

8 november 2018

Evaluatiemiddag passend onderwijs 2017-2018

Inhoud	
Programma	4
Inleiding.....	5
Samenvattend	6
Deel 1: algemene gegevens.....	7
Leerlingaantallen in de regio	7
Totaal aantal leerlingen.....	7
Ontwikkelingen vso.....	7
Ontwikkeling VSO per categorie	8
Ontwikkelingen LWOO	8
Ontwikkelingen PRO.....	9
Rapportage instroom VSO	10
Rapportage hulpvraag.....	12
Rapportage bekostigingscategorie	14
Thuiszitters	16
Deel 2: monitorformulieren	17
Zorg infrastructuur 2017-2018	17
Overall kosten.....	17
Zorginfrastructuur taken uitgelicht.....	19
Zorginfrastructuur 2017-2018 in vergelijking met 2016-2017	22
Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling	24
Overzicht	24
Revis Wijk bij Duurstede.....	25
De Breul	25
Het Nieuwe Lyceum	25
Jordan Lyceum	25

OLZ	26
VMBO en MAVO Zeist	26
Revijs Doorn.....	26
Aeres MAVO Bilthoven.....	27
Seyster College.....	27
Stichtse Vrije School Zeist.....	28
Middelen Passend Onderwijs te verantwoorden	29
Overzicht bedragen.....	29
Grafisch in vergelijking met vorig schooljaar	30
Kosten overzicht per school	31
Overzicht van de inzet van de middelen passend onderwijs per school	31
Kosten verdeling per school grafisch	32
Gemiddelde kosten inzet middelen passend onderwijs per leerling.....	33
Gemiddeld aantal uren inzet per leerling	35
(OPP) Doelen gehaald bij ondersteuning leerlingen.....	37
Hoe is de ondersteuning ingezet	39
Inzet per jaarlaag	44
Leerlingen ondersteuning per schoolsoort	46

Programma

Locatie: VMBO Schoonoord, Blikkenburgerlaan 2, Zeist

(Let op: het VMBO gebouw ligt achteraan op het Schoonoord terrein, parkeren kan alleen buiten het terrein van Schoonoord!)

Tijdstip	Programma	Wie	Duur
13.15	inloop plus koffie		
13.30	opening en welkom door de voorzitter	Ali	5 min
13.35	uitleg middag	Harry	5 min
13.40	Naar de lokalen		
13.45	start intervisie/wethouders aansluiting onderwijs-zorg	divers	60 min
14.50-15.00	pauze		
15.00-15.20	toelichting cijfers	Harry	20 min
15.20	gastspreker plus discussie		40 min
16.00	afsluiting plus drankje voor de liefhebbers		

Inleiding

Op 8 november houden we alweer de vierde evaluatiemiddag passend onderwijs.

De centrale vraag daarbij is “Hoe vinden we dat het passend onderwijs VO in 2017-2018 in de regio Zuidoost is verlopen?”.

De vraagstelling is daarmee niet anders dan die van de vorige jaren, maar de inhoud van de middag is wel anders geworden.

Naast het bespreken van cijfers zullen we deze keer ook het inhoudelijke gesprek gaan voeren.

De middag bestaat daarmee uit verschillende onderdelen, dat zijn:

- Starten met het intervisietraject “leren van elkaar”. Een nieuw en spannend onderdeel, gebaseerd op onderling vertrouwen. Een logisch vervolg op onze carrouselmiddagen.
Tegelijkertijd zal er met wethouders uit de regio gesproken worden over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. De bekostiging van het particulier onderwijs en de mogelijke witte vlekken in het aanbod zullen daarbij onderwerp van gesprek zijn .
- Cijfers/tabellen/grafieken die de basis zijn voor de financiële verantwoording, gebaseerd op de gegevens die elke school via het monitorformulier heeft ingeleverd.
- Als gast is de heer Alex Henskens van de onderwijsinspectie aanwezig om te zien, horen, voelen en proeven hoe wij in de regio passend onderwijs en de verantwoording van de middelen naar elkaar, vorm geven.

De resultaten zoals die in dit programmaboekje gepresenteerd zijn in de vorm van tabellen, grafieken en observaties zijn tot stand gekomen n.a.v. de ingevulde formulieren in het kader van de verantwoording van de middelen passend onderwijs door de schoolbesturen. Na het invullen heeft elke school direct een financiële rapportage beschikbaar gekregen voor eigen analyse en interne bespreking. Hoe en of dit heeft plaatsgevonden is (nog) niet bekend.

In dit programmaboekje is een grote hoeveelheid aan tabellen en grafieken opgenomen. Vanuit het ontwikkelde programma kan er nog veel meer worden opgeleverd. Er is dus gekozen om de hoeveelheid enigszins te beperken en tegelijkertijd is (als nieuw onderdeel) regelmatig een vergelijking gemaakt met vorig jaren. Tijdens de middag zullen enkele sheets nog extra onder de aandacht worden gebracht.

Naast resultaten vanuit de monitor wordt in dit programmaboekje ook aandacht besteed aan algemene gegevens zoals afgeven TLV's, ontwikkelingen LWOO en pro.

Opnieuw zal Schoonoord als gastheer optreden. Namens de organisatie dank hiervoor.

Harry Emmerzaal

Samenvattend

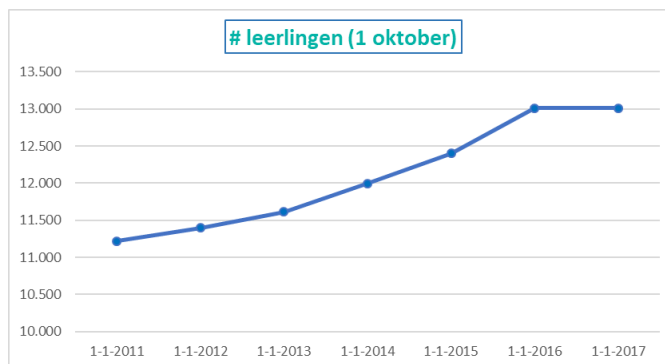
- Stabilisatie van aantal leerlingen in het VO
- Afname van deelname percentage VSO
- Deelname percentage SWV onder het landelijk gemiddelde en in een sterker dalende trend dan landelijk
- Laatste jaren toename (1 oktober cijfers) van VSO categorie midden, daling van laag en gelijkblijvend bij categorie hoog
- LWWO deelname percentage ver onder het landelijk gemiddelde en dalende
- PRO ruim onder het landelijk gemiddelde en dalende in sterkere trend dan landelijk
- Het aantal afgegeven TLV's is in schooljaar 2017-2018 sterk gegroeid.
- Het aantal leerlingen dat instroomt uit het basisonderwijs naar het VSO groeit spectaculair van 52 naar 127. Het VSO zal dus groeien per 1-10-18.
- Sterke toename van leerlingen met psychiatrische problematiek
- Het percentage leerlingen met gedragsproblematiek zakt licht
- Forse stijging van leerlingen (op basis van afgegeven TLV's) in het midden en hoge bekostigingssegment. Ook is in de praktijk te merken omdat er sprake is van "moeilijkere" casuïstiek. Leerlingen die vastlopen in het reguliere VSO met lage bekostiging
- Kosten van de zorginfrastructuur zijn in schooljaar 2017-2018 hoger dan in schooljaar 2016-2017, nl. +27%.
- Van de zorginfrastructuur-kosten wordt 20% meer verantwoord met de middelen van passend onderwijs ontvangen via het samenwerkingsverband
- Op 3 scholen na hebben alle scholen de ontvangen middelen passend onderwijs minimaal in zijn geheel verantwoord
- De gemiddelde zorg-ondersteuningskosten per leerling zijn in schooljaar 2017-2018 nagenoeg gelijk gebleven, dit schooljaar jaar 300 euro tov 303 euro (vorige schooljaar), natuurlijk zijn er verschillen per school
- Sommige scholen kiezen duidelijk voor een beleid waarbij een grote groep kinderen korte ondersteuning ontvangt (vaak collectief) en andere scholen focussen meer op een intensiever begeleiding van een kleinere groep leerlingen (vaak individueel). De gemiddelde ondersteuning die per leerling per school gegeven wordt varieert tussen 1 en 34 uur per leerling.
- Overall wordt gemiddeld 85% van de doelen (OPP, groep doelen e.a.) behaald van de ingezette middelen passendonderwijs bij leerlingen (vorig jaar was dat 93%)
- Bij 49% van de zorginzet wordt aangegeven dat de ondersteuning in het daarop volgende jaar doorgaat (vorig jaar was dat bij 47%)
- 18% van de verantwoorde zorginzet-kosten wordt preventief ingezet, 21% curatief, 6% onderhoud en 33% procent in een combinatie daarvan.

Deel 1: algemene gegevens

Leerlingaantallen in de regio

Totaal aantal leerlingen

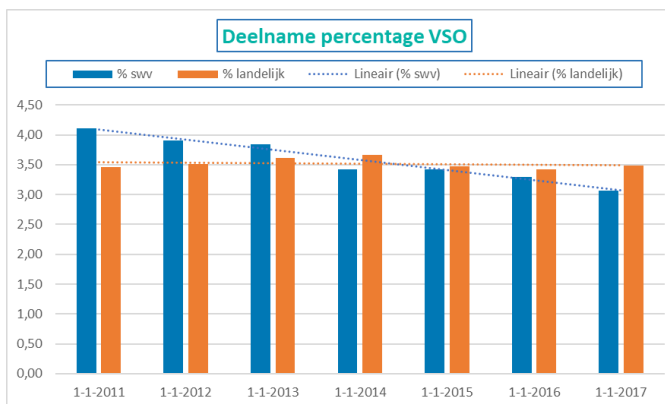
1-10-2011	11.216
1-10-2012	11.398
1-10-2013	11.613
1-10-2014	11.997
1-10-2015	12.399
1-10-2016	13.010
1-10-2017	13.007



Wat valt op: het aantal leerlingen blijft in 2017 nagenoeg hetzelfde als in 2016. Kennelijk is stabilisatie een feit.

Ontwikkelingen vso

	% 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	3,66
1-10-2015	3,42	3,47
1-10-2016	3,31	3,42
1-10-2017	3,07	3,48

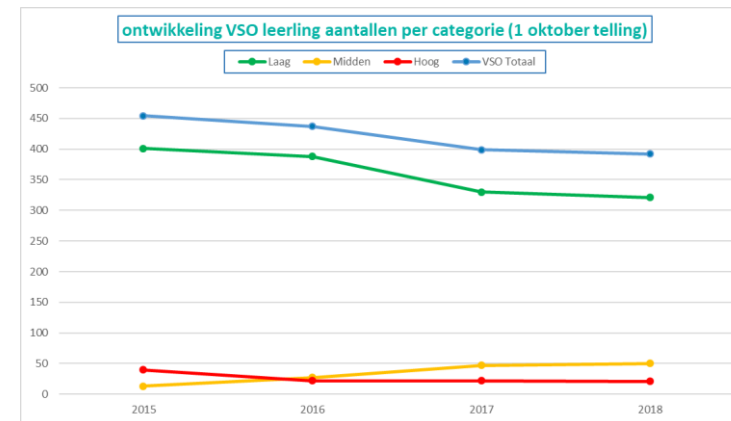


Wat valt op: aantal vso zakt gestaag, maar gezien de instroomcijfers vso (pag 11) kunnen we groei verwachten zowel in aantal als in de diverse bekostigingscategorieën. Ook landelijk is een stijging binnen het vso te zien.

Ontwikkeling VSO per categorie

ontwikkeling VSO leerling aantallen per categorie (1 oktober telling)					
jaartelling	2015	2016	2017	2018	2019
Laag	401	388	330	321	
Midden	13	27	47	50	
Hoog	40	22	22	21	
VSO Totaal	0	454	437	399	392

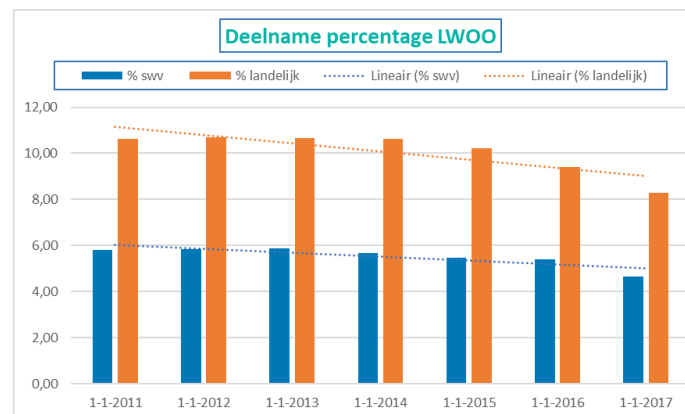
**2018 cijfers kunnen nog veranderen (eind dec 2018 zijn deze definitief)*



Wat valt op: middenbekostiging stijgt flink vanaf 2016, 2018 nagenoeg gestabiliseerd

Ontwikkelingen LWOO

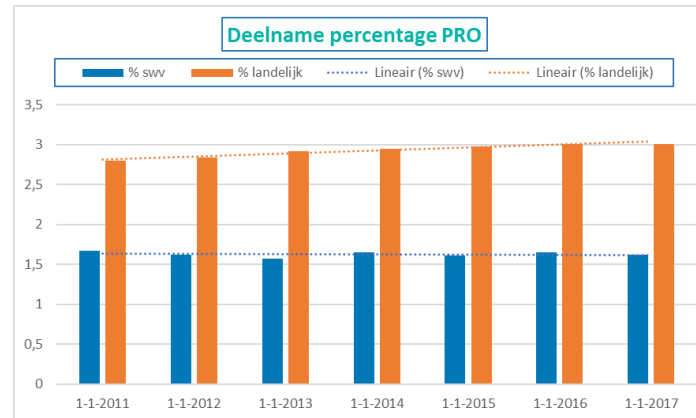
	% swv	% landelijk
1-10-2011	5,80	10,61
1-10-2012	5,85	10,71
1-10-2013	5,86	10,67
1-10-2014	5,66	10,61
1-10-2015	5,46	10,23
1-10-2016	5,41	9,42
1-10-2017	4,64	8,28



Wat valt op: al jaren ver onder het landelijk gemiddelde en steeds verder dalend. Landelijk een dalende trend.

