



Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs VO 2801

*Voorschoten Wassenaar Leiderdorp Zoeterwoude
Oegstgeest Leiden Kaag en Braassem*

Jaarverslag 2018

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Samenvatting | 3 |
| Rapportage toezichhoudend orgaan | 4 |
| Inleiding | 6 |
| Hoofdstuk 1 Organisatie Samenwerkingsverband | 6 |
| 1.1. Organisatie Samenwerkingsverband | 6 |
| 1.2. Relevante algemene informatie | 12 |
| Hoofdstuk 2 Doelstellingen en realisatie | 12 |
| 2.1 Programma 1 Passend onderwijs op de scholen | 12 |
| 2.2 Programma 2 Passend onderwijs met behulp van het SWV | 14 |
| 2.3 Programma 3 Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De Delta) | 15 |
| 2.4 Programma 4 Passend onderwijs op lwoo, pro en vso | 19 |
| 2.5 Programma 5 Samenwerken bij zorgplicht en overgangen | 20 |
| 2.6 Programma 6 Kwaliteitszorg | 21 |
| 2.7 Programma 7 Ontwikkelingen | 22 |
| 2.8 Programma 8 Bestuur en organisatie | 22 |
| 2.9 Programma overstijgende doelstellingen en ontwikkelingen | 23 |
| Hoofdstuk 3 Financiële paragraaf | 25 |
| Hoofdstuk 4 Continuïteit paragraaf | 26 |
| 4.1 meerjarenperspectief | 26 |
| 4.2 Toezichhoudend orgaan | 30 |
| 4.3 Treasury verslag | 30 |
| Deel 2 Jaarrekening | 32 |

SAMENVATTING

Totaal aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband is 15.701. Van al deze leerlingen is het deelname percentage aan VSO, 2,4 % (382 leerlingen) waarvan in categorie laag 2,1 % en in categorie midden en hoog beide 0,1% van het totaal aantal leerlingen. De praktijkschool had 273 leerlingen en 165 leerlingen maakte gebruik van bovenschoolse voorziening De Delta.

Relevante ontwikkelingen in het verslag jaar waren:

- Nieuwe directeur SWV per 1 maart 2018
- Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs: voldoende
- Ontwikkelagenda's VSO gestart per augustus 2018
- Evaluatie en voortgang ontwikkelagenda's vo voor het versterken van de basisondersteuning
- Werkprocessen en protocollen aangepast aan AVG
- Visiebijeenkomst AB/DB als start voor het opstellen van het ondersteuningsplan 2020-2024

Financieel

| | |
|-------------------------|------------|
| Begroting | 17.425.678 |
| Realisatie | 17.128.205 |
| Reserve | - 495.835 |
| Reserve per 31-12- 2017 | 4.006.966 |
| Resultaat 2018 | - 495.835 |
| Reserve per 31-12-2018 | 3.907.131 |

Inschatting van benodigde risicobuffer is 1 miljoen. Thema's binnen de risicoanalyse zijn financiën, beleid, organisatie en governance.

Vooruitblik 2019:

- Realiseren van het ondersteuningsplan 2020-2024. Waarbij onder andere aandacht voor het aanscherpen van de afspraken over de basisondersteuning, smart formuleren van de doelstellingen voor het swv, governance en verbeteren van de kwaliteitszorg binnen het swv.
- Blijven investeren in de samenwerking onderwijs- jeugdhulp o.a. door het realiseren van onderwijszorgarrangementen en aandacht voor integraal arrangeren.
- Initiatieven ontplooiën om de samenwerking VO-VSO te versterken
- Realiseren van een 'passend alternatief havo/vwo' waarmee het dekkend aanbod binnen het swv vergroot wordt.
- Uitvoering geven aan het Project 'Thuiszitters' en de opbrengsten van het project implementeren in de werkwijze van Loket Passend Onderwijs.

RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet onderwijs 2801

Het Algemeen bestuur van Stichting samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs is een toezicht houdend bestuur. Het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur vergaderen gezamenlijk in aanwezigheid van de directeur. In het Algemeen bestuur hebben de leden van het Dagelijks bestuur geen stemrecht.

De samenstelling van het Algemeen bestuur (toezichthouder) per 31 december 2018

| | |
|-----------------------------|---|
| Dhr. K. Roosjen, voorzitter | Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. |
| Dhr. A. Jansen, lid | Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland |
| Dhr. J. van den Ijssel, lid | Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele grondslag |
| Dhr. R. Grillis, lid | Stichting S. Adelbert College |
| Dhr. B. Vieveen, lid | Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden |
| Dhr. C. Vreugdenhil, lid | Stichting Fioretti Teylingen |
| Dhr. G. Bollen , lid | Stichting Praktijkonderwijs Leiden |

De voorzitter en leden van het Algemeen bestuur ontvangen geen vergoeding.

Voor alle bestuursleden is lid zijn van het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs 2801 een nevenfunctie. Overzicht van alle nevenfuncties van de bestuursleden is terug te vinden in de jaarverslagen van de betreffende schoolbesturen.

Toezicht wordt georganiseerd door te vergaderen over stukken en te besluiten (goed te keuren) over voorstellen (besluiten) van directie en dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur toetst de voorstellen op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen passend bij de missie en visie van het samenwerkingsverband en aansluitend op de uitgangspunten van het ondersteuningsplan.

Met de scheiding van bestuur en toezicht door een Dagelijks- en een Algemeen bestuur voldoet het samenwerkingsverband qua wet- en regelgeving aan de uitgangspunten van good governance. Ter voorbereiding op het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 wordt de governance van het samenwerkingsverband geëvalueerd en waar nodig aangepast aan wet- en regelgeving of aan de bindende afspraken gemaakt in de po- en vo raad met betrekking tot governance van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Bij het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan wordt ook de governance bepaald. Onderdeel van deze evaluatie en aanpassing is de zelfevaluatie van het toezichthoudend bestuur (AB) en het uitvoerend bestuur (DB) in aanwezigheid van een externe voorzitter.

Het Algemeen bestuur is in het verslagjaar 5 keer in vergadering bijeen geweest.

Naast de bestuursleden van zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur zijn tevens de directeur mw. A.M. van Overschot en de notulist mw. H. Tromp aanwezig geweest. Naast de standaard agendapunten zoals mededelingen, besluitenlijst vorige vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken (thematisch weergegeven):

Governance en voortgang

- Kennis nemen van 'Concept onderzoeksrapport Inspectie van het Onderwijs' inclusief instemmen met voorgestelde bestuursreactie.
- goedkeuren Meerjarenbegroting 2019- 2022
- goedkeuren met De jaarrekening 2017 inclusief bestuursverslag en treasurystatuut
- Managementrapportages 1^e en 2^e kwartaal
- Verantwoordingsmodel LWOO opting out
- Goedkeuren juridisch opdrachtgeverschap project Leidse aanpak voor talentontwikkeling

- Goedkeuren voorstel besteding reserve voor het verminderen van het aantal kinderen wat niet naar school gaat (thuiszitters en risicoleerlingen) en de ontwikkelagenda's voor het VSO.
- Goedkeuren vacatievergoeding OPR
- Presentatie schooljaarrapportages Loket Passend Onderwijs, De Delta, werkgroep PO-VO en ACT
- Presentatie fg-functionaris over AVG

Werkgeverschap

Is gemandateerd aan het Dagelijks bestuur.

Ontwikkeling nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024

- Visiebijeenkomst Dagelijks- en Algemeen bestuur, bepalen uitgangspunten om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan

Overige ontwikkelingen

- Passend onderwijs in regionale media en politiek
- Notitie RBL Procesregie bij thuiszitters
- Memo organiseren passend aanbod havo/ vwo in de regio Leiden e.o.

Vanaf 2017 is Van Ree accountants benoemd als controlerend accountant.

Namens het bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roosjen', with a large, stylized initial 'R' at the beginning. The signature is written over a horizontal line.

