderbouw VMBO/PrO/VSO aan deze werkgroep. Vanuit het PO sluiten bovenscholse ondersteuningscoördinatoren aan. Er is voortdurend aandacht voor de kwaliteit van

² Zie ook: Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen

de advisering, de overdracht van de ondersteuningsbehoefte en de voortgang van de doorlopende leer- en ondersteuningslijn. De deelnemers geven aan dat dit steeds optimaler verloopt.

De werkgroep heeft als opdracht om de doorstroom vanuit PO naar VO in zijn totaliteit te optimaliseren, het gaat enerzijds om een aanpak werkend vanuit casussen en anderzijds om een beleidsmatige aanpak.

De beleidsmedewerker van het SWV is programmaleider en voorzitter van deze werkgroep.

De inzet van de ondersteuners passend onderwijs blijft voor de scholen van het SWVVO3101 noodzakelijk. De ondersteuners staan in de dagelijkse praktijk dicht bij het primaire proces. In 2019 is er voor de duur van het Ondersteuningsplan 2019-2023 een overeenkomst gesloten met Onderwijsgroep Buitengewoon³, waarbij voor de medewerkers die voorheen deel uitmaakten van de dienst Advies en Begeleiding van Onderwijsgroep Buitengewoon, de inzet op de scholen t.b.v. de uitvoering van het Ondersteuningsplan 2019-2023 mogelijk is. Aangezien het hierbij om een beperkte beschikbare capaciteit gaat, vullen de scholen met eigen (gekozen) mensen - in overleg met de directeur van het SWV – de overige uren zelf in. De inhoudelijke aansturing ligt bij de directeur van het SWV. Deze heeft in schooljaar 2020-2021 vijf inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die uitvoering heeft gegeven aan ondersteuning passend onderwijs.

In 2020 heeft het bestuur afgesproken dat er vooruitlopend op het nieuwe Ondersteuningsplan er tijdig dient te worden geacteerd op de inzet van deze experts op de scholen. Dit onderwerp zal ruim voor februari 2022 worden geagendeerd.

Verder is er een aantal andere werkgroepen actief. Deze worden per schooljaar qua inzet en samenstelling herzien. Een overzicht hiervan is te vinden in het jaaractiviteitenplan per schooljaar.

1.3.4. Privacy

In 2020 heeft het SWV met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) een jaarplan (werkplan) afgesproken en uitgevoerd. De directeur is samen met de beleidsmedewerker en het secretariaat aan de slag gegaan om werkprocessen, registers, mogelijke risico's, etc. te actualiseren, dit onder begeleiding van de FG. Het registeren van thuiszitters en het aanmelden van leerlingen bij het SWV gebeurt middels de Samenwerkingsverband Tool binnen LDOS⁴. Deze is conform de AVG en de privacy is geborgd.

Er is een met de FG gewerkt met een PDCA-cyclus op schooljaarniveau. Er zijn geen knelpunten, welke de voortgang van een goede uitvoering van de AVG belemmeren, geconstateerd. Tevens zijn er geen incidenten geweest die onder de meldplicht datalekken vallen. Het bestuur heeft het jaarverslag 2020 van de FG goedgekeurd en het jaarplan 2021 is door het bestuur vastgesteld. Het Jaarverslag is terug te vinden in hoofdstuk 4.3.

De AVG staat op de werkagenda van het SWV.

Het SWV beschikt over een privacyreglement.

³ De oude overeenkomst is opgeheven, aangezien de Dienst Advies en Begeleiding van OGB is opgeheven.

⁴ D.m.v. deze tool worden leerlingen binnen een veilige omgeving bij het Ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband aangemeld, ook alle overdrachtdossiers PO-VO worden middels deze tool aangereikt.

1.3.5. Omgeving

Afhandeling van klachten

Wanneer ouders het niet eens zijn met het voorgestelde onderwijsaanbod, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven of kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Ook op een toelaatbaarheidsverklaring kan binnen een termijn van zes weken bezwaar worden aangetekend bij de directeur van het SWV. De directeur treedt in gesprek met de belanghebbenden. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, kan de bezwaarprocedure van het Samenwerkingsverband gevolgd worden. Omdat het SWV geen eigen bezwarencommissie heeft ingericht, is het aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Voor geschillen die aan de landelijke geschillencommissie worden voorgelegd, zet het SWV de ondersteuning een advocaat in. Dit leidt altijd tot meer kosten.

In 2020 werden er twee bezwaren bij het Samenwerkingsverband ingediend. Beide waren gerelateerd aan de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring VSO.

Bij beide casussen heeft de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring geadviseerd om bij de heroverweging van het bestreden besluit de TLV te voorzien van een deugdelijke motivering en van twee eigenstandig dragende deskundigenverklaringen. Dit heeft het SWV gerepareerd. De commissie oordeelde dat onder die omstandigheden de toelaatbaarheidsverklaring met de bijbehorende geldigheidsduur in stand kan blijven. Daarnaast merkte de commissie op dat de bezwaarprocedure van het SWV duidelijker omschreven zou moeten worden. Dit zal het SWV nog oppakken.

2. Regionale samenwerking

2.1. Samenwerking Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 31.01 Noord-Limburg (SWVPO3101)

De samenwerking tussen SWVVO3101 en SWVPO3101 t.b.v. de doorlopende leer- en ondersteuningslijnen is noodzakelijk. De beide Samenwerkingsverbanden werken vanuit de gezamenlijke doelstelling „goed passend onderwijs voor alle kinderen in Noord-Limburg“. Regelmatige uitwisseling tussen de leidinggevenden van beide Samenwerkingsverbanden is van grote toegevoegde waarde voor het passend onderwijs in Noord-Limburg. Het SWVVO3101 en het SWVPO3101 voeren structureel overleg over raakvlakken en gezamenlijke thema's. Er is zoveel mogelijk afstemming over het ondersteuningsaanbod in de regio.

Er vindt overleg plaats tussen de onafhankelijke voorzitters en leidinggevenden van beide Samenwerkingsverbanden. Hierbij wordt wederzijds uitgewisseld over de ontwikkelingen binnen de Samenwerkingsverbanden, daarnaast komt de governance naar voren. Tevens wordt het gezamenlijke belang van een goed ondersteuningsnetwerk voor de leerlingen in Noord-Limburg besproken.

Onderstaande thema's zijn gedurende het werkjaar aan bod gekomen:

Doorstroom PO-VO⁵

De SWV's hebben t.b.v. de optimale doorstroom PO-VO voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften een gezamenlijk(e) werkwijze en overleg ingericht. Het advies en de informatie van het PO bij de overstap van de leerling naar het VO is van cruciaal belang m.b.t. ondersteuningsbehoefte.

Project hoogbegaafdheid

Er is gestart met de uitvoering van het gezamenlijke projectplan rondom hoogbegaafdheid. De projectleiding heeft i.o.m. de leidinggevenden een regionale projectgroep ingericht. In deze projectgroep zitten directeuren, teamleiders en hoogbegaafdheidsspecialisten van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs uit de gehele regio. Doelen zijn: de opbrengsten en ervaringen tot nu toe beter met elkaar delen, het creëren van een goede doorgaande lijn PO-VO voor leerlingen van 04-18 jaar, het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor de doelgroep hoogbegaafden met aanvullende kenmerken zoals (ernstige) dyslexie, ADHD of autisme. Verder wordt er gekeken worden welke expertisedeling- en bevordering en begeleiding op de scholen noodzakelijk is. Het SWV faciliteert mede Da Vinci bij College Den Hulster t.b.v. meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast heeft vanuit de innovatieprojecten van het Samenwerkingsverband het project Hoogbegaafdheid Thuis nabij plaatsgevonden.

Corona

Door de coronacrisis en de getroffen maatregelen neemt het interprofessioneel samenwerken een grote vlucht. De beide SWV's hebben in de eerste corona-golf veelvuldig overleg gevoerd over hoe toch zoveel mogelijk leerlingen en m.n. de kwetsbare leerlingen in beeld blijven. Hierbij is overleg gevoerd met de gemeenten en de scholen/besturen. De SWV's hebben de regierol gepakt in het aanjagen van het inrichten van o.a. kinderopvang en noodopvang voor de kwetsbare kinderen. Er vindt regelmatige terugkoppeling met de professionals op scholen en met de jeugdhulp plaats over de ervaringen en stand van zaken rondom onderwijs, kinderen/jongeren en de corona-crisis.

⁵ Zie vorige blz. werkgroep PO-VO

Netwerk leerplichtambtenaren

Ook dit schooljaar heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met de LPA's uit de gehele regio. Thema's die aan bod zijn gekomen zijn: registratie en monitoring van thuiszitters en van ziekmelden, hoe om te gaan met corona en kwetsbare leerlingen, samenwerking leerplicht en scholen. De bijeenkomsten op SWV-niveau worden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Een volgende bijeenkomst staat gepland.

Zieke leerlingen

Er is gezamenlijk overleg met de consultants zieke leerlingen (OZL) van BCO Onderwijsadvies/ZieZon. Er is gesproken over de inzet en taken van de consultants, waar ze tegen aanlopen bij de uitvoering, en waar er een verbeterslag in de ondersteuning van de leerlingen en ouders mogelijk zou zijn.

Vanuit de verbeteraanpak passend onderwijs willen de Samenwerkingsverbanden daar waar mogelijk samen optrekken t.b.v. passend onderwijs in Noord-Limburg. Gezamenlijkheid levert efficiëntie en effectiviteit op.

2.2. Samenwerking onderwijs en gemeenten

Kinderen/jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms ook zorg, jeugdhulp of begeleiding⁶ nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.

Samenwerkingsverbanden en gemeenten voeren Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en over het jeugdplan, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 3 Jeugdwet.

In de regio Noord-Limburg wordt twee maal per jaar op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen gemeenten en onderwijs gevoerd. De voorzitter van het OOGO is de onafhankelijke voorzitter van het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (SWV PO 3101). Wegens Corona heeft het overleg in 2020 niet plaatsgevonden. Direct in het nieuwe jaar 2021 was er OOGO-overleg.

Het OOGO in Noord-Limburg heeft de samenwerking onderwijs-jeugdzorg als prioriteit voor de afstemming tussen onderwijs en gemeenten gekozen. De uitwerking hiervan vergt concrete samenwerking op lokaal niveau binnen de regionale kaders.

In het SWV PO en SWV VO Noord-Limburg hebben onderwijs en gemeenten sinds enkele jaren de BSOG (beleidsgroep samenwerking onderwijs en gemeenten) ingericht. De BSOG- waarin de acht gemeenten en de Samenwerkingsverbanden PO en VO vertegenwoordigd zijn – is gemandateerd vanuit het OOGO. In de BSOG wordt het OOGO voorbereid en komen lokale en regionale aandachtspunten naar voren. In de BSOG wordt de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijk gestelde doelen besproken, alsook nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten. Het doel is om in gezamenlijkheid beleid uit te zetten op regionaal niveau, met een integrale benadering van onderwijs en jeugdhulp als uitgangspunt.

Tijdens de eerste corona-lockdown (vanaf maart 2020) is de samenwerking in de BSOG geïntensiveerd. Er hebben meerdere online-overlegmomenten plaatsgevonden waarbij de opvang van de kwetsbare leerlingen en van kinderen met ouders in cruciale beroepen en de samenwerking hierbij tussen scholen en gemeenten centraal stond. De Samenwerkingsverbanden hebben de regierol gepakt, met als resultaat dat de scholen en de gemeenten vroegtijdig de afstemming met elkaar hebben gezocht. Een aandachtspunt (dat na de eerste lockdown-periode naar voren kwam) blijft het goed in beeld hebben van de leerlingen die extra zorg nodig hebben en ervoor zorgen dat tijdens de lockdown zeker deze kinderen zichtbaar blijven en zich kunnen blijven ontwikkelen. M.n.

⁶ Bijv. naar een plaats op de arbeidsmarkt

de kinderen die omwille van de corona-pandemie kwetsbaar geworden zijn, die bijv. ondanks alle inspanningen van school en gemeenten niet goed bereikbaar zijn. Zowel de scholen als de gemeenten geven aan dat ze hierover goed met elkaar afstemmen.

Tevens is er regionaal overleg met ketenpartners die jeugd in hun portefeuille hebben. Zo nemen de leidinggevenden van beide Samenwerkingsverbanden deel aan het bestuurlijk overleg “doorontwikkeling van het lokale netwerk in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Daar waar de vorige jaren in het OOGO vooral de Ondersteuningsplannen van SWV PO en SWV VO besproken werden, ligt vanaf eind 2019 het regionaal jeugdbeleid voor. Eind 2019 is in het OOGO de transitieagenda jeugd van de gemeenten (regionale aanpak) besproken en is er een tijdpad t.b.v. een nieuw regionaal jeugdplan voorgelegd aan het OOGO. In 2020 heeft er vanwege de corona-crisis geen OOGO plaats kunnen vinden, wel is er intensief overleg met de BSOG gevoerd (zie hoger). Het OOGO van eind 2020 is doorgedaan op 14 januari 2021.

Tijdens deze vergadering heeft het OOGO besloten een regionale stuurgroep samenwerking onderwijs en gemeenten in te richten. Dit met als doel in gezamenlijkheid te werken aan een optimale regionale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp t.b.v. kinderen/jongeren in Noord-Limburg. Vanuit het OOGO is deze stuurgroep samengesteld uit de leidinggevenden van beide Samenwerkingsverbanden, bestuurders vanuit het SWV PO en SWV VO en wethouders jeugd en onderwijs. Tevens is het MBO vertegenwoordigd. De eerste bijeenkomst van deze stuurgroep heeft plaatsgevonden op 18 maart jl. Er is gesproken over hoe op strategisch (en later op operationeel) niveau te kunnen komen tot een integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugd. Centraal staat hierbij investeren in preventie om curatieve interventies zoveel mogelijk te voorkomen.

Het regionale jeugdplan is momenteel een centraal thema in het OOGO. In het jeugdplan wordt beschreven hoe gemeenten de transitie en transformatie in de jeugdzorg vormgeven. Gemeenten, Samenwerkingsverbanden PO en VO maken afspraken over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

3. Ontwikkelingen

3.1. Inleiding

In het Ondersteuningsplan is duidelijk aangegeven dat het SWV wil blijven investeren in zoveel mogelijk thuisnabij passend onderwijs. De hoofddoelstelling van het Ondersteuningsplan is dan ook de ondersteuningsorganisatie en het ondersteuningsprofiel binnen het regulier voortgezet onderwijs te versterken. Feitelijk betekent dit het creëren van professionele ondersteuning(steam) binnen de reguliere scholen. Er wordt ingezet op de transitie van curatief naar preventief handelen.

