

Jaarverslag 2020



Inhoudsopgave

1.0	Bestuursverslag	pagina
1.1	Voorwoord	3
1.2	Samenvattende getallen	4
1.3	Missie, visie	4
1.4	De juridische structuur	5
1.5	Staf van het swv	5
1.6	Relevante samenwerkingspartners	6
1.7	De vergaderingen	7
1.8	Werkgroepen	9
1.9	Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen	16
1.10	Innovatiefonds	19
1.11	Voorzieningen	20
1.12	Dagbesteding en onderwijs	22
1.13	Thuiszitters	23
1.14	Resultaten versus doelen	23
1.15	Monitor	27
1.16	Voortgezet Speciaal Onderwijs	34
1.17	Het LWOO en PRO	37
1.18	Geschillen	40
1.19	Onderbouwing van het eigen vermogen	40
1.20	Ontwikkelingen na 31-12-20	41
1.21	Financiën	42
1.22	Financiële kengetalen	43
1.23	Continuïteitsparagraaf	44
1.24	Verplichte onderdelen van het jaarverslag	46
1.25	Raad van Toezicht	48
1.26	Nawoord	51
2.00	JAARREKENING	53
2.1	Grondslagen van waardering en resultatenbepaling	53
2.2	Balans per 31 december 2020	55
2.3	Staat van baten en lasten	56
2.4	Kasstroomoverzicht	57
2.5	Toelichting op de balans	58
2.6	Toelichting op baten en lasten	59
2.7	Verantwoording van subsidies	62
2.8	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	63
2.9	Wet Normering Topinkomens (WNT)	63
3.0	Overige gegevens	64
3.1	De contactgegevens	64
3.2	Lijst met afkortingen	64

1.1 Voorwoord

Er zal geen onderwijs jaarverslag over 2020 zijn, waar het woord Corona niet in voorkomt. Het was dan ook een uiterst moeizaam jaar waar we op het moment van dit schrijven nog steeds volop inzitten. Eigenlijk wil ik er niet teveel woorden aan vuil maken. Ik beperk me dan ook met het bedanken van alle medewerkers van de scholen die zich enorm hebben (en nog) inspinnen om de leerlingen zo goed mogelijk te helpen met het onderwijs.

Zoals uit dit jaarverslag blijkt zijn we in 2020 verder gegaan met het vormgeven van passend onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. Ik zie dit als een vloeiend proces waardoor we, inspeland op de actualiteit en de inzichten over het verloop van passend onderwijs, steeds verder door ontwikkelen. De naar mijn mening meest in het oog springende van afgelopen zijn:

- De start van de Raad van Toezicht met ingang van 1 januari. Zoals van te voren afgesproken hebben we in gezamenlijkheid, en in goede harmonie, dit eerste jaar gebruikt om elkaar te leren kennen. En na te denken over de rol van de RvT in verhouding tot de ALV, OPR en dir-bestuurder. We hebben ook ervaren dat een RvT andere vragen stelt dan dat we gewend waren. Na één jaar durf ik de conclusie te trekken dat het externe toezicht een meerwaarde is voor de verdere uitwerking van passend onderwijs.
- Het rapport van de onderwijsinspectie is een jaar na dato binnengekomen. Helaas is de inspectie van mening dat het onderdeel Kwaliteitszorg onvoldoende is uitgewerkt. Men constateert te weinig relatie tussen het ondersteuningsplan, de jaardoelen en de gerealiseerde resultaten. Om dit anders/beter in beeld te krijgen is een systeem uitgewerkt waarbij 5 kernindicatoren centraal staan. Voor de zomer van 2021 komt de inspectie voor een herhalingsonderzoek.
- Minister Slob noemt in zijn brief aan de tweede kamer 25 verbeterpunten waardoor het passend onderwijs zich nog beter kan ontwikkelen. Onderaan deze 25 punten noemt hij het inclusievere onderwijs. Binnen de regio zijn in 2020 de eerste stappen in deze richting gezet. Dit heeft gerealiseerd in de start van een pilot per 1-1-2021 waarbij speciaal en regulier onderwijs veel hechter gaan samenwerken.
- De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Met behulp van subsidie van OC&W zijn 3 koploper scholen zich aan het profileren op dit gebied. De overige scholen volgen en/of ontwikkelen zonder gebruik te maken van deze subsidie.
- De succesverhalen van oplossingen die we voor specifieke leerlingen creëren. Passend onderwijs wordt lang niet altijd als positief omschreven. We vergeten daarbij de successen die wel degelijk worden behaald. Als voorbeeld staat in dit jaarverslag in het nawoord een kort verhaal van een van deze leerlingen.

Afsluitend voor wat betreft dit voorwoord wil ik melden dat ik mijn vertrek per het einde van schooljaar 20-21 heb gemeld bij de RvT. Na 9 jaar met veel plezier met en voor het swv te hebben gewerkt, wordt het tijd het stokje aan een opvolger door te geven. Ik laat straks een mooi swv achter, een swv waar veel is bereikt. Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen door en is er dus nog meer dan genoeg te doen.

Harry Emmerzaal



1.2 Samenvattende getallen

Hieronder een korte opsomming waarin de opvallendste getallen over afgelopen jaar op een rijtje zijn gezet, waarmee een aantal resultaten versus inspanningen worden benoemd.

- Er is voor een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro passend onderwijs vormgegeven binnen het swv, waar ruim 12.500 leerlingen onderwijs volgen.
- Er is 847 maal extra individuele ondersteuning geboden en 2020 keer in groepsverband.
- Het percentage behaalde doelen vwb de ondersteuning is gestegen van 78% vorig jaar naar 83% afgelopen jaar.
- Scholen scoren zichzelf een 8,5 t.a.v. de geboden ondersteuning.
- Vier van de vijf ouders van leerlingen met een OPP zijn tevreden tot zeer tevreden over de geboden zorg.
- Vier scholen hebben innovatieve projecten opgestart waarmee nieuwe wegen t.a.v. de ondersteuning zijn vormgegeven. Hier is €190.000,- aan uitgegeven.
- Vier scholen zijn onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verder aan het ontwikkelen met subsidie van OC&W en het swv. Het totaal uitgegeven bedrag hiervoor is €141.000,-. De overige scholen volgen deze ontwikkelingen en gebruiken de opgedane kennis voor de uitwerking in de eigen school.
- Binnen de regio zijn vier speciale voorzieningen. Hiervan hebben 72 leerlingen succesvol gebruik gemaakt.
- Daarnaast zijn er 6 heel specifieke schoolgebonden voorzieningen.
- Het nieuw opgerichte centrale meldpunt individuele casuïstiek (CMIC) heeft vanaf de zomer 48 aanmeldingen binnen gekregen, eind 2020 zijn er daarvan 37 afgerond. De overige aanmeldingen zijn nog in behandeling.
- Het aantal door de scholen gemelde thuiszitters bedraagt in december drie.
- Het deelname percentage vso is 3,27%, dat is onder het landelijk gemiddelde.
- Het bedrag dat vo-scholen bijdragen aan vso-verwijzing is gedaald van €595.000 vorig jaar naar €517.900 afgelopen jaar.
- Tweemaal heeft er een horing n.a.v. een TLV-aanvraag plaatsgevonden. Beide keren is de TLV na afloop afgegeven. Eén leerling is alsnog naar het vso gegaan. De andere leerling is naar het MBO uitgeweken.
- Geen enkele keer is er een geschil geweest dat leidde tot voorkomen bij de Landelijke Geschillencommissie.
- De financiële reserves van het swv zijn onderbouwd en komen uit op €500.000,-.

1.3 Missie, visie

De missie en visie van het samenwerkingsverband staan als volgt in het ondersteuningsplan 2018-2022 beschreven:

Missie

Wij, de samenwerkende besturen, waarborgen c.q. bieden, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio Zuidoost Utrecht, zodat alle kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt.

Visie

Bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio streven wij ernaar dat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs ontvangen en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met partners uit de regio, waaronder de gemeenten. Door de verbinding van onderwijs en jeugdhulp kunnen we extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning realiseren voor die leerlingen en zijn/haar gezin die dat nodig hebben.

De visie van het samenwerkingsverband is verwoord in de volgende inhoudelijke uitgangspunten:

- passend onderwijs begint bij kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen;
- scholen verschillen van elkaar. We honoreren dat elke school een eigen ontwikkelingstraject doorloopt als het gaat om de inkleuring van passend onderwijs;
- schoolbesturen en scholen realiseren, door de verdere ontwikkeling en versterking van de basisondersteuning, zoveel als mogelijk onderwijsondersteuning binnen een reguliere setting;
- het accent ligt op preventief in plaats van curatief handelen;
- in het belang van kinderen werken alle scholen nauw samen met de ouders en ouders hebben een belangrijke rol bij de evaluatie;
- voor een beperkte groep leerlingen met extra onderwijsbehoeften blijven vso-voorzieningen nodig;
- de voorkeur gaat uit naar spreiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over de scholen boven concentratie van deze leerlingen (tenzij de aard van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en/of overwegingen van veiligheid en/of beperkingen in beschikbare specialistische expertise anders impliceren).

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

Kernactiviteiten van het bureau van het swv zijn:

Afgeven van TLV's vso en pro en aanwijzingen voor het LWOO.

Zorgdragen dat er voor alle leerlingen een passende onderwijs plek is, door het (mede) organiseren en bijwonen van o.a. doorbraaktafels, de werkgroep dekkend netwerk, het overleg met de zorgcoördinatoren, leerplichtambtenaren, beleidsmedewerkers, regionaal vso-overleg, het meldpunt centrale casuïstiek.

Daarnaast het adviseren van scholen, het ophalen van (mogelijke) probleemsituaties en deze helpen oplossen, het afnemen van IQ-onderzoeken etc etc. In dit jaarverslag wordt de uitvoering van deze taken verder toegelicht.

1.4 De juridische structuur

Sinds de start van passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband (swv) gekozen voor het verenigingsmodel. Deze vereniging bestaat uit de aangesloten schoolbesturen die regelmatig bij elkaar komen in de algemene ledenvergadering (ALV). T/m 31-12-19 bestond de organisatie van het swv uit een ALV, een bestuur (gekozen uit de ALV), een directeur en een onafhankelijk voorzitter. Vanaf 1-1-20 is de situatie gewijzigd en heeft het swv een ALV, een Raad van Toezicht (RvT) en een directeur-bestuurder.

- De ALV bestaat uit de 14 schoolbesturen te lezen in “het overzicht aangesloten schoolbesturen” in paragraaf 1.5 (relevante samenwerkingspartners).
- De RvT bestaat uit 3 externe leden en 2 interne leden, dat zijn:
De heren A. Jaarsma (extern, voorzitter), H. Groot (extern), F. Beemer (extern), S. Poels (intern) en G. van Lennep (intern). De interne leden zijn afkomstig uit de ALV en vanuit dit overleg voorgedragen voor deze functie. Zij zullen uiterlijk per 1-1-2022 worden vervangen door nieuwe externe leden.
De voorzitter van de RvT is ook voorzitter (zonder stemrecht) van de ALV.
- De directeur-bestuurder is dhr. H. Emmerzaal.

1.5 Staf van het swv

Zoals hierboven staat benoemd kent het swv vanaf 1-1-2020 een directeur-bestuurder. Daarnaast zijn een aantal andere wijzigingen t.a.v. de staf gerealiseerd.

De bij het swv betrokken gz-psycholoog dhr. J. Woudenberg had een aanstelling van 0,2 fte, voornamelijk vanwege de beoordelingen van de TLV en lwoo-aanvragen. Deze functie is per 1-1-20 uitgebreid naar 0,3 fte met als extra taak de thuiszitters/doorbraaktafels.

Vanaf 1-5-2020 heeft er een wisseling van persoon, maar ook van functie plaatsgevonden. Mevr. C. Dekkers is opgevolgd door mevr. R. Steeghs. De inhoud van de functie is verschoven naar die van beleidsondersteuner. Daarvoor moest eerst ruimte in het takenpakket van R. Steeghs worden gerealiseerd. Dat is ontstaan door de administratie van TLV onder te brengen bij mevr. M. Vegter.

Hiermee blijft de staf van het swv nog steeds beperkt, hetgeen ook past binnen de visie van het swv (schoolmodel), maar zijn er wel degelijk een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn verder in dit verslag terug te vinden.

Het swv heeft zelf geen personeel in dienst. De hierboven genoemde personeelsleden zijn allen in dienst van de CVOg. Dat betekent o.a. dat het swv “meelift” op de personeelsbeleid zoals dat is ingericht bij het CVOg. Wel is vastgelegd dat wanneer er sprake is van ontslag of ander onenigheid op dit gebied, dit vanuit de middelen van het swv zal worden bekostigd. In het document Risicomanagement is terug te lezen dat in de opbouw van de algemene reserves hier rekening mee is gehouden.

1.6 Relevante samenwerkingspartners

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

Overzicht van de aangesloten schoolbesturen en hun scholen:

	<u>schoolbestuur</u>	<u>Naam school</u>	<u>Brinnummer</u>
1	Aeres Groep	1. Aeres Mavo	25GV11
		2. Aeres VMBO Maartensdijk	25GV08
2	Montessori Lyceum Jordan	3. Jordan Montessori Lyceum Utrecht	02TH
3	NUOVO groep	4. Openbaar Lyceum Zeist	17BI
		5. Openbare VMBO en Mavo Zeist	17BI
		6. Vakcollege Maarsbergen	07KP
		7. Mavo Doorn	17BI02
4	Stichting De Kleine Prins ¹	8. De Kleine Prins Utrecht	02YT
		9. De Kleine Prins Hilversum	02YP
5	Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs de Breul	10. Scholengemeenschap De Breul	00MK
6	Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland	11. Meerklank	19TJ
7	Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs	12. Berg en Bosch College	02RF
8	Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven	13. Het Nieuwe Lyceum Bilthoven	00TL
9	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost Utrecht	14. Christelijk Lyceum Zeist	02VR00
		15. Christelijk College Zeist	02VR02
		16. Revijs Lyceum Doorn	02VR04
		17. Revijs Lyceum Wijk bij Duurstede	02VR05
		18. Seystercollege	26HY
		19. Beukenrode onderwijs	02 RM

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

10	Stichting Verderwijs *	20. Vso heuvelrugcollege	23 GL
11	Stichting Werkplaats Kindergemeenschap	21. Werkplaats Kindergemeenschap	17WP
12	Stichting Scholengemeenschap voor Vrije Schoolonderwijs	22. Stichtse Vrije School Zeist	00CB01
		23. Tobiasstroom	00CB03
13	Stichting Pluryn	24. De Sprong Maarsbergen	01KI00
		25. De Sprong Zeist	

*De stichting Verderwijs maakt sinds 15-10-20 deel uit van het swv en is ontstaan doordat het Heuvelrugcollege, voorheen onderdeel van Pluryn, als zelfstandig bestuur is verder gegaan.

De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht zijn:

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

Het swv primair onderwijs Zuidoost Utrecht: swv Zout

De swv'en uit de RMC-regio:

Swv Sterk VO, swv VO Utrecht West (RUW) en swv VO Zuid Utrecht.

1.7 De vergaderingen

De algemene ledenvergaderingen (ALV)

Hieronder de schoolbesturen die zijn aangesloten bij de vereniging, daarachter het ALV-lid namens dit bestuur:

1. Aeres, mevr. G. Casteel
2. Jordan Montessori Lyceum, mevr. I. van der Neut
3. Nuovo scholengroep, dhr. J. Gaemers
4. De Kleine Prins, dhr. E. Knies
5. Scholengemeenschap de Breul, dhr. F. Brokers
6. Wereldkidz, mevr. E. van Lennep
7. Berg en Bosch College, dhr. R. Damwijk
8. Het Nieuwe Lyceum, dhr. P. de Wind
9. CVO-groep, dhr. S. Poels
10. Verderwijs, mevr. R. van Dijk
11. Kindergemeenschap de Werkplaats, Dhr. J. Croes
12. Stichtse Vrije School, dhr. G. van Lennep
13. Pluryn, mevr. M. de Roos (interim)

De ALV heeft afgelopen jaar zes maal vergaderd. De eerste vergadering in februari was nog een fysieke, de overige vijf zijn via Teams verlopen.

De volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen:

Governance, evaluatiemiddag, samenwerking onderwijs-gemeenten, Innovatiefonds, jaarverslag, verslag accountant, besteding overschot, dekkend netwerk, doorzettingsmacht dir-bestuurder, doorstroom vo-vo, doelen 20-21, oudertevredenheid, nav inspectieverslag, begroting 2021, werving dir-bestuurder en lid RvT.

De raad van toezicht (RvT)

Zoals al eerder beschreven is de RvT vanaf 1-1-2020 actief. Daarmee is het swv een nieuwe periode ingegaan, eentje met toezicht van buitenaf, eentje met nieuwe verhoudingen. Het afgelopen jaar is gebruikt om uit te zoeken hoe deze verhoudingen (komen te) liggen en om dit toezicht verder vorm te geven.

Bij twee belangrijke onderwerpen kwam dit uitgebreider aan bod. Dat zijn het vaststellen van de begroting en de nieuwe doelen voor 2021. Bij beide onderwerpen heeft de RvT zich duidelijk

uitgesproken.

De RvT heeft net als de ALV zes vergaderingen belegd. De vergadering in februari en heeft op het bureau van het swv plaatsgevonden, de overige bijeenkomsten zijn via Teams gegaan. Daarnaast heeft de RvT eenmaal met de OPR intern (d.w.z. zonder de dir-bestuurder) overleg gevoerd.

De onderwerpen die besproken zijn bij de ALV zijn ook allemaal aan bod geweest bij de RvT.

Netwerk Zorgcoördinatoren

Het netwerkoeverleg met de zorgcoördinatoren vo en intern begeleiders/orthopedagogen vso vindt 5 tot 6 maal per jaar plaats, onder voorzitterschap van de dir-bestuurder van het swv. Dit overleg wordt over het algemeen als uiterst waardevol ervaren. De afgelopen jaren stond het bespreken van casuïstiek centraal in deze overleggen. Dit is echter steeds minder prominent aanwezig. Daarentegen is er vaker over beleidsmatige onderwerpen besproken, meer in het verlengde van onderwerpen die ook binnen de ALV aan bod zijn gekomen. Daarmee heeft het overleg ook een “raadpleegachtige” functie toebedeeld gekregen. Hoe denken de zorgcoördinatoren over bepaalde ontwikkelingen? Mede hierdoor houdt de dir-bestuurder contact met de werkvloer en de werkvloer met hem.

Overigens heeft Corona er toe geleid dat tijdens de eerste lock-down een aantal bijeenkomsten niet zijn doorgegaan. Met als voornaamste reden dat de zorgcoördinatoren het bijzonder druk hadden binnen hun eigen organisatie. Na de zomer zijn de overleggen wel weer doorgegaan, maar dan online.



De ondersteuningsplanraad (OPR)

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

De afgelopen jaren voerde de OPR overleg met (afgevaardigde van) het bestuur en de directeur van het swv. Met de invoering van de nieuwe Governance is het overleg gevoerd met de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met de RvT. Deels in aanwezigheid van de dir-bestuurder, deels zonder zijn aanwezigheid.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur 4 maal overleg gevoerd met de OPR. Drie onderwerpen zijn uitvoeriger dan andere aan bod gekomen. Dat zijn:

- Oudertevredenheid. Het onderzoek over dit onderwerp is op initiatief van en in samenwerking met de OPR tot stand gekomen.
- De begroting. De OPR heeft dit jaar maar ook de jaren daarvoor, positief kritisch meegekeken met deze begroting. Het standpunt van de OPR daarbij is en was “zorg dat de algemene reserves niet te hoog zijn, het geld moet bij de leerlingen terecht komen” en “kom met een goede risico-inventarisatie om de hoogte van de algemene reserves te onderbouwen.”.
- I.v.m. het aangekondigde vertrek van de dir-bestuurder en één van de interne leden van de RvT wordt de OPR nauw betrokken bij de werving van de nieuwe personen.

Het op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

Het Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen de wethouders van de 5 gemeenten en het bestuur van het swv heeft afgelopen jaar driemaal plaatsgevonden. Hoewel de onderlinge verhoudingen goed zijn, is er toch ook onvrede over het verloop van dit overleg dan wel de voortgang in de regionale samenwerking. Dit heeft geleid tot de afspraak dat Oberon onderzoek zal uitvoeren naar de samenwerking en advies zal geven hoe dit te verbeteren. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen, maar is in het najaar uitgevoerd. Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht.

De afgelopen jaren was naast de directeur (een delegatie van) het bestuur aanwezig bij het OOGO. Vanaf dit kalenderjaar was dat de dir-bestuurder. Omdat daarmee de verhouding van het aantal aanwezigen (gemeenten en swv po) ongelijk kwam te liggen, is besloten dat een van de leden van de ALV ook aanwezig zal zijn bij het OOGO. Afgelopen jaar was dat dhr. J. Croes.