Ontwikkelingen PRO

	% 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	2,95
1-10-2015	1,61	2,98
1-10-2016	1,65	3,01
1-10-2017	1,62	3,01



Wat valt op: stabiel en al jaren onder het landelijk gemiddelde.

Rapportage instroom VSO

instroom uit schooljaar 2015-2016			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	51	36,4%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	40	28,6%
3	vanuit residentieel onderwijs	13	9,3%
4	doorstroom van vso naar vso	7	5,0%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	27	19,3%
6	overig	2	1,4%
totaal aantal		140	100,0%

instroom uit schooljaar 2016-2017			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	52	16,9%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	48	15,6%
3	vanuit residentieel onderwijs	9	2,9%
4	doorstroom van vso naar vso	4	1,3%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	195	63,3%
6	overig	0	0,0%
totaal aantal		308	100,0%

instroom uit schooljaar 2017-2018			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	127	32,5%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	49	12,5%
3	vanuit residentieel onderwijs	20	5,1%
4	doorstroom van vso naar vso	6	1,5%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	187	47,8%
6	overig	2	0,5%
totaal aantal		391	100,0%

Wat valt op: het aantal afgegeven TLV's is sterk gegroeid. Het aantal leerlingen dat instroomt uit het basisonderwijs groeit spectaculair van 52 naar 127! Het vso zal dus groeien per 1-10-18, e.e.a. nog afhankelijk van de uitstroom vanuit het vso.

Rapportage hulpvraag

schooljaar 2015-2016			
		aantal	%
A	fysieke en medische vragen	8	5,7%
B	vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	23	16,4%
C	vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	49	35,0%
D	psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek	60	42,9%
E	overig	0	0,0%
totaal aantal		140	100,0%

hulpvraag bij de instroom			
schooljaar 2016-2017			
		aantal	%
A	fysieke en medische vragen	4	1,3%
B	vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	107	34,6%
C	vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	117	37,9%
D	psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek	81	26,2%
E	overig	0	0,0%
totaal aantal		309	100,0%

hulpvraag bij de instroom			
schooljaar 2017-2018			
		aantal	%
A	fysieke en medische vragen	22	5,6%
B	vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	95	24,4%
C	vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	111	28,5%
D	psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek)	162	41,5%
E	overig	0	0,0%
totaal aantal		390	100,0%

Wat valt op: sterke toename van leerlingen met psychiatrische problematiek. Hetgeen ook te verwachten was gezien de discussie(s) over witte vlekken. Het percentage leerlingen met gedragsproblematiek zakt daar en tegen.

Rapportage bekostigingscategorie

Bekostigingscategorie toekenning			
schooljaar 2015-2016			
		aantal	%
1	laag	126	90,0%
2	midden	8	5,7%
3	hoog	6	4,3%
totaal aantal		140	100,0%

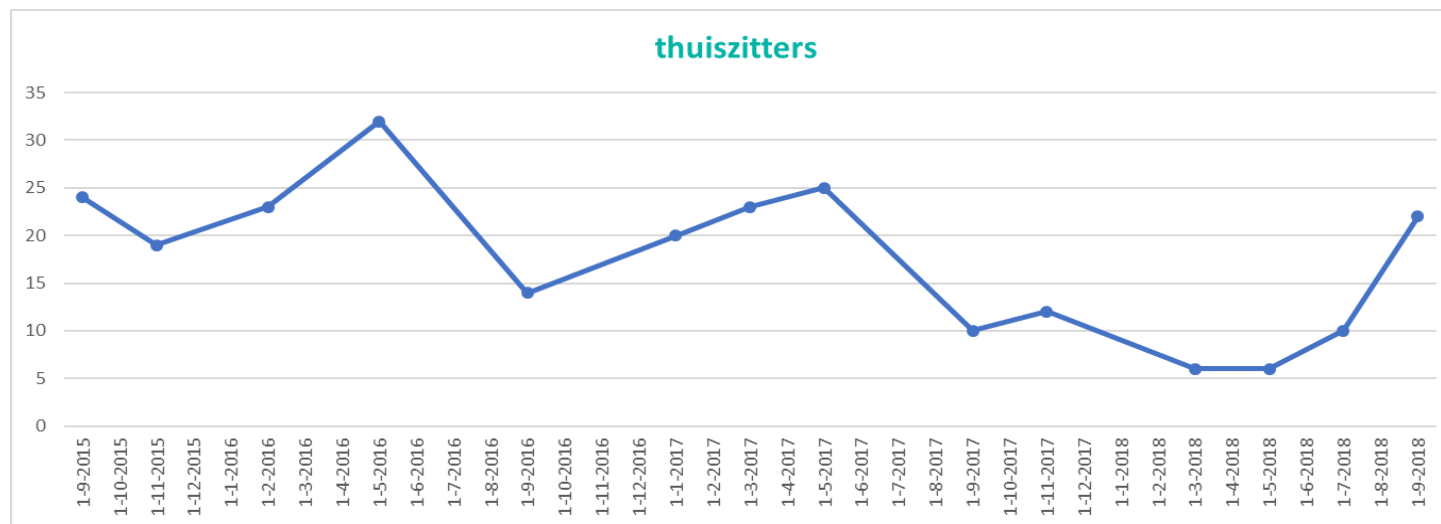
Bekostigingscategorie toekenning			
schooljaar 2016-2017			
		aantal	%
1	laag	274	89,0%
2	midden	21	6,8%
3	hoog	13	4,2%
totaal aantal		308	100,0%

Bekostigingscategorie toekenning schooljaar 2017-2018			
		aantal	%
1	laag	312	80,0%
2	midden	58	14,9%
3	hoog	20	5,1%
totaal aantal		390	100,0%

Wat valt op: forse stijging van leerlingen in het midden en hoge bekostigingssegment. Ook dat is in de praktijk te merken omdat er sprake is van “moeilijkere” casuïstiek. Leerlingen die vastlopen in het reguliere vso met lage bekostiging.

Thuiszitters

datum	thuiszitters
1-9-2015	24
1-11-2015	19
1-2-2016	23
1-5-2016	32
1-9-2016	14
1-1-2017	20
1-3-2017	23
1-5-2017	25
1-9-2017	10
1-11-2017	12
1-3-2018	6
1-5-2018	6
1-7-2018	10
1-9-2018	22



Toelichting

Sinds 2015 worden de thuiszitters geregistreerd door de leerplichtambtenaren en besproken met de directeurs van swv po en vo.

Hier speelt nadrukkelijk dat de rapportage sterk afhankelijk is van de gehanteerde definitie van thuiszitters. Daar kunnen vraagtekens bij worden gezet.

Bijv. telt een leerling waarvoor ontheffing is afgegeven als thuiszitter?

In ieder geval zien we dat het aantal thuiszitters:

- steeds gedurende het schooljaar oploopt, en
- langzaam een dalende lijn laat zien.

Bovendien merken we een stijging in problematiek. Daar waar voorheen vrijstellingen werden gegeven wordt nu vaker gezocht naar een plek in het onderwijs.