Dhr. K. Roosjen

Voorzitter Algemeen bestuur

INLEIDING

Ter afsluiting van het boekjaar 2018 is dit het jaarverslag 2018 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 te Leiden. De basis van de inzet van het Samenwerkingsverband is gebaseerd op het beleid beschreven in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is vertaald naar 8 programma's binnen de meerjarenbegroting. De 8 programma's zijn naast informatie over de organisatie van het samenwerkingsverband de inhoudelijke verantwoording van het samenwerkingsverband. De jaarrekening 2018 maakt onderdeel uit van dit jaarverslag en bestaat uit de balans per 31 december 2018, de rekening van baten en lasten over 2018 alsmede een toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld door Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden en gecontroleerd door Van Ree accountants BV.

HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE SAMENWERKINGSVERBAND

1.1. Organisatie samenwerkingsverband

In de statuten, bij notariële akte op 10 juni 2013, is vastgelegd dat de stichting een algemeen en een dagelijks bestuur kent. Ieder schoolbestuur wijst een afgevaardigde aan, die als bestuurslid deel uitmaakt van het bestuur van de stichting.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

- twee afgevaardigden van de brede scholengemeenschappen
- twee afgevaardigden van de smalle scholen
- een afgevaardigde van het VSO

Het dagelijks bestuur kiest uit haar midden een voorzitter. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de rechtspersoon. Een aantal bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeur. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het management- en directie statuut.

Het algemeen bestuur bestaat uit de overige leden. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een voorzitter. Het algemeen bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Het Samenwerkingsverband heeft voor het bestuur een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2018

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Dhr. F. Hoekstra, voorzitter | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden |
| • Dhr. H. Freitag, penningmeester | Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci |
| • Dhr. M. Knoester, lid | Stichting Het Rijnlands Lyceum |
| • Dhr. R. Timmer, lid | Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep |
| • Dhr. H.de Koning, lid | Stichting Wellant |

Het dagelijks bestuur is in het verslagjaar 2018 5 keer in vergadering bijeengewees. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen vergoeding. Naast de bestuursleden Dagelijks bestuur zijn tevens de directeur mw. A.M. van Overschot en de notulist mw. H. Tromp aanwezig geweest. Naast de standaard agendapunten zoals mededelingen, besluitenlijst vorige vergadering en de onderwerpen beschreven in het verslag van het toezichthoudend orgaan nog de volgende onderwerpen besproken:

- Vacatures OPR
- Memo organiseren aanbod in de regio Leiden
- Schooljaarplan directie swv o.a. professionalisering Loket Passend Onderwijs
- Terugkoppeling functioneringsgesprek directeur

De directeur wordt ondersteund door een stafbureau (Loket Passend Onderwijs), een administratiekantoor en een controller.

Het Loket Passend Onderwijs draagt zorg voor het coördineren en verstrekken van toelaatbaarheidsverklaringen, voorbereiden beschikkingen PRO, toewijzing trajecten tot De Delta en plusarrangementen. Bovendien is het Loket belast met alle aangelegenheden die betrekking hebben op uitvoeringszaken betreffende individuele leerlingen en de specifieke vragen van ouders en scholen.

Met de behandeling en toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO is de adviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen (ACT) ingesteld. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur ten aanzien van de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen. De directeur is op grond van haar mandaat belast met de besluitvorming.

Administratiekantoor

De financiële en personeelsadministratie worden verricht door:

Onderwijsbureau Hollands Midden
Postbus 4009, 2301 RA Leiden. (t) 071 5166600

Controller

De controlling wordt verzorgd door:

Infinite Financieel B.V.
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht (t) 085-8769437

Personeel

Het personeel van het Samenwerkingsverband is werkzaam binnen De Delta en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband. De CAO VO is van toepassing.