De belangrijkste punten die besproken zijn: samenwerking onderwijs en gemeenten, coördinatie van zorg, doorbraaktafels, thuiszitters pilot, dekkend netwerk.

1.8 Werkgroepen

Naast de “standaard” vergaderingen kent het swv een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen variëren in samenstellingen en in frequentie en zijn steeds gekoppeld aan één onderwerp. Al deze werkgroepen hebben een aantal zaken in gang gezet.

Bij onderstaande werkgroepen heeft in ieder geval steeds de directeur-bestuurder van het swv deelgenomen.

Inspectierapport

Vlak voor de zomervakantie, één jaar na het bezoek, is het concept verslag van het onderzoek door de inspectie binnengekomen. De inspectie geeft daarin het swv een herstelopdracht voor het onderdeel Kwaliteitsbeleid. Binnen de ALV is destijds afgesproken om eerst het oordeel van de inspectie af te wachten alvorens daarop te anticiperen. Wel zijn de nodige ontwikkelingen, die al in gang waren gezet, verder uitgewerkt. Deze ontwikkelingen zijn aan de inspectie toegezonden en zijn opgenomen in het definitieve rapport.

Naar aanleiding van het inspectierapport is een werkgroep gestart om het onderdeel Kwaliteitsbeleid uit te werken. Deze werkgroep heeft 5 kernindicatoren benoemd, dat zijn:

1. Thuiszitters
2. Verwijzingen vanuit het vo naar het vso

3. Besteding middelen
4. Expertise van de school
5. Oudertevredenheid

Per indicator wordt beschreven wat het te bereiken doel is, welke acties worden ingezet om dit te bereiken en wat er zal gebeuren als een school(bestuur) een doel niet realiseert. Elk schoolbestuur zal hierop bevraagd worden door de dir-bestuurder. Elke kernindicator heeft een link met het vierjarig ondersteuningsplan. Er komt transparante berichtgeving over de resultaten van de verschillende scholen, het zogenaamde dashboard.

In het ondersteuningsplan 2018-2022 zijn zowel de missie en visie als proces en opbrengstdoelen beschreven.

1. Thuiszitters

Toelichting. In het ondersteuningsplan van 2018-2022 staat het onderstaande doel gesteld over thuiszitters:

In 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan 4 weken thuiszitten zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.

Om dit doel na te streven zullen er in schooljaar 2020-2021 de volgende acties ondernomen worden:

Acties. Organiseren van doorbraak- en leertafels in de regio Zuidoost Utrecht, inrichten van een centraal meldpunt voor individuele casuïstiek (CMIC), deelname aan de pilot thuiszitters in de gemeente Heuvelrug, vijf maal per jaar overleg met de leerplichtambtenaren uit de 5 gemeenten, jaarlijks “zomeroverleg” schooldirecteuren/rectoren.

Instrumenten. Om de resultaten van deze activiteiten te meten worden de volgende instrumenten ingezet: scholen geven 3-maandelijkse hun (potentiële) thuiszitters door aan het swv, de leerplichtambtenaren het aantal absoluutverzuimers en de vrijstellingen. Jaaroverzicht CMIC. Aan de hand van deze overzichten wordt een dashboard ingericht met onder andere het aantal thuiszitters per school. Dit dashboard wordt 3-maandelijks van een update voorzien.

Tijdpad. Het CMIC is werkzaam sinds 1 september 2020 en zal aan het eind van schooljaar 2020-2021 gepresenteerd en geëvalueerd worden. De doorbraak- en leertafels vinden 6 maal per jaar plaats indien er casuïstiek is aangemeld. De pilot in Heuvelrug vindt in het najaar 2020 plaats. Het overleg met de schooldirecteuren/rectoren vindt jaarlijks plaats op de eerste dag van de zomervakantie.

Bij onvoldoende resultaat. (blijkt uit 3 maandelijksse opgave) Met elk schoolbestuur voert de dir-bestuurder gesprekken wanneer blijkt dat men niet aan de 3-maandelijkse verplichting voldoet of wanneer men niet voldoet aan het aantal zoals vermeld in het doel (0 thuiszitters). Het schoolbestuur zal acties moeten uitzetten om aan het doel te voldoen. Het bureau van het swv kan hier ondersteunend aan zijn.

2. Verwijzingen vanuit het vo naar het vso

Toelichting. In het ondersteuningsplan van 2018-2022 is o.a. het onderstaande beschreven over dit onderwerp:

De reguliere en speciale scholen realiseren een hechte en effectieve samenwerking binnen het samenwerkingsverband om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs passend onderwijs te bieden.

De reguliere scholen realiseren de basisondersteuning, zoals die beschreven staat in paragraaf 6.4 van het ondersteuningsplan, waardoor meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs een zo passend mogelijk aanbod kunnen krijgen.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze op een passende plek: dichtbij huis, in overleg met hun ouders en met hoge realistische doelen.

Voor een beperkte groep leerlingen met extra onderwijsbehoeften blijven vso-voorzieningen nodig.

Doel. *Het aantal leerlingen dat vanuit het vo wordt doorverwezen naar het vso blijft onder het landelijk gemiddelde.*

Acties. Om dit doel te verwezenlijken wordt een aantal acties ingezet, dat zijn: casuïstiek besprekingen met de zorgcoördinatoren, individuele besprekingen met gz-psycholoog van het swv, op verzoek advies gesprekken dir-bestuurder met schooldirecties, bekostiging van vso-verwijzingen door de vo-school, swv-afspraken om af te wijken van deze bekostiging, maar ook leer- en doorbraaktafels en het CMIC. Onderzoek naar haalbaarheid van hechte samenwerking vo-vso in Zeist/Heuvelrug.

Instrumenten. Jaaroverzicht CMIC. Om de resultaten van deze activiteiten te meten worden de volgende instrumenten ingezet: Module TLV-registratie van het swv. In het in te richten dashboard komen de TLV-afgiften per school en bestuur.

Tijdpad. 3-maandelijkse update van het dashboard.

Bij onvoldoende resultaat. (blijkt uit monitor TLV-aanvragen per school) Met elk schoolbestuur voert de dir-bestuurder gesprekken wanneer blijkt dat het aantal TLV aanvragen wordt overschreden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

3. Besteding van middelen

Toelichting. Over de besteding van middelen staat in het ondersteuningsplan 2018-2022 o.a. het volgende:

Schoolbesturen zich dienen zich te verantwoorden over de inzet van middelen en bereikte resultaten op kind-, groeps-, school-, en bestuursniveau. Het gaat hier om een verantwoording op operationeel niveau vanuit de eigen organisatie. Elk jaar wordt aan de schoolbesturen gevraagd een monitorformulier in te vullen. Met dit formulier leggen de schoolbesturen financiële en inhoudelijke verantwoording af aan het swv.

Doel. *De door het swv verstrekte financiële middelen worden door de scholen doelmatig ingezet waardoor de begeleiding van leerlingen met een extra zorgbehoefte zo optimaal mogelijk wordt benut. Dat wil zeggen; scholen gebruiken de ontvangen middelen minus de vaste voet aan de zorginzet in school.*

Acties. jaarlijks leggen de scholen verantwoording af aan het swv middels het monitorformulier, gesprek met dir-bestuurder over de optimale benutting van deze middelen, schoolinterne discussies over deze inzet, presentatie resultaten op de jaarlijkse evaluatiemiddag.

Instrumenten. monitorformulier, gesprek met dir-bestuurder over relatie inzet middelen met thuiszitters, vso-verwijzingen, zorgstructuur.

Tijdpad. sept inleveren monitorformulieren, okt/nov evaluatiemiddag, dec/jan gesprekken dir-bestuurder

Bij onvoldoende resultaat. (blijkt uit het monitorformulier): nog in ontwikkeling, wel wordt met elke school de discussie over de besteding gevoerd.

4. Expertise van de school

Toelichting. In het ondersteuningsplan zijn onderstaande doelen beschreven over het vergroten van de expertise in scholen:

De reguliere en speciale scholen realiseren de basisondersteuning, zoals die beschreven staat in paragraaf 6.4, waardoor meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs een zo passend mogelijk aanbod kunnen krijgen. De onderwijszorgarrangementen zijn inhoudelijk goed passend bij de ondersteuningsvraag van de leerling. Vanuit het bureau worden beleidsinitiatieven genomen, samen met schoolbesturen, scholen en stakeholders, om passend onderwijs verder inhoudelijk te ontwikkelen.

Doel. *Elke school heeft voldoende expertise in huis om leerlingen het aanbod te geven dat zij nodig hebben om hun middelbare school af te ronden op het niveau dat past bij de mogelijkheden van deze leerling, dat blijkt o.a. uit het scholingsplan van de school.*

Acties. Opvragen scholingsplan, nascholing organiseren voor docenten. Uitwisseling van ontwikkelingen van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, invulling van het innovatiefonds etc. Evaluatiegesprekken met de scholen. Uitwisselen van kennis met de zorgcoördinatoren.

Instrumenten. scholingsplannen, gesprekken met dir-bestuurder, dec/jan gesprekken dir-bestuurder, overzicht thuiszitters, vso-verwijzingen (dashboard).

Tijdpad. nov/dec inventariseren scholingsbehoefte, dec. opvragen scholingsplannen, voorjaar eerste aanbod.

Bij onvoldoende resultaat. (blijkt uit scholingsplan): Discussie met schooldirectie om te komen tot afspraken over het scholingsplan en de inhoud hiervan.

5. Oudertevredenheid

Toelichting. Over oudertevredenheid staat in het ondersteuningsplan 2018-2022 het volgende geschreven: De ouders zijn tevreden over de wijze waarop de scholen de extra ondersteuning voor een

leerling in de vorm van een arrangement realiseren. Eventuele klachten van ouders over passend onderwijs bij school en/of swv worden adequaat afgehandeld. *In het ondersteuningsplan staat het doel gesteld dat 90% van de ouders tevreden is.* Uit het onderzoek dat afgelopen jaar gehouden is blijkt dat dit nu 80% is. Om dit percentage te verhogen zullen de volgende acties uitgevoerd worden: Acties. de scholen zullen het rapport ontvangen over de eigen school, aangevuld met vragen (opgesteld door de OPR) over hoe ze de oudertevredenheid binnen de eigen school gaan verbeteren. Dit wordt gecommuniceerd met het swv.

Instrumenten. Hiervoor zullen de rapportages als instrumenten dienen. Iedere school krijgt zijn eigen rapportage en dient hierop te handelen. Volgens de visie van het schoolmodel dient de school hier zelf invulling aan te geven, onder supervisie van het bureau van het swv.

Tijdpad. Het onderzoek zal 2-jaarlijks plaatsvinden.

Bij onvoldoende resultaat. (blijkt uit cijfer afkomstig uit onderzoek onder ouders). Met elk schoolbestuur voert de dir-bestuurder gesprekken wanneer blijkt dat men of niet aan het vermelde doel voldoet.



Tot slot

De hierboven beschreven werkwijze met indicatoren is een start om het Kwaliteitsbeleid verder vorm te geven.

De rode draad in het realiseren van de doelen zijn, naast de inspanningen van elke school, de gesprekken tussen de dir-bestuurder van het swv en individuele schoolbesturen. Deze gesprekken worden standaard eenmaal per jaar met een vaste agenda gevoerd. Indien er aanleiding is omdat doelen en/of afspraken onvoldoende worden behaald/nagekomen dan zal de frequentie worden opgehoogd. Een ander nieuw fenomeen is het inrichten van een dashboard. Dit dashboard zal 3-maandelijks worden verversd en openbaar worden gemaakt aan RvT en ALV.

Om de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid te versnellen is een kwaliteitsmedewerker aangetrokken die vanaf 1-1-2021, voor de duur van een jaar, één dag per week het Kwaliteitsbeleid verder zal uitwerken en vorm geven.

Dekkend netwerk

Deze werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van zowel het vo als het vso en de gemeenten, heeft zich gebogen over het al of niet hebben van een dekkend netwerk in de regio Zuidoost. Ondanks alle projecten die de regio heeft ontwikkeld lukt het toch niet altijd (makkelijk om) een geschikte plek voor een leerling te vinden. Uit het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door OOG kwam naar voren dat er twijfels zijn t.a.v. van het aanbod voor:

- Leerlingen met een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ die gebaat zijn bij een andere leeromgeving.
- Leerlingen die langdurig gebaat zijn bij een kleinschalige setting binnen een reguliere school.
- Leerlingen met een beneden gemiddeld IQ in combinatie met gedrags- of psychiatrische problematiek.
- Leerlingen met een zeer laag tot onmeetbaar IQ

Het rapport spreekt zich niet uit over aantallen leerlingen waar het aanbod wellicht in tekort schiet.

Vanuit de werkgroep zijn een aantal acties uitgewerkt. De belangrijkste daarvan zijn:

- Aanbieden van nascholing voor docenten uit het swv. Daarvoor is een behoefte inventarisatie onder de scholen uitgevoerd. In het voorjaar 2021 zal het eerste aanbod een feit zijn.
- Er komt een experiment waarin vo en vso in Zeist hecht zullen gaan samenwerken. In dec. is een projectleider geworven. Deze zal vanaf 1-1-2021 aan de slag gaan, maar is in de voorbereidende fase al betrokken. In deze fase zijn 5 scholen bereid gevonden mee te werken aan het experiment, dat zijn: Beukenrode onderwijs, het Christelijk College Zeist, het Christelijk Lyceum Zeist en de Kleine Prins. Bovendien hebben twee scholen aangegeven het experiment nauw te willen volgen/bijwonen dat zijn Aeres en Berg en Bosch College. Vanuit de gemeente Zeist zal een medewerker van het CJG aansluiten. Het experiment zal zich op vier onderdelen gaan richten dat zijn:
 - Een ‘vliegende brigade’ die snel, ambulant en kort op basis van observatie een ontwikkelgericht advies geeft aan leerling/docent(en team)/ouder(s).
 - Een ‘BrB (be right back) lokaal’ waar leerlingen tijdelijk buiten de reguliere onderwijssetting de taak krijgen om te werken aan hun terugkeer.
 - Een (persoonlijke) coach die leerlingen ondersteund bij het voorkomen van schooluitval of die in overleg met (het ondersteunende netwerk van) de leerling een terugkeertraject opzet.
 - Een onderdeel waar leerlingen die een langer traject nodig hebben onderwijs en ondersteuning ontvangen in een VO-VSO setting.
- Een ander punt uit de werkgroep is de inrichting van een Centraal Meldpunt Individuele Casuïstiek (CMIC). Bij dit meldpunt kan advies worden gevraagd en casuïstiek worden aangemeld. Wekelijks wordt overlegd door de beleidsondersteuner, de gz-psycholoog en de dir-bestuurder over de ingebrachte vragen. Hiermee ontstaat regievoering, maar ook een overzicht van ingebrachte situaties.

Op 31-12-2020 zag dit er als volgt uit:

Hulpvraag	Aantal	Afgerond	Nog in behandeling
Thuiszitter	12	10	2
verwijzing VSO	16	12	4
geschil	0	0	0
I-klas	4	4	0
Ontheffing	7	5	2
Advies	9	6	3
Totaal	48	37	11

Categorie	Aantal	Afgerond	Nog in behandeling
A - Medisch	1	1	0
B - Cognitief sociale adaptatie	5	4	1
C - Externaliserend	14	8	6
D - Internaliserend	18	14	4
E - Overig	10	10	0
Totaal	48	37	11

Gevonden oplossingen						
Hulpvraag	Afgerond	VO	VSO	Maatoplossing	Vrijstelling	Overig
Thuiszitter	10	1	3	1	3	2
verwijzing VSO	12	1	8	0	1	1
geschil	0	0	0	0	0	0
I-klas	4	0	1	1	0	0
Ontheffing	5	0	1	0	4	0
Advies	6	1	0	0	0	1
Totaal	37	3	13	2	8	4

Het CMIC is een nieuw fenomeen binnen het swv. Daarbij is de kritische vraag gesteld hoe dit zich verhoudt tot het schoolmodel. Schuiven we hiermee niet (ongewenst) op naar het expertise model? Daarom is afgesproken om het CMIC na een jaar te evalueren.

Oudertevredenheid

In samenwerking met de OPR heeft deze werkgroep zich gebogen over het afnemen van een vragenlijst onder ouders waarmee de (on)tevredenheid over de geboden ondersteuning in beeld is gebracht door Regioplan. Op 2-7-20 heeft Regioplan de algemene resultaten gepresenteerd aan de ALV, RvT en OPR.

De belangrijkste conclusie is als volgt:

Vier op de vijf ouders is (heel tot enigszins) tevreden over de school. In de toelichtingen van deze ouders zien we een aantal algemene aspecten die samenhangen met bepaalde (organisatorische) kenmerken van de school. Tevreden ouders waarderen de grote betrokkenheid van de school en het gevoel dat de (zorg)situatie en hulpvraag van hun kind goed in beeld is. Korte lijnen met docenten (waaronder snelle communicatie en ruimte voor overleg) dragen bij aan het gevoel serieus genomen te worden. Verder noemen ouders dat er gekeken wordt vanuit de mogelijkheden van het kind en dat de school (voldoende) inspanning levert om hierop aan te sluiten. Hoewel er niet altijd een (optimale) oplossing wordt gevonden, ervaren ouders wel dat de school uitputtend is geweest in haar inspanning om passend aanbod te vinden. Daarnaast valt op dat tevreden ouders te spreken zijn over de duidelijke organisatie(structuur) van de school en dat de mentor, het docententeam en de zorgcoördinator één lijn hanteren als het gaat om de (afgesproken) begeleiding van hun kind.

Een klein aandeel (13%) is (helemaal) niet tevreden over de school. Wederom is er een algemene lijn te herkennen in de ervaringen van ontevreden ouders. Ouders noemen vaak dat ze (te) lang moesten wachten alvorens er ondersteuning was of voordat hun hulpvraag werd opgepakt door de school. Ook vinden ze de betrokkenheid van de school, de mentor en het docententeam (communicatie, meedenken over oplossingen, preventief signaleren van problemen, contactmomenten) te laag. Sommige ouders noemen dat door de hoge werkdruk onder docenten er überhaupt geen sprake is van begeleiding (die is afgesproken). Een deel van de ouders vindt de bekwaamheid (kennis en kunde) van de school en leerkrachten, als het gaat over de omgang met specifieke zorgvragen, ontoereikend.

Het onderzoek van afgelopen jaar wordt gezien als een 0-meting. Elke twee jaar zal het onderzoek worden herhaald. Daarover is afgesproken dat er voor het vso een aparte vragenlijst wordt samengesteld en er zullen ouders mondeling worden benaderd.

Samenwerking gemeenten

Net als elders in het land wordt gezocht naar een optimale samenwerking tussen de 5 gemeenten en de swv'en vo en po. Hiervoor is de zogenaamde projectgroep opgericht. Deze bestaat uit een van de ambtelijke managers uit de regio (is voorzitter), een van de beleidsambtenaren uit de regio, de directeur van swv Zout en de directeur-bestuurder van het swv VO ZOU. De projectgroep volgt en stuurt de ontwikkelingen in de regio en bereidt het OOGO inhoudelijk voor.

Daarnaast is Oberon ingezet om onderzoek uit te voeren naar de samenwerking tussen de gemeenten en het onderwijs/swv'en. Dit onderzoek is gestart maar heeft vertraging opgelopen. De resultaten worden in het begin van 2021 verwacht.

Pilot gemeente Zeist, swv vo en swv po

De gemeente Zeist is een stap verder gegaan dan de overige 4 gemeenten en heeft ingestemd met een pilot ontschotten. Hier zijn 4 v(s)o scholen bij betrokken en 5 scholen uit het swv ZOUT. In december 2019 is vanuit het swv en vanuit de gemeente een bedrag in een gemeenschappelijk fonds gestort. De gemeente beheert dit fonds. Bureau OOG heeft de projectleider(s) geleverd. In maart 2020 is de eindrapportage opgeleverd. Hierin staan zowel de resultaten als een advies voor vervolg. Met de betrokken scholen is dit besproken, maar er is ook afgesproken om de resultaten met alle scholen (po en vo) uit Zeist te delen. Helaas is ook dit uitgesteld naar 2021 i.v.m. Corona.

De betrokken v(s)o-scholen zijn:

- Het Heuvelrugcollege. Deze vso-school heeft geïnvesteerd in seksuele vorming en gedragsregulatie van de leerlingen en wil hier een vervolg aan geven.
- De Breul. Deze vo-school heeft een extra coach ingezet om leerlingen op maat te kunnen begeleiden. Ook hier wordt een vervolg aan gegeven.
- De Meerklank. Deze vso-school heeft een extra CJG'er betrokken bij de commissie van begeleiding. Deze school zoekt i.s.m. de gemeenten en swv'en naar vereenvoudiging (en verbetering) van de bekostiging van de Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA's). Dit proces loopt nog.
- Het Jordan Lyceum. Deze school heeft ingezet op de verbinding van de verschillende disciplines. De pilot heeft aan de verwachting voldaan er komt dan ook geen vervolg.