Deel 2: monitorformulieren

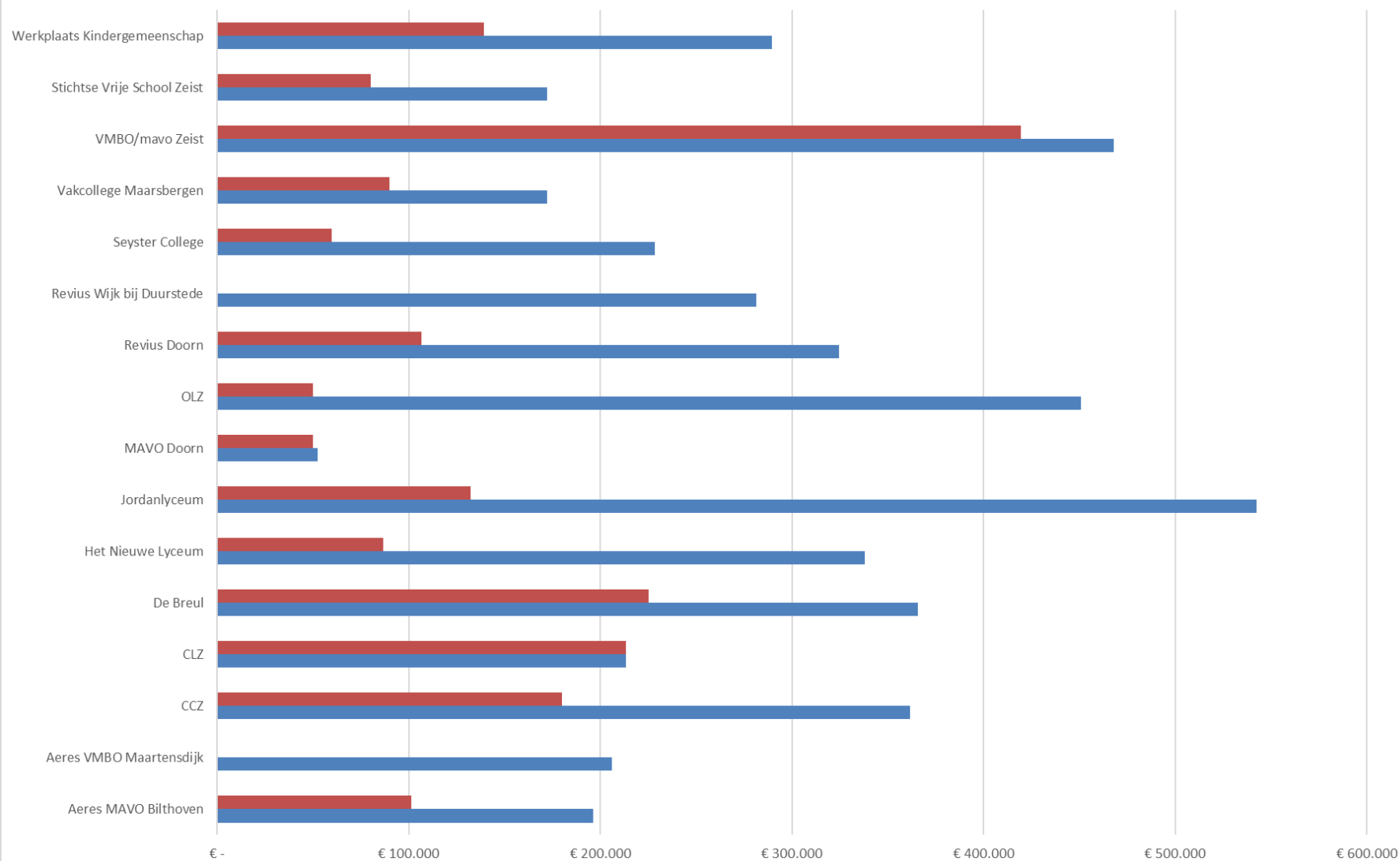
Zorg infrastructuur 2017-2018

Overall kosten

Kosten INFRAstructuur <i>(opgegeven door school zelf)</i>					
brin	school	bedrag kosten zorg infrastructuur	bedrag gefinancierd met middelen SWV	%	uitgevoerde taken vanuit zorginfrastructuur
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 196.400	€ 101.400	51,6%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet leerlingcoach
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 206.100	€ -	0,0%	Inzet zorg coördinator; Vaste/tijdelijke aanstelling(en) van specialisten op gebied van zorg; Inzet mentoraat; inzet PBS; inzet supportklas; inzet RT; Inzet ortopedagoog; Teamleider
02VR02	CCZ	€ 361.858	€ 180.000	49,7%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet ortopedagoog; Inzet leerlingcoach; inzet RT er; coachklas; t en r klas
02VR00	CLZ	€ 213.300	€ 213.300	100,0%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; inzet persoonlijke begeleiders; Vaste/tijdelijke aanstelling(en) van specialisten op gebied van zorg
00MK00	De Breul	€ 365.820	€ 225.000	61,5%	Inzet zorg coördinator; Inzet ortopedagoog; RT; Inzet mentoraat
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 338.100	€ 86.880	25,7%	Inzet zorg coördinator; Inzet leerlingcoach; Inzet remedial teacher; Inzet mentoraat; Inzet vertrouwenspersoon
02TH00	Jordanlyceum	€ 542.703	€ 132.320	24,4%	inzet zorgcoördinator; inzet individueel mentoraat; dyslexie consulent; counselor; hoogbegaafdheid consulent; Vaste/tijdelijke aanstelling(en) van specialisten op gebied van zorg; extra hulp mentorleerlingen door mentoren; adhd/ass consulent; inzet klassen mentoraat; thuiszitters
17BI02	MAVO Doorn	€ 52.555	€ 50.000	95,1%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet ortopedagoog; Inzet RT; Inzet teamleiders
17BI00a	OLZ	€ 451.061	€ 50.000	11,1%	Inzet ortopedagoog; Inzet leerlingcoach; inkoop externe ondersteuning ; inzet Remedial teacher ; inzet zorgcoördinator ; Mentoraat
02VR04	Revis Doorn	€ 324.600	€ 106.775	32,9%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; studietoelichting; leerlingbegeleiding; faalangst trainers; remedial teachers; vertrouwenspersoon; projectleider thuiszittersvilla 0,1 fte
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	€ 281.225	€ -	0,0%	Inzet zorg coördinator; inzet scholing docenten; Inzet leerlingbegeleiders; Schoolmaatschappelijk werk; SoVa-training, faalangstreductietraining en examenreductietraining
26HY00	Seyster College	€ 228.375	€ 60.000	26,3%	Inzet zorgcoördinator 0,8 fte; Inzet orthopedagoog 0,6 fte; Inzet orthopedagoog 0,7 fte; inzet schoolmaatschappelijk deskundige 0,6 fte; inzet zorgklas
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 172.177	€ 90.000	52,3%	Inzet zorg coördinator; Inzet ortopedagoog; Inzet mentoraat; Inzet NT2 docent ; Inzet RT ; Inzet teamleiders ; Inzet SMW
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 468.000	€ 419.500	89,6%	Inzet zorgcoördinator 2/3 deel passend onderwijs; inzet orthopedagoog 2/3 deel passend onderwijs; inzet RT 2/3 deel passend onderwijs; inzet VSO docenten 2,8 fte; leerlingbegeleiders; extra mentoraat taakuren; 2 x opstapklas; Preventieve zorg klas 1 ; inzet AB kleine Prins; extra inzet ondersteuning bij Extra Aandacht groepen
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 172.100	€ 80.000	46,5%	zorg coördinator Tobias; Inzet mentoraat Tobias; inzet orthopedagoog Tobias; inzet remedial teacher (tbv leren plannen) Tobias; inzet schoolmaatschappelijk werkster Tobias; Vertrouwenspersoon Tobias; Inzet zorg coördinator; Inzet ortopedagoog; Inzet mentoraat; inzet leerlingcoach
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 289.593	€ 139.070	48,0%	inzet zorgcoördinator; inzet schoolpsycholoog; inzet teambegeleiders; inzet mentoraat; gezonde school programma
TOTAAL		€ 4.663.967	€ 1.934.245	41,5%	

zorg infrastructuur

■ bedrag gefinancierd met middelen SWV ■ bedrag kosten zorg infrastructuur



Zorginfrastructuur taken uitgelicht

De scholen zijn opnieuw gevraagd om hun taken die zij toewijzen aan hun zorginfrastructuur in kaart te brengen met behulp van onderstaande invulformulier. Bovendien zijn de kosten daarvan door de scholen toegevoegd. Dat helpt het onderlinge gesprek en inzicht. Een voorbeeld daarvan is hier weergegeven:

welke taken worden uitgevoerd vanuit deze zorginfrastructuur ?		bedrag/ schooljaar
taak 1	Inzet zorg coördinator	€ 40.500
taak 2	Inzet ortopedagoog	€ 40.500
taak 3	RT	€ 63.600
taak 4	Inzet mentoraat	€ 221.220
taak 5		
taak 6		
taak 7		
taak 8		
taak 9		
taak 10		
Totaal bedrag zorginfrastructuur		€ 365.820

Van de zorginfrastructuur zijn 3 taken uitgewerkt, nl. zorgcoördinator-, mentoraat- en orthopedagoog-kosten, deze zijn bij elkaar gezet voor het onderlinge vergelijk, in de onderstaande tabel

brin	school	bedrag kosten zorg infrastructuur	opgevoerde zorgcoördinator kosten	opgevoerde mentoraat kosten	inzet Orthopedagoog
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 196.400	€ 38.000	€ 120.000	€ -
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 206.100	€ 80.000	€ 82.000	€ -
02VR02	CCZ	€ 361.858	€ 61.000	€ 60.000	€ 35.000
02VR00	CLZ	€ 213.300	€ 48.000	€ 107.700	€ -
00MK00	De Breul	€ 365.820	€ 40.500	€ 221.220	€ 40.500
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 338.100	€ 74.880	€ 206.400	€ -
02TH00	Jordanlyceum	€ 542.703	€ 21.000	€ 458.942	€ -
17BI02	MAVO Doorn	€ 52.555	€ 1.893	€ 16.352	€ 15.247
17BI00a	OLZ	€ 451.061	€ 13.200	€ 284.000	€ 55.000
02VR04	Revis Doorn	€ 324.600	€ 42.000	€ 215.000	€ -
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	€ 281.225	€ 48.000	€ -	€ -
26HY00	Seyster College	€ 228.375	€ 57.000	€ -	€ 92.625
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 172.177	€ 29.664	€ 55.860	€ 35.960
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 468.000	€ 44.000	€ 21.000	€ 36.000
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 172.100	€ 20.500	€ 30.000	€ 60.000
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 289.593	€ 18.000	€ 90.000	€ -
TOTAAL		€ 4.663.967	€ 637.637	€ 1.968.474	€ 370.332
<i>% van de totale kosten</i>			14%	42%	8%

Observaties:

- Alle scholen voeren de inzet van de zorgcoördinator op in de infrastructuur; het betreft 14% van de opgegeven kosten voor zorginfrastructuur

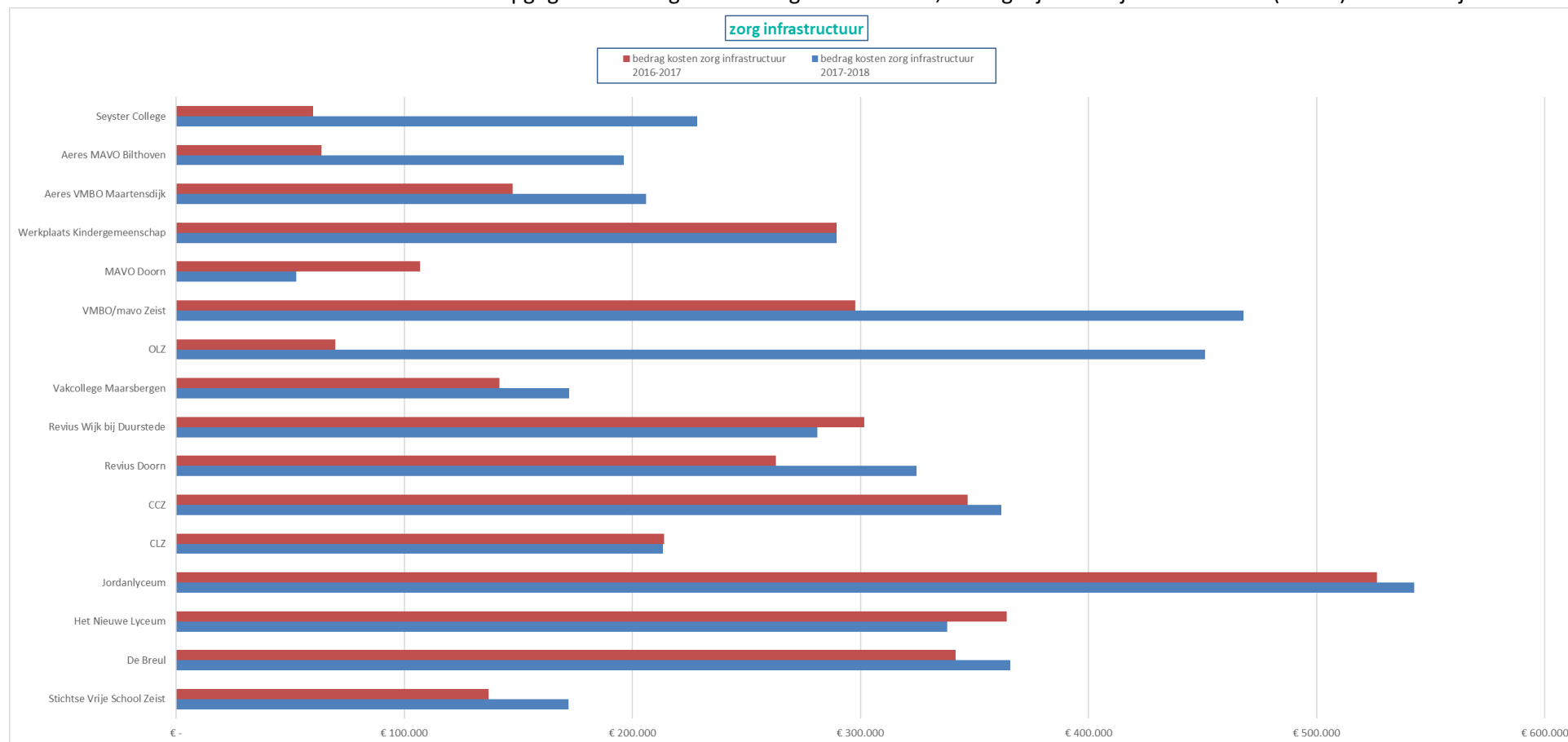
- Op 2 scholen na wordt de inzet van het mentoraat opgevoerd bij de zorginfrastructuur-kosten; 42% van alle opgegeven kosten van de zorginfrastructuur worden uitgegeven aan inzet mentoraat. Er zijn grote verschillen tussen de kosten voor mentoraat, variërend van 460.000 euro (Jordanlyceum) tot 0 euro bij Seyster College en Revijs Wijk.
- 50% van de scholen geeft op dat de orthopedagoog of inzet van de orthopedagoog een onderdeel is van hun de zorginfrastructuur-kosten (betreft 8% van de totale zorginfrastructuur-kosten)
- Bijna 70% geeft RT inzet aan als zorginfrastructuur-kosten
- Zo'n 40% voert de kosten van de leerlingcoach op in de zorginfrastructuur-kosten
- 4 scholen (Aeres MAVO Bilthoven, Het Nieuwe Lyceum, Revijs Doorn, Revijs Wijk) geven in de zorginfrastructuur geen orthopedagoog of psycholoog aan als onderdeel van hun zorginfrastructuur. Sommige scholen geven hierbij ook aan tijdelijke medewerkers hiervoor in te zetten.

Zorginfrastructuur 2017-2018 in vergelijk met 2016-2017

Kosten INFRAstructuur (opgegeven door school zelf)									
brin	school	bedrag kosten zorg infrastructuur 2017-2018	bedrag kosten zorg infrastructuur 2016-2017	% Verschil	bedrag gefinancierd met middelen SWV 2017-2018	bedrag gefinancierd met middelen SWV 2016-2017	€ verschil	% 2017- 2018	% 2016- 2017
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 172.100	€ 136.916	26%	€ 80.000	€ 44.016	€ 35.984	46,5%	32,1%
00MK00	De Breul	€ 365.820	€ 341.860	7%	€ 225.000	€ 200.000	€ 25.000	61,5%	58,5%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 338.100	€ 364.140	-7%	€ 86.880	€ 126.272	€ -39.392	25,7%	34,7%
02TH00	Jordanlyceum	€ 542.703	€ 526.532	3%	€ 132.320	€ 154.384	€ -22.064	24,4%	29,3%
02VR00	CLZ	€ 213.300	€ 213.870	0%	€ 213.300	€ 213.870	€ -570	100,0%	100,0%
02VR02	CCZ	€ 361.858	€ 347.063	4%	€ 180.000	€ 202.900	€ -22.900	49,7%	58,5%
02VR04	Revis Doorn	€ 324.600	€ 263.000	23%	€ 106.775	€ 128.699	€ -21.924	32,9%	48,9%
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	€ 281.225	€ 301.800	-7%	€ -	€ 29.167	€ -29.167	0,0%	9,7%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 172.177	€ 141.714	21%	€ 90.000	€ 40.000	€ 50.000	52,3%	28,2%
17BI00a	OLZ	€ 451.061	€ 69.667	547%	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	11,1%	0,0%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 468.000	€ 297.751	57%	€ 419.500	€ 224.600	€ 194.900	89,6%	75,4%
17BI02	MAVO Doorn	€ 52.555	€ 107.000	-51%	€ 50.000	€ 29.167	€ 20.833	95,1%	27,3%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 289.593	€ 289.593	0%	€ 139.070	€ 149.949	€ -10.879	48,0%	51,8%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 206.100	€ 147.500	40%	€ -	€ 0	€ -0	0,0%	0,0%
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 196.400	€ 63.800	208%	€ 101.400	€ 63.800	€ 37.600	51,6%	100,0%
26HY00	Seyster College	€ 228.375	€ 60.000	281%	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	26,3%	0,0%
TOTAAL		€ 4.663.967	€ 3.672.206		€ 1.934.245	€ 1.606.824	€ 327.421	41,5%	43,8%
verschil met vorig jaar		27%			20%				

Omdat we ondertussen meerdere jaren nagenoeg de gelijke systematiek voeren van de verantwoording van de middelen van passend onderwijs, zijn we nu ook in staat om de opgaaf van verschillende jaren naast elkaar te zetten, mogelijk helpt dat het afstemmingsgesprek zowel intern als met samenwerkingsverband.