Het SWV zet tevens in op een gedegen kwaliteitscyclus. Door hierbij in te zetten op een PDCA-cyclus zorgen we dat kwaliteit structureel op de agenda staat. Een onderdeel van de kwaliteitscyclus is het toezicht op de doelmatigheid van de besteding van middelen. Hierop zal de komende tijd - binnen de kwaliteitscyclus - nog meer de aandacht gevestigd worden.

Daarnaast dragen we zorg voor een financieel gezond beleid en financiële continuïteit.

3.2. De kwaliteitscyclus

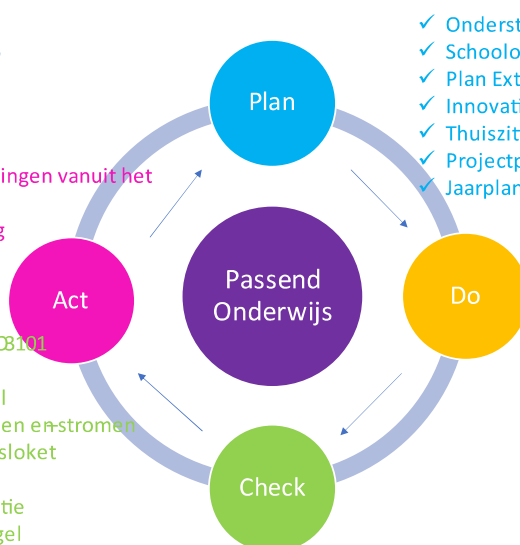
De kwaliteitscyclus van het SWV is een van de speerpunten van de planperiode 2019-2023

Ook dit jaar is er in alle overlegsgremia veel aandacht besteed aan de kwaliteitscyclus. We gaan uit van de PDCA-cyclus.

PDCA-cyclus 2020-2021

- ✓ Rapportages met aanbevelingen vanuit het SWVVO3101
- ✓ Jaarrekening en jaarverslag

- ✓ Visitatiegesprekken SWVVO3101
- ✓ Rapportage per school*
- ✓ Bevraging Onderwijsspiegel
- ✓ Opvragen leerlingenaantallen en stromen
- ✓ Rapportage Ondersteuningsloket
- ✓ Evaluatie innovatieplannen
- ✓ Analyse thuiszittersregistratie
- ✓ Rapportage Onderwijsspiegel
- ✓ Conferentie "lerend netwerk"
- ✓ Evaluatie uitvoering project HB
- ✓ Jaarverslag FG



- ✓ Ondersteuningsplan SWVVO3101 2019-2023
- ✓ Schoolondersteuningsplan per school
- ✓ Plan Extra Ondersteuning Thuisnabij
- ✓ Innovatieplannen
- ✓ Thuiszitters op agenda
- ✓ Projectplan HB
- ✓ Jaarplan FG (AVG)

Uitvoering van:

- ✓ Activiteitenplan SWVVO3101
- ✓ Schoolondersteuningsverbeterplan per school*
- ✓ Plan Extra Ondersteuning Thuisnabij
- ✓ Innovatieplannen
- ✓ TLV's in beeld (Ondersteuningsloket)
- ✓ Thuiszittersopvraag en -gesprekken
- ✓ Bevraging Onderwijsspiegel
- ✓ Uitvoering project HB
- ✓ Overleg en activiteiten AVG

* Is eenzelfde document

Ieder jaar worden er visitatiegesprekken gevoerd tussen de leiding van scholen en minimaal één ondersteuningscoördinator enerzijds en de directeur en de beleidsmedewerker van het Samenwerkingsverband anderzijds. Dit jaar kwamen behalve de resultaten van het afgelopen schooljaar en de plannen van het lopende schooljaar, de ontwikkelingen m.b.t. Extra Ondersteuning Thuisnabij aan bod. Door de corona-pandemie hebben een groot deel van deze gesprekken online plaatsgevonden.

Er heeft voor de tweede keer een bevraging (over schooljaar 2019-2020) van de docenten m.b.t. passend onderwijs plaatsgevonden. Middels de bevraging door de Onderwijsspiegel werden de collega's op de scholen bevraagd over hoe zij passend onderwijs ervaren en welke speerpunten zij belangrijk vinden. In de vragenlijst zijn ook een aantal vragen over onderwijs en ondersteuning tijdens de corona-pandemie opgenomen. De respons op de bevraging was goed (51%). OP SWV-niveau is er n.a.v. de resultaten van de bevraging een rapport met conclusies en aanbevelingen voor de scholen opgesteld.

De resultaten van de bevraging zijn een waardevolle input voor het SWV en de teams op schoolniveau. Voor de teams bieden de resultaten de mogelijkheid om speerpunten m.b.t. passend onderwijs per schooljaar te formuleren en daaraan te gaan werken. Dit wordt ook meegenomen in het visitatiegesprek (voortgangsgesprek) tussen het SWV en school.

M.b.t de vragen over Corona (over de eerst lockdownperiode) valt op te merken dat 46% van de bevroegde docenten aangeeft te weinig contact met de leerlingen met ondersteuningsbehoeftes te hebben kunnen onderhouden en te weinig het verschil hebben kunnen maken voor leerlingen die veel extra aandacht en zorg nodig hebben.

Op 1 april 2021 heeft er een compact Inspectiebezoek plaatsgevonden. Het reguliere vierjaarlijkse onderzoek kwam door de corona-pandemie te vervallen. Het compact onderzoek was een twee uur durend gesprek (videocall) tussen de directeur, de voorzitter van het Ondersteuningsloket en de Inspecteur. Thema's die besproken zijn:

- De actuele ontwikkelingen van passend onderwijs in de regio van het Samenwerkingsverband. Daarbij is ook specifiek aandacht worden besteed aan de Coronapandemie, zoals de ervaringen met het onderwijs op afstand door de scholen en de opvang en terugkeer van de leerlingen naar de scholen.
- De kwaliteitszorg van het Samenwerkingsverband.
- De ontwikkelingen van de deelnamepercentages PrO en VSO zijn ook besproken.

Na dit compact onderzoek zal de inspectie geen oordeel uitspreken, wel volgt er een kort verslag. Er is nog geen afspraak voor de uitvoering van het regulier vierjaarlijks onderzoek gemaakt. Dit zal plaatsvinden in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023.

Delen van ervaringen en ontwikkelingen

In 2020 was het de bedoeling om middels de conferentie "Lerend Netwerk" de opgedane ervaringen en de verschillende projecten en programma's van de scholen aan de deelnemers en partners van het SWV te presenteren. Deze kon vanwege de coronacrisis helaas niet fysiek plaatsvinden. Als alternatief hebben de verschillende scholen tijdens het ondersteuningscoördinatorenoverleg en directeurenoverleg verspreid over het schooljaar, hun presentaties gehouden. Hierna was er de mogelijkheid tot dialoog. Aankomend jaar is het SWV van plan wederom een conferentie te organiseren, met als doel het delen van ontwikkelingen.

3.3. Leerlingenaantallen en deelnamepercentages

Leerlingenaantallen VO – deelnemerspercentages regulier VO

teldatum	vmbo/havo/vwo	% SWVVO3101	landelijk %
1-10-2015	12.532	93,09%	93,77%
1-10-2016	12.352	93,17%	93,78%
1-10-2017	11.883	93,16%	93,74%
1-10-2018	11.410	93,27%	93,67%
1-10-2019	10.860	92,93%	93,54%
1-10-2020	10.581	92,42%	93,33%

Er is sprake van leerlingenkrimp die volgens de prognoses de aankomende jaren zal blijven doorzetten.

Leerlingenaantallen – deelnamepercentage⁷ VSO

teldatum	VSO cat. 1	VSO cat. 2	VSO cat.3	VSO totaal	% SWVVO3101	landelijk %
1-10-2015	520	16	46	582	4,52%	3,47%
1-10-2016	494	17	28	539	4,24%	3,45%
1-10-2017	436	22	35	493	4,02%	3,49%
1-10-2018	408	16	28	452	3,84%	3,55%
1-10-2019	404	16	24	444	3,88%	3,65%
1-10-2020	421	15	26	462	4,20%	3,72%

Het deelnamepercentage VSO-leerlingen ligt boven het landelijk gemiddelde. Landelijk zien we een stijging in het deelnamepercentage, dit zien we in grotere mate terug in SWVVO3101.

Het SWV heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk te investeren in thuisnabij passend onderwijs, hierbij is de ontwikkeling van extra ondersteuning thuisnabij binnen het reguliere onderwijs i.s.m. met de ketenpartners (denk aan andere V(S)O-scholen binnen het SWV, gemeenten, etc.) van cruciaal belang. Leerlingen voor wie de gespecialiseerde ondersteuning nodig is, zullen gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van het VSO. De leerling staat centraal.

Bij de aantallen TLV's VSO zien we dat er vanuit regulier VO en vanuit Maasland een lichte daling is (zij-instroom). Vanuit praktijkonderwijs zijn er beduidend meer leerlingen overgestapt naar VSO dan het jaar ervoor. Tevens is opvallend het aantal leerlingen zonder school. Mede vanwege de striktere registratie thuiszitters komen deze leerlingen boven tafel. In totaal zijn er 2 TLV's VSO vanuit VO meer afgegeven dan het jaar ervoor. De instroom vanuit het primair onderwijs stijgt behoorlijk: 17 leerlingen meer. Het aantal herindicaties TLV VSO zijn beduidend (38) lager.

In de meerjarenbegroting gaan we uit van een voorzichtige terugloop van de leerlingenaantallen binnen het VSO. Toch laten de eerste eigen prognoses voor aankomend schooljaar – op basis van de

⁷ Het deelnamepercentage toont voor het SWV het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het praktijkonderwijs (PrO), het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van het SWV gebaseerd is. Voor VSO-leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door het SWV worden bekostigd. Het deelnamepercentage is als volgt berekend:

Deelnamepercentage PrO= aantal leerlingen PrO/aantal leerlingen VO excl. VSO; deelnamepercentage LWOO = aantal leerlingen LWOO/aantal leerlingen VO excl VSO; deelnamepercentage VSO: aantal leerlingen VSO/aantal leerlingen vo excl VSO

eigen gegevens o.a. opgevraagd bij het primair onderwijs – wederom een toename zien. De partners binnen het SWV, m.n. het directeurenoverleg heeft hierin the lead, gaan samen aan de slag om zoveel mogelijk leerlingen een perspectief binnen het reguliere VO, al dan niet als maatwerktraject aan te bieden. Er wordt hierbij gesproken over het realiseren van ombuigingen binnen het onderwijs. Over het algemeen wordt er bij de ondersteuningsvragen van de scholen (zowel VO als VSO) een verbreding en verdieping van de problematieken gezien, het netwerk neemt een toename van “multiproblem”-casussen waar. Investeren in verbinding én samenwerking met jeugdzorg en andere ketenpartners én samenwerking tussen de scholen onderling is een onderdeel van onze opdracht.

Leerlingenaantallen - deelnamepercentages LWOO en PrO

teldatum	LWOO	% SWVVO3101	landelijk %	PrO	% SWVVO3101	landelijk %
1-10-2015	1316	10,22%	10,38%	348	2,70%	2,97%
1-10-2016	1252	9,84%	9,44%	367	2,89%	2,99%
1-10-2017	870	7,10%	8,15%	380	3,09%	3,00%
1-10-2018	524	4,69%	6,49%	372	3,15%	3,01%
1-10-2019	253	2,25%	5,29%	382	3,32%	3,07%
1-10-2020	44	0,40%	4,41%	406	3,70%	3,19%

Het deelnamepercentage LWOO-leerlingen neemt steeds af en groeit toe naar 0. De reden hiervoor is dat het Samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017 voor opting out/LWOO en hierbinnen vanaf 1 januari 2018 voor populatiebekostiging heeft gekozen. Het landelijk gemiddelde toont aan dat er nog steeds een redelijk aantal Samenwerkingsverbanden zijn die met LWOO-beschikkingen werken. Toch kiezen steeds meer Samenwerkingsverbanden voor opting out.

Er zijn binnen het SWVVO3101 met de scholen afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de middelen voor opting out/LWOO.

Het deelnamepercentage PRO-leerlingen is gestegen. De stijging heeft deels met zij-instroom vanuit het VO (bijv. 16 EOA-/ISK-leerlingen die instromen) te maken, daarnaast zien we de verwachte toename van leerlingen die afkomstig zijn van het primair onderwijs. Door de inrichting van de Pro-vmbo-brugklas is er tevens een stijging te zien, deze leerlingen stromen veelal na 2 á 3 jaar Pro door naar het VMBO. Tevens is voor 17 leerlingen van 18 jaar en ouder in het Pro een verlenging aangevraagd bij de Inspectie omdat deze leerlingen niet konden uitstromen (veelal gevolg Coronacrisis). Wij verwachten dat we ook dit jaar hier de weerslag van de Corona-pandemie zullen waarnemen.

De tendens van groei binnen het Pro moeten we als SWV goed volgen, aangezien de stijging boven de landelijke stijging uitstijgt. Daarnaast is het zinvol om vanuit het SWV de verblijfsduur van de Pro-leerlingen op school te gaan monitoren.

3.4. Het versterken van de ondersteuningsorganisatie en het ondersteuningsprofiel

Het versterken van de ondersteuningsorganisatie en het ondersteuningsprofiel staat binnen het SWV voorop. Alle scholen hebben een gedegen ondersteuningsstructuur opgezet. Hierbinnen zijn professionals werkzaam. Er worden professionele werkwijzen gehanteerd. Daarnaast wordt de ontwikkeling van leerlingen gemonitord. Hierbij wordt een gedetailleerd dossier opgebouwd. Alle scholen hebben een ondersteuningsprofiel ontwikkeld.

3.4.1. Basis- en uitgebreide basisondersteuning

VO-scholen zorgen voor onderwijs op maat. Naast mogelijke inhoudelijke aanpassingen, doen ze dat ook door leerlingen met speciale behoeftes tijdelijk ondersteuning te bieden, conform het ondersteuningsprofiel van de school.

Het ondersteuningsteam organiseert en coördineert de ondersteuning.

In dit programma is geïntegreerd:

- het vormgeven en stimuleren van de basisondersteuning van de school
- de bijdrage van de ondersteuningscoördinator van de school
- het functioneren van het ondersteuningsteam van de school
- de bijdrage van de gedragswetenschapper (orthopedagoog / psycholoog)
- het vormgeven van speciale ondersteuningsprogramma's t.b.v. passend onderwijs (SPOP)
- de inzet van de schoolgebonden middelen LGF

Doel van het Samenwerkingsverband is om toe te groeien naar een uniform model van het ondersteuningsprofiel per school, zodanig dat de verschillende scholen beter met elkaar kunnen vergeleken worden en het dekkend netwerk nog beter in beeld is. Daarnaast wil het Samenwerkingsverband de basisondersteuning met alle scholen samen onder de loep nemen om nog beter op en met elkaar af te stemmen. Dit is iets waar in 2021 geïnitieerd vanuit het directeurenoverleg aan gewerkt zal worden.