Leerplichtambtenaren

Met de leerplichtambtenaren voerden we overleg in gezamenlijkheid met het swv Zout. Inmiddels voeren we dit overleg afzonderlijk. Zeker als we over individuele casuïstiek in gesprek gaan is de tijd te krap gebleken om dit gezamenlijk te doen. Overigens gaan deze overleggen naast casuïstiek ook over de veranderende rol van de leerplichtambtenaren, de doorbraaktafels, ontheffingen en de werkwijze van het programma van Indigo. Afgelopen jaren ging de dir-bestuurder ook bij elke gemeente langs om specifieke zaken met de leerplichtambtenaren uit deze gemeente bespreken.

Salty Talks

Ook dit jaar hebben we samen met het swv po m.b.v. een extern bureau een event voor personeel van po en vo georganiseerd. Theater FIGI in Zeist was hiervoor al gecontracteerd evenals drie sprekers en cabaretgroep MIER. Het evenement stond gepland op de dag van de leraar. Echter ook hiervoor hebben we moeten beslissen om dit uit te stellen naar een ander moment. Vanwege Corona mochten er helaas te weinig mensen aanwezig zijn in het theater. Er wordt gewerkt aan een online versie in het voorjaar van 2021.

Doorgaande lijn po-vo

Twee reguliere vo-scholen hebben met hun hofleveranciers uit het basisonderwijs afgesproken hoe de overgang voor leerlingen kan worden geoptimaliseerd en wat en voor hoelang er door de vo-school teruggekoppeld wordt aan de toeleverende school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het swv po. Een deel van de resultaten zijn gepresenteerd via een online sessie en ging over de privacy. Wat

mag wel en wat mag niet worden meegegeven aan de vo-school. Het hiervoor samengestelde handboek is naar alle vo en po scholen in de regio Zuidoost gestuurd en staat bovendien op de website van het swv.

Later in dit schooljaar, voordat de overgangsperiode po-vo ingaat voor de huidige groep acht-leerlingen, komt er een vervolg.

Regionale swv'en en vso

De 5 swv'en vo en de vso-scholen uit de gehele regio komen een aantal keer per jaar bij elkaar i.v.m. afstemming. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: afstemming instroom bij de overgang van po naar vso, beschikbare plaatsen binnen het vso en het inzetten van IVIO binnen het vso.

Afgelopen jaar is er tweemaal overleg gevoerd tussen de swv'en po uit de regio Utrecht.

1.9 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Om een impuls te geven aan het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen konden vo-scholen een landelijke subsidie aanvragen. Drie scholen in onze regio kregen de subsidie: De Breul, Openbaar Lyceum Zeist (OLZ) en Revis Doorn.

Nadat de themamiddag in eerste instantie was uitgesteld i.v.m. Corona is deze op 1-10-2020 wel doorgegaan maar dan online. De drie scholen die hierboven genoemd zijn, hebben hun vorderingen en plannen gedeeld met de andere havo-vwo scholen in de regio.

REVIUS DOORN (€16.000,-)

Op Revis Doorn is er heel expliciet aandacht voor HB-leerlingen. De school voorziet in een basispakket voor deze leerlingen en wil daarmee voorkomen dat zij vastlopen.

Gerealiseerd

- **Uitgebreide overdracht van HB-leerlingen vanuit basisschool**
Het gaat om leerlingen die binnen de basisschool als zodanig zijn bediend of herkend. Door deze overdracht is er vanaf dag één aandacht voor de leerlingen.
- **Talentlessen HB-brugklasleerlingen**
Alle HB-brugklasleerlingen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een serie talentlessen over 'leren leren' en 'de werking van het brein'. Zorgcoördinator Marieke Hartog legt uit dat de school met deze talentlessen ook een neveneffect probeert te bereiken: het ontstaan van een soort *peer group*. "Deze leerlingen weten dat ze mogelijk tegen dezelfde dingen aanlopen en kunnen in de loop van de leerjaren wat aan elkaar hebben."
- **Individuele begeleiding HB-leerlingen**
De Revis Doorn heeft sinds een aantal jaar enkele HB-coaches. Afgelopen jaar is die groep uitgebreid.
- **De HB-coaches verzorgden afgelopen jaar diverse workshops, onder andere tijdens een studiedag.** Marieke Hartog: "Een HB-leerling nam een deel van de presentatie op zich en was beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Collega's hebben dat gewaardeerd. Het gaf een ander stukje inzicht in wat een HB-leerling tegen kan komen in het reguliere VO." Een aantal HB-coaches volgde een aanvullende scholing om de leerlingen nog beter te kunnen bedienen.
- **Oprichting expertgroep hoogbegaafdheid**

Plannen komend jaar

- Intensiveren van de contacten met basisscholen die een specifiek aanbod hebben voor HB-leerlingen.
- Verdere oriëntatie op mogelijkheden voor maatwerktrajecten voor HB-leerlingen (versnellen, compacten, verrijken). Marieke: “We zouden op termijn graag passende onderwijssporen creëren voor leerlingen die hun schoolcarrière sneller, makkelijker of diepgaander kunnen doorlopen.” Binnen de school is een ontwikkeling gaande (voor alle leerlingen) met betrekking tot het creëren van flexuren. Die ontwikkeling kan wellicht mooi aansluiten bij een maatwerkaanbod voor HB-leerlingen.
- Profileren van de school op het gebied van HB.
- Adoptie van het HB-onderwijs door een van de conrectoren. Het doel: HB-onderwijs steviger verankeren binnen de school.

DE BREUL (€28.800)

De Breul heeft de subsidie aangevraagd omdat ze de laatste jaren een toename ziet van het aantal HB-leerlingen en van het aantal ‘dubbelbijzondere leerlingen’ (leerlingen met comorbiditeit).

Gerealiseerd

- Inrichten nieuwe zorgstructuur
De school zet in op het bieden van ondersteuning in het primaire proces. Om die reden is de zorgstructuur opnieuw ingericht. Intentie is dat vakdocenten en coaches alle leerlingen, ook HB-leerlingen, beter kunnen bedienen. Overigens wil de school wel een beetje af van al die labels die op leerlingen worden geplakt. Margret: “We willen veel meer kijken naar de kwaliteiten van de leerlingen, waar zij tegenaan lopen en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben.”
- Individuele begeleiding van HB-leerlingen
De Breul heeft zes HB-coaches. Uitgangspunt voor de begeleiding is altijd de hulpvraag van de leerling. Vaak ligt een accent op de executieve functies.
- HB-middag
Tijdens een middagprogramma konden HB-leerlingen spelenderwijs werken aan het verbeteren van executieve functies. De leerlingen zelf vonden het heel leuk om elkaar in die setting te ontmoeten.
- Begeleiding docenten
De HB-coaches delen hun expertise met vakdocenten en begeleiden hen ook. Er is onder meer een ‘meetlat’ ontwikkeld waarmee docenten zelf kunnen bepalen of hun les HB-proof is.
- Week van de hoogbegaafdheid
Tijdens deze week is er op uiteenlopende manieren aandacht besteed aan hoogbegaafdheid. Zo hebben HB-leerlingen tijdens diverse vergaderingen verteld over hun ervaringen. HB-coach Robin Reusting: “Dat was een groot succes. Zo konden de collega’s van de leerlingen zelf horen hoe zij het beste begeleid kunnen worden.”
- Professionalisering HB-coaches
De zes HB-coaches hebben verschillende keren intervisie georganiseerd. Daarnaast volgden zij onder meer een HB-middag bij Novilo en een themamiddag. Eén coach volgde de opleiding Specialist HB en differentiatie.
- Experiment maatwerktraject (in de Rotonde)
- Betrokkenheid management
Twee mt-leden hebben zich verbonden aan dit thema. Margret Beekman verwacht dat het HB-onderwijs daardoor nog steviger kan worden neergezet binnen de school, de secties en de teams. “Dat is een slag die wij niet kunnen maken zonder hen”, zegt zij hierover.

Plannen komend jaar

Komend jaar wil De Breul intensiever inzetten op de ondersteuning van vakdocenten en coaches, zodat zij een stuk van de begeleiding van HB-leerlingen op zich kunnen nemen. Margret: “We gaan zorgen voor een bredere basis. De begeleiding moet minder afhankelijk worden van de HB-coaches.”

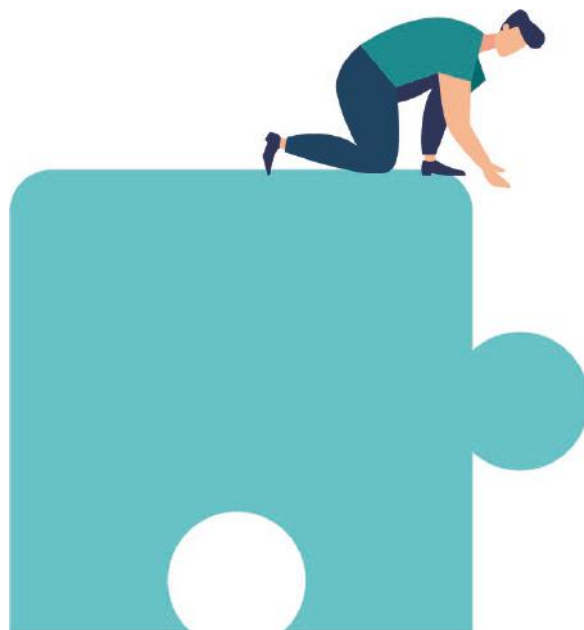
OPENBAAR LYCEUM ZEIST (€96.200)

Het OLZ is zich aan het ontwikkelen tot BPS-school (begaafdheidsprofielschool). Daarbij wordt ze begeleid door de landelijke BPS-vereniging. De school werkt met diverse partners samen, zoals de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht (waar leerlingen programma's kunnen volgen), SLO en ECHA.

Gerealiseerd

- **Individuele coaching HB-leerlingen**
Alle HB-leerlingen hebben een eigen coach. Startpunt is een talentgesprek dat eind groep 8 plaatsvindt. Hierin wordt onder meer gesproken over ervaringen in het basisonderwijs, interesses en behoeften. Dit mondt uit in een talentplan, dat de leerling en de coach gedurende de hele schooltijd houvast biedt.
- **Rijke Ruimte voor HB-leerlingen**
Afgelopen jaar richtten een aantal HB-leerlingen de Rijke Ruimte in: een lokaal, waar HB-leerlingen samenkomen, ontspannen en werken aan hun eigen projecten.
- **Startbijeenkomst**
“Een moment aan het begin van het schooljaar waarop deze leerlingen elkaar zien en inspireren”, aldus ECHA-specialist Lonneke van Drunen.
- **Maatwerkaanpassing van het programma (verrijken, compacten en versnellen)**
- **Twee presentatiemiddagen**
- **Intensiveren van samenwerking met basisscholen**
HB-leerlingen van een aantal basisscholen volgden op het OLZ speciale lessen/masterclasses ('de rijke lessen').

De school werkt toe naar de BPS-audit in april 2021. Daarbij wordt gekeken of het onderwijs op het beoogde niveau is.



1.10 Innovatiefonds

Ook voor het afgelopen jaar konden scholen een aanvraag doen voor het Innovatiefonds. Vier scholen hebben hiermee extra ontwikkelingen kunnen uitwerken. Hieronder per school wat dit is geweest a.d.h.v. enkele vragen.

VMBO en MAVO Zeist (€40.000)

Doelstelling(en): de opstapklas verder door te ontwikkelen naar OPSTAP 2.0:

- De sociale vaardigheden zijn toegenomen.
 - De didactisch achterstanden zijn verkleint
 - De leerling kan didactisch aanhaken bij het gekozen niveau op het VO
 - Het is duidelijk wat de termijn van de Opstapklas periode is
 - Er is een maatwerk traject ontwikkeld
 - Door het maatwerktraject sluit de leerling naadloos aan bij het VO.
-
- In welke mate heeft u de doelstelling(en) gerealiseerd?
Deze doelstellingen zijn succesvol gerealiseerd.
 - Welke bedrag (graag specificeren) heeft u besteed?
Het volledige bedrag is besteed + extra middelen uit school exploitatie.
 - Hoe is het vervolg?
Het vervolg van de opstapklas wordt momenteel herijkt en doorontwikkeld naar een vorm van 10-14 onderwijs.

CCZ (€50.000,-)

Doelstelling: Leerlingen die om gedragsmatige redenen niet langer in hun “eigen” klas kunnen blijven, binnen het CCZ onderwijs op maat te geven.

- In welke mate heeft u de doelstelling(en) gerealiseerd?
De doelstelling is niet gehaald omdat halverwege het schooljaar de scholen moesten sluiten als gevolg van de Coronamaatregelen. Vlak voor de sluiting was het onderzoeksdeel naar de haalbaarheid en organiseerbaarheid afgesloten. De uitkomst van dit onderzoek is dat het niet haalbaar is de coachklas om te vormen naar een VMBO/VSO-klas. Binnen de korte tijd die we hebben gehad hiermee te experimenteren bleek dat (ook al hadden we hier het hele jaar mee door kunnen gaan) de doelstelling niet behaald zou worden. Waar deze conclusie voor een groot deel uit voortkomt is dat de leerlingen fysiek in dezelfde omgeving (schoolgebouw) blijven en dat het daardoor moeilijk is het gewenste gedrag te vertonen. Dit ondanks dat we deze groep leerlingen door een zeer beperkte groep docenten lieten begeleiden.
- Hoe is het vervolg?
We zijn gestart het (docenten)team nog beter toe te rusten met het omgaan met (externaliserend) ongewenst gedrag. Dit is al in gang gezet en zal ook nog volgend jaar doorlopen. De training/scholing wordt verzorgd door Pi-research. Ook is/wordt de structuur van hoe de zorg is georganiseerd geoptimaliseerd naar de School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports aanpak.

VSO HEUVELRUG COLLEGE (€50.000,-)

Doelstelling: VSO Heuvelrug College wil een traject aanbieden waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn:

1. De jongeren halen een MBO – 1 diploma binnen de VSO setting.
2. De jongeren blijven de veiligheid en begeleiding behouden van mensen die zij vertrouwen.
3. De jongeren kunnen na hun MBO 1 diploma een werkplek zoeken.
4. De jongeren kunnen na hun MBO 1 diploma beter instromen in een MBO 2 opleiding.
5. Er is sprake van een succeservaring.

- In welke mate heeft u de doelstelling(en) gerealiseerd?
VSO Heuvelrug College is gestart met 12 leerlingen, waarvan 2 leerlingen inmiddels gestopt zijn met de opleiding door onvoldoende stage-ervaring. Conform doelstellingen cq. schoolplan betekent dit dat 80% van de leerlingen die de opleiding volgen naar alle waarschijnlijkheid binnen de gestelde termijn van 1 tot 1,5 jaar hun diploma zullen behalen en zo optimaal voorbereid zijn op hun vervolgbestemming. Een 13e leerling die is overgestapt naar een regulier ROC heeft gedurende enkele maanden gebruik gemaakt van het onderwijs in de MBO klas, naar volle tevredenheid. Ze liet recent de klas weten dat ze de 'beste van de klas is' in een NT2 klas en was goed voorbereid op de overstap. De respons hierop van de leerlingen als belangrijkste spelers en ervaringsdeskundigen is zeer positief. 80% geeft aan veel geleerd te hebben van zowel de stagebegeleiders, de arbeidstrainers als de mentorleerkracht en ze ervaren rust en een goede sfeer in de klas als pluspunt voor progressie. Zonder uitzondering vinden ze dat ze vooruit zijn gegaan voor de theorievakken en vaardigheden in de praktijk.

Enkele quotes uit de enquête onder de leerlingen:

'Iedereen in deze klas is supergemotiveerd en wil serieus werken. 'Ik ben gegroeid in zelfstandig werken en het stagebureau denkt goed mee over mijn vervolgstap. 'De begeleiding op maat vind ik heel fijn'; 'Dat ik toch meer kan op het gebied van school dan ik zelf had gedacht'. 'Het is een geweldige ervaring. Ik heb nog nooit zo'n rustige klas gehad'. 'Ik heb geleerd met tegenslag om te gaan'. 'Ik heb ook geleerd om over bepaalde onderwerpen na te denken'. 'Ik heb geleerd om meer op mezelf te vertrouwen. Dat het niet erg is om fouten te maken'.

Opmerking: deze innovatiemiddelen zijn volgens afspraak verdeeld over Het Heuvelrugcollege en de Sprong. Vanuit de Sprong is aangegeven dat deze middelen afgelopen middelen niet zijn uitgegeven aan dit project. Er lopen gesprekken met de huidige interim directeur hoe dit wordt afgehandeld.

MEERKLANK (€50.000,-)

Doelstelling: het inrichten van een doorstroomklas voor thuiszitters / moeilijk plaatsbare leerlingen binnen de doelgroep (licht) verstandelijk beperkten, voor maximaal 4 à 5 leerlingen op 2,5 dagen per week.

- In welke mate heeft u de doelstelling(en) gerealiseerd?
- Een gespecialiseerde leraarondersteuner / pedagogisch vakleerkracht voor deze klas is aangesteld
- De schoolpsycholoog is ingezet voor onderzoek en uitwerken van het plan voor ondersteuning en begeleiding van de leerlingen
- Er is een lokaal ingericht met digiboard, computer en 5 overig meubilair.
- Er zijn 3 leerlingen in deze klas geplaatst. Twee daarvan zijn doorgestroomd naar een reguliere Meerklank klas en zijn daar succesvol. Een van de leerlingen heeft een verlenging gekregen en blijft dus nog langer in de doorstroomklas.

De Meerklank is in staat deze klas zelfstandig voort te zetten wanneer de leerlingen een midden of hoge bekostiging ontvangen vanuit het swv, bij een bezetting van minimaal drie leerlingen.

1.11 Voorzieningen

Het swv heeft nadrukkelijk gekozen voor het schoolmodel, er zijn o.a. geen voorzieningen die worden aangestuurd vanuit het swv. Toch zijn er wel degelijk bovenschoolse voorzieningen in de regio Zuidoost, die plaats bieden aan leerlingen waar het (tijdelijk) niet goed genoeg mee gaat. Deze voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van een van de schoolbesturen, maar staan ook ter beschikking voor leerlingen van andere besturen. Hierover zijn financieringsafspraken gemaakt. Scholen kunnen hiervoor hun vanuit het swv ontvangen middelen voor inzetten.

Het gaat over de volgende voorzieningen:

- Reflex, verbonden aan het Vakcollege, voor thuiszittende leerlingen.
- T&R, onderdeel van CCZ, vastgelopen VMBO-TL leerlingen ontvangen een intensief eindexamenprogramma.
- I-Klas, verbonden aan Berg en Bosch college, maatwerk voor leerlingen met ernstige internaliserende problematiek. Combinatie met de Opvoedpoli.
- OZC, verbonden aan Beukenrode onderwijs, voorziening voor thuiszitters in combinatie met Timon Jeugdhulp.

Re-Flex

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
11 OSGS	4 VO thuiszitter	2 re-integratie school van herkomst
1 VO (buiten SWV)	2 PO thuiszitter	4 doorstroom andere VO school
3 VO (binnen SWV)	2 Observatie en verwijzing	3 opgenomen kliniek
3 VSO (buiten SWV)	3 Time Out/ Geschorste leerlingen (OSGS)	3 ROC,
3 VSO (binnen SWV)	2 Preventief voorkoming dreigend uitval	5 VSO geplaatst door school herkomst
2 PO (binnen SWV PO)	5 VSO thuiszitter	2 doorverwijzing VO
	3 Internaat (voortgang school)	2 examenkandidaten (regulier)
	2 Medisch thuiszitter	2 examenkandidaten (staatex.)
Aantal: 23		Waarvan terugkeren 20-21: 3 x re-integreren 1x vervolg staatexamen

T&R

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
9 VO (binnen swv)	11 VMBO TL	12 Geslaagd VMBO K
1 OZC	1 VMBO K	
2 VO (buiten swv)		
Aantal: 12		

I-Klas

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
3 VO (Binnen swv)	2 VMBO KBL	2 Dagbesteding / arbeid (ontheffing)
	1 VWO	1 Onderwijs VSO
Aantal: 3		

OZC

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
12 VO (binnen swv)	7 VMBO K	9 Blijven op OZC
17 VO (buiten swv)	8 VMBO T	6 MBO/ Entree
5 VSO (binnen swv)	10 HAVO	12 VO/VSO
	8 VMBO B	1 staatsexamen
	1 onbekend	1 ontheffing
		1 Werk (geen onderwijs)
		1 nog onduidelijk
		2 vervolgplan opgesteld

Aantal: 34

Totaal Aantal: 72

- In totaal zijn er 72 leerlingen opgevangen binnen de speciale voorzieningen.
- 11 van deze 72 kwamen vanuit het vso, de overige vanuit het vo.
- 6 leerlingen kwamen van buiten swv Zuidoost.
- 2 leerlingen vanuit het swv ZOUT.
- Voor het gros van de leerlingen is VMBO als niveau bij binnenkomst opgegeven. Bij Reflex ontbreekt dit gegeven.
- Voor bijna alle leerlingen is een vervolgplek gerealiseerd. Dit is overigens niet altijd binnen het onderwijs. Daarmee bewijzen deze voorzieningen hun bestaansrecht.