In onderstaande tabel zien we de door de scholen opgegeven bedragen voor zorginfrastructuur, in vergelijk schooljaar 2017-2018 (blauw) met schooljaar 2016-2017 (groen)



Observaties

- **Kosten zorg Infrastructuur**
 - Aanzienlijke stijging in de infrastructuur kosten bij : Stichtse Vrije School (+26%); Revius Doorn (+23%); Vakcollege Maarsbergen (+21%); Aeres VMBO Maartensdijk (+40%) en VMBO Mavo Zeist (+57%);
 - Grote stijging in de infrastructuur kosten bij: OLZ (+ 547%); Aeres Mavo Bilthoven (+208%) en Seyster College (+281%)
 - Aanzienlijke daling bij MAVO Doorn (-51%)
- Grote variatie in het deel dat met de gelden van het Samenwerkingsverband wordt gefinancierd; er wordt gemiddeld 27% meer aan de zorg infrastructuur uitgegeven en er wordt 20% meer van gefinancierd met de middelen van het samenwerkingsverband.

Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling

Overzicht

kosten verantwoording hoogbegaafdheid & talentontwikkeling				
brin	school	te verantwoorden	verantwoord door school	verschil in euro
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 15.000	€ 15.000	€ 0
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ -		€ 0
02VR02	CCZ	€ -	€ -	€ 0
02VR00	CLZ	€ -	€ -	€ 0
00MK00	De Breul	€ 15.000	€ 9.460	€ -5.540
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 15.000	€ 31.680	€ 16.680
02TH00	Jordanlyceum	€ 15.000	€ 12.031	€ -2.969
17BI02	MAVO Doorn	€ -	€ -	€ 0
17BI00a	OLZ	€ 15.000	€ 15.000	€ 0
02VR04	Revus Doorn	€ 15.000	€ 15.095	€ 95
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	€ 15.000	€ 4.600	€ -10.400
26HY00	Seyster College	€ 9.250	€ 9.250	€ 0
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ -	€ -	€ 0
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 15.000		€ -15.000
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 9.754	€ 9.754	€ 0
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ -	€ -	€ 0
TOTAAL		€ 139.004	€ 121.870	€ -17.134

Observaties:

- De Breul, Jordan College, Revus Wijk bij Duurstede en VMBO MAVO Zeist hebben niet het gehele ontvangen bedrag voor hoogbegaafdheid & talentontwikkeling verantwoord.
- Het nieuwe Lyceum heeft een aanzienlijk hogere bedrag verantwoord.

In de volgende hoofdstukken is per school aangegeven hoe zij de ontvangen middelen hebben ingezet in het schooljaar 2017-2018.

Revius Wijk bij Duurstede

- Begeleiding hoogbegaafde leerling in 3tto door extern bureau €300,-;
- Begeleiding en informatie zorgcoördinator door extern bureau €800,-;
- Rosetta Stone, taalcursus voor leerlingen die meer kunnen en willen € 500,-;
- Projectontwikkeling, in uren door zorgcoördinator €3000,-;
- Implementatie project in 2018-2019: begroting implementatie in schooljaar 2018-2019: € 7500,

De Breul

- Gerealiseerde uitgaven HB gelden; Vervolg beleidsplan en uitvoering hiervan, doelen bijstellen, aansturing zorgcoördinator 0,5 per week op jaarbasis: $0,5 \times 40$ (weken) $\times 60$ euro = 1200 euro
- Begeleiden van coaches. Zorgen voor kennisdeling en taakverdeling. Organiseren van scholing voor alle betrokkenen. Bijspringen als een coach vastloopt, eventueel een leerling overnemen door 2 Docenten uit het vwo-team, 2 keer 0,5 uur per week op jaarbasis: $1 \times 40 \times 60 = 2400$ euro
- Coachen van hoogbegaafde leerlingen 4 docenten 4 keer 0,5 uur per week op jaarbasis: $4 \times 20 \times 60 = 4800$ euro
- Intervisie en overleg, vier maal per jaar HB-team: $4 \times 4 \times 1 \text{ uur} \times 60 = 960$ euro
- Totaal: 9460 euro

Het deel dat over is zal overgeheveld worden naar schooljaar 2018-2019.

Het Nieuwe Lyceum

Het bedrag is ingezet ten behoeve van scholing. Een medewerker volgt de ECHA-opleiding tot specialist hoogbegaafdheid nu ruim een jaar. Een andere medewerker is dit schooljaar gestart. De opleidingskosten zijn 6600 euro per medewerker en de facilitering voor de scholing (vergelijkbaar met de lerarenbeurs a 144 uur per jaar) is 8640 euro per medewerker. De kosten voor literatuur en materiaal zijn 600 euro per medewerker.

Jordan Lyceum

"We hebben de keuze uit vier zorgarrangementen per leerling. Indien nodig maken we er een extra arrangement bij.

1. De leerling blijft onder begeleiding van de hb-begeleider (Emma Verheul) 5 u per lln
2. De leerling wordt door de hb-begeleider verwezen naar supermentoraat / topmentoraat voor motivatie of leren-lerencoach Gemiddeld is dat 4 uur per lln.
3. De leerling krijgt een versnellend, verdiepend of verbredend programma aangeboden en stelt in overleg met hb-begeleider, mentor en docenten leercontracten op per vak. 8 u per lln.

4. De leerling heeft – door motivatieproblemen- bij een of meerdere vakken hiaten in kennis en vaardigheden opgelopen en moet die bijspijkeren in een inloopprogramma, wat ook vastgelegd wordt in een leercontract: 8 weken x 2 uur bijles. 16 u per lln. Hiervoor worden (bijles)docenten ingeschakeld.

We hebben dit jaar geld gestoken in vier van door het SWV goedgekeurde aanvragen:

1. Muziek: Strijkersensemble,
2. Taal: Cursus creatief schrijven,
3. Exact: leren programmeren: apps ontwerpen voor Android,
4. Expressie: theaterproductie

We hebben nog ongeveer 3000,- over van het toegekende bedrag. Dit bedrag willen....

OLZ

Van dit bedrag is tijdens schooljaar 2017-2018 uitgegeven: 100 klokuren onderwijsontwikkeling en delen van bestaande kennis binnen de school: €5800,-

Scholing ""Gifted education"": € 3200,-; In het kalenderjaar 2018 zal het overige bedrag van €6000,- worden ingezet de profilering van het OLZ als Begaafdheids Profiel School (BPS) en een scholingstraject voor docenten.

VMBO en MAVO Zeist

Talentontwikkeling. Wij hebben geïnvesteerd in teamondersteuners gedrag. Ze hebben taken uitgevoerd die hebben gemaakt dat alle leerlingen hun talenten konden tonen ondanks een gedragsprobleem. Ze zijn niet uitgesloten (geen bedrag voor hoogbegaafdheid en talentontwikkeling aangegeven in verantwoordingsformulier).

Revisus Doorn

Schooljaar 2016-2017:

- coördinatie hoogbegaafden (HBG): 20 uur (taak: ontwikkelen actieplan) 1200,--

Schooljaar 2017-2018:

- actieplan hoogbegaafden: 50 uur (uitwerken en uitvoeren fase 1 actieplan: bezoek PO en VO-scholen met onderwijs voor hoogbegaafden, aanscherpen eigen actieplan en uitwerken plan van aanpak schooljaar 2018-2019) (3000 euro)
- inzet specialiste HBG 1-1 begeleiding HBG's in schooljaar 17-18 (540 euro)
- workshops voor leerkrachten- kennis vermeerderen over HBG (620 euro)
- materiaal-boeken: (135 euro)

- scholing talentbegeleider 1 (2400 euro)

Schooljaar 18-19: (tot december 2018) (gereserveerd budget)

- inzet talentbegeleider 1: 50 uur (3000 euro)
- inzet talentbegeleider 2: 50 uur (3000 euro)
- inzet schoolleider 20 uur (1200)

TOTAAL: 15.095 euro

Vervolgscholing talentbegeleider 1 scholing talentbegeleider 2 (4000 euro (eigen scholingsbudget Revisio Doorn))

Aeres MAVO Bilthoven

Het mentoraat is dit jaar fors uitgebreid van 50 naar 200 uur. 50 uur komt gewoon uit de basisbekostiging (€30.000) en de overige €90.000 wordt gefinancierd uit de gelden van het swv. Hiervan is €15.000 bekostigd met de gelden voor talentontwikkeling. Hiermee kunnen de mentoren elke twee à drie weken een individueel gesprek aangaan over het leerloopbaandossier wordt de leerling meer eigenaar van het eigen leerproces, daarnaast wordt de motivatie hoger.

Het idee was: Gepersonaliseerd leren tot stand te brengen door een goede balans tussen docent- en leerlinggestuurd werken. Versnellen op de talenten van leerling en vertragen, bijspijkeren en oefenen wanneer een leerling moeite heeft met een onderdeel/vak. De mentor speelt hier een cruciale rol als coach van de leerling in het stellen van doelen en het behalen hiervan, onderzoekt met de leerling waar zijn/haar talenten liggen en hoe deze in te zetten zijn in de context van school.

Leerlingen hebben dit jaar eerder vakken kunnen laten vallen om zich meer te richten op het examenprogramma (bijv. R en M)), vakken op een hoger niveau volgen (bijv. A en W). Leerlingen zijn intensief gecoacht door hun mentoren om hun doelen te halen (bijv. E, M, D, S, S en X).

Het opstellen van de leerdoelen en leerlijnen is iets wat gedurende het schooljaar steeds meer tot stand gekomen is en nu klaar staat voor het komende schooljaar.

Nog niet alle, maar wel al een groot deel van de ouders heeft per periode een gesprek gehad met hun kind en de mentor, waarin de leerling aan heeft gegeven welke doelen het behaald heeft en welke hij/zij nog wil behalen. Hiermee wordt de driehoek ouder/leerling/school steeds sterker.

Om de leerlingen op een constructieve en gestructureerde manier te volgen in ieder hun eigen pad, was er iedere maand een opbrengstgerichte leerlingbespreking. Hierbij waren enkel de lesgevende docenten van die klas aanwezig om de productiviteit en de effectiviteit hoog te houden. Aan het begin van het schooljaar, onder leiding van onder andere Aeres Hogeschool en Ivo Mijland/Orthoconsult, zijn de docenten geschoold op hoe de docenten en mentoren de coachrol op zich kunnen nemen en de leerlingen kunnen begeleiden zodat zij gebruik gaan maken van de talenten en kunnen gaan werken op de hierboven beschreven manier.

Seyster College

- Scholing van personeel: 3000,00 euro

- Aanschaf van gereedschap, tafels kasten en klein materiaal voor het bloemschikken: 3000,00 euro
- Aanschaf , manicuretafel, zadelkrukken, werkwagens en materiaal t.b.v. huid- handen- en haarverzorging: 3250,00 euro
- Totaal: 9250,00 euro

Stichtse Vrije School Zeist

- 2 leraren vrijgesteld voor de organisatie
- Aanschaf studiematerialen
- voorlichting college

Op 31-1-19 staat een themamiddag gepland waarbij de scholen de plannen en ervaringen hoogbegaafdheid en talentontwikkeling zullen uitwisselen.

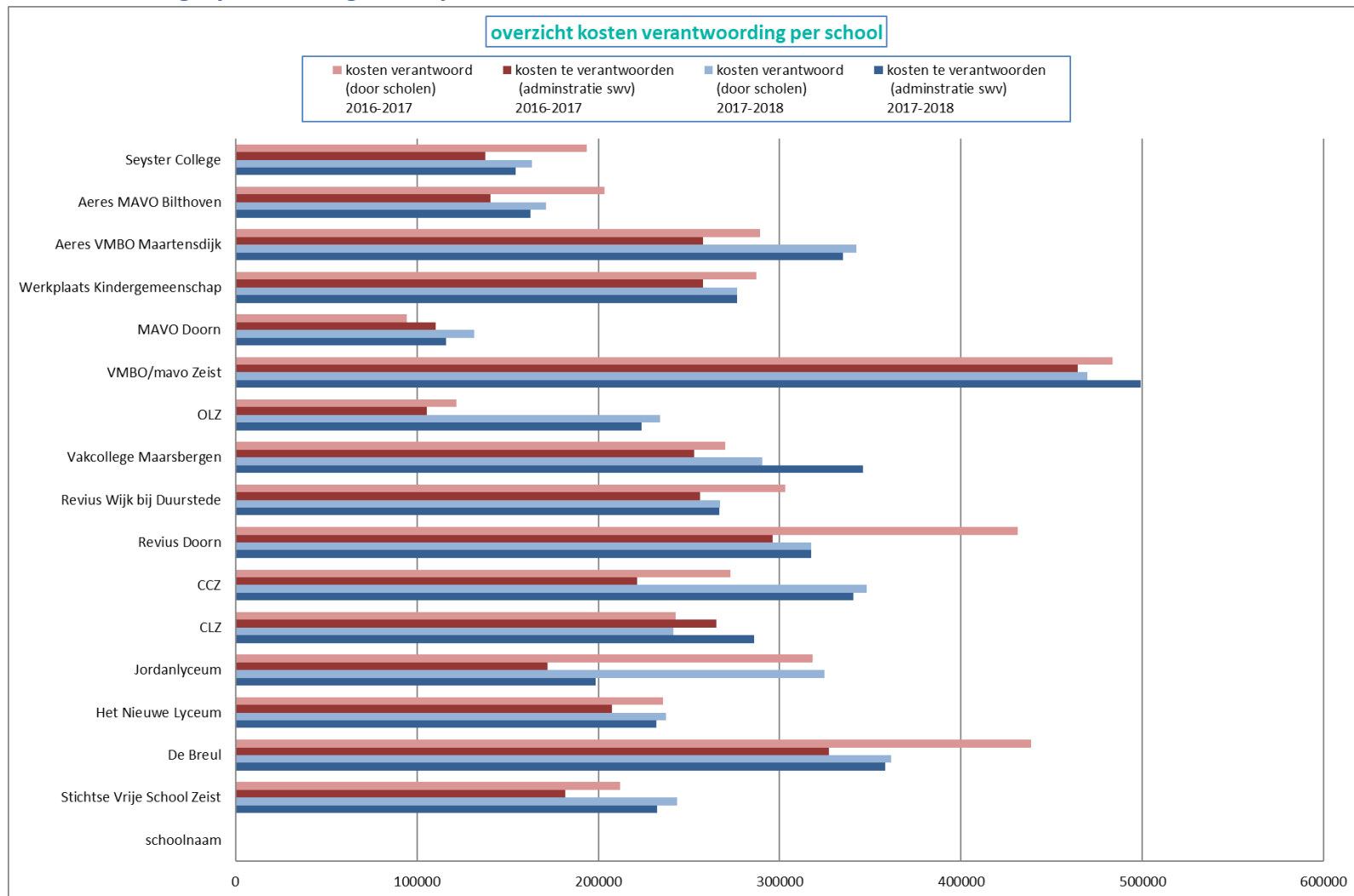
Middelen Passend Onderwijs te verantwoorden