3.4.2. Extra Ondersteuning Thuisnabij (EOT) en gespecialiseerd onderwijs

De eerste opbrengsten van de uitvoering van het Ondersteuningsplan zijn zichtbaar. De scholen zijn volop aan de slag gegaan met het inrichten van de programma's Extra Ondersteuning Thuisnabij. Hierbinnen vangen de scholen de leerlingen op die vanwege hun ondersteuningsvraag niet binnen de basisondersteuning en de uitgebreide basisondersteuning geholpen kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om de leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij passend onderwijs te bieden. Hierdoor wordt de expertise op school vergroot, waardoor we inzetten op minder uitval van leerlingen. Indien een leerling binnen de reguliere setting niet geholpen kan worden, ontwikkelen scholen i.s.m. ketenpartners trajecten waarbij de doorlopende lijn in het kader van het ontwikkelperspectief van de leerlingen geborgd blijft.

Afgelopen jaar hebben de scholen de programma's EOT verder doorontwikkeld. Er zijn programma's op de individuele scholen alsook bovenschoolse initiatieven waarbij verschillende scholen met elkaar samenwerken om de ondersteuning van leerlingen zo efficiënt mogelijk in te richten.

De ontwikkeling van EOT is in schooljaar 2020-2021 ook gevolgd binnen de kwaliteitscyclus van het SWV. Alle scholen zijn volop in ontwikkeling en groei. Toch merken we ook hier dat de Coronacrisis ertoe leidt, dat een aantal stappen die de scholen hadden willen zetten (bijv. specifieke deskundigheidsbevordering bij docententeams zijn uitgesteld) naar een later tijdstip verschoven zijn. Ook is het contact houden met leerlingen in deze periode complexer. Het grootste deel van de leerlingen kan men goed bereiken, bij een aantal leerlingen is dat zeer moeilijk. Een deel van de leerlingen is middels de inzet van EOT ook tijdens de coronacrisis op school goed kunnen worden opgevangen.

De scholen zijn volop in ontwikkeling om hun ondersteuningsstructuur te herijken en zoeken intensieve samenwerking met de ketenpartners. Er zijn al eerste resultaten, het proces vraagt veel tijd. Er zijn al stappen gezet in de samenwerking tussen VO en VSO, toch zal er van de scholen steeds meer gevraagd worden om de samenwerking tussen het VSO en reguliere VO scholen te versterken. Daarnaast wordt er ook onderzocht of het inrichten van gespecialiseerd onderwijs voor havo/vwo-leerlingen dichterbij huis mogelijk is. Zo start er bijv. aankomend schooljaar een eerste initiatief voor diploma-gericht onderwijs voor Havo bij het VSO. Ook onderling overleggen de beide VSO-stichtingen regelmatig met elkaar en met het VO.

3.4.3. Inzet ondersteuners passend onderwijs (voormalig ambulante begeleiding)

Het Samenwerkingsverband faciliteert de scholen om ondersteuners passend onderwijs in te zetten t.b.v. de uitvoering van de uitgebreide basisondersteuning en de programma's extra ondersteuning thuisnabij.

Vanuit de voormalige dienst Advies en Begeleiding van Onderwijsgroep Buitengewoon zijn er een aantal medewerkers die vanuit hun brede expertise worden ingezet op de scholen om daar ondersteuning te bieden. Daarnaast zetten scholen eigen experts in om voorgenoemde ondersteuning uit te voeren. Deze ondersteuners passend onderwijs dienen de ondersteuningsteams binnen het regulier onderwijs te versterken, trajecten voor leerlingen te begeleiden en zorg te dragen voor ondersteuning en expertisevergroting aan reguliere docenten.

In 2020 heeft het Samenwerkingsverband de effectiviteit van de ondersteuning passend onderwijs getoetst tijdens de visitatiegesprekken met de schooldirectie. Hieruit blijkt dat de scholen in het algemeen tevreden zijn over de inzet. Veel docenten worden kundiger door de samenwerking met de ondersteuner en een aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt op maat geholpen. Tijdens de afstandsonderwijsperiodes vanwege de corona-pandemie hebben de ondersteuners passend onderwijs leerlingen individueel, digitaal begeleid en zijn ze ingezet om de noodopvanggroepen op de scholen te ondersteunen en mede te realiseren.

De inhoudelijke aansturing van de ingezette ondersteuners passend onderwijs vindt vanuit het SWVVO3101 plaats: een aantal keren per schooljaar komt de groep uitvoerders o.l.v. de directeur van het SWV bij elkaar. Hierbij staat kennisdeling en -bevordering centraal. Er zijn per schooljaar een 5-tal bijeenkomsten waarin inhoudelijk gewerkt en uitgewisseld wordt. Deze hebben in 2020 grotendeels digitaal plaatsgevonden.

Op bestuurlijk vlak is er overleg gevoerd over de inzet van de ondersteuners passend onderwijs naar de toekomst toe, dit overleg wordt voortgezet.

De dagelijkse aansturing van de ondersteuner passend onderwijs gebeurt door de ondersteuningscoördinator/leidinggevende van de school waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Werkgeversverantwoordelijkheid en werknemersvragen horen bij de werkgever van de desbetreffende ondersteuner passend onderwijs (ambulant begeleider).

3.4.4. Verdere ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden

-De evaluatie passend onderwijs en de 23 verbeterpunten zoals benoemd in de brief van Minister Slob zijn binnen de verschillende gremia van het SWV besproken. Deels loopt het beleid van het SWVVO3101 in de lijn met de geformuleerde verbeterpunten. Welke punten we nog niet hebben ontwikkeld zullen we in de aankomende periode zo veel mogelijk en passend bij het SWV oppakken.

-Gezien het streven naar steeds meer thuisnabij passend onderwijs en zo ook naar inclusiever onderwijs en de verwachte financiële uitdagingen is het noodzakelijk dat er binnen de scholen van het SWV ombuigingen gerealiseerd worden. Dit om ervoor te zorgen dat er niet nog meer leerlingen van het gespecialiseerd onderwijs gebruik moeten maken. De ombuigingen moeten ertoe leiden dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs, al dan niet met een extra ondersteuning, hun ontwikkelperspectief kunnen realiseren. Dit is een speerpunt dat m.n. in het directeurenoverleg prioritair op de agenda staat. In 2020 is hierover al veelvuldig binnen de verschillende gremia van het SWV gesproken. De doorontwikkeling op beleidsmatig en operationeel niveau zal in 2021-2022 gerealiseerd moeten worden.

-Het SWV stelt vast dat er steeds meer vraag en behoefte is naar maatwerkoplossingen. Dit voor leerlingen die binnen een “grijs” gebied vallen, maar ook voor leerlingen voor wie tijdelijk meer inzet vanuit het VSO gevraagd wordt. Dit kan bijv. gaan over leerlingen die een TLV bekostigingsniveau 1 hebben, maar voor wie tijdelijk meer ondersteuning nodig is. Hiertoe kunnen op individueel leerlingenniveau afspraken met het SWV t.b.v. het bieden van een passende oplossing gemaakt worden. Aangezien het hier niet om standaardvragen gaat, kiest het SWV voor een maatwerkaanpak en niet voor een gestandaardiseerde procedure. We maken hierin steeds de zorgvuldige afweging of het een bijdrage is die bij de taak van een Samenwerkingsverband hoort of niet. Aangezien wij hierin gedurende de afgelopen twee schooljaren een toenemende vraag zien, is het noodzakelijk hiervoor in de begroting een aparte post voor op te nemen. Dit is voor 2021 gebeurd onder de noemer maatwerkoplossingen (beleidsrijke inzet van middelen).

-De samenwerking met VSV (RMC-regio Noord) biedt de scholen ook mogelijkheden om gedegen maatwerktrajecten ter voorkoming van schooluitval in te zetten. Leerlingen kunnen via deze trajecten doorstromen naar arbeid of het MBO. Van deze trajecten maken scholen goed gebruik, de VSV-makelaars zijn wekelijks op school aanwezig/voor scholen beschikbaar en onderhouden nauwe contacten met de ondersteuningscoördinatoren en de ondersteuningsteams. Zo kan er snel en efficiënt geschakeld worden.

-De doorstroom van nieuwkomers naar het VO dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. Nu zien we dat een deel van deze doelgroep doorstroomt naar het PrO en VSO. Met name voor de groep die naar PrO doorstroomt, geeft men aan dat er een ander passend aanbod ontbreekt. In het VSO loopt men ertegenaan dat de leerlingen die qua gedrag op VSO aangewezen zijn, te weinig de taal beheersen om in het VSO te kunnen worden ondersteund.

-Het formuleren van kwantitatieve doelen in Ondersteuningsplannen. Door kwantitatieve doelen te stellen worden plannen concreter en effectiever. Zo kan de kwaliteitscyclus meer “body” krijgen. De kwaliteitscyclus van het SWV is volop in ontwikkeling. Wanneer de ingediende plannen van de scholen onvoldoende transparant waren of er gegevens onvoldoende aangeleverd waren, heeft het SWV in het kader van de wederzijdse verantwoording, de scholen gevraagd de plannen aan te vullen.

Tevens is aan de scholen gevraagd strikter aan te geven waartoe de middelen vanuit het SWV ingezet zijn op de scholen en welke middelen de scholen zelf hebben ingezet t.b.v. de verbetering van de ondersteuningsstructuur. Dit is gebeurd en zal in 2021-2022 nog verder doorontwikkeld worden. Hierdoor krijgen we de inzet van middelen in relatie tot de opbrengst beter in beeld.

-Het sneller signaleren van de ondersteuningsbehoefte bij leerlingen. Hoe eerder de ondersteuningsbehoefte wordt onderkend, hoe effectiever passend onderwijs kan zijn. De scholen zijn volop in ontwikkeling om de omslag van curatief naar preventief te maken. Door de ontwikkelingen binnen EOT en ook de samenwerking met de ketenpartners en m.n. met het VSO zien we hierin eerste resultaten/opbrengsten. Zo worden de scholen gevraagd alvorens een leerling aan te melden bij het ondersteuningsloket, de collega's vanuit het VSO, PrO of een andere school/ondersteuning vanuit de meedenkende functie bij de casus te betrekken. Zo kunnen er bijvoorbeeld handelingsvoorstellen geformuleerd worden die bijdragen aan een verantwoord verblijf in het reguliere VO.

-Door de integratie van passend onderwijs in het regulier onderwijs, wordt bevordering van expertise bij docenten steeds belangrijker. Overdracht van expertise van specialistische voorzieningen naar het reguliere onderwijs dient te worden versterkt. Het (geïntegreerde) ondersteuningsaanbod in het reguliere onderwijs wordt namelijk steeds omvangrijker. Dit onderwerp blijft één van de pijlers van de planperiode 19-23.

-Betreffende het onderwijs aan hoogbegaafden hebben het SWVVO en het SWVPO in gezamenlijkheid een subsidieaanvraag ingediend t.b.v. hoogbegaafdheid. Deze subsidie is voor beide Samenwerkingsverbanden toegekend. In 2020 is gestart met de uitvoering van het projectplan. Dit is o.a. door de corona-pandemie vertraagd. Er is een gezamenlijke projectleider (voor SWVVO en SWVPO) aangewezen. De projectgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het VO en het PO, er hebben er al diverse overleggen plaatsgevonden. Daarnaast is er regelmatig overleg in de stuurgroep, bestaande uit de projectleider en de beide leidinggevenden van de Samenwerkingsverbanden. De projectleider heeft in diverse gremia van het SWV een presentatie gehouden. Doel is om over drie jaar een aanbod voor de doelgroep HB geformuleerd en georganiseerd te hebben.

-Het SWV heeft in het kader van het bestuurlijk OOGO contact gezocht met het MBO. Er is nood aan een doorlopende lijn voor de kwetsbare jongere die overstapt van het VO naar het MBO, ook wanneer deze jongeren ouder zijn dan 18. Een vertegenwoordiger van het MBO neemt vanaf 2020 deel aan de BSOG (Beleidsgroep Samenwerking Onderwijs en Gemeenten) en het MBO sluit aan bij het bestuurlijk OOGO.

3.5. Innovatieprojecten

Middels de innovatieprojecten heeft het SWV de scholen gemotiveerd om “nieuwe” ideeën m.b.t. onderwijsondersteuning te realiseren. Hiermee worden scholen uitgedaagd om “Out-of-the-box” te denken en in te blijven spelen op actuele ontwikkelingen rondom ondersteuningsvragen bij hun doelgroep. Voor de in schooljaar 2019-2020 uitgevoerde projecten hebben de scholen een inhoudelijke en financiële verantwoording ingediend bij het SWV.

De verschillende scholen konden in 2020 wederom i.s.m. ketenpartners innovatieprojecten indienen bij het Samenwerkingsverband. Een afvaardiging van het directeurenoverleg heeft aan de directeur van het SWV een advies gegeven over welke projecten in aanmerking kunnen komende innovatiegelden. De directeur van het SWV heeft op basis van dit advies de projecten toegekend, daarnaast heeft de directeur van het SWV i.o.m. de penningmeester de hoogte van het toegekende bedrag vastgesteld (binnen de goedgekeurde begroting).

De opbrengsten van de projecten worden in 2021 gemonitord, passend binnen de kwaliteitscyclus van het SWV. Dit zal gebeuren a.d.h.v. de door de scholen zelf gestelde doelen binnen de projecten. Daarnaast zal getoetst worden of de projecten binnen de vooropgestelde kaders van de innovatieprojecten uitgevoerd zijn.

Gezien de financiële uitdagingen – vanwege de toename van het deelnemerspercentage PrO en VSO - waarvoor het SWV gesteld is, zullen voor schooljaar 2021-2022 geen innovatieprojecten meer ingediend kunnen. Ditzelfde geldt voor de projecten gefaciliteerd vanuit de beleidsrijke inzet van middelen.

3.6. Het ondersteuningsloket

3.6.1. Inleiding

Elke school van het Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsteam ingericht. Dit multidisciplinaire team o.l.v. de ondersteuningscoördinator werkt volgens de uitgangspunten van HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) en adviseert over de (extra) ondersteuning voor leerlingen binnen de school. Dit team geeft ook aan, wanneer de mogelijkheden van de eigen school niet toereikend zijn en er andere oplossingen nodig zijn. Dan wordt het ondersteuningsloket ingeschakeld. Het ondersteuningsloket heeft de taak om adviezen uit te brengen over de toelaatbaarheid van leerlingen tot Voortgezet Speciaal Onderwijs, daarnaast ontwikkelt het ondersteuningsloket ook een consultatieve functie (het geven van feedback). Van deze consultatieve functie wordt door scholen regelmatig gebruik gemaakt.