Daarnaast zijn er nog diverse voorzieningen die minstens net zo belangrijk zijn maar meer schoolgebonden zijn of zo specifiek zijn dat ze enigszins onder de radar blijven. Voorbeelden hiervan zijn:

- Villa Revius; verbonden aan Revius Doorn, i.s.m. de gemeente Heuvelrug kunnen leerlingen van deze school gebruik maken van extra ondersteuning buiten de reguliere lessen om.
- De Rotonde, onderdeel van de Breul. Ook hier maken leerlingen gebruik van extra ondersteuning binnen de eigen school.
- Opstapklas OVMZ. Voor leerlingen waarvoor de stap naar het vo nog net te groot is.
- Coachklas CCZ. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan standaard wordt geboden binnen het VMBO.
- Doorstroomklas Meerklink. Voor moeilijk plaatsbare (licht) verstandelijk beperkten
- MBO 1, Heuvelrugcollege. Voor vso leerlingen die zo toch en MBO-1 kunnen behalen.

De regio kent een aantal vso-scholen die uiteraard de nodige leerlingen van het juiste aanbod voorzien. Buiten de regio maken we echter ook nog gebruik van De Kleine Prins Hilversum (via opting in maakt het bestuur onderdeel uit van swv zou). Deze school biedt m.b.v. IVIO onderwijs aan leerlingen met internaliserende problematiek uit de gehele regio Utrecht. Het afgelopen jaar hebben 7 leerlingen uit de regio Zuidoost Utrecht (havo/vwo) gebruik gemaakt van deze school.

1.12 Dagbesteding en onderwijs

Voor een groep leerlingen met beperkte vermogens is onderwijs (nog) niet mogelijk. Dit jaar is voor een eerste maal gesproken met Dijkhof en Aventurijn. Aventurijn combineert dagbehandeling met onderwijs. Dijkhof combineert een zorgboerderij met dagbehandeling.

Onderstaand plaatje laat zien hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van deze instellingen.

Dijkhof

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
8 Dijkhof	13 praktijk of arbeidsgerichte leerweg	1 MBO en stage
6 VO	1 groep 5	3 werk uitgeschreven
1 SO	1 groep 4	
1 Thuiszitter	1 VMBO BK	
2 Dagbesteding/ OW (Buiten SWV)	1 MBO 1	
	1 Thuiszitter	Terugkerend in 20-21:
Totaal: 15		14 arbeidsmatige dagbesteding

Aventurijn

Afkomstig van	Niveau bij binnenkomst	Resultaten
3 SO	8 SO/VSO	7 VSO
5 VSO	3 VMBO basis	5 Dagbesteding
1 VMBO	3 PO/VO thuiszitter	1 Praktijkonderwijs
6 Thuiszitter	1 Dagbesteding	1 Thuiszitter
		1 Vervolgonderwijs
Totaal: 15		

1.13 Thuiszitters

Het aantal thuiszitters wordt steeds op navraag door de onderwijsinspectie opgehaald bij de scholen. Daarvoor gebruiken we het programma Indigo. Scholen hebben hiervoor personeel de instructiemiddagen laten volgen. Tijdens de eerste lock down zijn er geen thuiszitters geregistreerd/opgevraagd omdat alle leerlingen thuis zaten.

De definitie thuiszitters is als volgt: Leerlingen voor wie geldt langer dan 4 weken thuis, zonder geldige reden en zonder dat er een hulptraject is gestart, worden (bij naam) aangemeld als thuiszitter bij het swv.

Er zijn eind 2020 door de scholen drie thuiszitters gemeld.

1.14 Resultaten versus de doelen

Voor schooljaar 19-20 waren 8 doelstellingen uitgewerkt. Per doelstelling is steeds aangegeven wat het resultaat moet zijn en hoe dit gemeten zal worden. De volgende opmerkingen hierover:

- Deze doelstellingen zijn opgesteld voorafgaand aan het inspectieverslag/oordeel en zijn daarmee “slechts” een vervolg op de eerdere werkwijze.
- De Corona-crisis heeft het behalen van resultaten van een aantal doelen vertraagd.

Doelstelling 1

De reguliere scholen realiseren de basisondersteuning, zoals die beschreven staat in het ondersteuningsplan.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Elke reguliere school heeft de basisondersteuning, zoals beschreven in	Tijdens gesprek met de directeur geeft elke school aan hoe de basisondersteuning	Rondje langs de scholen door directeur ism met gz-psycholoog	ALV, zorgcoördinatoren	Voorjaar 2020

het ondersteuningsplan, gerealiseerd*	wordt vormgegeven. Hiervoor wordt pag. 17 van het ondersteuningsplan**, als leidraad gebruikt.	Gezamenlijke middag met de zorgco's		
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Het benoemde resultaat “Elke reguliere school heeft de basisondersteuning, zoals beschreven in het ondersteuningsplan, gerealiseerd” is niet “hard gecontroleerd en/of besproken met de individuele scholen. Deze doelstelling was gekoppeld aan het te verwachten inspectierapport dit kwam veel later binnen dan verwacht. Bovendien heeft Corona schoolbezoeken dwarsgezet. Schooljaar 20-21 wordt, op basis van het inspectierapport, een nieuw doel gesteld.

Doelstelling 2

Er wordt een dekkend netwerk van voorzieningen gerealiseerd waardoor er voor alle leerling een onderwijsaanbod komt.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Er is onderzoeksrapport gereed waarin adviezen zijn opgenomen over (mogelijke) uitbreiding van het dekkend aanbod	Onderzoek onder zorgco's maakt duidelijk dat advies aansluit bij de behoefte	Vervolg op de werkgroep Dekkend netwerk, onderzoek door bureau OOG. Diverse partijen, o.a. gemeenten, zorgco's en GEMS, worden daarbij betrokken Acties nav resultaten onderzoek	ALV Zorgco's	Onderzoek OOG start na de zomervakantie Onderzoek afgerond voor april 2020

Het benoemde resultaat “Er is onderzoeksrapport gereed waarin adviezen zijn opgenomen over (mogelijke) uitbreiding van het dekkend aanbod” is gerealiseerd. De ALV heeft de aanbevelingen vanuit de werkgroep overgenomen.
Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.

Doelstelling 3

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de scholen passend onderwijs realiseren.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
90% van de ouders is tevreden over de wijze waarop passend onderwijs wordt vormgegeven. Maar ook over de betrokkenheid en zeggenschap over dit onderwijs aan hun kind.	Tevredenheidsonderzoek onder ouders waarvan hun kind een OPP heeft.	Het SWV zet een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders, de vragen voor dit onderzoek zijn voor alle scholen hetzelfde.	De werkgroep monitoring (o.a. OPR). ALV	Voor kerst 2019 afname onderzoek

Het benoemde resultaat “90% van de ouders is tevreden over de wijze waarop passend onderwijs wordt vormgegeven. Maar ook over de betrokkenheid en zeggenschap over dit onderwijs aan hun kind” is grotendeels behaald. Uit het onderzoek blijkt dat 4 van de 5 ouders (80%) in algemene zin tevreden is.
Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.

Doelstelling 4

De twee swv'en en de vijf gemeenten ontwikkelen, op basis van het gemeenschappelijk hoofdstuk uit het ondersteuningsplan, een effectieve samenwerking met elkaar, waardoor leerlingen (en hun ouders/verzorgers) sneller en beter de noodzakelijke extra ondersteuning kunnen ontvangen. (Kernbegrippen zijn o.a.: vroegsignalering, onderwijszorgarrangementen, thuiszitters, leerlingenvervoer en huisvesting).

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Er ligt een actieprogramma met de prioriteiten "vroegsignalering en aansluiting zorg en onderwijs", welke door OOGO en de besturen swv po en vo is geaccordeerd	Navraag onder diverse betrokken partners (gemeenten en scholen).	Opzetten van een structuur waarin de inhoudelijke afstemming wordt geregeld.	OOGO Besturen swv vo en po ALV	OOGO najaar akkoord.

Het benoemde resultaat "Er ligt een actieprogramma met de prioriteiten "vroegsignalering en aansluiting zorg en onderwijs", welke door OOGO en de besturen swv po en vo is geaccordeerd" is behaald. Het programma is echter te veelomvattend en zal v.w.b. de uitvoering moeten worden beperkt.

Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.

Doelstelling 5

De vo-scholen dragen, met de scholen voor primair onderwijs, zorg voor een adequate (en waar nodig een warme) toeleiding naar het vo, om daarmee een ononderbroken passende leerweg voor leerlingen te realiseren.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteiten worden ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Er is een warme toeleiding van het po naar het vo.	Navraag onder zowel po als onder vo-scholen.	Door middel van twee pilots met Openbaar vmbo en Mavo Zeist en Het Nieuwe Lyceum met hun beider hofleveranciers worden concrete stappen uitgewerkt om de overgang te optimaliseren. Bovendien worden deze "uitgerold" over de regio.	In eerste instantie de 2 vo-scholen en hun toeleverende po-scholen. In een later stadium meer vo- en po-scholen.	Najaar 2019 verdere uitwerking tussen de pilotscholen. Voorjaar 2020 uitrollen van de resultaten.

Het benoemde resultaat "Er is een warme toeleiding van het po naar het vo" is deels behaald. De betrokken pilot-scholen hebben hun warme overdracht verder vorm gegeven, maar tot een overdracht in de regio is het vanwege Corona niet gekomen.

Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.

Doelstelling 6

De directeur van het swv heeft een helder en actueel beeld van de thuiszitters.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Er is een betrouwbaar overzicht in de thuiszitters uit de regio	De thuiszittersregistratie loopt via module van Indigo	Afspraken over contract met Indigo. ALV akkoord met aanleveren thuiszitters. Zorgco's en adm. krachten ontvangen voorlichting over werkwijze	ALV V(s)o-scholen leerplicht	Tussen 1-10 en 24-12 gereed.

Het benoemde resultaat "Er is een betrouwbaar overzicht in de thuiszitters uit de regio" is na december stil gevallen. Vanwege Corona zaten alle leerlingen thuis, er werd onderwijs op afstand gegeven.
Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.

Doelstelling 7

De Governancestructuur wordt zodanig ingericht dat de vermenging van belangen van school-bestuurders en bestuur swv wordt geminimaliseerd.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Een nieuwe Governance structuur (RvT, dir-bestuurder en ALV)	De Governance structuur voldoet aan de eisen van inspectie (onafhankelijk toezicht)	Met behulp van een extern bureau worden leden RvT geworven. Aanpassen statuten mbv notaris	ALV, OPR.	Per 1-1-20 gereed

Het benoemde resultaat "Een nieuwe Governance structuur" is gerealiseerd. Vanaf 1-1-20 kent het swv een RvT, ALV en een directeur-bestuurder.

Doelstelling 8

De besturen swv po en vo zetten stappen om de samenwerking te versterken, op weg naar een gezamenlijk ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026.

Resultaat	Hoe wordt het resultaat gemeten?	Welke activiteit wordt ingezet?	Welke partijen worden meegenomen?	Planning
Ontmoetingen tussen collega's po en vo (verschillend niveaus, dwz zowel directies als zorgco's/IB'ers)	Registreren hoeveel deelnemers er aan deze ontmoetingen hebben deelgenomen en hoe tevreden deze zijn	Inzetten bureau om deze ontmoetingen te organiseren	Besturen en hun medewerkers po en vo	Najaar 2019 uitzetten
Gezamenlijke nascholing	Nagaan hoeveel deelnemers en hoe tevreden deze zijn	Doorstart College Tour als Salty Talks		Najaar 2019 uitzetten

--	--	--	--	--

Resumerend

Het benoemde resultaat “Ontmoetingen tussen collega’s po en vo (verschillend niveaus, dwz zowel directies als zorgco’s/IB’ers), Gezamenlijke nascholing” is deels behaald. De gezamenlijke Salty Talks is gerealiseerd; ontmoetingen tussen po en vo-collega’s zijn door de werkgroep povo vormgegeven bij een beperkt aantal scholen.

Schooljaar 20-21 wordt aan deze doelstelling een vervolg gegeven.



1.15 Monitor

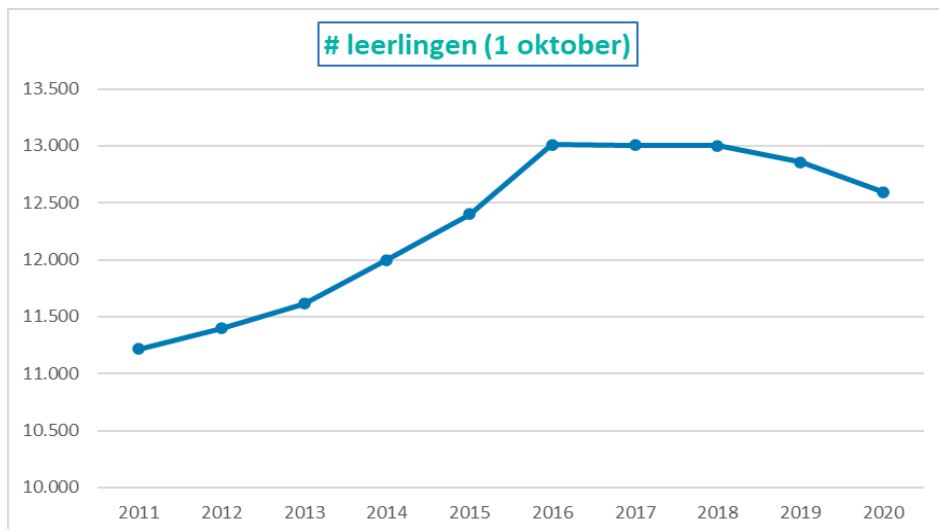
Jaarlijks vullen de scholen het speciaal daarvoor ontwikkelde monitorformulier in. Met behulp van deze formulieren, en een aantal gegevens vanuit DUO en het swv po, wordt een boekje samengesteld welke in het najaar wordt gepresenteerd op de evaluatiemiddag. Het monitorformulier wordt door alle scholen die middelen ontvangen van het swv ingevuld. Na invulling hiervan vindt een gesprek plaats tussen de schoolleiding en de dir-bestuurder. Vanuit deze individuele formulieren wordt een totaaloverzicht gemaakt. Dit totaaloverzicht wordt gebundeld en gepresenteerd als boekje op de evaluatiemiddag. Hier zijn naast de schoolbesturen (ALV) ook de RvT, de schooldirecties, de zorgcoördinatoren, de OPR, de wethouders, en het bestuur van het swv Zout bij aanwezig. Op deze wijze wordt er niet alleen horizontaal verantwoord, maar wordt de omgeving hier ook bij betrokken.

Vanwege de Corona-situatie is deze middag uitgesteld naar een moment in het voorjaar van 2021. Op 18-2-21 heeft dit, i.v.m. Corona, in afgeslankte vorm plaatsgevonden

Hieronder een aantal van de resultaten afkomstig uit het monitorboekje 19-20.

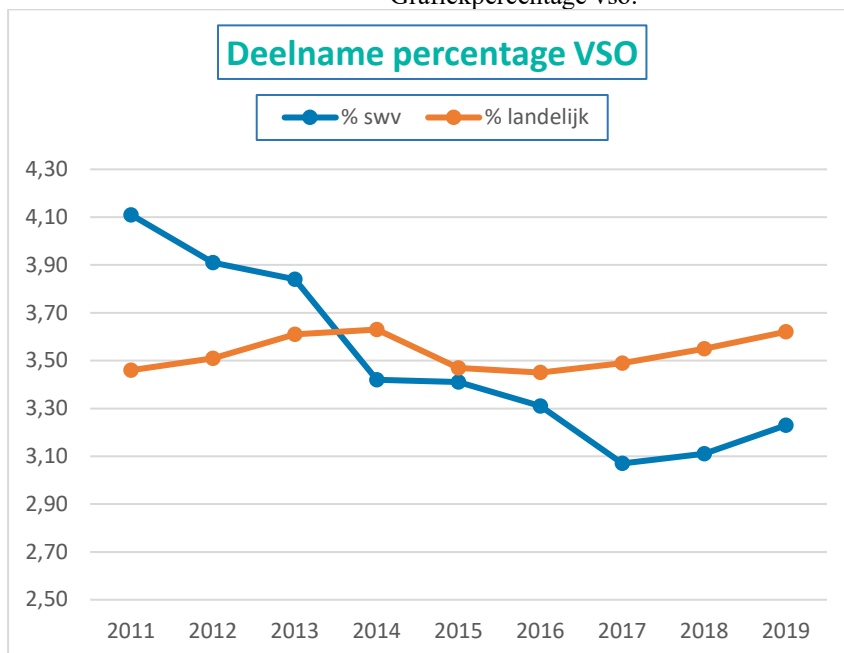
- We zien dat de daling van het aantal leerlingen in de regio, die vorig is ingezet, doorzet.

Grafiek leerlingaantallen:

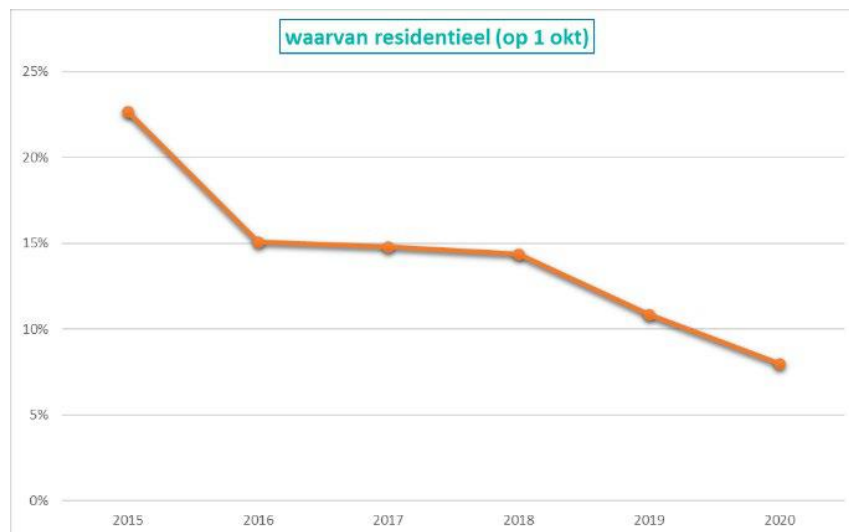


- Het vso neemt in omvang af, maar procentueel toe. De hulpvraag van deze leerlingen is divers: fysiek/medisch (5,8 %), cognitief/sociaal (17,3%), gedrag/executief 26,7 % en psychiatrisch (48,3 %).

Grafiekpercentage vso:



- Het aantal residentieel geplaatste leerlingen neemt gedurende de afgelopen jaren gestaag af.



- De administratie van het samenwerkingsverband ziet een verschuiving in de bekostiging van het vso. Er is een forse stijging in de middenbekostiging en een beperkte groei in de hoge bekostiging.