Overzicht bedragen

brin	schoolnaam	kosten te verantwoorden (administratie swv) 2017-2018		kosten verantwoord (door scholen) 2017-2018		verschil
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€	232.564	€	243.674	€ -11.110
00MK00	De Breul	€	358.316	€	361.357	€ -3.041
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€	232.018	€	237.459	€ -5.441
02TH00	Jordanlyceum	€	198.366	€	324.821	€ -126.455
02VR00	CLZ	€	285.999	€	241.440	€ 44.559
02VR02	CCZ	€	340.754	€	348.205	€ -7.451
02VR04	Revis Doorn	€	317.260	€	317.260	€ 0
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	€	266.575	€	267.331	€ -756
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€	345.863	€	290.577	€ 55.286
17BI00a	OLZ	€	223.813	€	233.902	€ -10.089
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€	499.103	€	469.723	€ 29.380
17BI02	MAVO Doorn	€	115.896	€	131.760	€ -15.864
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€	276.710	€	276.710	€ 0
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€	334.800	€	342.445	€ -7.645
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€	162.430	€	171.245	€ -8.815
26HY00	Seyster College	€	154.320	€	163.593	€ -9.273
TOTAAL		€	4.344.786	€	4.421.502	€ -76.716

Er zijn een 3 tal scholen (CLZ, Vakcollege Maarsbergen en VMBO MAVO Zeist) die niet alle ontvangen middelen volledig verantwoorden. Het Jordanlyceum verantwoord een aanzienlijk hoger bedrag dan ontvangen (dat was ook in het vorig schooljaar zo)

Grafisch in vergelijking met vorig schooljaar



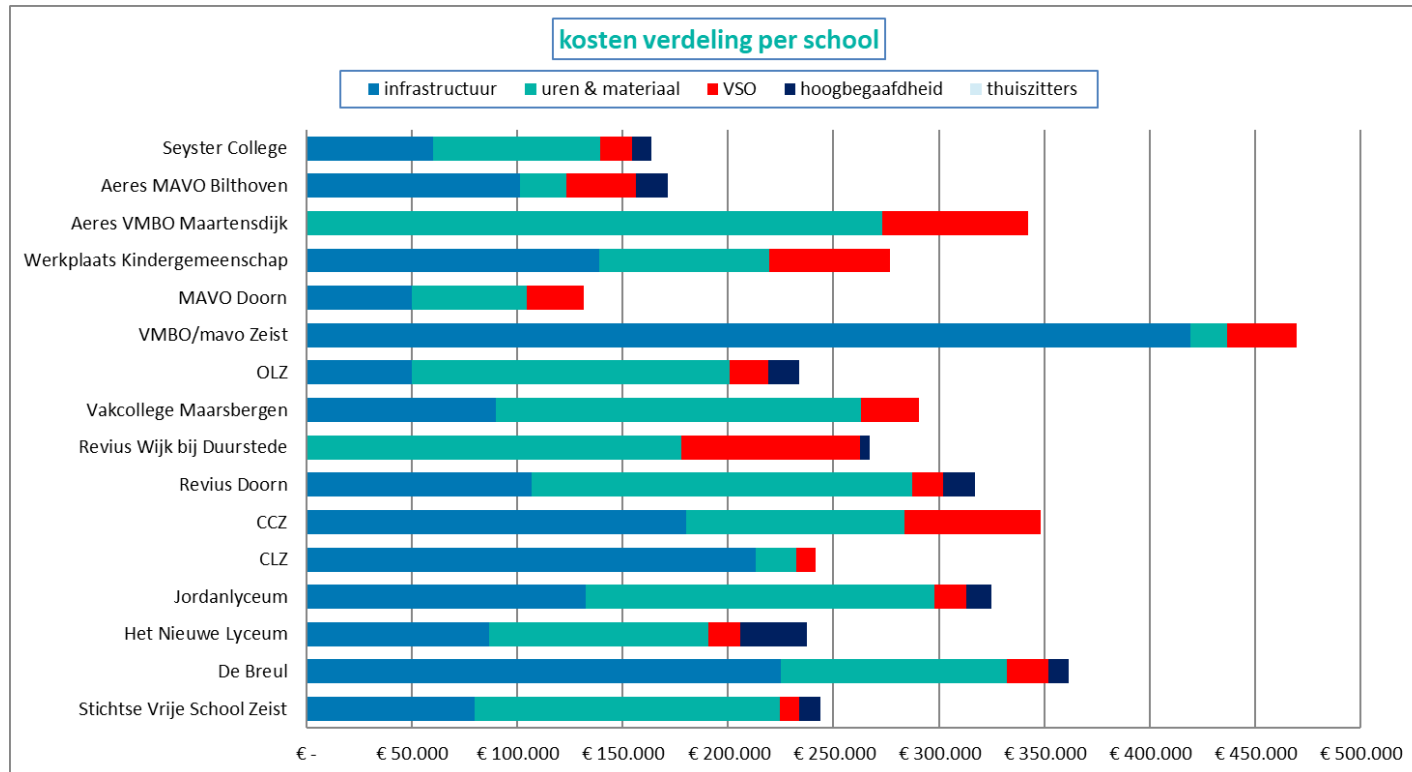
Kosten overzicht per school

Overzicht van de inzet van de middelen passend onderwijs per school

In de volgende tabel (en grafisch) de totale kosten (voor schooljaar 2017-2018) aan ondersteuning (zoals verantwoord aan het swv) per school weergegeven:

Kosten overzicht per school												
brin	schoolnaam	leerlingen aantallen (1/10/2017)	kosten ondersteuning									
			Kosten infrastructuur (deel SWV)	kosten <u>interne</u> uren ondersteuning	kosten <u>externe</u> uren ondersteuning	kosten <u>materiaal</u> ondersteuning	kosten <u>tijdelijke VSO</u> plaatsing dit schooljaar	kosten <u>definitieve</u> VSO plaatsing voorgaande schooljaren	kosten <u>hoogbegaafd- heid</u>	TOTALE kosten ondersteuning		
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	698	€ 80.000	€ 139.380	€ 5.440	€ -	€ -	€ 9.100	€ 9.754	€	243.674	
00MK00	De Breul	1.679	€ 225.000	€ 101.820	€ 5.280	€ -	€ -	€ 19.797	€ 9.460	€	361.357	
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	1.125	€ 86.880	€ 79.800	€ 4.800	€ 19.299	€ -	€ 15.000	€ 31.680	€	237.459	
02TH00	Jordanlyceum	900	€ 132.320	€ 151.380	€ 14.240	€ -	€ -	€ 14.850	€ 12.031	€	324.821	
02VR00	CLZ	1.383	€ 213.300	€ -	€ 19.040	€ -	€ -	€ 9.100	€ -	€	241.440	
02VR02	CCZ	351	€ 180.000	€ 34.680	€ -	€ 69.031	€ -	€ 64.494	€ -	€	348.205	
02VR04	Revis Doorn	1.485	€ 106.775	€ 124.140	€ 56.400	€ -	€ -	€ 14.850	€ 15.095	€	317.260	
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	789	€ -	€ 168.540	€ 2.400	€ 6.891	€ 10.650	€ 74.250	€ 4.600	€	267.331	
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	398	€ 90.000	€ 70.740	€ 96.400	€ 6.137	€ -	€ 27.300	€ -	€	290.577	
17BI00a	OLZ	1.130	€ 50.000	€ 124.020	€ 21.600	€ 5.082	€ -	€ 18.200	€ 15.000	€	233.902	
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	653	€ 419.500	€ 9.600	€ -	€ 7.450	€ -	€ 33.173	€ -	€	469.723	
17BI02	MAVO Doorn	289	€ 50.000	€ 28.860	€ 25.600	€ -	€ -	€ 27.300	€ -	€	131.760	
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	1.320	€ 139.070	€ 64.800	€ 15.840	€ -	€ -	€ 57.000	€ -	€	276.710	
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	369	€ -	€ 252.900	€ 20.000	€ 380	€ 17.915	€ 51.250	€ -	€	342.445	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	355	€ 101.400	€ 5.460	€ 16.240	€ 95	€ -	€ 33.050	€ 15.000	€	171.245	
26HY00	Seyster College	207	€ 60.000	€ 72.990	€ 4.560	€ 1.943	€ -	€ 14.850	€ 9.250	€	163.593	
TOTAAL		13.131	€ 1.934.245	€ 1.429.110	€ 307.840	€ 116.308	€ 28.565	€ 483.564	€ 121.870	€	4.421.502	
			43,7%	32,3%	7,0%	2,6%	0,6%	10,9%	2,8%	100,0%		

Kosten verdeling per school grafisch



Observaties:

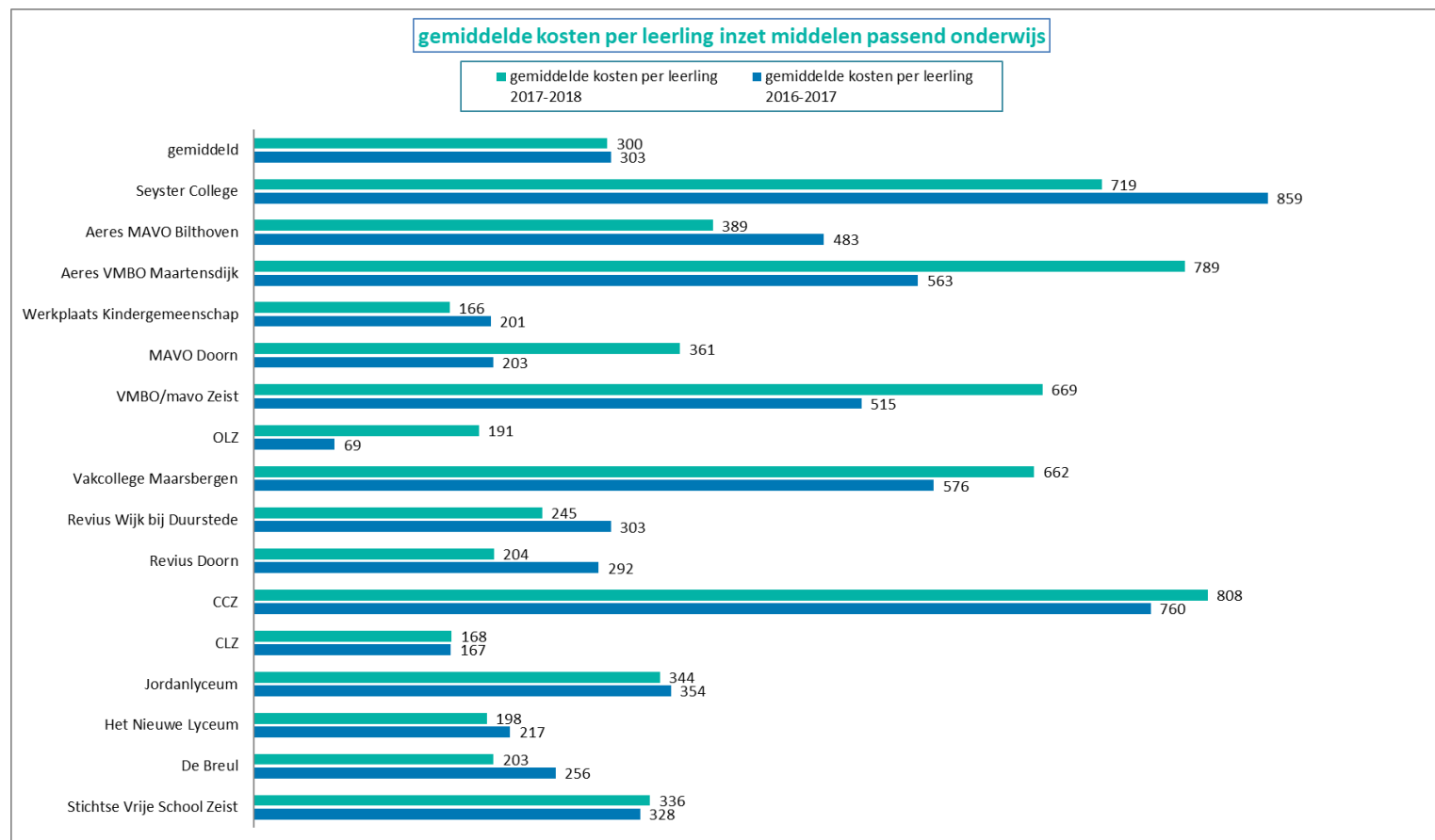
- De scholen verantwoorden, na de bijdrage aan de zorginfrastructuur (44% tov 37% vorig schooljaar) het meest aan de hand van de inzet van extra interne uren voor de begeleiding van de leerlingen (32% tov vorig schooljaar 34,5%), er wordt relatief weinig besteed aan materiaal kosten, nl 2,6% (vorig schooljaar was dat 300.000 euro (7%) . De kosten van eerdere VSO plaatsingen (voorgaande jaren) bedragen 11% (vorig schooljaar 10%) . Natuurlijk variëren deze cijfers per school.