De bezetting van het ondersteuningsloket bestaat uit gedragswetenschappers en administratieve ondersteuning. De werkwijze van het ondersteuningsloket is in overleg met de verschillende gremia herbevestigd en op een aantal punten aangepast. Effectiviteit en zorgvuldigheid staan bij de werking van het ondersteuningsloket voorop. Het is goed om de procedures en de werkwijze aan te scherpen en opnieuw vast te stellen. Het maken en naleven van heldere afspraken geldt zowel voor de scholen in communicatie met ouders en leerlingen, als voor de partijen die betrokken zijn bij een leerling. Ook de communicatie vanuit het ondersteuningsloket dient concreet en helder te zijn.

3.6.2. Doelen en resultaten

Doelen en beoogde resultaten

Er zijn resultaatdoelstellingen gesteld voor het ondersteuningsloket. Deze zijn o.a. het aantal te behandelen leerlingendossiers, het minimaliseren van het aantal klachten en het geven van afdoende feedback aan participerende scholen. M.b.t. het aantal te behandelen leerlingendossiers gaat het om het in beeld hebben hoeveel dossiers het ondersteuningsloket per schooljaar behandelt, het aantal dossiers is geen doel op zich.

Daarnaast heeft de voorzitter van het ondersteuningsloket de lopende TLV's van de leerlingen per school kort besproken. Dit om na te gaan wat het uitstroomperspectief van de leerlingen is of dat daar wijzigingen in zijn (zowel qua profiel als qua doorlooptijd).

Resultaten kwantitatief in een overzicht tijdens schooljaar⁸

Het aantal afgegeven TLV's sinds 31-7-2015

TLV 14-20	31-7-15	31-7-16	31-7-17	31-7-18	31-7-19	1-10-19	1-10-20
VSO	169	384 ⁹	201	153	223	16	219
BZV	50	47	42	48	14	n.v.t. ¹⁰	n.v.t.
Maasland	69	63	61	69	60	2	63
PrO ¹¹			96	66	86	2	103
Totaal aantal TLV	290	498	400	336	383	20	385

Analyse van de resultaten laat zien dat ondanks dat er sprake is van een terugloop in het leerlingenaantal (krimp) de aangevraagde TLV's niet teruglopen.

Aanbevelingen vanuit de kwalitatieve benadering:

Het blijft van belang dat scholen in een vroeg stadium komen tot een goede probleemanalyse en een handelingsplan. Dit ook om te voorkomen dat er gekozen wordt voor maatregelen die later contraproductief blijken te zijn (zoals bijvoorbeeld afstromen naar een lager niveau of doubleren). In het verlengde hiervan volgt dan een duidelijke vraag aan het ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband.

Het Ondersteuningsloket heeft m.b.t. de thuiszittersregistratie de werkwijze gewijzigd: scholen en leerplicht voeren met het SWVVO310 overleg wanneer er hiaten zijn in de aangeleverde thuiszittersgegevens. Er wordt in gezamenlijkheid gezocht naar een betere afstemming rond verantwoordelijkheden, regievoering en gezamenlijke werkwijze rond moeilijk plaatsbare leerlingen. Middels de thuiszittersregistratie zijn de thuiszitters beter in beeld en wordt er tussen scholen en leerplicht nog meer samengewerkt. Deze beleidsontwikkeling en aanpak blijven we doorzetten.

⁸ Een compleet overzicht van de resultaten van het ondersteuningsloket is terug te vinden in het Jaarverslag Ondersteuningsloket schooljaar 2019-2020

⁹ Dit hoge aantal is te verklaren door de omzetting van de cvi-beschikkingen naar TLV vanuit het Samenwerkingsverband

¹⁰ M.i.v. 1-8-2019 is de BZV opgeheven, dit verklaart het lage aantal TLV's in 2019

¹¹ Pas m.i.v. 2017 geeft het SWV TLV's PrO af

3.6.3. Thuiszitters

Middels de thuiszittersregistratie, waarbij de scholen en gemeenten na aanleveren van de gegevens - vier keer per jaar - onder regie van het SWV om tafel zitten, zijn de thuiszitters goed in beeld en wordt er tussen scholen en leerplicht nog meer samengewerkt. Bij een aantal leerlingen kon een perspectiefdoorbraak worden bereikt.

De Actietafel Thuiszitters wordt vier keer per jaar ingericht. Dit gebeurt vrij kort na de voorgenoemde gesprekken op SWV-niveau. De ondersteuningscoördinatoren van de scholen of de leerplichtambtenaren van de gemeenten kunnen leerlingen inbrengen voor de Actietafel. Wil een andere instantie een leerling bespreken, dan wordt deze leerling aangemeld via school of leerplichtambtenaar. Doel is dat er middels het meedenken vanuit verschillende expertises en aanvliegroutes er voor de leerling een doorbraak kan worden gerealiseerd.

Het aantal thuiszitters in schooljaar 2020-2021 per gemeente (stand van zaken 15 december 2020)

Uitgaande van het aantal leerlingen met absoluut verzuim en ongeoorloofd verzuim langer dan 4 weken, is het thuiszitterspercentage 0,14%. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar, toen was het 0,15%.

Er is een toename van het aantal ontheffingen.

Het aantal leerlingen dat geoorloofd verzuimd blijft ongeveer gelijk. Hierbij moet opgemerkt worden dat een aantal leerlingen zijn gemeld die geen onderwijs op school volgen wegens Corona, maar wel thuis gedeeltelijk met onderwijs bezig zijn. Voor een aantal leerlingen helpt het online onderwijs. Zij volgen wel onderwijs, maar zouden zonder de online lessen niet naar school komen. Door scholen wordt opgemerkt dat bij een aantal leerlingen het zorgtraject lang duurt.

	Absoluut verzuim		Geoorloofd verzuim > 4 weken		Ongeoorloofd verzuim > 4 weken		Ontheffing 5A		Eindtotaal	
	15-12	15-9	15-12	15-9	15-12	15-9	15-12	15-9	15-12	15-9
Horst aan de Maas			7	3	1	1	3	2	11	6
Peel en Maas		1	5	5	2		8	5	15	11
Venlo	2	2	15	9	8	4	10	10	35	25
Venray			8	3	3	2	6	5	17	10
Eindtotaal	2	3	35	20	14	7	27	22	78	52
Eindtotaal schooljaar 2019-2020	3	3	31	33	14	10	22	22	70	68

4. Verantwoording diverse organen

4.1. Rapportage toezichthoudend orgaan

Stichting Samenwerkingsverband VO VSO Noord-Limburg 31.01 volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019, gebaseerd op de vier principes van verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het bieden van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen tussen de deelnemende scholen en in de deelnemende scholen aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van thuisnabij passend onderwijs en het realiseren van maatschappelijk vertrouwen.

Bestuur en toezichthouder

Vanaf 1 februari 2020 is de onafhankelijke toezichthoudende rol belegd bij de voorzitter die is geworven via een openbare procedure via een wervings- en selectiebureau.

Gekozen is voor een one-tier model bestaande uit een uitvoerend bestuur dat gevormd wordt uit de deelnemende schoolbesturen en een niet-uitvoerend bestuur. Het niet-uitvoerend bestuur is de onafhankelijk voorzitter met de toezichthoudende rol. Samen vormen zij het bestuur van het Samenwerkingsverband.

Per 31 december 2020 bestond het uitvoerend bestuur uit de leden:

dhr. E. Bernard (LVO), lid
dhr. I. Hartgerink (Citaverde), penningmeester
dhr. G. Nijboer (De Wijnberg), lid
dhr. R. Palmen (OGVO), lid
dhr. P. Schutte (Onderwijsgroep Buitengewoon), secretaris

Per 31 december 2020 bestond het niet-uitvoerend bestuur uit de onafhankelijk voorzitter mevr. P. Smeets.

De voorzitter en de penningmeester ontvangen een vergoeding voor hun taken. De vaste vergoeding voor de taken van de penningmeester worden rechtstreeks uitgekeerd aan de desbetreffende school (Citaverde Horst a/d Maas). De voorzitter stuurt maandelijks een factuur gebaseerd op de inzet van twee dagdelen, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Een overzicht van alle nevenfuncties van de uitvoerende bestuursleden zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de betreffende schoolbesturen. De nevenfuncties van de onafhankelijk voorzitter zijn hieronder weergegeven.

Nevenfuncties onafhankelijk voorzitter P. Smeets, ultimo 2020

Bureau ToeVoo (KvK nummer 74947583)	Eigenaar
DaCapo College te Sittard-Geleen	Raad van Toezicht, vicevoorzitter
Limburgse Werkgeversvereniging te Roermond	Lid dagelijks bestuur
Sportstichtingen Sittard-Geleen, Schinnen	Raad van Toezicht, lid
Vluchtelingenwerk Zuid Nederland	Raad van Toezicht, lid

Activiteiten verslagjaar

Het bestuur is in het verslagjaar conform jaarplanning zevenmaal in vergadering bijeen geweest, waarvan een vergadering in het najaar is belegd als thema vergadering. In de thema vergadering stonden twee onderwerpen centraal:

- Toekomstige vraagstukken. Toekomstige vraagstukken op korte – en middellange termijn, bezien vanuit de aanbevelingen en resultaten vanuit de PDCA-cyclus.
- Governance. Een concept bestuurs- en directiereglement is besproken en goedgekeurd. Afspraken rondom proces aanpak functiewaardering directeursfunctie en werkgeversrol bestuur.

Bij de bestuursvergaderingen zijn buiten het bestuur tevens aanwezig geweest de directeur mevr. I. Dewael en de notulist mevr. C. Nabben.

Naast de standaard agendapunten zoals mededelingen, notulen, besluitenlijst, zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Vaststellen en goedkeuren jaarrekening 2019 inclusief bestuurlijk jaarverslag 2019
- Voorbereiding en terugkoppeling OOGO
- Bezwaarprocedures (twee)
- Jaarplan AVG
- Jaarverslag Functionaris gegevensbescherming vaststellen
- Kwaliteitscyclus, waarbij o.a. de doelmatigheid van de bestedingen van de middelen de aandacht krijgt
- Dossier hoogbegaafdheid
- Coronapandemie en maatregelen
- Jaarverslag 2018 – 2019 Ondersteuningsloket vaststellen
- Jaarverslag 2019 – 2020 Ondersteuningsloket vaststellen
- Jaarverslag visitatiegesprekken / thuiszitters
- Evaluatie Passend Onderwijs, Kamerbrief minister november
- Vaststellen en goedkeuren begroting 2021
- Meerjarenbegroting besproken
- Vaststellen Statuten OPR en Reglement OPR
- Overeenkomsten met aangeslotenen

Aangezien de nieuwe governancestructuur per 1 februari 2020 is gestart, is ervoor gekozen om de zelfevaluatie in 2021 te laten plaatsvinden.

De toezichthouder constateert ten aanzien van de financiële resultaten dat de verschillen tussen prognose en realisatie beperkt en verklaarbaar zijn, in lijn met het beeld dat uit de tussentijdse rapportages en/of terugkoppelingen naar voren is gekomen.

In elk SWV zijn er wel eens situaties waarbij er sprake kan zijn van een potentieel tegenstrijdig belang. Er hebben zich in het kalenderjaar 2020 geen situaties voorgedaan waarbij er sprake was van een potentieel tegenstrijdig belang.

De onafhankelijk voorzitter heeft in het voorjaar tweemaal de vergadering van de Ondersteuningsplanraad bijgewoond (eenmaal online en eenmaal fysiek).

In het voorjaar heeft BDO aangegeven per 2021 (dus vanaf boekjaar 2020) te stoppen als accountant voor het Samenwerkingsverband. Na een oriënterings- en offertetraject is door het onafhankelijk toezicht gekozen voor Van Ree accountants.

Vanwege de coronapandemie is het OOGO in 2020 een aantal malen uitgesteld. Het eerste OOGO overleg heeft daarom pas plaatsgevonden online op 14 januari 2021.

P.E. Smeets, onafhankelijk voorzitter, 22 april 2021

4.2. Verslag OPR

De OPR is de Ondersteuningsplanraad (het medezeggenschapsorgaan) van het Samenwerkingsverband (SWV). Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen voor passend onderwijs van het SWV. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die onder het SWV vallen, maar hoeven zelf niet uit één van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

De OPR heeft 14 zetels die als volgt worden verdeeld: 7 zetels voor de ouder/ leerlinggeleding en 7 zetels voor de personeelsgeleding. Vanuit de medezeggenschapsraden van de grotere besturen LVO en OGVO worden 2 personeelsleden en 2 ouders/ leerlingen afgevaardigd en vanuit de kleinere besturen: CITAVERDE, Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg elk één personeelslid en één ouder/ leerling. Sinds het begin van het schooljaar 2020-2021 zijn er een aantal vacatures in de ouder-/ leerlinggeledingen.

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid, verlopen en hoe er wordt gestemd. Deze reglementen en statuten zijn in 2020 herzien.

De OPR heeft, volgens de wet passend onderwijs, de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het SWV. In het ondersteuningsplan wordt vastgelegd hoe passend onderwijs voor elke leerling gerealiseerd kan worden. In de visie van het SWV wordt aangegeven dat passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling past bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden; het onderwijs vindt zo mogelijk thuis nabij plaats. Het is de ambitie om binnen het reguliere onderwijs en waar nodig in het speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren, dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het SWV gaat in gezamenlijkheid voor effectievere begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus (in het primaire proces en de reguliere schoolorganisatie). Hierdoor zal de vraag naar speciale ondersteuning afnemen. Dit vergt een goede samenwerking tussen de scholen (inclusief speciaal onderwijs), met de ouders, het primair onderwijs, jeugdhulp, de gemeenten, vervolgoopleidingen en de arbeidsmarkt.

De OPR onderschrijft deze visie en volgt de voortgang van het ondersteuningsplan vanuit dat perspectief. Tevens worden binnen de OPR aangelegenheden die het ondersteuningsplan raken besproken, denkt de OPR mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en bespreekt de OPR de (meerjaren) begroting.

De OPR vergadert minimaal 5 keer per jaar. De voorzitter van de OPR stelt in overleg met de directeur van het SWV de agenda op. Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door een ondersteunende notulist.

Vanwege de Corona pandemie is de eerste vergadering in 2020 vervallen. De overige vergaderingen hebben, op één na, online plaatsgevonden. De pandemie is de reden dat de door het SWV geplande conferentie Lerend Netwerk tot twee maal toe niet is doorgegaan. De OPR vindt dat jammer, omdat ze het delen van kennis en expertise van groot belang vindt. Het alternatief om deze kennis/ expertise te delen in de overlegmomenten van de zorgcoördinatoren en directeurs is een goede keuze, maar ons inziens is het delen op de werkvloer een 'must'.