Tabel bekostigingscategorie:

		Bekostigingscategorie toekenning						
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	laag	49	125	275	175	166	285	52
2	midden	1	8	21	43	17	41	10
3	hoog	2	6	13	9	12	15	6
totaal aantal		52	139	309	227	195	341	68

Tabel ontvangen bedragen:

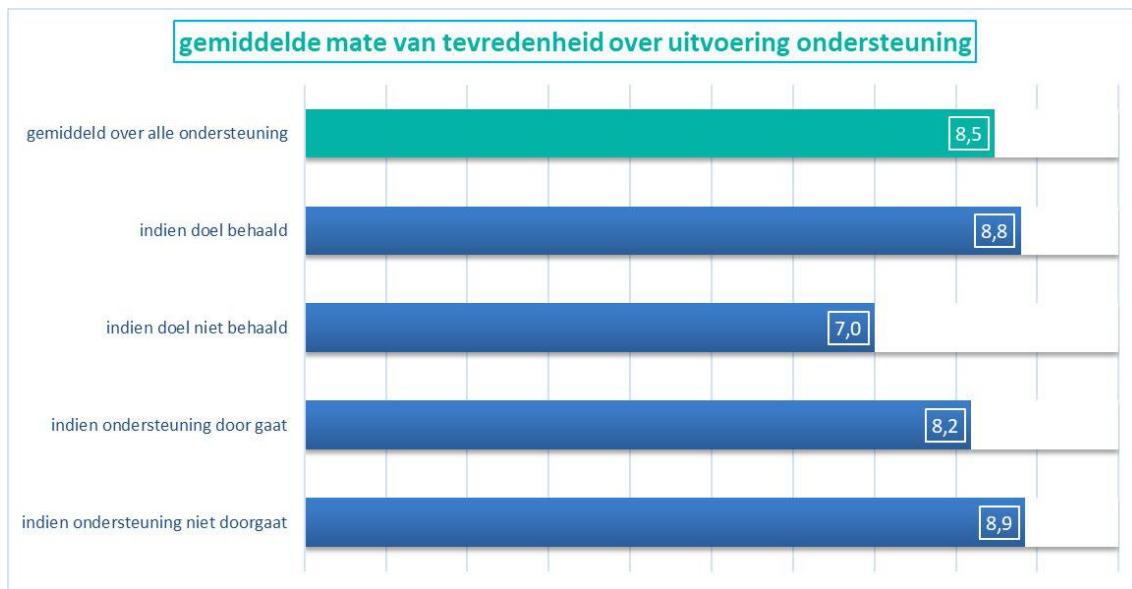
Ontvangen bedragen van SWV									
brin	schoolnaam	2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€	181.819	€	232.564	€	310.770	€	244.696
00MK00	De Breul	€	327.156	€	358.316	€	460.110	€	408.890
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€	207.531	€	232.018	€	290.403	€	248.087
02TH00	Jordanlyceum	€	171.901	€	198.366	€	244.086	€	210.901
02VR00	CLZ	€	265.230	€	285.999	€	384.903	€	326.409
02VR02	CCZ	€	221.310	€	340.754	€	532.771	€	356.255
02VR04	Revijs Doorn	€	296.349	€	317.260	€	432.688	€	365.736
02VR05	Revijs Wijk bij Duurstede	€	256.219	€	266.575	€	307.823	€	255.048
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€	253.026	€	345.863	€	534.589	€	321.560
17BI00a	OLZ	€	105.609	€	223.813	€	331.374	€	343.656
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€	464.424	€	499.103	€	624.992	€	430.411
17BI02	MAVO Doorn	€	110.174	€	115.896	€	172.193	€	138.252
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€	257.869	€	276.710	€	419.437	€	333.537
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€	257.777	€	334.800	€	502.334	€	296.572
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€	140.725	€	162.430	€	165.283	€	122.092
26HY00	Seyster College	€	137.577	€	154.320	€	209.706	€	159.266
TOTAAL		€	3.654.697	€	4.344.786	€	5.923.461	€	4.561.365

- We zien voor het eerst dat er meer leerlingen in het havo/vwo meer ondersteuning ontvangen dan binnen het VMBO.

Tabel ondersteuning per schoolsoort:

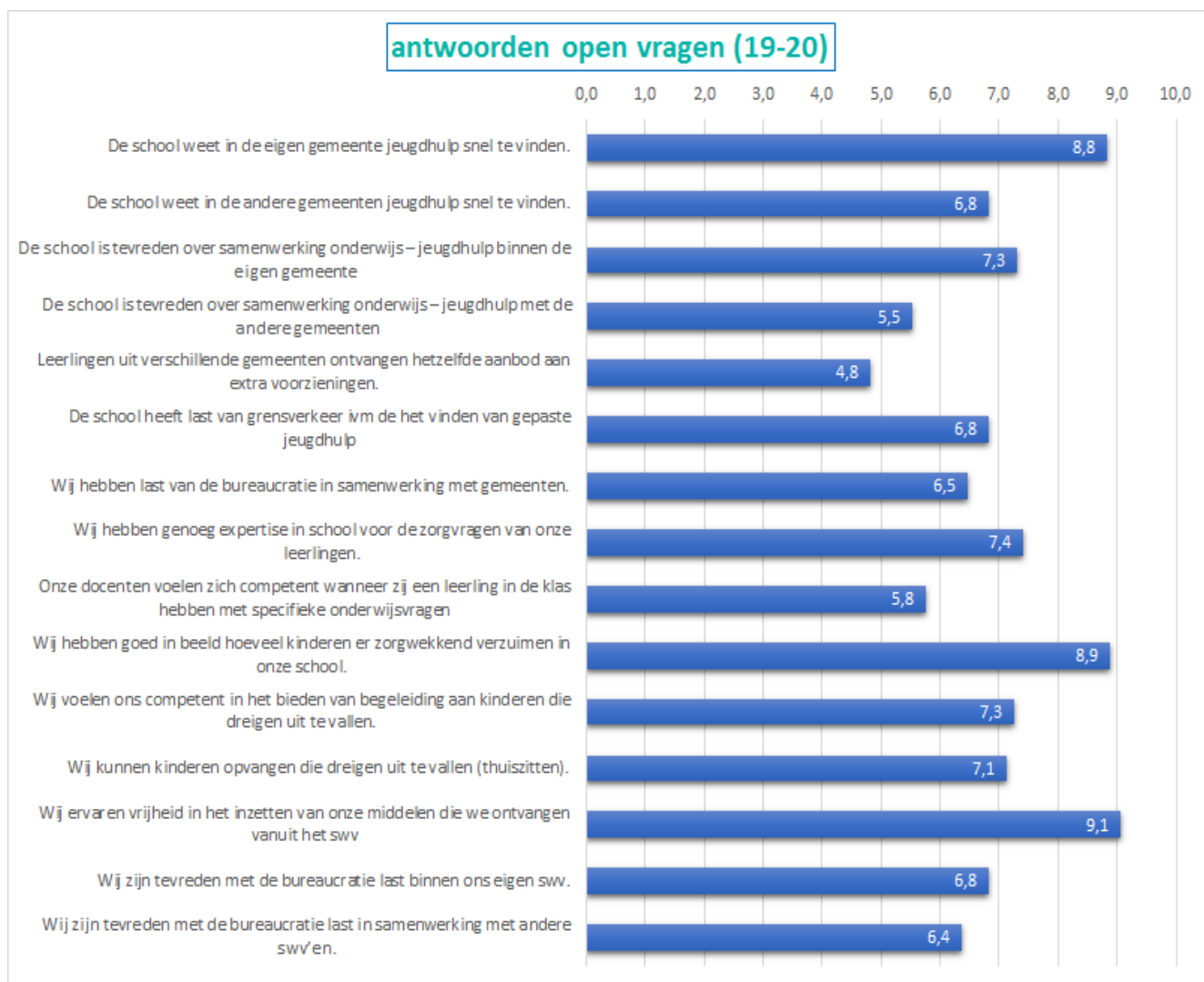
aantal leerlingen ondersteuning (2019-2020)						2018-2019		2017-2018		2017 --> 2020
Schoolsoort	leerling	groep	klas	TOTAAL	%	TOTAAL	%	TOTAAL	%	
Opstapklas	1	0	0	1	0,0%	0	0,0%	14	0,7%	
PRO	26	0	15	41	1,4%	44	1,6%	147	7,7%	
VMBO basis	85	0	28	113	3,8%	135	5,0%	126	6,6%	
VMBO kader	66	0	16	82	2,8%	100	3,7%	96	5,0%	
VMBO basis / kader	26	22	40	88	3,0%	97	3,6%	250	13,0%	
VMBO basis / kader / TL	8	618	0	626	21,1%	559	20,6%	244	12,7%	
VMBO TL / MAVO	162	26	0	188	6,3%	629	23,2%	256	13,3%	
som VMBO basis / kader / TL	347	666	84	1.097	37,0%	1.520	56,0%	972	50,7%	
VMBO TL / HAVO	31	570	0	601	20,3%	46	1,7%	110	5,7%	
HAVO	169	616	0	785	26,5%	410	15,1%	225	11,7%	
HAVO / VWO	144	153	0	297	10,0%	507	18,7%	199	10,4%	
VWO / Gymnasium / TTO	129	15	0	144	4,9%	187	6,9%	252	13,1%	
som TL / HAVO / VWO / Gym	473	1354	0	1.827	61,6%	1.150	42,4%	786	41,0%	
TOTAAL	847	2.020	99	2.966	100,0%	2.714	100,0%	1.919	100,0%	

We hebben dit jaar gevraagd om ook te rapporteren naar mate van tevredenheid over de ingezette zorg op een 5-punts schaal. Ofwel; in welke mate ben je tevreden over de uitvoering van de gegeven ondersteuning. De zorgcoördinatoren hebben in de voorbereiding aangegeven dat dit belangrijk is als reflectiemoment voor de eigen organisatie ('hebben we de goede dingen gedaan' ... hebben we de dingen goed gedaan'.....). Hieronder de rapportage van deze zelfreflectie.



Voor het eerst hebben we een aantal open vragen gesteld. Deze vragen gingen over de samenwerking met gemeenten, de expertise van de school en hoe de bureaucratische last van het swv door de scholen wordt ervaren. De gebruikte 5-puntsschaal is overgezet naar een 10-puntsschaal. Dat geeft de volgende resultaten:





De vraag “we missen expertise in...”, leverde de volgende opsomming op (vergelijkbare vragen zijn zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst):

vraag 7 We missen wij nog expertise (vul in)	
Internaliserend gedrag	• Leerlingen met internaliserende problematiek • Meer dan gemiddelde ASS-problematiek
Psychiatrie	• Leerlingen met een psychiatrische achtergrond • Verslavingsproblematiek, middelengebruik • Getraumatiseerde leerlingen met vluchtelingen achtergrond • Leerlingen met hechtingsproblematiek
Externaliserend gedrag	• Leerlingen met externaliserend gedrag én hoog niveau (HAVO/VWO) • Leerlingen met zelfbepalend gedrag die op de rand naar VSO zitten • Leerlingen met grensoverschrijdend gedrag
Motivatie	• Ernstig motivatiegebrek
Thuiszitters	• Begeleiding zieke leerlingen • Thuiszitters • Gedeeltelijk schoolverzuim
Ander cluster	• Blinde leerlingen
Overall	• Executieve functies • Groepsdynamica

Overzicht bedragen:

	Onderwerp	Bedrag
1	Bedrag dat de scholen gezamenlijk hebben ontvangen	4.561.365
2	Bedrag dat de scholen gezamenlijk uitgaven aan vso verwijzingen	517.900
3	Bedrag dat de scholen gezamenlijk uitgaven aan zorginfrastructuur	6.321.508
4	Bedrag dat scholen gezamenlijk hebben verantwoord	5.408.901

Ad 1: t.o.v. van vorig jaar is dat een daling van €1.362.096.

Ad 2: t.o.v. van vorig jaar is dat een daling van €77.900.

Ad 3: door een betere afspraak zijn de bedragen reëler dan vorig jaar. Het verschil is + €3.438.456.

Ad 4: gezamenlijk verantwoord de scholen meer dan dat er ontvangen is.

Aantal leerlingen met extra ondersteuning

De kern van passend onderwijs is het aanbieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben zodat zij het onderwijs kunnen (blijven) volgen dat past bij hun mogelijkheden.

Onderstaande tabel is een optelling van alle leerlingen die extra ondersteuning hebben ontvangen uitgesplitst per schoolsoort. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er sprake kan zijn van dubbeltellingen. Een individuele leerling kan vaker dan 1 maal ondersteuning hebben ontvangen, maar ook zowel individuele ondersteuning, groepsondersteuning en/of klassikale ondersteuning

Schoolsoort	leerling	groep	klas
PRO	26	0	15
VMBO t/m TL	473	666	84
VMBO TL t/m Gym	473	1354	0
totaal	847	2020	99

Extra financiële mogelijkheden voor de scholen.

Vanuit het swv zijn er twee aparte bekostigingsmogelijkheden aan de scholen aangeboden. Hiermee konden scholen het aanbod uitbreiden om zo het passende onderwijs nog verder vorm te geven.

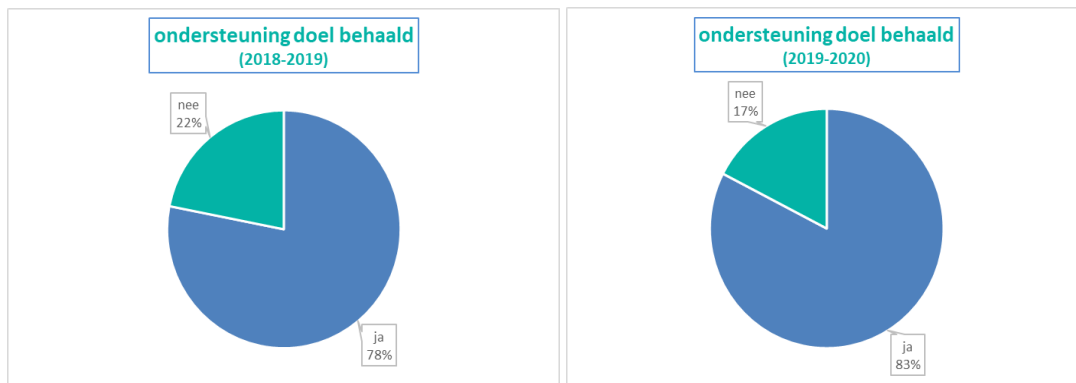
Dit waren het Innovatiefonds en middelen Hoogbegaafdheid.

	Onderwerp	Bedrag
1	Bedrag dat 4 scholen gezamenlijk hebben ontvangen i.v.m. Innovatie	€190.000
2	Bedrag dat 3 scholen gezamenlijk hebben ontvangen i.v.m. Hoogbegaafdheid	€141.000

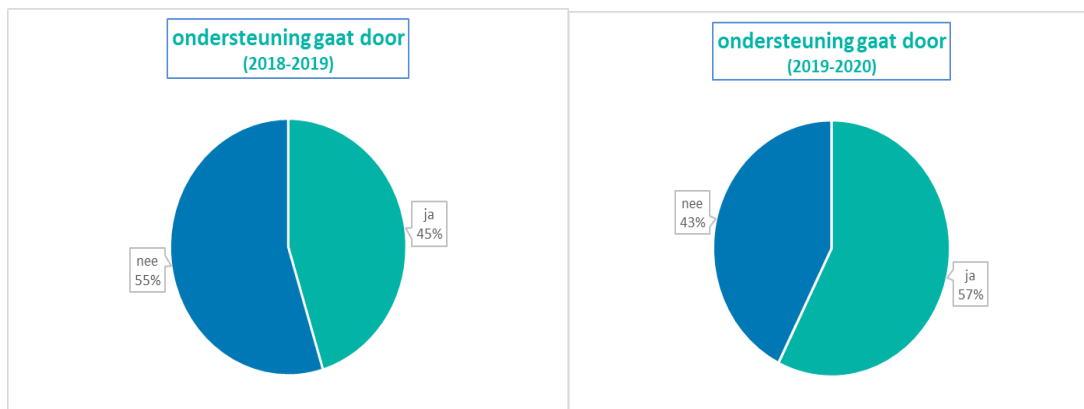
De resultaten van deze twee onderwerpen zijn elders in dit verslag opgenomen.

We zien ook dat het bedrag dat de reguliere scholen betalen vanwege de verwijzingen naar het vso opnieuw afneemt, (2017: €719.525, 2018: €595.800, 2019: €517.900) Dit is echter eerder afkomstig door een ander financieringsmodel dan dat er minder leerlingen naar het vso worden verwezen. Tegelijkertijd betekent het wel dat de vo-scholen meer te besteden hebben aan ondersteuning aan hun leerlingen.

Aan de scholen is gevraagd of de vooraf gestelde doelen t.a.v. de extra ondersteuning is gehaald. Daarin zien we een toename van gehaalde doelen van 78% naar 83%.



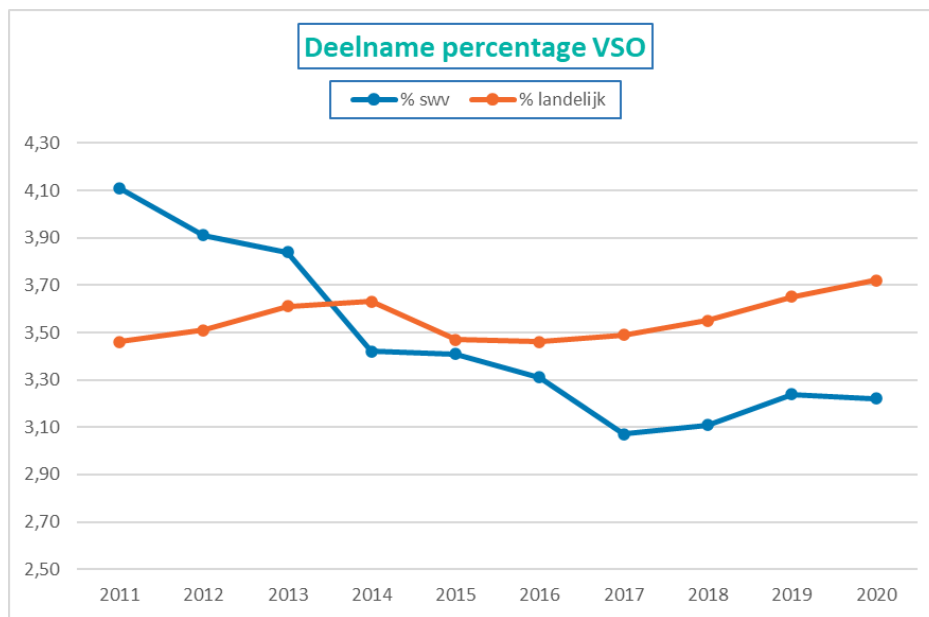
Daarnaast is gevraagd of de ondersteuning wordt voortgezet. Ook daar zien we een toename, in dit geval van 45 naar 57%.



1.16 Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Het swv is verantwoordelijk voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) als toegangsbewijs voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Nadat we de afgelopen jaren het deelname percentage vso in de regio zagen zakken zien we nu een stijging. Dat is niet alleen in onze regio maar ook het landelijk beeld. Wij blijven wel nog steeds onder het landelijk gemiddelde.

Overzicht 1: deelname percentage vso



VSO deelname percentage ontwikkeling		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	4,11	3,46
1-10-2012	3,91	3,51
1-10-2013	3,84	3,61
1-10-2014	3,42	3,63
1-10-2015	3,41	3,47
1-10-2016	3,31	3,46
1-10-2017	3,07	3,49
1-10-2018	3,11	3,55
1-10-2019	3,24	3,65
1-10-2020	3,22	3,72

*2020 kijkglas 1 van 10 dec 2020

Alle TLV aanvragen worden in een Exel bestand geregistreerd en bewaard volgens de AVG richtlijnen. M.b.v. dit programma is een uitgebreide rapportage van de TLV aanvragen en resultaten mogelijk.

Hieronder staan een aantal resultaten vanuit deze monitoring over de periode 18-19 en 19-20.

Overzicht 1: instroom 18-19

instroom uit schooljaar 2018-2019			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	62	31,8%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	37	19,0%
3	vanuit residentieel onderwijs	3	1,5%
4	doorstroom van vso naar vso	3	1,5%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	88	45,1%
6	overig	2	1,0%
totaal aantal		195	100,0%

Overzicht 2: instroom 19-20

instroom uit schooljaar 2019-2020			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	95	27,8%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	44	12,9%
3	vanuit residentieel onderwijs	3	0,9%
4	doorstroom van vso naar vso	38	11,1%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	162	47,4%
6	overig	0	0,0%
totaal aantal		342	100,0%

Overzicht 3: bekostigingscategorie 17-18

Bekostigingscategorie toekenning schooljaar 2017-2018			
		aantal	%
1	laag	175	77,1%
2	midden	43	18,9%
3	hoog	9	4,0%
totaal aantal		227	100,0%

Overzicht 4: bekostigingscategorie 19-20

Bekostigingscategorie toekenning schooljaar 2019-2020			
		aantal	%
1	Laag	285	146,2%

2 midden	41	21,0%
3 hoog	15	7,7%
totaal aantal	341	174,9%

Enkele opmerkingen bij de TLV-cijfers:

- Het totaal aantal afgegeven TLV's is fors gestegen vanwege het aantal herindicaties, de populatie vso groeit heel beperkt.
- De afgegeven TLV's middenbekostiging zakt iets. Vorig jaar zagen we juist een grote stijging.
- Het aantal aanvragen vanuit het vo stijgt.

1.17 Het LWOO en PRO

Sinds 1 januari 2016 zijn leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PRO) onderdeel van passend onderwijs. Het swv is daarmee verantwoordelijk voor de toewijzing van de LWOO en de TLV PRO. Binnen de ALV is diverse malen gediscussieerd over de mogelijkheid om "eigen" criteria te hanteren voor het toewijzen van LWOO. Omdat de leden hebben aangegeven op wetgeving over dit onderwerp te wachten worden nog steeds de landelijk geldende criteria gehanteerd.