Gemiddelde kosten inzet middelen passend onderwijs per leerling

De bovengenoemde kosten kunnen we (mbv de leerling aantallen per school) ook vertalen naar bedragen per leerling. De bedragen per leerling zetten we hier op een rij inclusief en exclusief de VSO kosten van de definitieve plaatsingen. In de laatste 2 kolommen lezen we per school welk percentage van de leerlingen de school binnen het samenwerkingsverband heeft en welk deel van de middelen passend onderwijs van het samenwerkingsverband de school verantwoord.

Kosten overzicht per school								
brin	schoolnaam	leerlingen aantallen (1/10/2017)	gemiddelde kosten per leerling gemiddelde kosten per leerling <u>exclusief</u> kosten definitieve VSO plaatsing		% van de leerlingen	% van de kosten		
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	698	€	349	€	336	5%	6%
00MK00	De Breul	1.679	€	215	€	203	13%	8%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	1.125	€	211	€	198	9%	5%
02TH00	Jordanlyceum	900	€	361	€	344	7%	7%
02VR00	CLZ	1.383	€	175	€	168	11%	5%
02VR02	CCZ	351	€	992	€	808	3%	8%
02VR04	Revus Doorn	1.485	€	214	€	204	11%	7%
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	789	€	339	€	245	6%	6%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	398	€	730	€	662	3%	7%
17BI00a	OLZ	1.130	€	207	€	191	9%	5%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	653	€	719	€	669	5%	11%
17BI02	MAVO Doorn	289	€	456	€	361	2%	3%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	1.320	€	210	€	166	10%	6%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	369	€	928	€	789	3%	8%
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	355	€	482	€	389	3%	4%
26HY00	Seyster College	207	€	790	€	719	2%	4%
TOTAAL		13.131	€	337	€	300	100,0%	100,0%

In de grafiek hieronder zetten we kosten per leerling op een rij. De kosten hier zijn zonder de kosten van de definitieve VSO plaatsingen van eerder jaren en zijn dus de kosten van het afgelopen schooljaar (zoals verantwoord).



Observatie:

- Het gemiddelde per leerling over alle scholen is nagenoeg gelijk gebleven, nl van 303 euro per leerling naar 300 euro per leerling. Er zijn wel wat verschuivingen bij een aantal scholen te zien
- Aantal scholen zitten ruim (in schooljaar 2017-2018) boven het gemiddelde per leerling: Seyster College, Aeres VMBO Maartensdijk, MAVO Doorn, VMBO MAVO Zeist, Vakcollege Maarsbergen en CCZ.
- Scholen die juist wat ruimer onder het gemiddelde besteding van de middelen passend onderwijs zijn: Werkplaats, OLZ, Revis Doorn, CLZ, het Nieuwe Lyceum en de Breul.

- In het algemeen zijn de bedragen per leerling vergelijkbaar met het vorige schooljaar, wat grotere verschillen zien we bij Aeres VMBO Maartensdijk, Mavo Doorn, VMBO / Mavo Zeist, Vakcollege Maarsbergen en CCZ (alle toename) en bij Seyster College Revis Doorn en Aeres VMO Bilthoven een afname.

Gemiddeld aantal uren inzet per leerling

Per school wordt aangegeven welke soort inzet er is (per leerling/groep/school etc) en hoeveel uren hieraan besteed (intern/externe uren) zijn. Deze uren kunnen dus zowel individueel gericht zijn als in klas/groepje of schoolverband. In onderstaande grafiek geven we inzicht hoeveel uur er gemiddeld besteed is aan de leerlingen die een vorm van ondersteuning hebben gekregen zoals door de scholen zelf is aangegeven (tabblad: zorginzet in school).

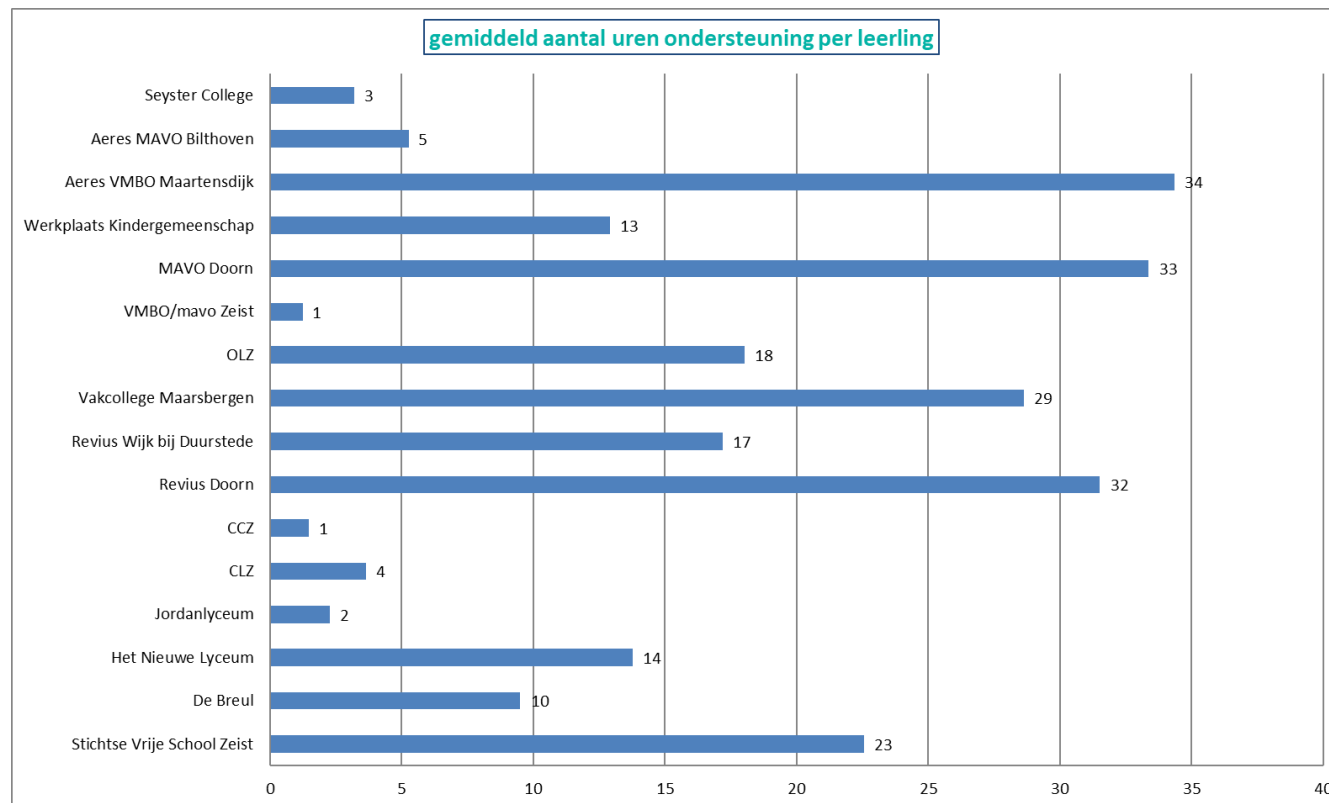
Uitleg: Bv in onderstaand invulvoorbeeld (uit tabblad 4 zorginzet in school) kan je 3 regels met zorginzet lezen:

middelen inzet voor: (WIE?)	waar worden de middelen voor ingezet (HOE?)	aantal	schoolsoort	jaarlaag	naam	Autonomie	Relatie	Competentie	uren Intern	uren Extern
leerling	onderhoud	1	HAVO	3		X			37	
groep	preventief	5	HAVO	3		X			35	
leerling	preventief	1	HAVO	3				X	50	

Hierin lees je 1 leerling die 37 uur interne ondersteuning heeft gekregen, 5 leerlingen die samen 35 uur hebben gekregen (dus 7 uur per leerling) en 1 leerling die heeft 50 uur gekregen. Gemiddeld over deze 3 regels hebben de leerlingen $(37+35+50)/(1+5+1) = 122/7 = 17,4$ uur ondersteuning per leerling gekregen.

In de grafiek en tabel staan aangegeven hoeveel kinderen gemiddeld hoeveel uren ondersteuning hebben gekregen per school. Let op: een kind/leerling kan meerdere keren ondersteuning hebben gekregen in dit schooljaar en telt dan ook meerder keren mee in het aantal kinderen dat ondersteuning heeft gekregen.

	# lln ondersteuning
Seyster College	389
Aeres MAVO Bilthoven	53
Aeres VMBO Maartensdijk	130
Werkplaats Kindergemeenschap	85
MAVO Doorn	24
VMBO/mavo Zeist	129
OLZ	77
Vakcollege Maarsbergen	83
Revus Wijk bij Duurstede	165
Revus Doorn	88
CCZ	385
CLZ	65
Jordanlyceum	1.184
Het Nieuwe Lyceum	101
De Breul	181
Stichtse Vrije School Zeist	106
Totaal	3.245



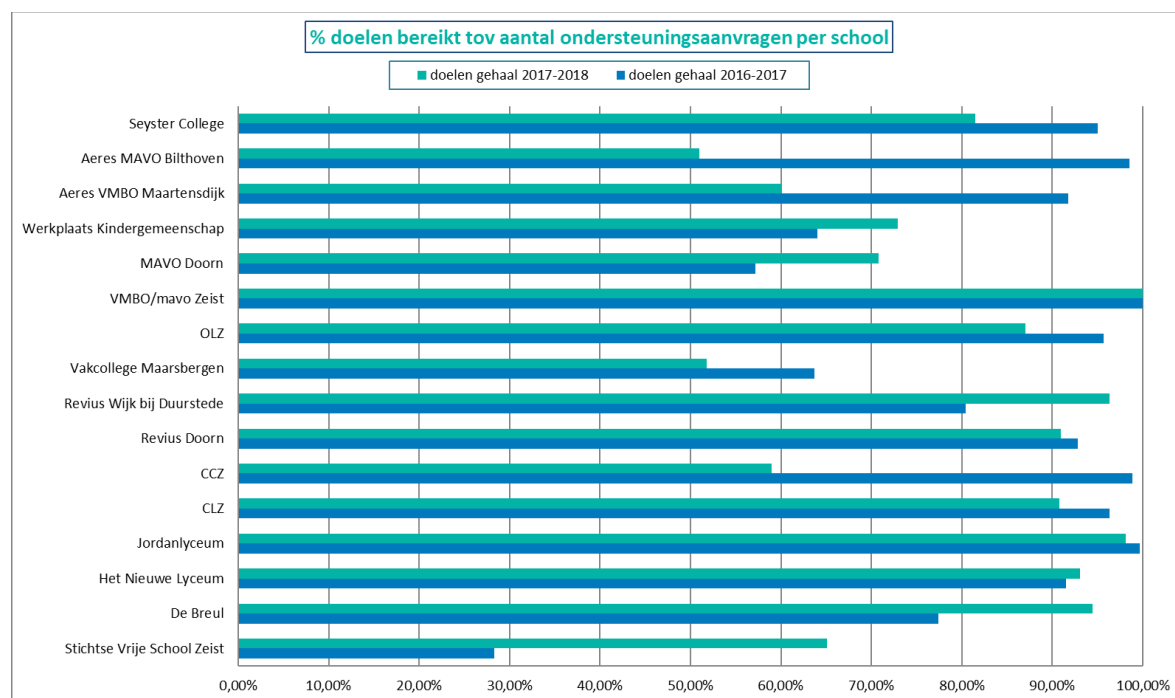
Observatie:

Sommige scholen kiezen duidelijk voor een beleid waarbij een grote groep kinderen korte ondersteuning ontvangt (vaak collectief) en andere scholen focussen meer op een intensiever begeleiding van een kleinere groep leerlingen (vaak individueel).

We zien hierbij opmerkelijke verschillen in gemiddeld aantal uren. Zo zet bv het Jordanlyceum veel in op mentoraat (veel leerlingen krijgen aantal uren begeleiding) en ook bij het Seyster College en CCZ krijgen relatief veel leerlingen korte ondersteuning, terwijl bv Aeres VMBO Maartensdijk (ongeveer aan 1/3 van hun leerlingen) en MAVO Doorn (bij 9% vd leerlingen) gemiddeld een hoog aantal uren besteed aan dus een klein aantal leerlingen van hun school. VMBO / MAVO Zeist besteed weinig uren ondersteuning aan relatief weinig leerlingen en nagenoeg alle uren zorg ondersteuning zijn preventief groepsgericht ingezet.