In de Corona pandemie is er vanaf het begin overleg geweest met gemeenten en besturen omtrent een gezamenlijke aanpak. Er is op korte termijn naar behoefte noodopvang voor het VO georganiseerd. Het is mooi om te zien hoe verschillende partners samen optrekken en initiatieven nemen. Vanuit de OPR hiervoor onze complimenten aan het SWV.

De reguliere processen binnen het SWV hebben allemaal doorgang kunnen vinden. In februari 2020 heeft het bestuur van het SWV een onafhankelijk voorzitter benoemd. De voorzitter heeft onder andere als taak ervoor te zorgen dat het governanceproces zorgvuldig is ingericht en goed verloopt. Een OPR-lid heeft deelgenomen aan de selectieprocedure. De

onafhankelijk voorzitter heeft zich voorgesteld aan de OPR-leden en heeft twee OPR-vergaderingen bijgewoond.

Binnen de OPR zijn de inclusieversneller en de evaluatie passend onderwijs besproken. De inclusieversneller is een strategische agenda die in belang van jongeren in een kwetsbare positie is opgesteld. Deze krijgt binnen het SWV de aandacht aangezien het een leidraad kan zijn voor ontwikkelingen binnen de regio. In de inclusieversneller staat de doorontwikkeling van de regionale samenwerking beschreven waar de netwerkorganisaties voor staan en waar ook het SW de aandacht voor heeft. De OPR onderschrijft dit belang.

Ons onderwijs is niet meer te vergelijken met de periode voor de invoering van passend onderwijs. De evaluatie passend onderwijs zal weer op de OPR-agenda staan wanneer deze in de Tweede Kamer is besproken. In de evaluatie worden veel verbeterpunten aangegeven; afgesproken wordt dat het plan van aanpak van het SWV hiervan met de OPR wordt gedeeld.

De OPR heeft ingestemd met een aanpassing en aanvulling ondersteuningsplan. Het gaat hierbij om een aanpassing met betrekking tot de governance, zoals hierboven beschreven. Daarnaast is er een herindicatie van het vastgestelde beleid uit 2017 betreffende de werking van het ondersteuningsloket, waarin de deadline voor het aanmelden bij het ondersteuningsloket met twee weken vervroegd is.

Vanuit het bestuurlijk jaarverslag 2019 komt naar voren dat de groei van zowel praktijkonderwijs (PrO) als het VSO een risico vormen voor de financiële positie van het SWV. Vanuit de bespreking van de begroting voor 2021 blijkt dat er sprake is van een groot risico. De stijging van het aantal leerlingen binnen de genoemde onderwijsvormen betekent automatisch dat er minder middelen beschikbaar zijn om het reguliere onderwijs te bekostigen. De stijging van het aantal leerlingen in PrO en VSO zorgt dus voor een tekort op de begroting. De OPR deelt de zorgen van het bestuur op dit vlak en volgt de uitkomsten van het directeurenoverleg betreffende het inclusiever maken van het onderwijs. Er zijn ombuigingen nodig in het curriculum van het VO, waarbij de expertise van het VSO en het PrO een plek krijgt. De OPR maakt zich ook zorgen om de instroom vanuit het primair onderwijs, waar ook de leerlingaantallen speciaal onderwijs groeien.

In samenwerking met het SWV primair onderwijs is een project hoogbegaafdheid gestart. De OPR is middels een presentatie op de hoogte gebracht van het doel van dit project. De OPR vindt dit een goed initiatief om ook voor deze doelgroep een dekkend onderwijsaanbod thuisnabij te realiseren.

Binnen de OPR zijn in samenspraak met de AVG functionaris afspraken gemaakt over de verslaglegging. Er zullen geen namen van personen genoemd worden, maar alleen duidingen gebruikt worden om de rol van personen aan te geven.

De OPR is door de directeur van het SWV geïnformeerd over het feit dat binnen het SWV sprake is van een bovenmatige reserve van financiële middelen. Een plan voor de afbouw daarvan wordt binnen de OPR besproken. Verder heeft het geplande inspectiebezoek vanwege de Corona pandemie niet plaatsgevonden. Er zal op korte termijn wel een gesprek van de inspectie met het bestuur plaatsvinden.

De OPR is van mening dat ondanks de moeilijke pandemiejaren 2020/2021 de processen en uitvoering betreffende passend onderwijs bewonderingswaardig door de schoolbesturen van het Samenwerkingsverband, de directies, maar vooral door het personeel in het primair proces, zijn uitgevoerd. Een compliment!

K. Knechten, voorzitter Ondersteuningsplanraad, 22 april 2021

4.3. Verslag Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Er hebben zich geen datalekken of incidenten betreffende de AVG voorgedaan. Het jaarplan en het jaarverslag van de FG is door het bestuur vastgesteld. Het jaarverslag FG is hieronder terug te vinden.

Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming

1. Inleiding

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met de directie van het SWV VO 31.01 (SWV) zijn afspraken gemaakt omtrent een goede in- en uitvoering van de AVG.

De directie van het SWV ziet het als haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat organisatiebreed de AVG wordt opgevolgd.

De praktische invoering van de AVG is in 2019 afgerond.

2. Toezicht

Ondergetekende is als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG ziet toe op de naleving van de AVG en het bedrijfsbeleid, dat het SWV hierbij hanteert. Er is een regeling taken en bevoegdheden FG aangereikt aan het SWV. Het bestuur van het SWV is AVG-verantwoordelijk en daarmee eindverantwoordelijk.

3. Doel, afbakening en doelgroep

Doel van het jaarverslag is het Bestuur van het SWV op de hoogte te stellen van de huidige status van de uitvoering van de AVG en waar nodig voorstellen tot bijsturing te doen.

4. Stand van zaken

4.1 Audit

De Functionaris Gegevensbescherming heeft in november 2020 de jaarlijkse audit uitgevoerd.

- Nagaan of het SWV onderstaande formulieren heeft geactualiseerd:

- Register verwerkingsactiviteiten;
- Register datalekken;
- Register verwerkersovereenkomsten;
- Register geheimhoudingsverklaringen;
- Autorisatiematrix.

Uit de audit is naar voren gekomen, dat de benodigde formulieren zijn geactualiseerd. Ontwikkelingen welke zich gedurende het jaar hebben voorgedaan zijn verwerkt in de stukken.

Tijdens overleggen wordt regelmatig aandacht besteed aan de AVG-richtlijnen, zodat bewustwording blijft bestaan.

4.2 Aanvullende opmerkingen audit/actiepunten

- De in september 2020 toegezonden notitie "De bewaartermijn van de TLV; hoe zit het nu precies?" van het Steunpunt Passend Onderwijs geeft heldere antwoorden. De bewaartermijn van de TLV's zal aan het bestuur toegelicht worden. Waar nodig wordt actie ondernomen en

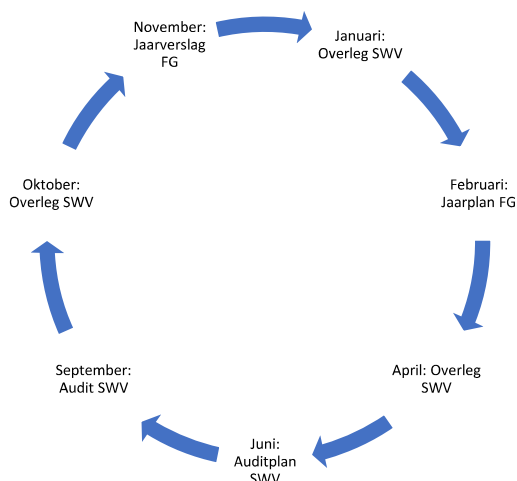
worden bewaartermijnen aangepast, toegepast en verwerkt in het register verwerkers-activiteiten.

- Het SWV zal op korte termijn een nieuwe website lanceren, waarop enkel hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens vermeld staan. Met de websitebouwer zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.
- Documenten met persoonsgegevens zullen achter slot en grendel worden opgeborgen. Waar nodig wordt hier actie op ondernomen.
- Onnodige lijstjes met persoonsgegevens, welke opgeslagen worden in Sharepoint worden opgeschoond conform de richtlijnen en waar mogelijk verwijderd. Het belang van dataminimalisatie is duidelijk.
- Op de autorisatiematrix van Sharepoint zal aangegeven worden wat de rechten zijn van de personen, welke toegang tot het systeem hebben.
- Het is belangrijk dat de organisatie bewust blijft van het belang van de AVG en eventuele nieuwe medewerkers/personen geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden.

4.3 Interne controle privacy managementsysteem

De interne controletaken planning, coördinatie, implementatie en uitvoering zijn opgepakt. Interne controle maakt onderdeel uit van de jaarplanning van het SWV.

4.4 PDCA-cyclus FG



Vanuit de PDCA-cyclus van de FG zal in 2021 een jaarplan opgesteld worden, waarin naast geplande, uitgevoerde en openstaande activiteiten de aandachtspunten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden meegenomen en eventueel te verwachten resultaten en knelpunten worden opgenomen. Jaarlijks zal het AVG-beleid geëvalueerd en geactualiseerd worden.

5. Knelpunten

Op dit moment zijn er geen knelpunten geconstateerd, die de voortgang van een goede uitvoering van de AVG belemmeren en welke besproken dienen te worden met het Bestuur van het SWV.

6. Incidenten op het gebied van privacy management

Er zijn geen beveiligingsincidenten geweest die onder de meldplicht datalekken vallen.

Om van elkaar te kunnen leren en waar nodig verbetering aan te brengen is het belangrijk dat eventuele beveiligingsincidenten/datalekken gemeld worden bij de directeur van het SWV.

7. Beoordeling

Door de getroffen aantoonbaar passende maatregelen waarborgt het SWV, dat de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Het SWV is transparant over gegevensverwerking en de bescherming van persoonsgegevens.

Personen hebben toegang tot de AVG-dienstverlening, waaronder de mogelijkheid om inzage te vragen in hun gegevens en deze zo nodig te laten corrigeren of verwijderen.

8. Nieuwe ontwikkelingen

Op het gebied van Onderwijs zijn door de AP momenteel geen nieuwe ontwikkelingen bekend gemaakt.

9. Budget

Er is budget beschikbaar voor de uitvoering van de AVG.

Nicole Slegers-Verstappen, Functionaris Gegevensbescherming, 26 november 2020

5. Financiële paragraaf

5.1. Analyse resultaat 2020 versus begroting 2020

De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Binnen de interne beleidscyclus wordt derhalve gewerkt met een begroting in programma's welke aansluit op het ondersteuningsplan.

Vertaling van de cijfers in de jaarrekening naar de indeling van de programmabegroting leidt tot onderstaand overzicht.

Tabel: realisatie versus begroting in programma's

Kalenderjaar 2020	realisatie	begroting	verschil
Baten			
Rijksbijdragen	15.570.525	14.460.505	1.110.020
Rijksbijdrage subsidie begaafde leerlingen po en vo	29.667	-	29.667
Overige baten tbv programma's:			
Bijdr.VO-scholen onderz.kosten PrO/Maasland (progr.12)	17.338	-	17.338
Totale baten	15.617.530	14.460.505	1.157.025
Lasten			
Afdracht LWOO (via DUO)	1.231.834	1.126.385	-105.449
Afdracht PrO (via DUO)	1.850.186	1.631.006	-219.180
Afdracht VSO (via DUO)	5.627.597	5.223.005	-404.592
Afdracht VSO groeibekostiging (via SWV)	174.301	149.270	-25.031
Programma 1 - Ondersteuningsprofiel op school	161.001	162.137	1.137
Programma 2 - LGF schooldeel	593.194	593.193	-1
Programma 4 - AB deel LGF	646.409	619.811	-26.598
Programma 6 - Opting out LWOO/TOV-gelden	3.826.038	3.536.372	-289.666
Programma 7 - Ondersteuningsloket	129.419	132.660	3.241
Programma 8 - Innovatieprojecten	102.474	186.760	84.286
Programma 9 - Beheer en Bestuur	359.860	364.895	5.035
Programma 12 - PO-VO (LDOS)	46.047	29.000	-17.047
Programma 14 - Extra Ondersteuning Thuis nabij	697.241	697.300	59
Programma 16 - Beleidsrijk afbouw vermogen	139.091	-	-139.091
Subsidieproject hoog begaafde leerlingen	8.151	-	-8.151
Totale lasten	15.592.844	14.451.794	-1.141.050
Resultaat	24.686	8.711	15.975

De belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting 2020 zijn:

Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat behaald van bijna € 25K, daar waar een positief resultaat van bijna € 9K was begroot.

Het definitieve aantal bekostigde leerlingen peildatum 1-10-2019 voor het Samenwerkingsverband is 42 hoger. Het definitieve aantal leerlingen LWOO is verhoogd met 3, het aantal leerlingen met PrO is

verhoogd met 18. Het totaal aantal VSO leerlingen is eveneens hoger dan begroot. Het aantal TLV categorie 1 (laag) is 17 meer dan begroot, het aantal TLV categorie 3 (hoog) daarentegen is 4 lager dan begroot.

Baten

De totale baten zijn € 1.157K hoger dan begroot.

- De reguliere OC&W bekostiging, bestaande uit de lichte en zware bekostiging, is toegenomen met € 1.110K. Deze toename komt voort uit:
 - Verhoging bekostigingsbedragen (prijsverschil) +/- €1.072K
 - Verhoging aantal bekostigde leerlingen met 42 (hoeveelheidsverschil) +/- € 38K
- De baten vanuit de aanvullende OC&W subsidie begaafde leerlingen po en vo, € 30K zijn niet begroot (ditzelfde geldt ook voor de additionele, d.w.z. niet reeds onder andere programma's begrote lasten voor het subsidieproject hoogbegaafde leerlingen).
- In de begroting zijn voor programma 12 PO-VO geen separate bedragen begroot voor onderzoekskosten toeleiding PrO en Maasland en de hiervoor doorberekende/ontvangen baten aan eigen bijdrage vanuit de VO-scholen. In de begroting is ervan uitgegaan dat e.e.a. kostendekkend plaatsvindt. In de cijfers van de realisatie zijn de baten en lasten wel separaat opgenomen. De baten bedragen € 17K.

Lasten

De totale lasten zijn € 1.141K hoger dan begroot.