Overzicht 1: percentage LWOO

percentage LWOO leerlingen		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	5,80	10,61
1-10-2012	5,85	10,71
1-10-2013	5,86	10,67
1-10-2014	5,66	10,59
1-10-2015	5,48	10,38
1-10-2016	5,31	9,44
1-10-2017	4,83	8,16
1-10-2018	4,43	6,49
1-10-2019	3,96	5,23
1-10-2020	3,75	4,14

**2020 kijkglas 1 van 10 dec 2020*

Overzicht 2: percentage PRO

percentage PRO leerlingen		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	1,67	2,80
1-10-2012	1,62	2,84
1-10-2013	1,57	2,92
1-10-2014	1,65	2,94
1-10-2015	1,61	2,97
1-10-2016	1,65	2,99
1-10-2017	1,62	3,00
1-10-2018	1,66	3,01
1-10-2019	1,62	3,07
1-10-2020	1,65	3,19

*2020 kijkglas 1 van 10 dec 2020

Uit de twee overzichten wordt duidelijk dat vooral het percentage LWOO in onze regio verder zakt. Zowel voor LWOO als PRO geldt dat we (al jaren) onder het landelijke gemiddelde uitkomen.

Scholen die LWOO en PRO aanbieden vragen een aanwijzing LWOO of een toelaatbaarheidsverklaring PRO (TLV-PRO) aan bij de Toewijzingscommissie van het swv. De scholen voor vo dienen de aanvragen in via de digitale aanmeldomgeving van Onderwijs Transparant bij de webapplicatie van Indigo. Hier vindt o.a. een eerste beoordeling van de aanvraag plaats op basis van de landelijk geldende criteria of een leerling is aangewezen op LWOO of toelaatbaar is tot PRO. Hier worden ook brieven en beschikkingen gegenereerd.

Elke aanwijzing of TLV die door het swv is afgegeven is geldig gedurende de (rest van de) vo-schoolloopbaan. De geldigheid is landelijk. Bij verhuizing van een leerling bekostigt het swv waar de leerling op dat moment naar school gaat de aanwijzing LWOO of TLV-PRO. De vo-scholen zijn, als aanvragers, verantwoordelijk voor de communicatie met ouders over de aanvraag, de voortgang en het besluit. Het swv communiceert over de aanvraag alleen met de school. Alle LWOO en PRO aanvragen worden geregistreerd in Indigo. M.b.v. dit programma is een rapportage van de aanvragen en resultaten mogelijk. Hieronder staan een aantal resultaten vanuit deze monitoring over de kalenderjaren 2013 t/m 2020.

Overzicht 1: aantal TLV-en PRO per jaar

Toelaatbaarheidsverklaring PRO							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
50	49	39	44	49	50	55	46

Feitelijk zijn er meer TLV-en PRO verstrekt. Vanuit enkele scholen vo zijn aanvragen PRO gedaan. Met een TLV-PRO kan een leerling in het VMBO worden ingeschreven en LWOO-bekostiging ontvangen. Omdat de leerlingen worden ingeschreven in het VMBO is er voor gekozen deze aanvragen mee te tellen bij LWOO. Het gaat om de volgende aantallen:

Overzicht 2, TLV-PRO aangevraagd door vmbo

TLV-PRO aangevraagd door vmbo							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	5	5	1	4	9	4	3

In 2020 zijn er 3 TLV-PRO aanvragen gedaan in het VMBO, waarvan er geen zijn afgekeurd.

Overzicht 3: aantal Aanwijzingen voor LWOO per jaar

Aanwijzing voor LWOO							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
192	157	167	160	125	109	102	100

Het verstrekte aantal Aanwijzingen is in 2020 opnieuw lager dan in voorgaande jaren. Een duidelijke verklaring hiervoor is niet aanwezig.

Overzicht 4: aanvragen per school

	Aanvragen per school							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Seyster College	50	49	39	44	49	50	55	59
Christelijk College Zeist	39	39	39	41	28	25	27	37
Aeres vmbo, Maartensdijk	43	32	31	26	23	25	11	25
Openbaar vmbo mavo Zeist	42	29	30	31	28	27	23	30
Revis Lyceum, Wijk bij Duurstede	13	6	14	8	11	7	17	9
Mavo Doorn	9	10	3	1	2	0	0	0
Stichtse Vrije School	1	1	1	0	0	0	0	0
Tobiasstroom	10	13	15	14	12	13	13	15
Vakcollege Maarsbergen	35	27	34	39	21	20	16	30
Totaal	242	206	206	204	174	167	164	205

We zien een grote toename bij het Aeres VMBO, CCZ, OVMZ en vakcollege Maarsbergen, tegenover een daling bij Revis Lyceum Wijk bij Duurstede.

Overzicht 5: instroom PRO vanuit

	Instroom PrO							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bo	10	13	8	5	11	10	16	17
sbo	30	26	26	21	20	25	24	22
so	2	2	2	7	4	6	4	3
vo	6	3	2	10	10	8	11	1
vso	2	5	1	1	4	1	0	0
Totaal	50	49	39	44	49	50	55	

We zien een grotere instroom vanuit het bo. Wellicht komt dit doordat er meer ruimte is gegeven voor het afnemen van IQ-onderzoeken door het swv.

Overzicht 6: instroom LWOO vanuit

	Instroom LWOO							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bo	133	107	126	111	84	87	80	131
sbo	55	39	35	41	33	25	20	10
so	0	4	2	4	5	1	0	0
vo	4	7	4	4	3	4	2	1
Totaal	192	157	167	160	125	117	102	143

Reguliere basisscholen kunnen leerlingen aanmelden voor een intelligentietest via het swv. Alleen een leerling met leerachterstanden die voldoen aan de criteria en die een schooladvies LWOO of PRO heeft, komt in aanmerking voor een test. Indien het noodzakelijk blijkt ($IQ > 90$), kan ook een sociaal-emotioneel onderzoek verricht worden. Afgelopen jaar is het aantal afgenomen IQ-testen bijna verdubbeld. Dit komt doordat afgelopen jaar de deadline voor aanmelding is verruimd, waardoor basisscholen wat meer tijd hadden om de leerlingen aan te melden. Ook heeft het swv vo scholen de kans geboden om nog leerlingen aan te melden in het voorjaar. Hiervoor is gekozen omdat zorgcoördinatoren aangaven dat veel leerlingen worden aangemeld met een LWOO advies, maar zonder recente intelligentietest.



1.18 De Geschillen

Er is afgelopen jaar geen zaak voor de Landelijke Geschillencommissie voorgekomen.

Er hebben twee horingen* plaatsgevonden omdat ouders het niet eens waren met de afgifte van een TLV/verwijzing naar het vso. Een van de ouders is vervolgens met hun kind naar het MBO uitgeweken, de andere ouders zijn tenslotte toch akkoord gegaan met een plaatsing binnen het vso.

*een horing wordt georganiseerd als ouders aangeven dat men niet instemt met de afgifte van een TLV/verwijzing naar het vso. In dat geval worden ouders en de verwijzende school op het bureau van het swv uitgenodigd. Beide partijen krijgen vervolgens de ruimte om hun standpunt toe te lichten. Na deze toelichting bespreken de gz-psycholoog, de beleidsondersteuner en de dir-bestuurder of er een TLV wordt afgegeven.

1.19 Onderbouwing eigen vermogen

Sinds een aantal jaar werkt het swv met een risicoanalyse om de hoogte van de algemene reserves vast te kunnen stellen, beschreven in het document “Rapportage risicomangement-Frauderisicoanalyse en Cyber-Security”. Dit document kent drie onderdelen, dat zijn het weerstandsvermogen, een frauderisicoanalyse en een onderdeel over cyber-security.

- Weerstandsvermogen

De berekening van het weerstandsvermogen gaat uit van de risico's die het swv loopt in combinatie met het advies dat hierover is afgegeven door de onderwijsinspectie.

Risico's swv:

Vanwege het gehanteerde schoolmodel loopt het swv maar een beperkt aantal risico's, dat zijn:

- Personele risico's: is beperkt omdat het swv werkt met een kleine staf.
- Verplichte afdrachten: vanwege mogelijke groei van het vso, zowel in aantal als in bekostigingsklasse, ligt hier het grootste financiële risico.

- Leverancier gaat failliet: risico is laag.

De berekening van deze drie risico's leveren een aan te houden weerstandsvermogen op van €543.000,-

Advies onderwijsinspectie:

De inspectie adviseert een aan te houden bedrag van 3,5% van de bruto totale baten. Voor het swv komt dit neer op €515.000,-

Hoogte weerstandsvermogen:

Wanneer het bedrag van het risico van het swv naast dat van het advies van de inspectie wordt gelegd dan levert dat een bedrag op van het aan te houden weerstandsvermogen voor 2021 van €500.000,-

Als uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen hoger is dan het afgesproken bedrag, dan wordt in het jaar volgend op de jaarrekening afgesproken hoe dit surplus vermogen wordt uitgegeven. Zowel RvT als ALV moeten hiermee instemmen. Via deze werkwijze zal het vermogen steeds worden teruggebracht tot het afgesproken weerstandsvermogen.

- Frauderisicoanalyse

Het swv is zich bewust van frauderisico's en heeft diverse maatregelen ingesteld die frauduleuze handelingen voorkomen, dan wel tijdig ontdekken.

Op grond van deze frauderisicoanalyse is gebleken dat het risico's op fraude minimaal is.

- Cyber-security

Binnen het swv zijn maatregelen genomen voor Cyber-Security. Echter het swv is ondanks deze beheersmaatregelen niet vrij van cyberaanvallen. Daarmee heeft Cyber-security voortdurend aandacht nodig.

1.20 Ontwikkelingen na 31-12-20

De belangrijkste ontwikkelingen vanaf 1-1-21 zijn:

- Uitvoering en door ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid. Hiervoor is een kwaliteitsmedewerker voor één dag in de week aangesteld. Het materiaal wat in 2020 is uitgewerkt is gepresenteerd aan de schooldirecties en er is een start gemaakt met het afleggen van schoolbezoeken. Tijdens deze bezoeken staat de situatie per school op basis van de kernindicatoren centraal.
- Het onderzoek van Oberon, waarin de samenwerking tussen de 5 gemeenten en het swv po en vo onder de loep wordt genomen, is op 15-2-21 voor een eerste maal besproken binnen het OOGO. Het betrof een eerste conceptversie. Oberon is gevraagd de adviezen meer te expliceren. Op het OOGO van 22-4-21 zal het definitieve rapport worden besproken. Daarbij zal het vooral belangrijk zijn welke adviezen er voor liggen en hoe deze kunnen worden uitgevoerd.
- De RvT heeft een start gemaakt met de selectieprocedure die toewerkt naar de werving van een nieuwe dir-bestuurder en een nieuw extern lid voor de RvT.
- Op het gebied van personele bezetting, huisvesting, investeringen en duurzaamheid zijn geen wijzigingen te verwachten tov afgelopen jaar.
- Vanuit OC&W is het bericht gekomen dat swv'en voor 7 mei een plan moeten indienen waarin ze aangeven hoe de bovenmatige reserves worden uitgegeven. Het bedrag van deze bovenmatige reserve wordt bepaald op basis van 3,5% van het bruto inkomen (kengetal). Uit het door OC&W aangeleverde format blijkt dat dit voor swv vo Zuidoost Utrecht, voor dit jaar, uitkomt op €315.000,-. En dat daarmee de bovenmatige reserve afgerond €345.000,- bedraagt. Het plan waaraan dit wordt besteed wordt besproken op de RvT van 6-4-21, de ALV van 15-4-21 en de OPR van 20-4-21.

1.21 Financiën

Tijdens het proces van het opstellen van de begroting 2021 bleek dat de aantallen lwoo-leerlingen die hierin waren opgenomen niet overeenkwamen met de daadwerkelijke aantallen. Dat betekende dat een eerste versie van deze begroting moest worden aangepast. Deze aanpassing is goedgekeurd door zowel de RvT als de ALV. In deze begrotingswijzing is afgesproken dat bij de gezamenlijke lwooscholen de komende drie jaar een bedrag van €250.000,- zal worden ingehouden op de lwoomiddelen. Jaarlijks dus 1/3 van dit bedrag.

Het resultaat van de vastgestelde begroting van het Samenwerkingsverband voor 2020 is nihil. Het gerealiseerd resultaat over 2020 is € 272.388 positief.

Omschrijving	2020	Begroting 2020	Afwijking	2019
BATEN				
Rijksbijdragen	14.541.149	13.888.524	652.625	14.151.201
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	50.821	-	50.821	53.482
Overige baten (VSO baten)	494.200	400.000	94.200	517.900
Totaal baten	15.086.170	14.288.524	797.646	14.722.583
LASTEN				
Personele lasten	239.960	220.575	19.385	232.606
Afschrijvingen	4.047	4.200	-153	4.133
Huisvestingslasten	17.228	24.500	-7.272	14.461
Overige lasten	172.335	140.725	31.610	256.586
Doorbetaling rijksbijdragen	14.380.213	13.898.524	481.689	14.641.352
Totaal lasten	14.813.783	14.288.524	525.259	15.149.138
RESULTAAT	272.388	-	272.388	-426.554

Door het resultaat 2020 bedraagt de algemene reserve € 872.532,- en komt daarmee € 372.532,- hoger te liggen dan het vastgestelde benodigde weerstandvermogen van € 500.000,-.

Dit overschot zal in 2021 worden besteed en wordt bestemmingsreserve voor 2021.

Tijdens de RvT van 6-4-21 en de ALV van 15-4-21 zal deze bestemming worden geagendeerd en vastgesteld.

Het resultaat, het weerstandvermogen en het overschot 2020 is als volgt samengevat:

Omschrijving	Bedrag in euro's (afgerond)	Toelichting
Algemene reserve per 31-12-2019	600.145	Zie jaarverslag 2019
Resultaat 2020	272.388	
Algemene reserve per 31-12-2020	872.533	
Af: Vastgesteld benodigd weerstandvermogen	-/- 500.000	
Overschot per 31-12-2020	372.532	

Treasurystatuut:

Op aanraden van de accountant is er een Treasurystatuut geschreven welke tijdens de ALV van 23-2-17 is geaccordeerd. Het gehele document staat op de website van het swv. Het Treasurystatuut beschrijft hoe het swv verantwoord omgaat met de middelen die het beheert. Dit document is een verplicht onderdeel van beschreven werkwijzen waar scholen, maar ook samenwerkingsverbanden aan gehouden zijn. De accountant houdt hier controle op. Het statuut maakt o.a. melding van het feit dat middelen van het swv niet risicovol mogen worden belegd. Het swv heeft dan ook gekozen om de middelen te verdelen over een betaalrekening en een spaarrekening (ING). Vanuit de spaarrekening zijn de tegoeden onmiddellijk opvraagbaar. Er is verder geen sprake van beleggingen of derivaten.

1.22 Financiële kengetalen

	2020	2019
ACTIVA		
Materiële vast activa	4.849	8.894
Vorderingen	15.423	26.872
Liquide middelen	899.680	775.535
Totaal vlottende activa	915.103	802.407
Totaal activa	919.952	811.302
PASSIVA		
Eigen vermogen	872.532	600.145
Kortlopende schulden (Vlottende passiva)	47.419	211.157
Totaal passiva	919.952	811.302
Bijdrage OCW	14.541.149	14.151.201
Overige baten	494.200	517.900
Gemeentelijke bijdragen & subsidies	50.821	53.482
Totale baten	15.086.170	14.722.583
Totale lasten	14.813.783	15.149.138
Exploitatieresultaat	272.388	-426.554
Solvabiliteitsratio 1	94,85%	73,97%
Solvabiliteitsratio 2	94,85%	73,97%
Liquideiteitsratio (current ratio)	19,30	3,80
Liquideiteitsratio (quick ratio))	19,30	3,80
Rentabiliteit	1,81%	-2,86%
Kapitalisatiefactor	6,10%	5,51%
Weerstandsvorm. 1	5,77%	4,03%
Weerstandsvorm. 2	5,89%	3,96%

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

1.23 Continuïteitsparagraaf

Personele bezetting in FTE per 31 december	Actueel	Verwachting		
Categorie	2020	2021	2022	2023
Management/directie	1,0	1,0	1,0	1,0
Overige medewerkers	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000
Totaal	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000

Leerlingenaantallen	Actueel	Verwachting		
Per 1 oktober	2020	2021	2022	2023
Leerlingenaantal VSO	415	415	415	415
Leerlingenaantal VO	12.842	12.748	12.698	12.668
Totaal	13.257	13.163	13.113	13.083

Voor het opstellen van de (meerjaren)begroting wordt gebruik gemaakt van het model van Infinite. In dit model worden steeds de leerlingaantallen (1-10 telling) opgenomen. Dat betekent dat er voor de meerjarenbegroting gewerkt wordt met leerlingprognoses. Deze worden jaarlijks opgehaald bij DUO. We zien het aantal leerlingen in de regio de laatste twee jaar dalen, dat beeld past in de huidige regionale ontwikkelingen en prognoses. Wellicht dat er op termijn nieuwbouw wordt gerealiseerd in de gemeente Bunnik. Dat zal dan weer betekenen dat er juist een toename van leerlingen zal zijn. Maar deze plannen zijn voorlopig nog niet gerealiseerd.

Omdat de inkomsten van het swv gerelateerd zijn aan dit leerlingenaantal zullen de inkomsten van het swv ook dalen. Daar staat tegenover dat de periode van verevening voorbij is.

Voor het swv heeft een daling van inkomsten weinig invloed op bijv. de personele bezetting en daarmee de te verrichten taken. Omdat er gewerkt wordt met het schoolmodel ontvangen scholen wel minder middelen. Maar ook dit zal beperkt zijn omdat het geld verdeeld wordt over een groot aantal scholen.

Meerjarenbegroting- Balans				
Bedragen in hele euro's				
Balanspost	2020	2021	2022	2023

ACTIVA				
Mat.vaste activa	4.849	6.349	7.849	4.349
Vorderingen	15.423	20.000	20.000	20.000
Liquide middelen	899.680	504.195	501.195	503.195
TOTAAL ACTIVA	919.952	530.544	529.044	527.544

PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	872.532	500.000	500.000	500.000
Totaal eigen vermogen	872.532	500.000	500.000	500.000
Kortlopende schulden	47.419	30.544	29.044	27.544
TOTAAL PASSIVA	919.952	530.544	529.044	527.544

Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt uitgegaan van een totaal eigen vermogen (vastgestelde weerstandvermogen) van € 500.000.

Toelichting op de meerjarige balans:

De meerjarenraming 2021 t/m 2023 is niet vastgesteld maar is meer een vooruitblik naar de komende jaren. Bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting zal rekening gehouden worden met de eventuele te realiseren overschotten, zodat deze overschotten alvast in de begroting meegenomen en uitbetaald worden aan de scholen.

Materiele vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa is minimaal. De investeringen worden namelijk bij de scholen gedaan.

Vorderingen

De vorderingen zijn vanwege eenvoudigheid gelijk gehouden

Liquide middelen

De liquide middelen zullen in de aankomende jaren stabiel blijven. Dit tot een niveau van de afgesproken weerstandvermogen van rond € 500.000

Eigen vermogen

Het eigen vermogen muteert met de jaarlijkse resultaten. Voor 2021 worden een negatieve resultaat verwacht van € 372.532. De jaren daarna wordt een nihil resultaat verwacht. Het eigen vermogen zal eind 2021 het niveau bereiken van € 500.000

Kortlopende schulden

Deze post is als sluitpost gebruikt om de meerjarige balans eenvoudig te houden

Hieronder de opstelling van de staat van baten en lasten die voldoet aan de RJO:

Staat van baten en lasten				
Bedragen in hele euro's				
Baten	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdragen	14.541.149	14.124.949	14.109.687	14.100.121
Totaal ontvangen rijksbijdragen	14.541.149	14.124.949	14.109.687	14.100.121
Overige baten (VSO baten)	494.200	450.000	400.000	350.000
Gemeentelijke bijdragen & subsidies	50.821	-	-	-
Totale baten	15.086.170	14.574.949	14.509.687	14.450.121
Lasten				
Bureaunkosten				
inhuur derden	239.960	263.075	263.075	263.075
afschrijvingen	4.047	3.500	3.500	3.500
huisvestingslasten	17.228	17.000	17.000	17.000
overige bureaunkosten (overige lasten)	172.335	110.225	110.225	110.225
Totaal bureaunkosten	433.570	393.800	393.800	393.800
Directe bestedingen middels inhouding DUO (overig	8.889.748	8.933.055	8.616.576	8.616.576
Toekeningen SWV aan scholen (overige lasten)	5.490.465	5.620.626	5.499.311	5.439.745
Totaal lasten	14.813.783	14.947.481	14.509.687	14.450.121
Saldo baten en lasten	272.388	-372.532	-	-
Financiële baten en lasten	-	-	-	-
Totale baten	272.388	-372.532	-	-

De cijfers van de jaren 2021 t/m 2023 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021. De begroting van 2021 is vastgesteld. De begroting van de jaren 2022 en 2023 is niet vastgesteld maar is meer een vooruitblik naar de komende jaren.