(OPP) Doelen gehaald bij ondersteuning leerlingen

Binnen het tabblad zorginzet in school geven alle scholen aan of de ingezette ondersteuningsdoelen behaald worden of niet en of de ondersteuning nog continuering krijgt in een volgend schooljaar. Hierbij hebben we de doelen gespecificeerd als doelen die in het OPP (bij individuele leerling) of groepsplan / klasplan zijn benoemd en zoals die besproken zijn met de leerling(en) en/of ouders. In de volgende grafische weergave is af te lezen hoe de scholen zelf hebben geëvalueerd in welke mate de gestelde doelen t.a.v. de leerlingen zijn behaald ter vergelijking zijn ook de percentages van het vorige schooljaar 2016-2017 opgenomen.

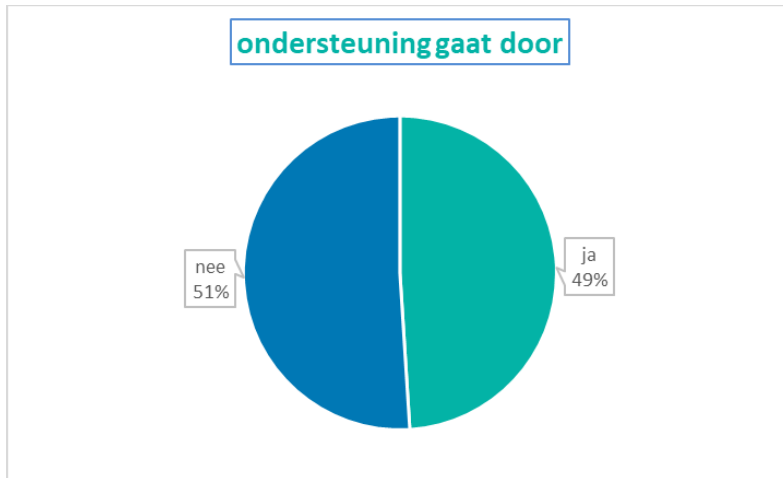


Observatie:

9 van de scholen geeft aan minder vaak hun doel te hebben bereikt dat vorig jaar; in zijn geheel wordt gemiddeld 85% van de doelen behaald van de ingezette middelen passend onderwijs bij leerlingen (vorig jaar was dat 93%).

Grote verschillen in vergelijking vorig schooljaar zien we bij Aeres Mavo Bilthoven, Aeres VMB Maartensdijk, Vakcollege Maarsbergen, CCZ en Stichtse Vrije school Zeist. In de onderlinge evaluaties sessies een belanghebbend onderdeel van bespreking tav het waarom.

Bij 49% van de zorginzet wordt aangegeven dat de ondersteuning in het daarop volgende jaar doorgaat (vorig jaar was dat bij 47%).

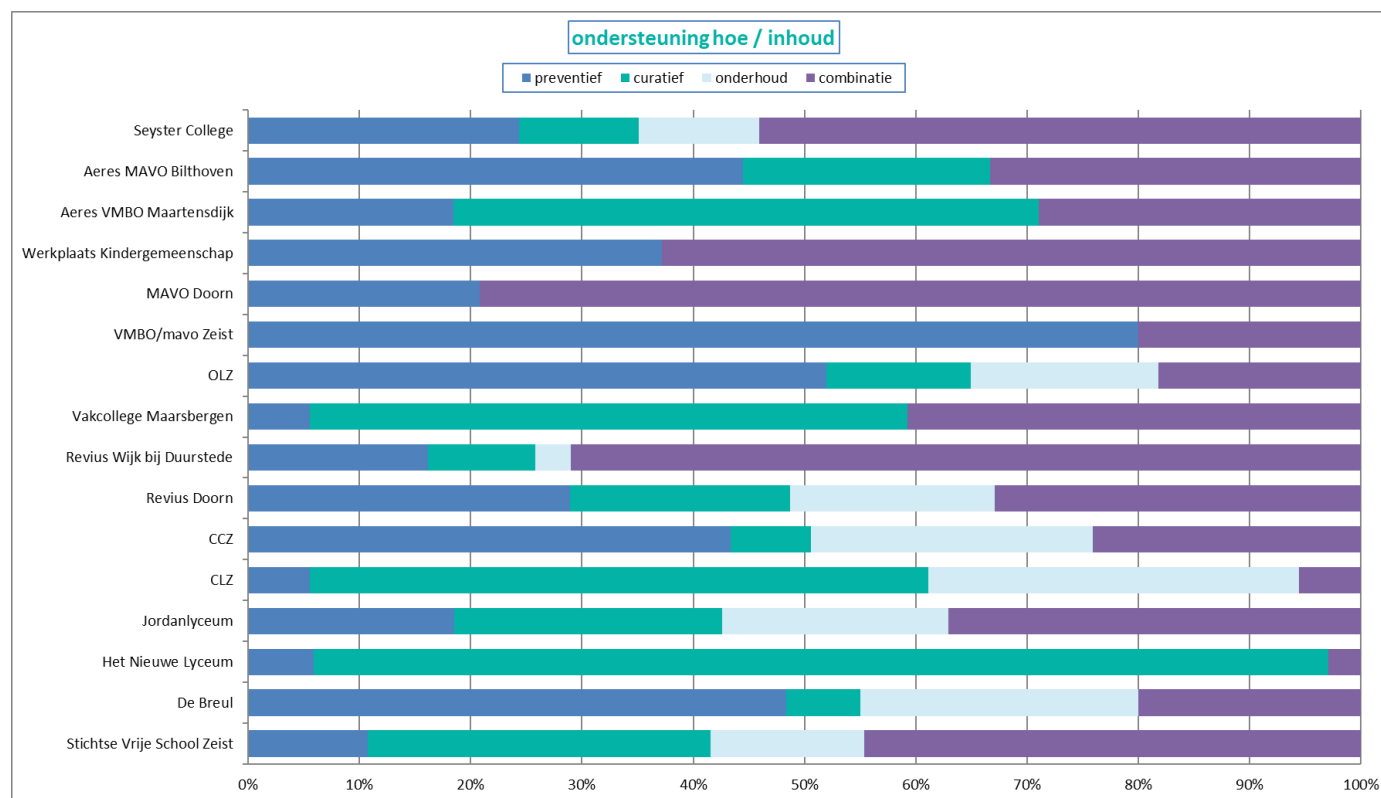


Hoe is de ondersteuning ingezet

Bij het specificeren van de zorginzet per school wordt ook per ingezette ondersteuning gevraagd om aan te geven hoe de ondersteuning is ingezet: preventief of curatief of onderhoud of een combinatie van de 3 mogelijkheden. Op verzoek is dit jaar de combinatie opgenomen aangezien er vorig jaar bij de evaluatie werd aangegeven dat er vaak een combinatie is van de “hoe” bij de zorginzet in de school. De resultaten van de verantwoording is hier onder in tabel en grafisch weergegeven.

Brin	naam school	HOE is de ondersteuning ingezet ?				Totaal
		preventief	curatief	onderhoud	combinatie	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	10,8%	30,8%	13,8%	44,6%	100,0%
00MK00	De Breul	48,3%	6,7%	25,0%	20,0%	100,0%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	5,9%	91,2%	0,0%	2,9%	100,0%
02TH00	Jordanlyceum	18,5%	24,1%	20,4%	37,0%	100,0%
02VR00	CLZ	5,6%	55,6%	33,3%	5,6%	100,0%
02VR02	CCZ	43,4%	7,2%	25,3%	24,1%	100,0%
02VR04	Revis Doorn	28,9%	19,7%	18,4%	32,9%	100,0%
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	16,1%	9,7%	3,2%	71,0%	100,0%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	5,6%	53,7%	0,0%	40,7%	100,0%
17BI00a	OLZ	51,9%	13,0%	16,9%	18,2%	100,0%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	80,0%	0,0%	0,0%	20,0%	100,0%
17BI02	MAVO Doorn	20,8%	0,0%	0,0%	79,2%	100,0%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	37,2%	0,0%	0,0%	62,8%	100,0%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	18,4%	52,6%	0,0%	28,9%	100,0%
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	44,4%	22,2%	0,0%	33,3%	100,0%
26HY00	Seyster College	24,3%	10,8%	10,8%	54,1%	100,0%
Totalen		28,8%	22,2%	12,5%	36,5%	100,0%

Grafische ziet het er als volgt uit.



Observatie:

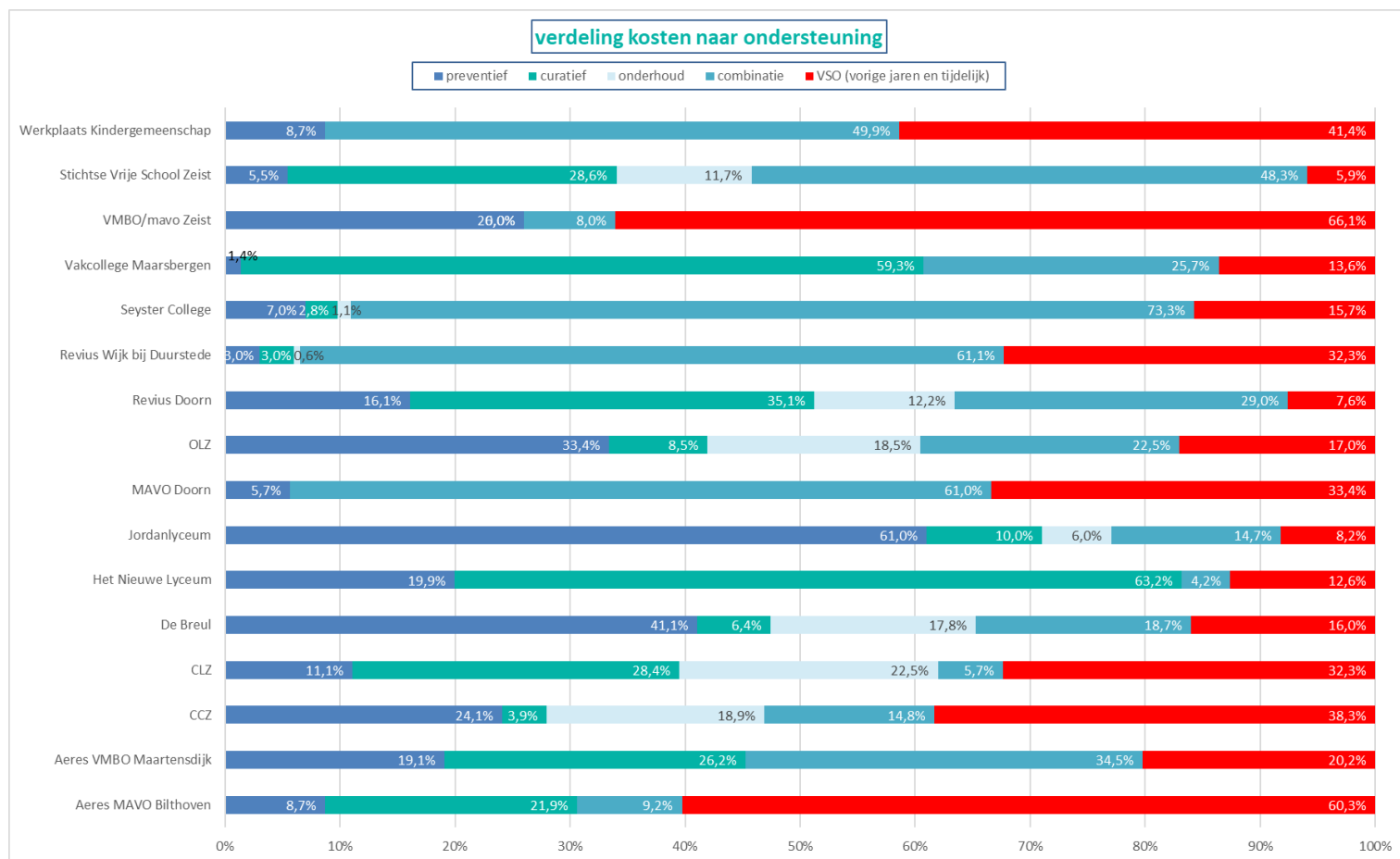
Bijna 40% van de inzet is een combinatie, waarbij vooral MAVO Doorn, Revius Wijk en de Werkplaats wordt relatief veel zorg inzet gezien in zijn combinatie van preventie, curatief en onderhoud. Het nieuwe Lyceum zet vooral zijn zorginzet curatief (in 91% van de gevallen) in. Ook CLZ (56%), vakcollege Maarsbergen (54%) en Aeres VMBO Maartensdijk (53%) zetten meer dan gemiddeld de zorginzet curatief in.

VMBO MAVO Zeist zet het vaakst de zorginzet preventief in (in 80% van de keren), ook scoren OLZ (52%), Aeres MAVO Bilthoven (44%), CCZ (43%) en de Werkplaats (37%) relatief hoog met hun preventieve zorginzet.