- Toename met € 219K van de afdracht PrO via DUO. Deze toename komt voort uit:
 - Verhoging bekostigingsbedrag per leerling (prijsverschil) +/- € 138K
 - 18 leerlingen meer met PrO toewijzing (hoeveelheidsverschil) +/- € 81K
- Toename met € 404K van de afdracht VSO via DUO. Deze toename komt voort uit:
 - Verhoging bekostigingsbedrag per leerling (prijsverschil) +/- € 363K
 - 13 leerling meer met VSO toewijzing (hoeveelheidsverschil) +/- € 41K
- De afdracht groeibekostiging VSO is € 25K hoger dan begroot. Deze toename komt voort uit:
 - Verhoging bekostigingsbedrag per leerling (prijsverschil) +/- € 12K
 - 2 leerlingen per 1-2-2020 meer (hoeveelheidsverschil) +/- € 13K
- Toename met € 395K van het totaal van de afdracht LWOO via DUO en de afdracht TOV-gelden via het SWV (programma 6). Toename budget LWOO/TOV i.v.m.:
 - Indexatie DUO-tarief ondersteuningsbekostiging LWOO (prijsverschil) +/- € 372K
 - Hoger aantal bekostigde VO-leerlingen (hoeveelheidsverschil) +/- € 23K
- De lasten van programma 1, Ondersteuningsprofiel op school, zijn € 1K lager dan begroot.
- De lasten van programma 4, AB deel LGF t.b.v. ondersteuners passend onderwijs, is € 27K hoger dan begroot. Dit betreft m.n. hogere personele lasten t.g.v. CAO PO aanpassing salarissen.
- De lasten van programma 7, Ondersteuningsloket, zijn € 3K lager. Dit betreft in z'n geheel lagere personele lasten.
- De lasten van programma 8, Innovatieprojecten, zijn € 84K lager dan begroot. Vanaf schooljaar 2019/2020 stelt het SWV middelen ter beschikking voor innovatieprojecten. Op

basis van de door scholen in gediende aanvragen (projecten) zijn middelen toegekend.

Schooljaar 2019/2020 betrof dit drie innovatieprojecten, schooljaar 2020/2021 zijn twee aanvragen gehonoreerd, een derde project heeft geen doorgang gevonden.

- De lasten van programma 12, PO-VO zijn € 17K hoger dan begroot. Zoals onder baten reeds vermeld, zijn baten en lasten voor het onderdeel onderzoek toeleiding van dit programma niet separaat begroot, maar is uitgegaan van het principe dat dit kostenneutraal is. In de realisatie zijn wel baten en lasten separaat opgevoerd. De lasten bedragen € 25K. De kosten van het onderdeel LDOS van dit programma zijn € 8K lager dan begroot. Zo zijn o.a. de begrote € 5K voor ontwikkelkosten LDOS niet ingezet.
- De lasten van programma 9, Beheer en Bestuur, zijn € 5K lager dan begroot. Op de onderscheidenlijke posten zijn over- en onderschrijdingen ten opzichte van hetgeen begroot.
 Personele lasten +/- € 20K
 Overige instellingslasten, inclusief bankkosten -/- € 25K
 De overschrijding van de personele lasten betreft met name de ingewonnen juridische ondersteuning bij de twee formeel ingediende bezwaren/geschillen.
 De onderschrijding van de overige instellingslasten betreft met name de € 19K lager dan begrote accountantskosten. Deels heeft dit te maken met € 6K lager dan verwachte lasten voor de controle werkzaamheden 2019 hetgeen geresulteerd heeft in een afboeking ten gunste van de exploitatie 2020.
- Daar het weerstandsvermogen meer bedraagt dan de door het Samenwerkingsverband als minimum gestelde 4%, is eind 2019 besloten dat scholen aanvragen kunnen indienen voor “beleidsrijke” projecten. Gedurende 2020 is op basis hiervan aan zeven projecten in totaal € 120K toegekend. Verder is aan maatwerkoplossingen in totaal € 19K besteed. Deze bedragen zijn in aanvulling op de goedgekeurde begroting 2020 toegekend.

5.2. Analyse exploitatie boekjaar 2020 versus 2019

Waar het boekjaar 2019 sloot met een positief resultaat van € 186K, sluit het boekjaar 2020 met een positief resultaat van € 25K. Een verschil derhalve van € 161K. Dit betreft met name afname van de baten met € 176K. Er is gekozen om door middel van beleidsrijke inzet van extra middelen ook de reserves af te bouwen.

Onderstaand overzicht geeft op programmaniveau de verschillen weer tussen de realisatie van 2020 en voorgaand jaar 2019.

Tabel: realisatie 2020 versus 2019 in programma's

Kalenderjaar	2020	2019	verschil
Baten			
Rijksbijdragen	15.570.525	15.612.259	-41.734
Rijksbijdrage subsidie begaafde leerlingen po en vo	29.667	-	29.667
Overige baten tbv programma's:			
Bijdrage gemeenten BZV (programma 3)	-	46.289	-46.289
Bijdrage VSV RMC38 BZV (programma 3)	-	60.331	-60.331
Bijdrage VO-scholen garantieplekken BZV (programma 3)	-	61.250	-61.250
Bijdr.VO-scholen onderz.kosten PrO/Maasland (progr.12)	17.338	12.975	4.363
Totale baten	15.617.530	15.793.105	-175.575
Lasten			
Afdracht LWOO (via DUO)	1.231.834	2.561.766	1.329.932
Afdracht PrO (via DUO)	1.850.186	1.721.766	-128.419
Afdracht VSO (via DUO)	5.627.597	5.794.360	166.763
Afdracht VSO groeibekostiging (via SWV)	174.301	130.131	-44.170
Programma 1 - Ondersteuningsprofiel op school	161.001	180.948	19.947
Programma 2 - LGF schooldeel	593.194	670.243	77.049
Programma 3 - BZV	-	266.463	266.463
Programma 4 - AB deel LGF	646.409	630.266	-16.143
Programma 5 - Maasland	-	130.377	130.377
Programma 6 - Opting out LWOO/TOV-gelden	3.826.038	2.397.636	-1.428.402
Programma 7 - Ondersteuningsloket	129.419	127.871	-1.549
Programma 8 - Innovatieprojecten	102.474	54.176	-48.298
Programma 9 - Beheer en Bestuur	359.860	370.391	10.531
Programma 10 - Syntheseproject VSO-VO	-	56.053	56.053
Programma 12 - PO-VO (LDOS)	46.047	49.897	3.849
Programma 14 - Extra Ondersteuning Thuis nabij	697.241	403.577	-293.664
Programma 15 - Da Vinci Hoogbegaafden	-	16.041	16.041
Programma 16 - Beleidsrijk afbouw vermogen	139.091	45.529	-93.562
Subsidieproject hoog begaafde leerlingen	8.151		-8.151
Totale lasten	15.592.844	15.607.491	14.647
Resultaat	24.686	185.614	-160.928

Baten 2020 versus 2019

De totale baten zijn afgenomen met € 2176K. Dit betreft met name de afname van de Rijksbijdragen lichte en zware ondersteuning. De afname hiervan bedraagt € 173K. Deze afname is te verklaren met de afbouw (einde) van de vereveningsbedragen in de bekostiging, in 2019 nog € 342K, in 2020 nog maar € 126K, derhalve een afname met € 215K. Daarnaast heeft de krimp, afname van het aantal bekostigde leerlingen, een verminderend effect op de ontvangen bekostiging. Tegenover dit verminderend effect staat het verhogend effect op de bekostiging door de verhoging van het bekostigingsbedrag per vo-leerling.

In 2019 waren er nog geen baten vanuit de subsidie begaafde leerlingen. Dit project is vertraagd gestart. In 2020 bedragen de baten € 30K.

Medio 2019 is de bovenschoolse tussenvoorziening (BZV), onder regie van het SWV, gesloten. Hierdoor zijn ook de baten voor de BZV komen te vervallen. In 2019 bedroegen de baten BZV in totaal € 168K.

De eigen bijdrage vanuit de VO-scholen voor de onderzoekskosten ProO en Maasland zijn € 4K hoger dan voorgaand jaar.

Lasten 2020 versus 2019

De totale lasten zijn afgenomen met € 15K.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 zijn de middelen voor diverse programma's geclusterd tot één nieuw programma, Extra Ondersteuning Thuisnabij (EOT). De "losse" programma's waaraan niet meer op zichzelf middelen worden toegekend zijn programma 3 BZV, programma 5 Maasland, programma 10 Synthese VSO-VO en programma 15 Da Vinci. In 2019 is hieraan voor de periode januari t/m juli nog € 469K besteed. Aan het nieuwe programma EOT zijn in 2019 middelen besteed voor 5 maanden, in 2020 voor een gehele kalenderjaar. Vandaar dat de lasten EOT in 2020 € 294K hoger zijn dan in 2019.

Ook de nieuwe programma's 8 Innovatieprojecten en 16 Beleidsrijke afbouw vermogen zijn gestart met ingang van schooljaar 2019/2020. Vandaar ook voor deze beide programma's hogere lasten in 2020, respectievelijk 48K en € 94K.

Het subsidieproject begaafde leerlingen is gestart in 2020. De additionele lasten voor dit project, d.w.z. lasten welke niet al onder andere programma's vallen, zijn in 2020 €8K.

De lasten van de programma's 1 Ondersteuningsprofiel op school en 2 LGF schooldeel zijn respectievelijk € 20K en € 79K lager dan in 2019. In 2019 zijn de bedragen voor beide programma's eenmalig met 10% verhoogd.

Het totaal aan lasten voor de afdrachten LWOO en TOV is in 2020 € 98K hoger dan in 2019. Deze toename is het saldo van enerzijds de afname van het budget wegens afname van het aantal bekostigde leerlinge VO (krimp), en anderzijds de toename van het budget wegens indexatie van het DUO-tarief ondersteuningsbekostiging LWOO.

De afdracht ProO is € 128K hoger dan in 2019. Dit betref zowel een prijsverschil wegens indexatie van het DUO-tarief ondersteuningsbekostiging ProO als hoeveelheidsverschil. Ondanks de krimp in de regio, nam het aantal leerlingen met een ProO-indicatie met negen toe. Hierdoor steeg het deelname percentage van 3,14% (1-10-2018) naar 3,31% (1-10-2019).

De afdracht VSO via DUO is toegenomen met € 167K. Het aantal TLV's VSO is vrijwel gelijk met de krimp in de regio afgenomen. Tegenover dit lasten verlagend effect staat het grotere lasten verhogend effect van de indexatie van de DUO-tarieven zware ondersteuningsbekostiging.

De afdracht VSO groeibekostiging via het SWV is toegenomen met € 44K. Dit betreft zowel een toename van het aantal LTV's en/of residentiële leerlingen als ook prijsverschil i.v.m. indexatie van de DUO-tarieven zware ondersteuningsbekostiging.

5.3. Balans 2020 versus 2019

Tabel: ontwikkeling balansposten

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen	153.571	68.157	Eigen vermogen	1.226.500	1.201.814
Liquide middelen	1.449.907	1.715.108	Kortlopende schulden	376.978	581.451
Balanstotaal	1.603.478	1.783.265	Balanstotaal	1.603.478	1.783.265

De toename van de vorderingen ten opzichte van 2019 bestaat vrijwel geheel uit de toename van de overlopende activa. Dit betreft de ultimo kalenderjaar reeds voor het gehele schooljaar uitbetaalde afdracht groeibekostiging. De afname van de overige schulden heeft met name te maken met het nog in het betreffende kalenderjaar uitbetalen van doorbetalingen aan schoolbesturen. Over 2019 heeft een deel van de doorbetalingen pas na balansdatum plaatsgevonden.

De afname van de liquide middelen ultimo balansdatum is de resultante van het hierboven genoemde tijdiger c.q. eerder uitbetalen van doorbetalingen aan schoolbesturen.

5.4. Financiële kengetallen

Tabel: kengetallen

kengetallen	2020	2019	Berekening	
Rentabiliteit	0,16%	1,18%	exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten x 100%	Zicht op rendement. Geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat.
Weerstandvermogen	7,85%	7,61%	(eigen vermogen -/- vaste activa) / totale baten x 100%	Graadmeter voor de mate waarin een tekort in de exploitatie kan worden opgevangen door opgebouwde reserves.
Liquiditeit (current ratio)	4,25	3,07	(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden	Illustreert het vermogen om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Solvabiliteit	76,49%	67,39%	eigen vermogen / totale passiva x 100%	Graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Geeft aan of een organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Het Samenwerkingsverband is in staat om zowel lopende verplichtingen als mogelijke tegenvallers op te vangen. Door het positieve resultaat van 2020 zijn het weerstandvermogen en de liquiditeit en solvabiliteit toegenomen. Door de afname van de kortlopende schulden is de liquiditeit en solvabiliteit verder toegenomen.

5.5. Continuïteitsparagraaf

Meerjarenperspectief

Impact gevolgen uitbraak coronavirus.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat scholen in 2020 en ook in 2021 deels beperkt geopend of zelfs geheel gesloten zijn geweest en het onderwijs digitaal op afstand heeft plaatsgevonden. Dit heeft op eenieder op school, zowel leerlingen als onderwijzend en ondersteunend personeel in meer of mindere mate invloed. In hoeverre e.e.a. op korte en middellange termijn van invloed is op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen wordt op dit moment geïnventariseerd. De diverse scholen maken een schoolscan waarmee de eventueel opgelopen vertragingen en extra ondersteuningsbehoeften in kaart worden gebracht. De rijksoverheid stelt middels het National Plan Onderwijs (NPO) over een periode van 2,5 jaar extra middelen beschikbaar voor het onderwijs. Ook voor SWV'en komen vanuit het NPO extra financiële middelen beschikbaar om het nadelige financieel effect van verlengde verblijfsduur in VSO en PrO te compenseren.

In de meerjarenraming 2021-2025 is geen rekening gehouden met eventuele korte en middellange termijneffecten van de coronacrisis op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit omdat enerzijds hiervan nog geen compleet beeld is en anderzijds het SWV erop vertrouwt dat de scholen in staat zijn om, mede ook dankzij de NPO middelen, de nadelige effecten van de coronacrisis op leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak het hoofd te bieden.

Op de doorgang van de dagdagelijkse bedrijfsvoering van het Samenwerkingsverband zelf is de impact van de overheidsmaatregelen (sluiting scholen en thuiswerken) gering. Deze kan op afstand en digitaal doorgang vinden zonder noemenswaardige extra kosten. Wat betreft de inkomsten is het Samenwerkingsverband vrijwel geheel aangewezen op de bekostiging vanuit de Rijksoverheid. Deze bekostiging wordt gecontinueerd. Resumerend wordt vooralsnog verwacht dat de financiële impact van beperkte omvang zal zijn en deze is derhalve niet meegenomen in navolgende meerjarenbegroting.

Meerjarenraming 2021-2025

De begroting 2021 meerjarenbegroting 2021-2025 is door het bestuur in haar vergadering van 25 februari 2021 vastgesteld. Dit vaststellen is gebeurd met de volgende toevoeging:

“In de komende periode werkt het directeurenoverleg plannen uit m.b.t. versterking van de ondersteuningsstructuur op de scholen, met de insteek om inclusiever onderwijs te realiseren. De plannen leiden mogelijk tot een voorstel tot wijziging van het meerjarenperspectief welke in voorkomend geval zullen worden voorgelegd aan het bestuur.”