Voor de begroting van 2021 was een resultaat van € 302.000 (afgerond) negatief begroot. Om te komen tot een weerstandvermogen per eind jaar van € 500.000,- wordt bij de continuïteitsparagraaf uitgegaan van een negatieve resultaat voor 2021 van € 373.000,- (afgerond). Op deze manier zal het eigen vermogen aan het eind van elk jaar een saldo hebben van € 500.000,-

Baten:

De rijksbijdragen van het jaar 2020 zijn bruto geboekt. Dat wil zeggen dat het de totale normbekostiging omvat. Dit inclusief de bekostiging die automatisch door DUO wordt afgedragen aan het (v)so, lwoo en pro en inclusief het vereveningsbedrag (dat zowel positief als negatief kan zijn).

De bijdragen voor de jaren 2021 t/m 2023 worden op basis van het aantal verwachte leerlingen vermenigvuldigd met het bedrag per leerling en is inclusief de bekostiging die door DUO afgedragen wordt aan het (v)so, lwoo en pro.

Lasten:

De bedragen van het jaar 2020 betreffen de realisatie en zijn inclusief de verplichte afdrachten aan het (v)so, lwoo en pro die door DUO wordt overgemaakt aan scholen. Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt uitgegaan van bijna onveranderd bedragen aan lasten per jaar en inclusief de verwachte afdracht van DUO aan scholen.

De volgende belangrijke uitgangspunten zijn voor de staat/ raming van baten en lasten gehanteerd:

- De rijksbijdragen zijn conform de te verwachten financiële mutaties van OCW voor de komende jaren
- De overige baten (VSO) worden begroot op basis van de realisatie van afgelopen jaren
- Gemeentelijke bijdragen worden niet begroot
- De leerlingaantallen zijn meegenomen zoals vermeld in deze continuïteitsparagraaf
- De personeelslasten zijn op medewerkersniveau berekend en hierbij is rekening gehouden met een eventuele jaarlijkse periodieke verhoging van het salaris
- De afschrijvingen zijn minimaal. De investeringen worden bij de scholen gedaan
- Bij de huisvestingslasten zijn geen bijzonderheden te vermelden. Hier worden voornamelijk huurkosten opgenomen
- Bij directe bestedingen middels inhouding DUO en toekenningen SWV aan scholen zien we een daling vanaf 2022. Dit als gevolg van dalende aantal leerlingen

Resultaat:

Het resultaat van het jaar 2020 betreft het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat. Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt een nihil resultaat verwacht.

1.24 Verplichte onderdelen van het jaarverslag

Procedure accountantscontrole.

Deze procedure is als volgt:

De directeur-bestuurder maakt in samenspraak met het ondersteunende administratie kantoor het jaarverslag inclusief de jaarrekening op. Dit leidt tot een eerste concept jaarverslag. Dit eerste concept is besproken met de RvT, ALV en OPR. Na aanpassingen van deze drie geledingen is het conceptverslag voorgelegd en besproken met de accountant. Hier zijn een aantal opmerkingen gemaakt t.a.v. aanvullingen van het verslag. Deze aanvullingen zijn verwerkt waardoor een tweede versie van het verslag is ontstaan. Deze tweede versie is ook weer voorgelegd aan de accountant. Vervolgens volgt een gesprek (1-4-21) met de accountant, de commissie financiën van de RvT, de controller van het administratiebureau en de dir-bestuurder. Hierna zullen de RvT (6-4-21), de ALV (15-4-21) uiteindelijk een akkoord moeten geven op het jaarverslag. De OPR wordt 20-4-21 op de hoogte gebracht.

Investeringsbeleid.

Het swv doet niet aan investeringen zoals beleggen of iets dergelijks. Het gehanteerde schoolmodel betekent dat de middelen van het swv steeds naar de betrokken schoolbesturen wordt overgemaakt. Er blijven geen middelen “achter” waarmee investeringen (kunnen) worden gepleegd.

De enige vorm van investering waar sprake van zou kunnen zijn, kunnen liggen in de aanschaf van apparatuur en meubilair. Hier wordt jaarlijks op afgeschreven.

Strategisch personeelsbeleid

Onderdeel van de visie van het swv is het uitgangspunt “geen eigen personeel”. Dat betekent o.a. dat er gekozen is voor een kleine staf, met als belangrijkste argument dat de middelen die het swv vanuit de overheid ontvangt vooral naar de scholen toe moeten omdat het “daar gebeurt”.

De mensen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband zijn aangesteld bij de CVO Groep en hebben een detacheringsovereenkomst. V.w.b. de rechtspositie van deze mensen wordt dan ook verwezen naar het personeelsbeleid van deze CVO Groep.

Het gaat daarbij over de volgende personen:

H. Emmerzaal (directeur-bestuurder)

R. Steeghs (beleidsondersteuner)

J. Woudenberg (gz-psycholoog)

M. Vegter (medewerker)

Het uitgangspunt van het schoolmodel staat niet ter discussie, dat betekent dat het swv een kleine staf heeft en dat dit ook zo zal blijven. Er wordt dan ook niet verwacht dat het personeelsbestand van deze staf de komende tijd zal toenemen.

Corona

Corona heeft het onderwijs (leerlingen, ouders, personeel) hard geraakt. Scholen werden in maart gesloten, hoewel de scholen open bleven voor kwetsbare leerlingen en/of voor leerlingen waarvan ouders een onmisbaar beroep bleken te hebben. Tijdens de tweede Lock down bleven scholen open voor kwetsbare en eindexamen leerlingen. Wat de impact voor deze leerlingen is, zal later pas echt blijken.

Dat de scholen zich enorm hebben ingespannen moge duidelijk zijn.

Voor het bureau van het swv waren de consequenties relatief beperkt. Er is veel thuis gewerkt, vergaderingen zijn grotendeels online gehouden, enkele zijn uitgesteld. Regelmatig is navraag gedaan bij de scholen naar de situatie en opvang van leerlingen.

Binnen de ALV van 16-4-20 is afgesproken om het surplus vermogen vast te houden zodat eventuele tegenvallers vanwege Corona hiermee kunnen worden opgevangen. Later is gebleken dat hier geen gebruik van is gemaakt.

Vanwege het gehanteerde schoolmodel, waarbij de middelen van het swv vooraf onder de scholen wordt verdeeld, zijn er over 2020 en 2021 geen financiële consequenties voor het swv te melden.

Voor de individuele scholen zal dit ongetwijfeld wel het geval zijn. Tijdens de monitoring over schooljaar 2020-2021 zal dit worden opgehaald.

Allocatie van middelen naar schoolniveau

Het swv hanteert het schoolmodel. Dat betekent dat de ontvangen rijksmiddelen naar de scholen worden overgemaakt. Eerst worden van deze ontvangen middelen de zg. bureaunkosten en eventuele bijzondere posten zoals beleidsruimte en/of innovatie op deze inkomsten gekort om zo tot een bedrag te komen dat onder de scholen wordt verdeeld via de zg. 1, 2, 3-sleutel.

Passend onderwijs

Aangezien dit hele verslag over passend onderwijs gaat wordt dit verplichte onderdeel hier niet verder toelicht.

Politieke of maatschappelijke impact

Passend onderwijs heeft grote politieke aandacht. Afgelopen jaar is het landelijke evaluatierapport aan de minister van onderwijs aangeboden. Het aantal thuiszitters is regelmatig onderwerp van gesprek binnen de Tweede Kamer. Minister Slob heeft nav de landelijke evaluatie een brief met 25 verbeterpunten passend onderwijs uitgewerkt. Deze brief is van grote invloed op de verdere ontwikkelingen van passend onderwijs. Op 18-2-21 is de brief besproken met de ALV, OPR, RvT en de zorgcoördinatoren.

Internationalisering

Vanuit swv Zuidoost Utrecht zijn er geen contacten over passend onderwijs buiten de Nederlandse grens. Van internationalisering is op dit moment dan ook geen sprake. Wellicht wel in de toekomst. Er worden regelmatig internationale uitwisselingen georganiseerd i.v.m. inclusief onderwijs.

Duurzaamheid

In het ondersteuningsplan staan niets opgenomen over resultaten in relatie tot milieu, respect voor mensenrechten, risico's en resultaten in relatie tot milieu, sociale en personele aangelegenheden, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkoping en diversiteit in de Raad van Bestuur en het toezichthoudend orgaan.

En ook niet energiebewustzijn, duurzame inkoop, duurzaamheid gebouwen, etc.

Over dit onderdeel valt dus weinig mede te delen in dit jaarverslag.

Prestatiebox

N.v.t.

Technisch VMBO-onderwijs

N.v.t.

Toetsing en examinering

N.v.t.

Convenantsmiddelen

N.v.t.

1.25 Raad van Toezicht

Samenstelling RvT en hun (neven) functies

Naam	Intern/extern	functie	nevenfunctie
Arjen Jaarsma	extern	directeur Yoverta	RvC woningstichting Putten
Hans Groot	extern	Interim controller	RvT PCBO Voorts
Frank Beemer	extern	Academic Director Ketenregie Erasmus academie, Erasmus Universiteit Dir/eigenaar BAMR BV, Alliantiemangement & regie	Vz RvT Spectrum, Arnhem RvT Catharin, Thuis op Voorne RvT Insomnio, Utrecht Kerndocent Masterclass TIAS Tilburg Vz voetbal USV Hercules Utrecht
Stan Poels	intern	Bestuurder CVOg	Raadslid gemeente Wijdmeren
Gijs van Lennep	intern	Rector Vrije School Zeist	Vz RvT BVS-onderwijsadvies Bestuurslid vereniging Vrijescholen

De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals vastgesteld door de VO-raad in 2019. De daar genoemde vier principes worden gehanteerd: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. De raad van toezicht wil proactief, integraal en onafhankelijk toezicht houden op de uitvoering van de beleidsdoelen en uitgangspunten van de organisatie.

Onder proactief toezicht wordt verstaan:

- toezicht dat met de directeur bestuurder vooruitkijkt, strategische thema's agendeert en doelen stelt.
- toezicht dat met de directeur bestuurder naar het heden kijkt hierbij externe ontwikkelingen beschouwt en kijkt naar hoe deze worden verwezenlijkt door interne plannen.
- toezicht dat met de directeur bestuurder terugblijkt en de interne uitvoering evalueert op basis van vooraf gestelde doelen.

Onder integraal toezicht wordt verstaan:

- toezicht op goed en in samenhang functioneren van systemen en het handelen van mensen in de organisatie.
- toezicht op de zgn. ‘harde’ factoren die concreet en meetbaar zijn en naar de zgn ‘zachte’ factoren zoals signalen en minder meetbare factoren.

Onder onafhankelijk toezicht wordt verstaan

- toezicht dat de raad van toezicht eigenstandig voorbereidt, inricht, uitvoert en evalueert.

Het verslag van de Toezichthouder

In dit hoofdstuk doet de Raad van Toezicht (RvT) verslag van zijn werkzaamheden en van zijn bevindingen over het jaar 2020. Het verslagjaar kenmerkte zich door de start van de nieuwe governance structuur, waarbij de RvT zijn intrede doet op 1 januari 2020 en een dir-bestuurder werd aangesteld. Het voormalig bestuur is opgeheven. Daarmee heeft het swv een RvT, een ALV en een directeur-bestuurder. Dit maakt dat 2020 in het teken heeft gestaan van kennismaken en het opstellen van een toezichtkader. Kennismaken en wennen aan elkaar als Raad van Toezicht en het waar – in tijden van Corona mogelijk – zoveel mogelijk in contact blijven met de ondersteuningsplanraad (OPR) en met externe stakeholders. Dit op basis van een open verhouding met de directeur-bestuurder en om op een actieve wijze toezicht te houden op de ontwikkeling van SWV VO ZOU en de wijze waarop het directeur-bestuurder daarmee omgaat.

De RvT is het toezichthoudend orgaan bij het swv vo zou. Via dit jaarverslag verantwoordt de RvT zich over de uitvoering van het toezicht in 2020. De RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de vereniging op adequate wijze bestuurt en vertegenwoordigt en heeft daarnaast een advies- en werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn beschreven in de statuten van de vereniging en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht en het bijbehorende toezichtskader. De RvT kent op dit moment geen commissies. De code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ is niet vrijblijvend van toepassing op de leden Raad van Toezicht SWV VO ZOU.



Samenstelling RvT in 2020

De RvT bestaat uit drie externe leden en twee interne leden. De interne leden van de RvT worden uiterlijk 1 januari 2022 vervangen door externe leden. Eén van de externe leden is voorgedragen door de ondersteuningsplanraad (OPR). De voorzitter van de RvT is ook de onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van SWV VO ZOU. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar, dit met een maximale zittingsduur van acht jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster.

De RvT in 2020

In 2020 kwam de RvT zes maal bijeen. In verband met Covid-19 hebben hiervan drie vergaderingen online plaatsgevonden. Tevens heeft de RvT eenmaal zonder dir-bestuurder vergaderd om het toezichtkader nader te bepalen en is er door de RvT een vergadering van de OPR bijgewoond.

Tijdens deze vergaderingen van de RvT met de directeur-bestuurder zijn divers onderwerpen besproken (zowel ter informatie, ter bespreking als ter voorlopige goedkeuring of ter vaststelling). De behandelde onderwerpen zijn hierna op thema gerangschikt:

Bestuur en toezicht:

- Governance model en vormgeving toezicht
- Jaarcyclus
- Doorzettingsmacht directeur-bestuurder
- Participatie in onderzoeksprogramma van consortium van onderzoekers naar toezicht op netwerkorganisaties
- Risicoanalyse
- Algemene Ledenvergaderingen (nav)
- Rooster van aftreden (nog niet vastgesteld)
- Komende pensionering directeur-bestuurder
- Procedure werving & selectie directeur-bestuurder
- Procedure werving & selectie lid RvT
- Jaarverslag

Beleid en kwaliteit:

- Samenspel met OPR
- Stand van zaken doelen 19-20
- Doelen 20-21
- Oudertevredenheid
- Inspectieverslag (nav)
- Landelijke evaluatie passend onderwijs
- Evaluatiemiddag
- Samenwerking onderwijs-gemeenten
- Pilots Zeist
- Dekkend netwerk
- Thuiszitters
- Doorstroom VO-VO
- Ontwikkeling kwaliteitssysteem

Financiën:

- Innovatiefonds
- Kwartaal rapportages
- Jaarverslag
- Verslag accountant
- Besteding Overschot
- Begroting 2021

De RvT bestond afgelopen jaar uit drie externe leden en twee interne leden. De ALV vond de overstap naar een RvT die in één keer geheel zou bestaan uit externe leden te groot. Deze interne leden waren hiermee in staat om de cultuur en kennis van het swv over te dragen aan de externe. Daarnaast is afgesproken dat de interne leden maximaal tot jan 2022 zullen aanblijven. Per 1-8-21 zal de heer S. Poels terugtreden. De wervingsprocedure voor een externe opvolger is opgestart. De heer G. van Lennep zal aan het eind van 2021 aftreden. Consequentie van de keus van, tijdelijke, interne en externe leden is dat er voor een beperkte periode twee RvT leden ook lid zijn van de ALV. Formeel zou daarmee sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling. Echter zijn de besproken onderwerpen van dien aard dat daar geen sprake van is geweest. Bovendien maakte beide interne leden de afgelopen jaren onderdeel uit van het bestuur van het swv. Ook in deze periode is er nooit sprake geweest van handelen in het belang van het eigen bestuur. Er is sprake van twee ervaren bestuurders die daar, in samenspraak met de ALV, professioneel mee om weten te gaan.

Tot slot

De ervaringen van de RvT voor dit eerste jaar zijn zonder meer positief te noemen. Het samenspel met de directeur-bestuurder verloopt constructief en de RvT heeft de indruk haar taken goed te kunnen uitoefenen. De leden van de RvT ervaren het onderlinge samenspel ook als constructief, “nieuw” en “oud” vullen elkaar goed aan en staan open om te leren en zich gezamenlijk verder te ontwikkelen.

1.26 Nawoord

Passend onderwijs en de ontwikkelingen staan niet stil. Feitelijk is er sprake van een doorlopend proces waarin steeds verder wordt gezocht naar mogelijkheden om leerlingen zo thuisnabij mogelijk het best passende onderwijs te laten volgen. Zo zullen we in 2021 starten met een hechte samenwerking tussen het vso en vo. I.s.m. de gemeente Zeist, 2 vso-scholen en 2 reguliere (vmbo t/m vwo) zetten we de eerste stappen richting inclusiever onderwijs. Zo zullen we ook komend jaar doorleren en door ontwikkelen.

Maar dat plannen van de tekentafel ook daadwerkelijk leerlingen verder helpt blijkt uit een interview met een van de leerlingen die meegewerkt heeft aan de laatste nieuwsbrief van het swv. Daarin staan o.a. de volgende passages:

“Nadat ik in de kleuterklas mijn eerste IQ-test deed, was duidelijk dat ik begaafd ben. Ik heb in groep 5 en 6 in een plusklas gezeten waar ik extra vakken volgde zoals techniek, Spaans en filosofie. In groep 7 werd ik geselecteerd voor de *Day a week school* en volgde ik op een andere basisschool één dag per week onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen. Dat was echt motiverend, voor de rest vond ik het behoorlijk saai op de basisschool.

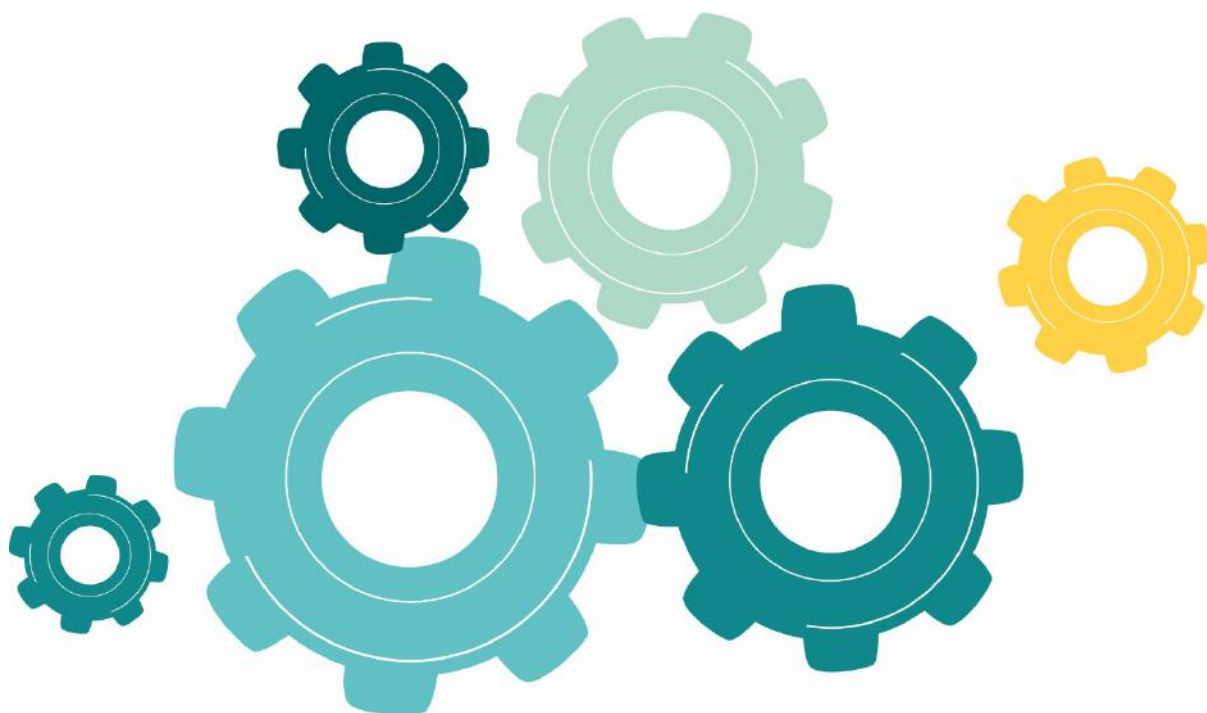
Na de basisschool ben ik naar het voortgezet onderwijs gegaan. Ik dacht hier de uitdaging te vinden die ik zocht, bijvoorbeeld in de robotklas, waar je zelf robots leert bouwen. Eenmaal in de brugklas bleek dat ik op de basisschool eigenlijk nooit goed had leren leren en moeite heb met automatiseren, omdat veel dingen makkelijk voor me waren. Ik begon onder te presteren en door mijn slechte cijfers mocht ik niet de robot klas in... Ik werd ondersteund vanwege mijn dyslexie, maar mijn creatieve begaafdheid kreeg nauwelijks aandacht. Docenten wisten niet wat het was en hoe ze mij konden helpen. ‘Je moet beter je best doen en veel herhalen’, was de boodschap, maar ik zocht juist uitdaging. Tijdens de lessen kon ik me moeilijk concentreren. Ik was niet vaak enthousiast, behalve als ik een groot project had met diepgang, waarin ik alles zelf kon onderzoeken. Door mijn slechte cijfers ging ik aan het eind van de tweede klas niet over. De school stelde voor om naar de havo te gaan. Uiteindelijk kon ik dankzij het samenwerkingsverband naar De Breul. Dat is nu tien maanden geleden. Omdat ik allerlei vakken op verschillende niveaus had gevolgd en vier maanden thuis had gezeten, mocht ik starten in de ‘Rotondeklas’. Daar kon ik weer in het ritme komen. Zes weken na mijn start kwam de coronapandemie...