We brengen de zorginzet (schooljaar 2017-2018) ook in kaart naar de hoeveelheid middelen die er aan besteed (in tabel en grafisch) worden, op basis van de inzet van de middelen zien we wat verschuivingen optreden.

brin		KOSTEN (ondersteuningsuren, materiaalkosten & VSO plaatsingen afgelopen jaar en tijdelijke VSO plaatsingen)					Totaal
		preventief	curatief	onderhoud	combinatie	VSO (vorige jaren en tijdelijk)	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 4.775	€ 12.000	€ -	€ 5.020	€ 33.050	€ 54.845
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 65.420	€ 89.600	€ -	€ 118.260	€ 69.165	€ 342.445
02VR02	CCZ	€ 40.521	€ 6.554	€ 31.814	€ 24.822	€ 64.494	€ 168.205
02VR00	CLZ	€ 3.120	€ 8.000	€ 6.320	€ 1.600	€ 9.100	€ 28.140
00MK00	De Breul	€ 50.740	€ 7.880	€ 22.020	€ 23.100	€ 19.797	€ 123.537
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 23.699	€ 75.200	€ -	€ 5.000	€ 15.000	€ 118.899
02TH00	Jordanlyceum	€ 110.100	€ 18.100	€ 10.840	€ 26.580	€ 14.850	€ 180.470
17BI02	MAVO Doorn	€ 4.620	€ -	€ -	€ 49.840	€ 27.300	€ 81.760
17BI00a	OLZ	€ 35.680	€ 9.120	€ 19.760	€ 24.060	€ 18.200	€ 106.820
02VR04	Revis Doorn	€ 31.500	€ 68.620	€ 23.840	€ 56.580	€ 14.850	€ 195.390
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	€ 7.885	€ 7.800	€ 1.500	€ 160.646	€ 84.900	€ 262.731
26HY00	Seyster College	€ 6.613	€ 2.620	€ 1.080	€ 69.180	€ 14.850	€ 94.343
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 2.800	€ 119.000	€ -	€ 51.477	€ 27.300	€ 200.577
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 13.050	€ -	€ -	€ 4.000	€ 33.173	€ 50.223
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 8.420	€ 43.960	€ 18.060	€ 74.380	€ 9.100	€ 153.920
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 12.000	€ -	€ -	€ 68.640	€ 57.000	€ 137.640
	Totaal	€ 420.943	€ 468.454	€ 135.234	€ 763.185	€ 512.129	€ 2.299.945
	%	18%	20%	6%	33%	22%	100%

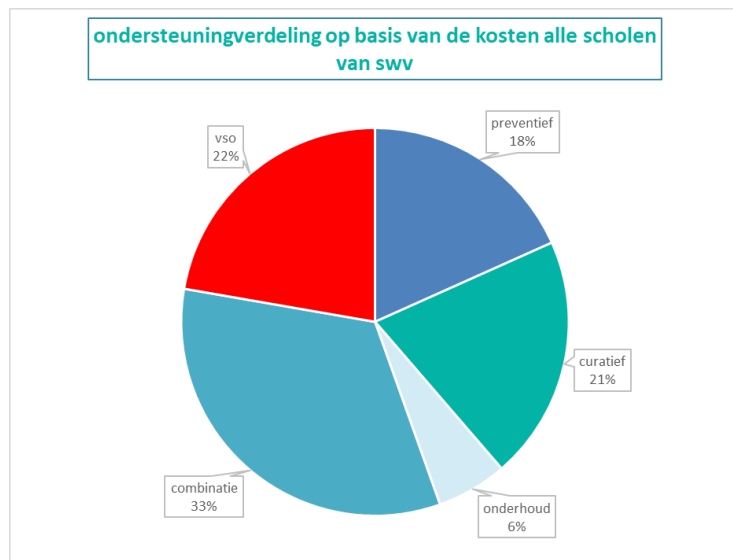
Grafisch is de verdeling als volgt:



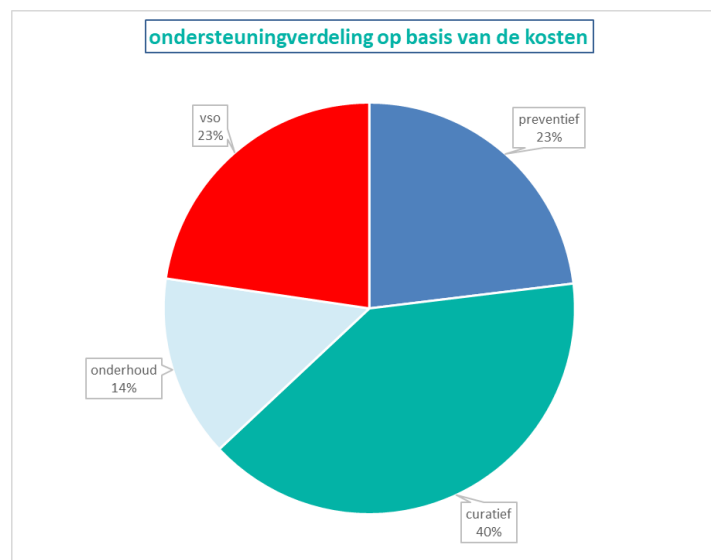
Observatie:

Het Jordanlyceum zet relatief veel middelen preventief in, dit zijn vnl. de kosten voor mentoraat die zij deels verantwoordt bij de zorginzet op school. Ook de Breul zet ruimer in op curatieve inzet van de middelen van passend onderwijs. Scholen die relatief veel geld in absolute zin verantwoordt aan de inzet van kinderen die in voorgaande jaren een VSO verwijzing hebben gekregen zijn: Revis Wijk bij Duurstede, Aeres VMBO Maartensdijk, CCZ en de Werkplaats. VMBO/MAVO Zeist verantwoordt een wat lager bedrag bij de zorginzet (en een groter bedrag in de zorginfrastructuur) voor de individuele begeleiding van leerlingen, en een relatief groot deel daarvan wordt besteed aan leerlingen die in voorgaande jaren een VSO verwijzing hebben gekregen.

Samenwerkingsverband breed worden de zorginzet kosten op school als volgt (zie onder) verdeeld in schooljaar 2017-2018.



Schooljaar 2017-2018



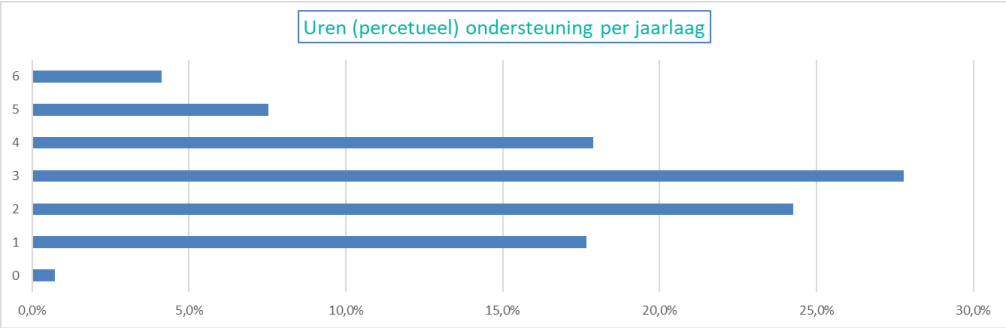
Schooljaar 2016-2017

Dit jaar is de mogelijkheid gegeven om de combinatie (van preventief, curatief en onderhoud) aan te geven waarmee er in “de hoe inzet” een verschuiving heeft plaatsgevonden in de percentuele verdeling tussen preventief, curatief en onderhoud. We zien wel dat de VSO kosten (van plaatsingen in het VSO eerdere jaren) percentueel nagenoeg gelijk (22% tov 23%) zijn gebleven.

Inzet per jaarlaag

Verdeling uren ondersteunings per school per jaarlaag									
brin	schoolnaam	% per jaarlaag							TOTAAL
		0	1	2	3	4	5	6	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	0%	0%	0%	16%	84%	0%	0%	100,0%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	0%	18%	40%	36%	6%	0%	0%	100,0%
02VR02	CCZ	0%	10%	43%	15%	32%	0%	0%	100,0%
02VR00	CLZ	0%	18%	32%	16%	24%	11%	0%	100,0%
00MK00	De Breul	0%	7%	13%	45%	16%	15%	4%	100,0%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	0%	27%	19%	15%	17%	19%	3%	100,0%
02TH00	Jordanlyceum	0%	16%	32%	30%	14%	6%	2%	100,0%
17BI02	MAVO Doorn	1%	22%	58%	18%	0%	0%	0%	100,0%
17BI00a	OLZ	0%	24%	17%	31%	16%	11%	1%	100,0%
02VR04	Revius Doorn	0%	18%	16%	34%	12%	7%	13%	100,0%
02VR05	Revius Wijk bij Duurstede	0%	42%	23%	20%	14%	1%	0%	100,0%
26HY00	Seyster College	20%	8%	22%	20%	30%	0%	0%	100,0%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	0%	9%	29%	34%	27%	0%	0%	100,0%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100,0%
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	3%	6%	7%	5%	35%	25%	18%	100,0%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	0%	16%	19%	43%	13%	5%	3%	100,0%
TOTAAL		0,7%	17,7%	24,3%	27,8%	17,9%	7,5%	4,1%	100,0%

De meeste uren ondersteuning worden ingezet voor leerlingen in jaarlaag 3. Daarna de jaarlaag 2^e en vervolgens ongeveer gelijke inzet in jaarlaag 1 en 4. Natuurlijk zijn er per school verschillen waarneembaar, ook afhankelijk van de looptijd van de schoolsoort. Bij Aeres Mavo Bilthoven valt op dat het 84% van de inzet op jaarlaag 4 is ingezet.



We kunnen ook in beeld krijgen hoeveel leerlingen additionele zorginzet krijgen (zoals is ingevuld in tabblad 4 zorginzet in school). Hierbij nemen we de uren die schoolbreed worden ingezet niet mee.

Verdeling ondersteunings per school per jaarlaag leerlingen																	
brin	schoolnaam	aantal leerlingen inzet per jaarlaag							TOTAAL	% per jaarlaag							TOTAAL
		0	1	2	3	4	5	6		0	1	2	3	4	5	6	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	0	1	0	2	5	0	0	8	0%	13%	0%	25%	63%	0%	0%	100,0%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	0	28	30	28	22	0	0	108	0%	26%	28%	26%	20%	0%	0%	100,0%
02VR02	CCZ	0	58	107	99	69	0	0	333	0%	17%	32%	30%	21%	0%	0%	100,0%
02VR00	CLZ	0	53	5	3	2	2	0	65	0%	82%	8%	5%	3%	3%	0%	100,0%
00MK00	De Breul	0	8	34	116	13	8	2	181	0%	4%	19%	64%	7%	4%	1%	100,0%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	0	16	8	28	7	41	1	101	0%	16%	8%	28%	7%	41%	1%	100,0%
02TH00	Jordanlyceum	0	22	44	31	15	62	88	262	0%	8%	17%	12%	6%	24%	34%	100,0%
17BI02	MAVO Doorn	1	9	8	6	0	0	0	24	4%	38%	33%	25%	0%	0%	0%	100,0%
17BI00a	OLZ	0	16	17	24	11	8	1	77	0%	21%	22%	31%	14%	10%	1%	100,0%
02VR04	Revus Doorn	0	16	15	24	8	4	7	74	0%	22%	20%	32%	11%	5%	9%	100,0%
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	0	44	24	26	18	4	0	116	0%	38%	21%	22%	16%	3%	0%	100,0%
26HY00	Seyster College	40	68	10	85	15	0	0	218	18%	31%	5%	39%	7%	0%	0%	100,0%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	0	39	11	19	14	0	0	83	0%	47%	13%	23%	17%	0%	0%	100,0%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	0	18	10	100	1	0	0	129	0%	14%	8%	78%	1%	0%	0%	100,0%
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	21	36	10	5	13	13	8	106	20%	34%	9%	5%	12%	12%	8%	100,0%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	0	20	21	43	16	6	3	109	0%	18%	19%	39%	15%	6%	3%	100,0%
TOTAAL		62	452	354	639	229	148	110	1994	3,1%	22,7%	17,8%	32,0%	11,5%	7,4%	5,5%	100,0%

We zien hier dat er zeker ook een grote focus is op leerlingen die net binnenkomen (jaarlaag 0 en 1) nl 26%, De meeste leerlingen in jaarlaag 3 krijgen extra ondersteuning. Als we inzoomen op individuele scholen zien we dat vooral het CLZ veel leerlingen extra zorg geeft in jaarlaag 1.

Leerlingen ondersteuning per schoolsoort

Vanuit de zorginzet per school brengen we in beeld hoeveel leerlingen per schoolsoort ondersteuning hebben gekregen. We tellen hier alleen de leerlingen die of individueel of in een groepje of in de klas een vorm van ondersteuning heeft gekregen (de schoolbrede ondersteuning is hier buiten beschouwing gelaten)

aantal <u>leerlingen</u> ondersteuning					
Schoolsoort	leerling	groep	klas	TOTAAL	%
Opstapklas	0	14	0	14	0,7%
PRO	2	145	0	147	7,7%
VMBO basis	52	56	18	126	6,6%
VMBO kader	45	51	0	96	5,0%
VMBO basis / kader	31	108	111	250	13,0%
VMBO basis / kader / TL	69	151	24	244	12,7%
VMBO TL / MAVO	91	134	31	256	13,3%
VMBO TL / HAVO	48	62	0	110	5,7%
HAVO	129	15	81	225	11,7%
HAVO / VWO	51	148	0	199	10,4%
VWO / Gymnasium / TTO	128	12	112	252	13,1%
TOTAAL	646	896	377	1.919	100,0%

Afsluitend

In de komende bestuursvergadering en ALV zal een evaluatie van deze middag, de resultaten en de wijze van monitoring plaatsvinden.

Daar zal o.a. het voorstel worden gedaan om volgend jaar elk individueel ingevuld formulier vooraf eerst door te nemen met de invullers. Deels om de input te verbeteren, deels om vragen te kunnen beantwoorden.