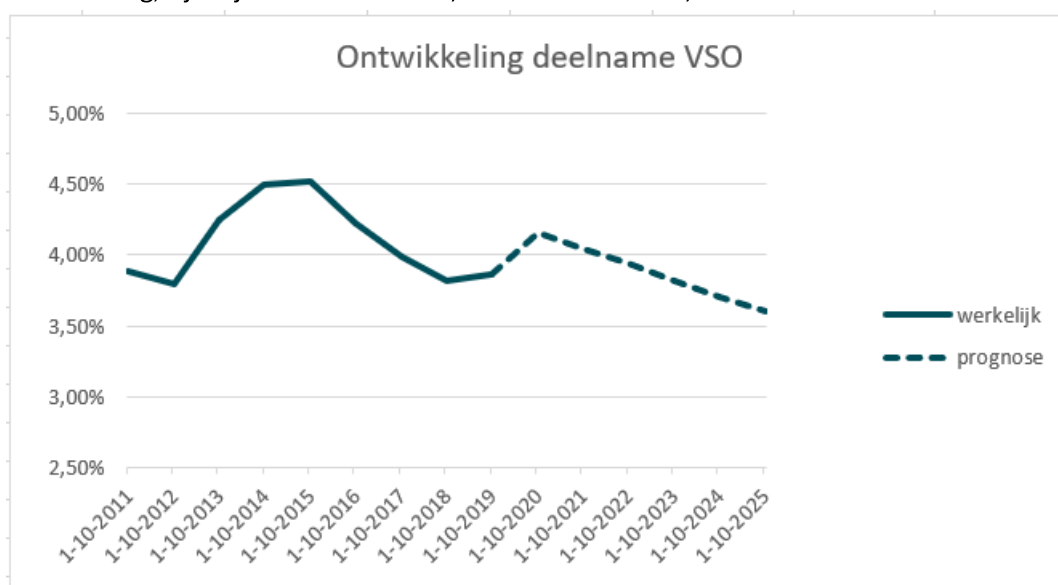
Het ondersteuningsplan 2019-2023 is het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting. Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende informatie en uitgangspunten:

- De meest actuele gegevens en bekostigingsstarieven van het ministerie van OC&W.
- Leerlingaantallen VO per teldatum 1 oktober 2020 en daarna, op basis van krimpprognose VOION prognose.

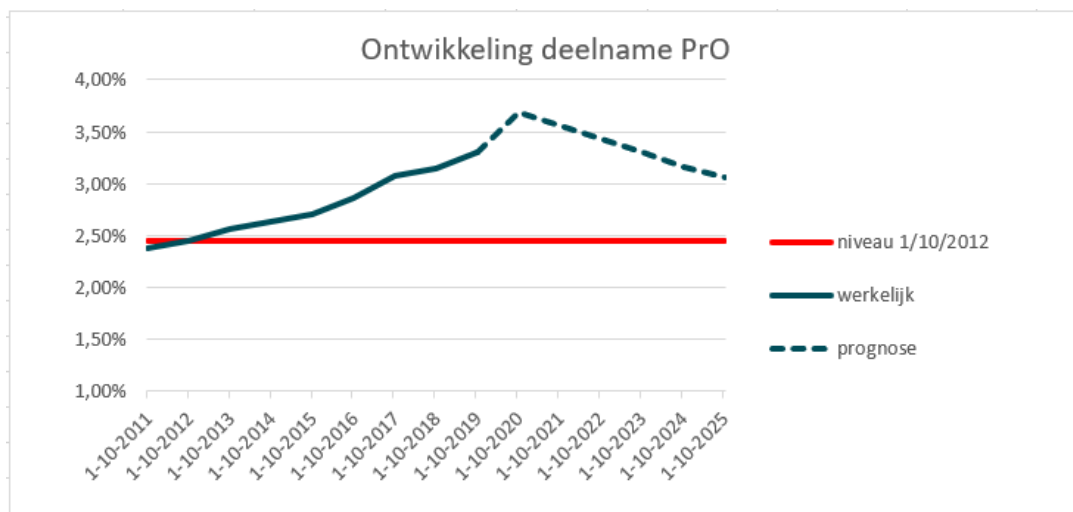
- De ten gevolge van de leerlingdaling/krimp afname van de overheidsbijdragen vindt zijn weerslag in een procentueel gelijke afname van de afdrachten aan schoolbesturen ten behoeven van de diverse programma's.
- Geld volgt de leerling.

De volgende uitgangspunten wat betreft leerlingaantallen zijn in de meerjarenraming verwerkt:

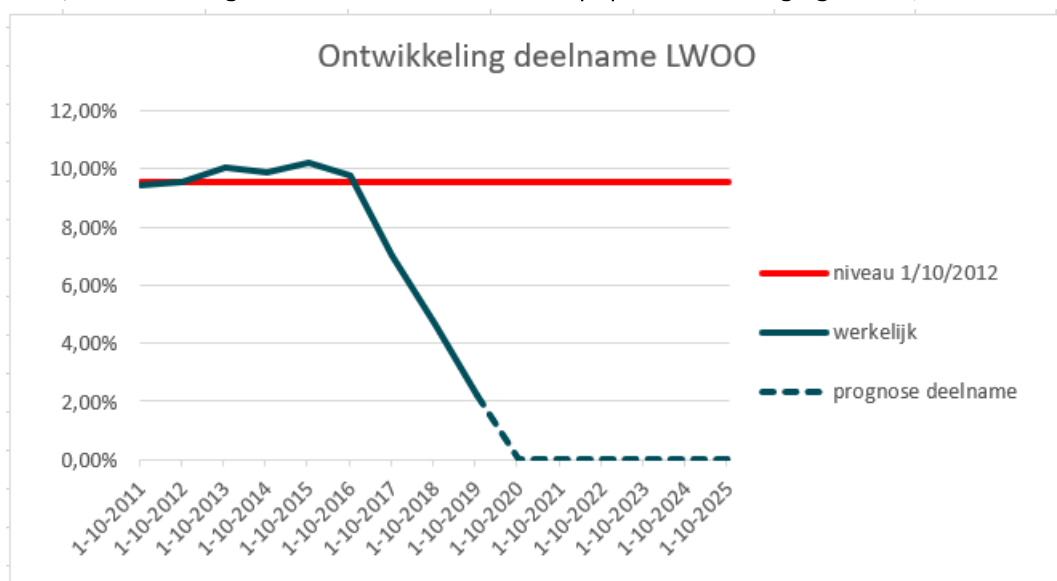
- Jaarlijkse krimp van de leerlingpopulatie. Prognose is gebaseerd op prognose van VOION. Deze laat tussen oktober 2020 en 2025 een krimp van het leerlingaantal zien met circa 7,4%
- Doelstelling: per 1-10-2025 ligt het deelnamepercentage VSO op het landelijk gemiddelde deelnamenpercentage VSO van 1-10-2019, te weten 3,62%. Derhalve een verdere geringe geleidelijke afname van het deelnamepercentage VSO van 3,86% in 2019 naar na, naar verwachting, tijdelijk toename naar 4,16% in 2020 naar 3,61% in 2025.



- Doelstelling: per 1-10-2025 ligt het deelnamepercentage PrO op het landelijk gemiddelde deelnamenpercentage PrO van 1-10-2019, te weten 3,07%. Derhalve uiteindelijk afname van het deelnamepercentage PrO. Na toename deelnamepercentage naar 3,86% in 2020, afname naar 3,06% in 2025.



- In verband met volledige ingroei van Opting Out zijn er (nagenoeg) geen leerlingen met LWOO-indicatie vanaf 2020. Hierdoor vanaf 2021 (nagenoeg) geen geldstroom meer via DUO, maar volledig via het SWV in de vorm van populatiebekostiging LWOO/TOV.



Onderstaand overzicht geeft de leerlingaantallen en deelnamepercentages weer.

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum										
Leerlingen VO	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
VO overige	11.888	11.872	10.899	10.859	10.622	10.498	10.462	10.247	10.062	9.896
leerlingen LWOO	1.269	1.285	552	253	0	0	0	0	0	0
leerlingen PRO	320	330	371	380	406	388	372	350	329	312
Totaal VO	13.477	13.487	11.822	11.492	11.028	10.886	10.834	10.597	10.391	10.208
categorie 1 (laag)	471	456	408	404	418	400	387	366	348	332
categorie 2 (midden)	16	12	16	16	15	14	14	13	13	12
categorie 3 (hoog)	37	44	28	24	26	26	26	26	24	24
Totaal VSO	524	512	452	444	459	440	427	405	385	368
Deelnamepercentages	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
LWOO	9,42%	9,53%	4,67%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PrO	2,37%	2,45%	3,14%	3,31%	3,68%	3,56%	3,43%	3,30%	3,17%	3,06%
VSO	3,89%	3,80%	3,82%	3,86%	4,16%	4,04%	3,94%	3,82%	3,71%	3,61%

Het SWV heeft géén eigen personeel in dienst. Alle personeel dat werkzaam is voor het SWV wordt ingehuurd door het SWV. Verder heeft het SWV geen eigen gebouwen. Het SWV is niet voornemens om het beleid hierin aan te passen.

De goedgekeurde begroting 2021 met bijbehorende meerjarenraming 2021-2025 geeft het volgende beeld:

Meerjarenbegroting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten						
Rijksbijdragen	15.570.525	14.871.155	14.565.378	14.463.453	14.214.073	13.928.242
OC&W subsidie begaafde leerlingen	29.667	-	-	-	-	-
Eigen bijdrage scholen onderzoekskosten PO-VO	17.338	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Totale baten	15.617.530	14.884.655	14.578.878	14.476.953	14.227.573	13.941.742
Lasten						
Afdracht LWOO (via DUO)	1.231.834	-	-	-	-	-
Afdracht PrO (via DUO)	1.850.186	1.976.777	1.889.137	1.811.235	1.704.119	1.601.871
Afdracht VSO (via DUO)	5.627.597	5.631.563	5.634.417	5.442.715	5.243.409	4.985.012
Afdracht VSO groeibekostiging (via SWV)	174.301	176.253	166.538	159.599	149.884	142.945
Pr. 1 Ondersteuningsprofiel op schoolniveau	161.001	114.467	56.642	56.370	55.147	54.061
Pr. 2 LGF schooldeel	593.194	568.101	561.284	558.590	546.469	535.704
Pr. 3 BZV	-	-	-	-	-	-
Pr. 4 AB deel LGF	646.409	630.394	622.835	361.578	-	-
Pr. 5 Maasland	-	-	-	-	-	-
Pr. 6 Opting Out LWOO-gelden	3.826.038	4.853.576	4.790.965	4.767.969	4.663.550	4.573.077
Pr. 7 Ondersteuningsloket	129.419	126.480	126.480	126.480	126.480	126.480
Pr. 8 Innovatieprojecten	102.474	40.850	-	-	-	-
Pr. 9 Beheer en Bestuur	359.860	386.691	386.691	386.691	386.691	386.691
Pr. 10 Syntheseproject VSO-VO	-	-	-	-	-	-
Pr. 12 PO-VO (LDOS)	46.047	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Pr. 14 Extra Ondersteuning Thuis Nabij	697.241	619.679	524.628	522.110	510.780	500.718
Pr. 15 Da Vinci Hoogbegaafden	-	-	-	-	-	-
Pr. 16 Beleidsrijkeprojecten	139.091	111.085	30.000	30.000	30.000	30.000
Pr. 17 Additionele EOT tbv afname PrO	-	-	42.500	77.500	67.500	67.500
Pr. 18 Additionel eEOT tbv afname VSO	-	-	32.500	60.000	57.500	57.500
Subsidie hoog begaafde leerlingen	8.151	-	-	-	-	-
Totale lasten	15.592.844	15.286.017	14.914.718	14.410.935	13.591.629	13.111.660
Resultaat	24.686	(401.362)	(335.840)	66.018	635.944	830.082

Voorgaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek welke aansluit bij de programma's uit het ondersteuningsplan. Vertaald naar de indeling conform de Regeling Jaarverslaggeving ontstaat volgend beeld:

Tabel: meerjarenraming in format Regeling Jaarverslaggeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten						
Rijksbijdragen	15.600.192	14.871.155	14.565.378	14.463.453	14.214.073	13.928.242
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	-	-
Overige baten	17.338	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Totale baten	15.617.530	14.884.655	14.578.878	14.476.953	14.227.573	13.941.742
Lasten						
Personele lasten	506.131	505.715	505.027	504.755	503.532	502.446
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
Huisvestingslasten	15.445	15.456	15.456	15.456	15.456	15.456
Overige instellingslasten	79.760	99.430	99.430	99.430	99.430	99.430
Afdrachten/doorbetalingen aan schoolbesturen	14.990.443	14.665.416	14.294.805	13.791.294	12.973.211	12.494.328
Totale lasten	15.591.780	15.286.017	14.914.718	14.410.935	13.591.629	13.111.660
Saldo baten en lasten	25.750	-401.362	-335.840	66.018	635.944	830.082
Financiële baten en lasten	-1.063	-	-	-	-	-
Totaal resultaat	24.686	-401.362	-335.840	66.018	635.944	830.082

In 2021 wordt voor het eerste een negatief resultaat verwacht. Hierin wordt zichtbaar dat de deelnamepercentage VSO waarvan in deze meerjarenraming wordt uitgegaan, nog niet een voldoende laag niveau heeft bereikt om het wegvallen van de verevening zware ondersteuning te kunnen opvangen. Voorts zorgt de stijging van het deelnamepercentage PrO voor overuitputting van de lichte ondersteuningsgelden waardoor onvoldoende middelen resteren voor de andere begrotingsprogramma's. Onderstaand overzicht laat zien welk deel van de middelen lichte en zware ondersteuning gaat naar de verplichte afdrachten PrO, VSO, groeibekostiging VSO en naar de populatiebekostiging LWOO/TOV.

Uitputting licht / zwaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afdracht lichte ondersteuning						
de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte ondersteuning):	7.878.904	7.560.785	7.463.087	7.427.436	7.264.949	7.123.716
de werkelijke afdracht (via DUO) is:	39%	26%	25%	24%	23%	22%
de werkelijke afdracht TOV-gelden (via SWV) is:	49%	64%	64%	64%	64%	64%
Afdracht zware ondersteuning						
de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning):	7.691.622	7.310.370	7.102.290	7.036.017	6.949.124	6.804.526
de werkelijke afdracht via DUO is:	73%	77%	79%	77%	75%	73%
de werkelijke afdracht groeibekostiging via SWV is:	2%	2%	2%	2%	2%	2%

In de meerjarenbegroting is de hoogte van het beschikbare budget voor diverse programma's gewijzigd om verwachte financiële negatieve effecten i.v.m. overuitputting middelen VSO en PrO te compenseren:

- Per 2022 vervalt in programma 1 Ondersteuningsprofiel op schoolniveau, de financiële bijdrage vanuit het SWV voor het ondersteuningsverbeterplan.
- Programma 4 , AB deel LGF. Met ingang van de nieuwe ondersteuningsplanperiode, augustus 2023, eindigen vooralsnog de middelen vanuit het SWV voor ondersteuners passend onderwijs.
- Programma 8 Innovatieprojecten en programma 16 Beleidsrijke projecten. De middelen voor zowel de innovatieprojecten als beleidsrijke projecten eindigen per begin schooljaar 2021/2022. Uitzondering, voortzetting € 30K voor maatwerkoplossingen.
- Programma's 14, 17 en 18, EOT en additionele EOT t.b.v. afname PrO en VSO. Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt het budget voor EOT verlaagd. Om de inclusie van VSO en PrO in het (regulier) VO mogelijk te maken komen er vanaf 2022 extra middelen EOT t.b.v. inclusie VSO en PrO beschikbaar.