Vanaf het begin heb ik geprobeerd om de docenten zo goed mogelijk in te lichten zodat ze mij begrijpen en kunnen ondersteunen. Het duurde even voordat het begrip er was. Dat begrip is voor mij heel belangrijk, al kunnen ze me niet altijd helpen. Op deze school vond ik ook snel weer mijn geluk in het sociale contact met nieuwe vriendinnen. Dat is heel fijn.

Voor de reguliere toetsen zal ik nooit hoge cijfers halen, mijn resultaten van mijn eerste toetsweek waren daarom ook wisselend ik zat echt weer even in de knoop met mijzelf, maar gelukkig is er begrip van de docenten. De Breul is bezig om meer over begaafdheid te leren, zodat ze leerlingen zoals ik beter kunnen ondersteunen. Gelukkig kan ik bij de creatief uitdagende opdrachten, zoals de presentaties, practicums en verslagen, goed laten zien wat ik in mijn mars heb.

Ik heb op school nu een HB-coach met wie ik regelmatig een gesprek heb. Samen bespreken we wat mijn doelen zijn, hoe ik die ga behalen en wie me daarbij kan helpen. Vorig jaar mocht ik meedoen aan Modern United Nations, een internationaal, Engelstalig debat met deelnemers uit de hele wereld. Eerst vond ik dat best spannend, maar ik bleek er zo goed in te zijn en won twee prijzen.”

JAARREKENING



2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2020 en is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs met name RJ 660 toegepast. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

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

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

De rijksbijdragen worden als baten bruto verantwoord. De directe betalingen VSO, LWOO en Pro, die door OCW aan de instellingen worden uitgevoerd, worden als lasten verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

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

Inventaris en apparatuur

De afschrijvingspercentages bedragen:

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale.

Liquide middelen

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

Eigen vermogen

Algemene reserve

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

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

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.



2.2 Balans per 31 december 2020

ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	4.849	8.894
	<u>4.849</u>	<u>8.894</u>
Viottende activa		
Vorderingen	15.423	26.872
Liquide middelen	899.680	775.535
	<u>915.103</u>	<u>802.407</u>
Totaal activa	<u>919.952</u>	<u>811.302</u>

PASSIVA

Eigen vermogen		
Eigen vermogen	872.532	600.145
Kortlopende schulden	47.419	211.157
Totaal passiva	<u>919.952</u>	<u>811.302</u>

2.3 Staat van baten en lasten

Omschrijving	2020	Begroting 2020	Afwijking	2019
BATEN				
Rijksbijdragen	14.541.149	13.888.524	652.625	14.151.201
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	50.821	-	50.821	53.482
Overige baten (VSO baten)	494.200	400.000	94.200	517.900
Totaal baten	15.086.170	14.288.524	797.646	14.722.583
LASTEN				
Personele lasten	239.960	220.575	19.385	232.606
Afschrijvingen	4.047	4.200	-153	4.133
Huisvestingslasten	17.228	24.500	-7.272	14.461
Overige lasten	172.335	140.725	31.610	256.586
Doorbetaling rijksbijdragen	14.380.213	13.898.524	481.689	14.641.352
Totaal lasten	14.813.783	14.288.524	525.259	15.149.138
RESULTAAT	272.388	-	272.388	-426.554

Resultaatontwikkeling

Het resultaat over 2020 bedroeg € 272.388 positief. Het begroot resultaat is nihil. Ten opzichte van 2019 is het resultaat met € 698.942 toegenomen. In 2019 werd het overschot voorgaande jaren niet begroot maar achteraf uitbetaald aan de scholen. Dit was de voornamelijk de oorzaak van het negatief resultaat in 2019.

2.4 Kasstroomoverzicht

	2020 EUR	2019 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat		272.388
Aanpassingen voor:		-426.554
- Afschrijvingen	4.047	4.133
- Mutaties voorzieningen	-	-
	4.047	4.133
Mutaties werkkapitaal		
- Vorderingen	11.449	85.336
- Kortlopende schulden	-163.738	-583.141
	-152.289	-497.805
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	124.145	920.227-
	-	-
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</u>	124.145	920.227-
Kastroom uit investeringsactiviteiten		
Materiële vaste activa	-	-2.477
Waardemutaties vaste activa	-	-
<u>Totaal kastroom uit investeringsactiviteiten</u>	-	-2.477
<u>Mutatie liquide middelen</u>	124.145	-922.704
Eindstand liquide middelen	899.680	775.535
Beginstand liquide middelen	775.535	1.698.237
<u>Mutatie liquide middelen</u>	124.145	-922.702

2.5 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verkrijgings- prijs t/m	Afschrij- vingen	Boekwaarde	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde	Afschr.
	t/m 31-12-2019		31-dec-19	2020	2020	2020	31-dec-20	%
Inventaris en apparatuur								
Inrichting/Stoffering	7.660	6.113	1.547	-	-	1.062	485	10,00%
ICT middelen	6.453	2.301	4.152	-	-	2.151	2.001	33,33%
ICT middelen (05)	4.168	973	3.196	-	-	834	2.363	20,00%
Totaal materiële vaste activa	18.282	9.387	8.894	-	-	4.047	4.849	

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Debiteuren	668	48
Overige vorderingen	<u>14.755</u>	<u>26.823</u>
Totaal vorderingen	<u>15.423</u>	<u>26.872</u>

Het saldo van de overige vorderingen betreft het volgende:

- € 5.753 borg i.v.m inhuur kantoor op de Kwekerijweg 2-C
- € 2.577 betaalde huur (kantoor op de Kwekerijweg 2-C) van januari 2021
- € 6.425 betreft vooruitbetaalde factuur dienstverlening aug 20-juli 2021 (deel 2021)

Liquide middelen

ING bank 0006 6197 71	500.304	775.535
ING Spaarrekening	<u>399.375</u>	<u>-</u>
Totaal banken	<u>899.680</u>	<u>775.535</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van het Samenwerkingsverband

Eigen vermogen	Saldo	Bestemming expl. Saldo	Overige mutaties	Saldo
	31-12-2019	2020	2020	31-12-2020
Continuïteitsreserve	400.000	100.000	-	500.000
Overschot	200.145	172.388	-	372.532
Totaal	600.145	272.388	-	872.532

Eigen vermogen:

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.

Het positieve resultaat 2020 ad € 272.388 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het SWV heeft afgesproken een bedrag van € 500.000 als continuïteitsreserve achter de hand te houden.

Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Crediteuren	-	104.362
Nog te besteden subs. CFI Passend onderwijs	29.127	32.948
Accountants- en administratiekosten	5.000	6.000
Nog te betalen bedragen	13.292	67.847
Totaal kortlopende schulden	<u>47.419</u>	<u>211.157</u>

Het bedrag ad € 29.127,- aan nog te besteden subsidie, betreft ontvangen gelden mbt VSV Subsidie Convenant RMC Regio Utrecht. Deze gelden zijn nog niet besteed.

Het bedrag ad € 5.000,- aan Accountantskosten, betreft een geschat bedrag voor het nog te betalen bedrag i.v.m. accountantscontrole van het jaar 2020.

Het bedrag van € 13.292,- aan nog te betalen bedragen betreft nog te betalen facturen ontvangen in 2021 die betrekking hebbend op 2020.

2.6 Toelichting op baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>
(Rijks) bijdragen OCW (ontv. van CVOG)			
Lichte ondersteuning	5.975.443	5.716.826	5.776.358
Zware ondersteuning	8.492.013	8.171.698	8.301.151
Overige Rijksvergoedingen	73.693	-	73.693
Totaal (Rijks) bijdragen OCW	<u>14.541.149</u>	<u>13.888.524</u>	<u>14.151.201</u>
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	50.821	-	53.482
Overige baten (VSO baten)	494.200	400.000	517.900
Totaal baten	<u>15.086.170</u>	<u>14.288.524</u>	<u>14.722.583</u>

De rijksbijdragen in het jaar 2020 zijn bruto geboekt. Dat wil zeggen dat het de totale normbekostiging omvat. Dus inclusief de bekostiging die automatisch door DUO wordt afgedragen aan het (v)so, lwoo en pro en inclusief het vereveningsbedrag (dat zowel positief als negatief kan zijn).

Het resultaat is grotendeels een gevolg van de realisatie van meer rijksbijdragen dan begroot. Van de meer gerealiseerde rijksbijdragen zijn aan de andere kant hoger afdrachten aan LWOO en VSO door DUO aan scholen.

Hogere rijksbijdragen van € 652.625

Aan rijksbijdragen is € 258.617 (4,52%) meer lichte ondersteuning gerealiseerd dan begroot en € 320.315 (3,92%) meer zware ondersteuning dan begroot.

De hogere inkomsten zijn vooral het gevolg van tariefaanpassingen. Dit houdt deels verband met de hogere afdracht van LWOO en VSO door DUO.

Daarnaast is € 73.693 gerealiseerd aan overige subsidies (hoogbegaafdheid). Deze waren niet in de begroting meegenomen. Dit houdt verband met gerealiseerde kosten voor het doel waarvoor deze subsidies waren verstrekt.

Gemeentelijke bijdragen en subsidies € 50.821

De gerealiseerde gemeentelijke baten betreffen een vrijval van de VSV subsidies. Deze waren niet in de begroting meegenomen. Dit houdt verband met gerealiseerde kosten voor het doel waarvoor de VSV waren verstrekt.

Hogere overige baten € 94.200

Deze baten betreffen de vergoedingen van de VO scholen voor verwijzingen naar het VSO. Het aantal VSO verwijzingen is in 2020 hoger dan begroot.

Lasten	2020	Begroting 2020	2019
Personeelslasten			
Diensten derden	235.093	202.000	201.967
Reiskosten	88	-	797
Overige	4.779	13.575	29.842
Totaal personeelslasten	239.960	215.575	232.606
Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	4.047	4.200	4.133
Totaal afschrijvingen	4.047	4.200	4.133
Huisvestingslasten			
Huur gebouw	14.317	23.000	11.614
Overige huisvestingslasten	2.911	1.500	2.846
Totaal huisvestingslasten	17.228	24.500	14.461

De personeelslasten circa € 24.000 hoger dan begroot. Dit is grotendeels veroorzaakt door onder andere kosten die niet begroot waren zoals, kosten van inhuur betrekking hebbend op de ontvangen VSV-subsidie en salariskosten (overschrijden door onder andere CAO ontwikkelingen).

Aan huisvestingskosten is minder gerealiseerd dan begroot. Deze kosten waren hoger begroot.

Overige instellingslasten	2020	Begroting 2020	2019
Administratie en beheerslasten			
Administratiekantoor	10.799	10.500	10.083
Accountantskosten	6.502	6.500	6.050
Telefoonkosten	739	2.500	694
Communicatie & PR	16.596	16.525	33.002
Drukwerk	1.010	1.500	712
Vergaderkosten	526	-	89
Abonnementen/contributies	1.592	500	1.663
Porti en vracht	145	500	-
Kosten POVO	14.561	10.000	26.021
Kosten ICT	23.642	36.200	14.809
Diverse kantoorkosten	1.661	-	285
Representatie	244	-	1.516
Verzekeringen algemeen	1.827	500	273
Advieskosten	76.866	30.000	54.199
Bank en girokosten	1.543	500	281
Diverse kosten	1.834	25.000	70.138
Totaal administratie- en beheerslasten	160.085	140.725	219.815
Overige			
Na-scholing	-	25.000	23.271
Kosten OPR	12.250	5.000	13.500
Opbouw weerstandvermogen	-	-	-
Totaal overige	12.250	30.000	36.771
Totaal overige instellingslastenlasten	172.335	170.725	256.586

De overige instellingslasten zijn per saldo circa € 1.610 minder gerealiseerd dan begroot. Advieskosten zijn ruim overschreden. Deze kosten hebben deels betrekking op de ontvangen VSV-subsidie. Voor de rest zien we dat een aantal posten niet/ niet volledig zijn aangesproken. Zoals kosten van nascholing en post onvoorzien.

Specificatie Accountantskosten

Specificatie honorarium	2020	Begroting	2019
Onderzoek jaarrekening	6.502	6.500	6.050
Andere controle opdrachten	-	-	-
Andere niet-controledienst	-	-	-
Accountantslasten	6.502	6.500	6.050

Doorbetaling rijksbijdragen

	2020	Begroting 2020	2019
Directe bestedingen middels inhouding DUO			
OCW afdracht VSO	5.403.609	5.171.049	4.972.262
OCW afdracht LWOO	2.473.406	2.325.081	2.673.147
OCW afdracht Pro	1.012.733	983.867	1.002.430
Totaal	8.889.748	8.479.996	8.647.839
Toekeningen SWV aan scholen			
Doorbetaling op basis van 1 februari	407.086	300.000	254.314
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen	5.083.379	5.093.528	5.739.199
Totaal	5.490.465	5.393.528	5.993.513
Totaal doorbetaling rijksbijdragen	14.380.213	13.873.524	14.641.352

De hogere OCW afdracht van VSO, LWOO en Pro van in totaal € 409.752 is een gevolg van onder ander prijsaanpassingen en het verschil in aantal leerlingen.

Het verschil van € 107.086 aan doorbetaling op basis van 1 februari, betreft meer plaatsingen van VSO leerlingen dan begroot.

In vergelijking met 2019 werd in 2020 minder gerealiseerd aan overige doorbetalingen aan schoolbesturen. Oorzaak hiervan is onder ander de betaling in 2019 van overschoten voorgaande jaren en de daling van het aantal leerlingen in 2020 t.o.v. 2019.

2.7 Verantwoording van subsidies

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Hieronder is een specificatie opgenomen van de OCW subsidies zonder verrekeningsclausule die doorlopen tot in het volgende verslagjaar.

G1-Verantwoording subsidies zonder verrekeningsclausule				
Omschrijving	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	De prestatie is ultimo verslagjaar conform subsidiebeschikking	
			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Hoogbegaafdheid	294.770	147.385		Nee

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Er zijn geen subsidies met een verrekeningsclausule in het verslagjaar 2020.

G2-Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule					
Omschrijving	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	Totaal kosten t/m verslagjaar	De prestatie is ultimo verslagjaar conform subsidiebeschikking	
				geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond

2.8 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Inhuur derden

Het SWV huurt haar personeel in bij het CVO Groep. De betalingsverplichtingen stoppen zodra het contract stop is gezet. De huidige contracten hebben een looptijd tot 01 september 2020 met een opzegtermijn van 2 maanden.

Dienstverlening op het gebied van financiële administratie

CVO Groep verzorgt sinds 01 augustus 2014 de financiële administratie van het SWV. Deze dienstverlening stopt per 31 december 2020. De totale kosten van de dienstverlening bedragen € 10.799,- voor het jaar 2020. Wel zal CVO Groep nog de afwikkeling van de jaarrekening 2020 voor haar rekening nemen.

Huurverplichting

Het SWV huurt bij Kodiak B.V. sinds 01 september 2018 een kantoorruimte staande en gelegen aan de Kwekerijweg 2-C te (3709 JA) Zeist. De huur is aangegaan voor een periode van drie jaar, aansluitende verleningsperioden van telkens drie jaar. De opzegtermijn bedraagt zes maanden voor het eind van elke huurperiode. De huurkosten in 2020 bedroegen € 14.317,-

2.9 Wet Normering Topinkomens (WNT)

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat geen topfunctionarissen meer bezoldigd krijgen dan de norm. De RvT bestaat uit 3 externe leden en 2 interne leden. De interne leden zijn afkomstig uit de ALV en vanuit dit overleg voorgedragen voor deze functie. Zij zullen uiterlijk per 01-01-2022 worden vervangen door nieuwe externe leden. De voorzitter van de RvT is ook voorzitter (zonder stemrecht) van de ALV.

Jaar: 2020

Naam	Functie	Duur dienstverband in verslagjaar 2020			Omvang dienst- verband	Dienst- verband	Beloning 2020	Bezoldiging smaximum 2020	Belastbare kosten	Jaar- beëin- diging
H. Emmerzaal	Directeur-bestuurder	01-01-2020	t/m	31-12-2020	1,0	nee	130.338	201.000	n.v.t	n.v.t
A. Jaarsma	Voorzitter RvT	01-01-2020	t/m	31-12-2020	n.v.t	nee	4500	30.150	n.v.t	n.v.t
G. van Lennep	Lid RvT	01-01-2020	t/m	31-12-2020	n.v.t	nee	-	20.100	n.v.t	n.v.t
H. Groot	Lid RvT	01-01-2020	t/m	31-12-2020	n.v.t	nee	3.000	20.100	n.v.t	n.v.t
F. Beemer	Lid RvT	01-01-2020	t/m	31-12-2020	n.v.t	nee	3000	20.100	n.v.t	n.v.t
S. Poels	Lid RvT	01-01-2020	t/m	31-12-2020	n.v.t	nee	-	20.100	n.v.t	n.v.t

De bezoldiging van de directeur is inclusief de werkgeverlasten.

*Bedrag is excl. BTW

Jaar: 2019

Naam	Functie	Duur dienstverband in verslagjaar 2019			Omvang dienst- verband	Dienst- verband	Beloning 2019	Bezoldigings maximum 2019	Belastbare kosten	Jaar- beëin- diging
H. Emmerzaal	Directeur	01-01-2019	t/m	31-12-2019	1,0	nee	118.296	194.000	n.v.t	n.v.t
A. Dekker	Voorzitter bestuurder	01-01-2019	t/m	01-10-2019	n.v.t	nee	6.025*	21.825	n.v.t	n.v.t
G. van Lennep	Voorzitter bestuurder	01-09-2019	t/m	31-12-2019	n.v.t	nee	-	9.700	n.v.t	n.v.t
G. van Lennep	Bestuurder	01-01-2019	t/m	31-8-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
S. Poels	Bestuurder	01-01-2019	t/m	31-12-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
J. Gaemers	Bestuurder	01-01-2019	t/m	31-12-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
K. de Bruin	Bestuurder	01-01-2019	t/m	28-02-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
J. Reitsma	Bestuurder	01-01-2019	t/m	31-07-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
I. van der Neut	Bestuurder	01-01-2019	t/m	31-12-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t
R. Damwijk	Bestuurder	01-09-2019	t/m	31-12-2019	n.v.t	fictief			n.v.t	n.v.t

De bezoldiging van de directeur is inclusief de werkgeverlasten.

*Bedrag is excl. BTW

3.0 Overige gegevens

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Bestemmingsreserve 272.388

Totaal resultaat 272.388

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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

3.1 De contactgegevens

Naam: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.

Adres: Kwekerijweg 2C, 3709JA Zeist

Email: info@swv-vo-zou.nl

Website: www.swv-vo-zou.nl

Contactpersoon: H. Emmerzaal

Telefoon: 06 53668342

3.2 Lijst met afkortingen

ALV:	algemene ledenvergadering
AWBZ:	algemene wet bijzondere ziektekosten
CCZ:	christelijk college zeist
CVOg:	christelijk voortgezet onderwijs groep
DUO:	dienst uitvoering onderwijs
CJG:	centrum voor jeugd en gezin
HB:	hoogbegaafdheid
LWOO:	leerwagondersteunend onderwijs
OLZ:	openbaar Lyceum Zeist
OVZ:	openbaar VMBO en Mavo Zeist
OOGO:	op overeenstemming gericht overleg
OPR:	ondersteuningsplanraad
PCL:	permanente commissie leerlingen zorg
PR:	praktijkonderwijs
RMC:	regionaal meld en coördinatiepunt

RvT:	raad van toezicht
SOP:	schoolondersteuningsprofiel
TLV:	toelaatbaarheid verklaring
SWV:	samenwerkingsverband
SWV VO:	samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
PO-VO :	primair onderwijs-voortgezet onderwijs
SBAO :	special basisonderwijs
VSO :	voortgezet special onderwijs