Indien de deelnamepercentages VSO en PrO daadwerkelijk toegroeien naar het gewenste niveau per 1-10-2025, ontstaat vanaf schooljaar 2023/2024, tevens het begin van de nieuwe ondersteuningsplanperiode, weer financiële ruimte. Vooralsnog is deze eventuele, immers afhankelijk van behalen streefpercentages, financiële ruimte nog niet ingezet.

Een en ander resulteert in volgende meerjarenbalans:

Tabel: meerjarenbalans in format Regeling Jaarverslaggeving

per ultimo x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa						
Materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Vorderingen	154	153	153	153	153	153
Liquide middelen	1.450	1.049	713	779	1.415	2.245
Totale activa	1.603	1.202	866	932	1.568	2.398
Passiva						
Eigen Vermogen	1.227	825	489	555	1.191	2.021
Kortlopende schulden	377	377	377	377	377	377
Totaal passiva	1.603	1.202	866	932	1.568	2.398

De ontwikkeling van het resultaat en het eigen vermogen wordt weergegeven in onderstaande grafiek.



De financiële positie van het Samenwerkingsverband is op dit moment meer dan voldoende. Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 1.226.500. Dit is volledig aanwezig in de vorm van liquide middelen.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie					
			begroot resultaat	vermogen ultimo jaar	weerstand vermogen*
2015				688.303	
2016				422.810	
2017				464.915	
2018			551.284	1.016.199	6,2%
2019			185.614	1.201.814	7,6%
2020			24.686	1.226.500	7,9%
2021			-401.362	825.139	5,5%
2022			-335.840	489.298	3,4%
2023			66.018	555.316	3,8%
2024			635.944	1.191.261	8,4%
2025			830.082	2.021.343	14,5%

Januari 2019 is de notitie weerstandsvermogen – solvabiliteit SWV VO3101 opgesteld, welke in april 2019 is goedgekeurd door het bestuur. In deze notitie wordt uitgegaan van een gewenst minimum niveau (signaalwaarde) van het weerstandsvermogen van 4%. Onderstaand overzicht laat zien dat deze signaalwaarde, bij de verwachte negatieve resultaten voor de jaren 2021, 2022, eind 2022 wordt bereikt en “onderschreden”.

Op basis van de signaleringswaarde van 3,5% welke door de Onderwijsinspectie wordt gehanteerd m.b.t. het weerstandsvermogen, zou het weerstandsvermogen ultimo 2020 € 547K mogen bedragen. Op basis van deze signaleringswaarde bedraagt de bovenmatige reserve ultimo 2020 € 680K. Op basis van de kwantificering van de (hierna) in de risicoparagraaf genoemde risico's bedraagt het gewenste weerstandsvermogen circa € 332,5K.

Afbouw bovenmatige reserve

De reserves, het publieke vermogen van het SWV zijn hoger dan de signaleringswaarde van 3,5% van de totale baten. Dit was ultimo 2019 en is ook ultimo 2020. Het bovenmatige eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 680K.

Gezien de op basis van de meerjarenraming 2021-2025, bij voortzetting van de huidige activiteiten, verwachte negatieve resultaten voor de jaren 2021 en 2022, neemt het eigen vermogen af. Naar verwachting is ultimo 2022 geen sprake meer van bovenmatig eigen vermogen: het eigen vermogen is dan afgenomen tot € 489K. Dit is onder de signaleringswaarde van 3,5% te weten € 510K.

<i>Tabel: inzet bovenmatig eigen vermogen</i>		
Besteding bovenmatig eigen vermogen	2021	2022
Voortzetting huidige activiteiten met reserves	€ 401.362	€ 335.840

Tabel: ontwikkeling bovenmatig eigen vermogen

	Stand op 31-12-2019	Stand op 31-12-2020	Verw.stand 31-12-2021	Verw.stand 31-12-2022
Totale baten	€ 15.793.104	€ 15.617.530	€ 14.884.655	€ 14.578.878
Publiek eigen vermogen	€ 1.201.814	€ 1.226.500	€ 825.138	€ 489.298
Signaleringswaarde	€ 552.759	€ 546.614	€ 520.963	€ 510.261
Bovenm.eigen vermogen	€ 649.055	€ 679.886	€ 304.175	€ 0

5.6. Risicoparagraaf

Risico's

Een aantal risico's is op hoofdlijnen beschreven. Nog niet alle risico's zijn gewogen en gekwantificeerd. Voor een volledig beeld dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd, die naast de financiële risico's ook inzoomt op met name de beleidsmatige, organisatorische en governance risico's.

Bekostigingssystematiek lichte ondersteuning

De bekostigingssystematiek lichte ondersteuning wordt, vooralsnog naar verwachting niet vóór 2024, en waarschijnlijk pas per 2025 gewijzigd. De exacte nieuwe systematiek is nog niet bekend. Daarmee is het onzeker of dit een positieve dan wel negatieve uitwerking heeft op de bekostiging voor dit Samenwerkingsverband.

Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten

De grootste begrotingsposten, de opdrachten PrO en VSO, zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen. Het is dus essentieel dat de leerlingstromen worden gemonitord.

De overige begrotingsposten volgen (dalen) in hoogte de baten (rijksbijdragen), welke afnemen ten gevolge van de leerlingdaling (krimp).

Ontwikkeling deelname PrO

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een afname van het deelnamepercentage PrO per 1-10-2025 van 3,06%. Het sturen op deelnamepercentage PrO is lastig. Wanneer de nu gestelde verwachting voor de PrO deelname niet wordt gerealiseerd, zal dit leiden tot een financiële tegenvaller.

Ontwikkeling deelname VSO

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een afname van het deelnamepercentage VSO per 1-10-2025 tot 3,61%. Indien de afgelopen jaren gerealiseerde daling niet voorziet in deze verwachte verdere lichte afname betekent dit hogere opdrachten VSO dan verwacht.

Tussentijdse groei VSO

Verder brengt de regeling tussentijdse groei (per peildatum 1 februari) een risico met zich mee. De groei wordt berekend aan de hand van nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Hier worden de vertrekkende leerlingen van afgetrokken. De berekening wordt gemaakt per BRIN. Wanneer alle leerlingen met een nieuwe TLV naar school A gaan en de vertrekkers verlaten alleen school B, dan

kan weliswaar de groei in het Samenwerkingsverband nul zijn, maar moet er toch groei bekostigd worden. Ook dit vraagt consequente monitoring van de leerlingstromen. De groeitelling per 1 februari 2020 leidde tot een te bekostigen aantal van 11 leerlingen categorie 1. Voor de komende jaren is uitgegaan van een groei van 10 tot 8 leerlingen.

Vanaf 2023 wijzigt de bekostigingssystematiek zware ondersteuning. Hierbij komt de groeibekostiging te vervallen.

BTW

Het SWV heeft zelf geen personeel in dienst. Medewerkers worden merendeels op basis van inhuur bij een onderwijsadviesbureau en in beperkte mate ingehuurd vanuit de schoolbesturen.

Met ingang van 14 december 2018 is het besluit ten aanzien van het ter beschikking stellen van personeel gewijzigd, waardoor het btw-vrij ter beschikking stellen van personeel vanuit onderwijsinstellingen middels het construct “structurele detachering” niet meer tot de mogelijkheid behoort. Afhankelijk van de ontwikkelingen hieromtrent bij de Belastingdienst, zou btw op de detachering van personeel naar het SWV van toepassing kunnen worden. Vooralsnog zijn wij van mening dat de detachering naar het SWV omwille van “onontbeerlijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs”, onder de onderwijsvrijstelling vallen. Eén detachering vindt plaats middels “voor gemene rekening”.

Huisvesting

Aangezien het Samenwerkingsverband geen eigen gebouwen heeft en ook niet voornemens is om het beleid daarin aan te passen is er op dit vlak geen risico.

Personeel

Het SWV heeft geen eigen personeel. Alle personeel dat werkzaam is voor het SWV wordt gedetacheerd vanuit de aangesloten leden of ingehuurd vanuit een onderwijsadviesbureau.

Corona

Op dit moment is er nog geen duidelijk beeld van eventuele korte en middellange termijneffecten van de coronacrisis op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en welk effect dit bijvoorbeeld heeft op de deelnamepercentages PrO en VSO. Het SWV vertrouwt erop dat de scholen in staat zijn om, mede ook dankzij de NPO middelen, de nadelige effecten van de coronacrisis op leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak het hoofd te bieden.

Op de doorgang van de dagdagelijkse bedrijfsvoering van het Samenwerkingsverband zelf is de impact van de overheidsmaatregelen (sluiting scholen en thuiswerken) gering. Deze kan op afstand en digitaal doorgang vinden zonder noemenswaardige extra kosten.

Wat betreft de inkomsten is het Samenwerkingsverband vrijwel geheel aangewezen op de bekostiging vanuit de Rijksoverheid. Deze bekostiging wordt gecontinueerd en vanuit het NPO is financiële compensatie aangekondigd voor SWV'en daar waar er sprake is van verlengde verblijfsduur in het PrO en VSO ten gevolge van corona.

Resumerend wordt vooralsnog verwacht dat de financiële impact van beperkte omvang zal zijn en is derhalve niet meegenomen in navolgende kwantificering van de risico's.

Kwantificering van de financiële risico's

De genoemde financiële risico's zijn als volgt te kwantificeren:

Onderwerp	Risico	Impact		Kans (%)	Bedrag
Bekostiging	Bekostiging kan lager (of hoger) uitvallen, omdat:				
	- ontwikkeling leerlingaantallen anders dan verwacht	100 lln à € 750 (normbedrag) + (9,53%+2,45%) x 100 lln à € 4.869 (lwoo/pro bedrag)	133.000	75	100.000
	- overheid past systematiek bekostiging aan				PM
Deelname PrO	- hogere deelname dan verwacht	10 lln à € 4.869	49.000	50	24.500
	- hogere deelname door Nieuwkomers (EOA)	10 lln à € 4.869	49.000	50	24.500
Deelname VSO	Deelname loopt niet terug maar stabiliseert op 4,16%	13 lln à € 11.468	149.000	75	112.000
	Tussentijdse groei is hoger dan geraamd	5 lln à € 16.654	83.000	50	41.500
Bedrijfsvoering	- Kwetsbaarheid door omvang - BTW inhuur personeel		75.000	40	30.000
TOTAAL					332.500

Deze kwantificering laat zien dat het SWV een risicobuffer nodig heeft van ca. € 332,5K. Dit is een grove berekening.

Risicobeheersing en interne controle

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de opzet en het functioneren van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Een essentieel onderdeel hierin is een goede inrichting van de administratieve processen en een goede administratie verwerking.

Uitgangspunt voor administratieve processen is het zgn. vier-ogenprincipe. Hierdoor worden de verantwoordelijkheden belegd bij daartoe gemandateerde medewerkers en zijn interne controles geborgd binnen de processen.

Naast het volgen van actuele ontwikkelingen in de eigen organisatie, worden de ontwikkelingen in de omgeving nauwlettend gemonitord en ook op landelijk niveau worden actualiteiten gevolgd. Zodra dit het SWV raakt, worden risico's in beeld gebracht en worden eventueel benodigde maatregelen genomen. Tussentijds verantwoordt de directie zich over de stand van zaken. Dit gebeurt middels gesprekken en rapportages. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de directie.

Er wordt gewerkt volgens de PDCA-systematiek.

Startpunt van de financiële cyclus is de jaarlijkse begroting/meerjarenbegroting. Lopende een begrotingsjaar wordt gecheckt of er afwijkingen zijn ten opzichte van de uitgangspunten van de begroting voor dat jaar. Hierover wordt waar nodig lopende het jaar melding gemaakt en gerapporteerd. Dit kan zijn middels een managementrapportage en/of een doorrekening van de begroting met bijgestelde gegevens. Waar nodig kan zodoende tijdig worden bijgestuurd.

Hierbij wordt naast interne informatie ook gebruik gemaakt van externe informatie. Belangrijke bronnen van informatie hierbij zijn:

- Regelingen Ministerie OCW met betrekking tot de bekostiging. Aanpassing diverse bekostigingstarieven en/of bekostigingssystematiek.
- CAO VO en CAO PO,
- De Kijkglazen en specifiek met betrekking tot de groeibekostiging ook Kijkdoos,
- Nieuwsbrieven van diverse koepelorganisaties.

5.7. Treasuryverslag

De uitvoering van het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016' van het Ministerie van OCW. Bij het aantrekken, inzetten en beheren van alle beschikbare middelen wordt gehandeld overeenkomstig deze regeling.

Treasurybeleid

In het in 2017 vastgestelde Treasurystatuut van Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Primaire taak van het Samenwerkingsverband is om passend onderwijs te realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De middelen moeten zoveel als mogelijk ingezet worden in het primaire proces. Er dient alleen voldoende weerstandsvermogen te zijn om eventuele tegenvallers en risico's te kunnen pareren. De gereserveerde middelen worden weggezet op een zakelijke spaarrekening en zijn direct en snel beschikbaar.

Met de middelen van het Samenwerkingsverband wordt derhalve niet op een andere wijze belegd, beleend of geïnvesteerd.

Uitvoering treasurybeleid

Conform het treasurystatuut worden de liquide middelen van het SWV risicomijdend beheerd. Het SWV bankiert bij de ING bank. Deze bankinstelling voldoet aan de ratingeis zoals opgenomen in de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. De middelen die voor de dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden aangehouden op twee rekening-courant rekening bij de ING bank. Voor liquide middelen welke niet direct noodzakelijk zijn voor de reguliere bedrijfsvoering worden twee spaarrekeningen aangehouden, eveneens bij de ING bank.

De liquiditeitsprognose wordt gemonitord via de jaarlijkse meerjarenbegrotingen. Daar het SWV geen activa heeft en voorts enkel kortlopende activa en passiva, volgt de ontwikkeling van de liquiditeitspositie de ontwikkeling van het eigen vermogen van het SWV dat op zijn beurt toe- dan wel afneemt met het behaalde c.q. verwachte resultaat.