| Funcatiecategorie | formatieve omvang |
|-------------------|-------------------|
| De Delta | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Onderwijzend personeel | 19,67 fte |
| Onderwijsondersteunend personeel | 5,47 fte |
| Directie | n.v.t. |

| Funcatiecategorie | formatieve omvang |
|-------------------------|-------------------|
| Loket Passend Onderwijs | |

| | |
|--------------------------|----------|
| Secretariaat | 1,00 fte |
| Directie | 0,90 fte |
| Coördinator Loket | 1,00 fte |
| Orthopedagoog/psycholoog | 1,68 fte |
| Adviseur PO-VO | 0,50 fte |
| Adviseur | 1,80 fte |
| Secretaris ACT | 0,20 fte |

Er zijn periodes dat er tijdelijk meer werk is voor de ACT. Gedacht moet dan worden aan het administratief verwerken van de toelaatbaarheidsverklaringen VSO. Met de betrokken medewerker is in voorkomende gevallen afgesproken dat de extra uren dan worden vergoed.

De komende jaren wordt er geen grote verandering in de benodigde formatie verwacht.

Het samenwerkingsverband heeft geen beleid gevoerd inzake beheersing uitkeringen na ontslag. In het algemene personeelsbeleid (en dan met name de functioneringsgesprekken) is er mede gericht op inperking van dit risico.

Ziekteverzuim

Het Samenwerkingsverband is verzekerd voor ziekteverzuim. Het verzuim van personeel wordt geregistreerd. Het verzuimpercentage in het verslagjaar was 12,35 % bij De Delta en 4,61 bij Loket Passend Onderwijs.

Het verzuimpercentage bij De Delta is verdubbeld, de verzuimfrequentie is omhoog en de verzuimduur is korter dan vorig jaar. Vanuit de directie wordt er ingezet op preventief medisch onderzoek en een RIE om in beeld te krijgen wat er nodig is om het verzuim te verminderen. Het verzuimpercentage bij Het Loket Passend Onderwijs is gestegen t.o.v. 2017. Onderliggende reden is een medewerker die niet werkgerelateerd langdurig ziek is geweest.

Huisvesting

Het Samenwerkingsverband huurt:

Kantoorruimte (pand Duivenbodestraat 11 te Leiden)

Het contract kent een looptijd van 1 jaar. Per december 2015 bedroeg de netto huurprijs € 1.609,86 per maand, inclusief energiekosten exclusief schoonmaak.

Het Samenwerkingsverband is gebruiker van:

Schoolgebouw De Delta (Da Costastraat Leiden)

De gemeente Leiden is eigenaar van het gebouw, het Samenwerkingsverband heeft de verplichting van het onderhoud. Deze post is opgenomen in de exploitatie.

Op het gebied van huisvesting zijn geen bijzondere ontwikkelingen te voorzien.

Overlegstructuur SWV

Het samenwerkingsverband heeft in haar overlegstructuur naast vergaderingen van het AB en DB vaste overleg momenten met de schoolleiders, zorgcoördinatoren van de deelnemende scholen en overleg met de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad van De Delta.

Schoolleidersoverleg

De directeur heeft 4x per jaar overleg met de schoolleiders binnen het Samenwerkingsverband. Dit overleg is gesplitst in een overleg met de VMBO/PRO (incl. VSO) schoolleiders en een overleg met de VMBO-t/HAVO/VWO (incl. VSO) schoolleiders. Bij dit overleg is de schoolleider van cluster 2 toevoerder. Onderwerpen waren evaluatie basisondersteuning, LWOO opting out, Meerjarenbegroting, inzet reserve SWV, ontwikkelagenda versterken basisondersteuning, inspectiebezoek, uitwisseling van onderwijs- en ondersteuningsgerelateerde problematiek.

Netwerk zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren van de scholen zijn 5 keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen aan de orde geweest als evaluatie basisondersteuning, nieuwe werkwijze lwoo/ pro, ontwikkelagenda, thuiszitters en risicoleerlingen e.d. De bijeenkomsten worden door het Samenwerkingsverband georganiseerd. Bij twee van deze bijeenkomsten zijn ook de begeleiders Passend Onderwijs aangesloten en eenmaal de contactpersonen van de jeugd- en gezinsteam.

Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplanraad(OPR). Ouders/ leerlingen en personeelsleden van ieder schoolbestuur kunnen vertegenwoordigd zijn in de OPR. De OPR kan 24 leden tellen, te weten 12 leden behorende bij de geleding ouders/ leerlingen en 12 leden behorende tot de geleding personeel. Voorzitter van de OPR is mevr. L van der Zwaan (Vlietlandcollege, personeelslid). De OPR heeft een medezeggenschapstatuut en een huishoudelijk reglement. In 2018 heeft het bestuur ingestemd met een vacatie vergoeding om ouders te stimuleren lid te worden van de OPR. De OPR bestond op 31 december 2018 uit ? leden.

Medezeggenschapsraad

Omdat het Samenwerkingsverband werkgever is heeft het Samenwerkingsverband ook een medezeggenschapsraad (MR) met alleen een geleding van personeel. Voorzitter is dhr. D. Keulemans (docent De Delta) en lid is dhr. M. Bakx (docent De Delta). Een zetel is niet bezet. De MR heeft een medezeggenschapstatuut en huishoudelijk reglement.

Missie, visie, doelstellingen en leerling aantallen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 wil bereiken dat alle leerlingen in zijn regio onderwijs ontvangen dat aansluit bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. De missie is passend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen. Met soepel verlopende overgangen tussen de verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning. Het Samenwerkingsverband leidt leerlingen altijd toe naar passend vervolgonderwijs, een passende plek op de arbeidsmarkt of zinvolle dagbesteding. Leidend in dit streven is onze visie op onderwijs.

Om dit mogelijk te maken ontwikkelt en versterkt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 de samenwerking van de deelnemende schoolbesturen. Alleen wanneer schoolbesturen, scholen en professionals effectief samenwerken, zijn zij in staat om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen in de regio.

Gelijkwaardige samenwerking is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zowel binnen het onderwijs, als met de organisaties die op de jeugd gerichte zorg bieden. Dit vraagt er om elkaar te leren kennen en te weten wat ieders sterke kanten zijn. Samenwerkende professionals die elkaars sterke kanten benutten, kunnen samen leerlingen passend onderwijs bieden.

De scholen van het Samenwerkingsverband bieden onderwijs dat leerlingen in staat stelt hun schoolloopbaan af te sluiten met een diploma of een startkwalificatie. In die gevallen dat dit niet mogelijk is, bereiden de scholen leerlingen voor op een arbeidsplaats of op dagbesteding. Bij voorkeur in de regio.

Het Samenwerkingsverband richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van die leerlingen van wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is om te komen tot een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces.

Het kader waarbinnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 opereert en de algemene doelstelling zijn beschreven in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO):

De WVO benoemt hierbij als de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband: a. het vaststellen van een ondersteuningsplan; het toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan scholen en door het Samenwerkingsverband ingerichte voorzieningen; het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of het leerwegondersteunend onderwijs. Dit op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven.

Het Samenwerkingsverband kent de volgende ontwikkeling van het aantal leerlingen:

| Leerlingen | LWOO | PRO | Overig VO | Totaal VO |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1-10-2016 | 908 | 286 | 14.728 | 15.922 |
| 1-10-2017 | 829 | 276 | 14.715 | 15.820 |
| 1-10-2018 | 0 | 273 | 15.428 | 15.701 |
| Leerlingen | VSO Cat 1 | VSO Cat 2 | VSO Cat 3 | VSO totaal |
| 1-10-2016 | 325 | 17 | 22 | 364 |
| 1-10-2017 | 319 | 19 | 21 | 359 |
| 1-10-2018 | 334 | 23 | 25 | 382 |
| Leerlingen | Plaatsingen De Delta | | | |
| 1-10-2016 | 156 | | | |
| 1-10-2017 | 168 | | | |
| 1-10-2018 | 154 | | | |

Programmastructuur

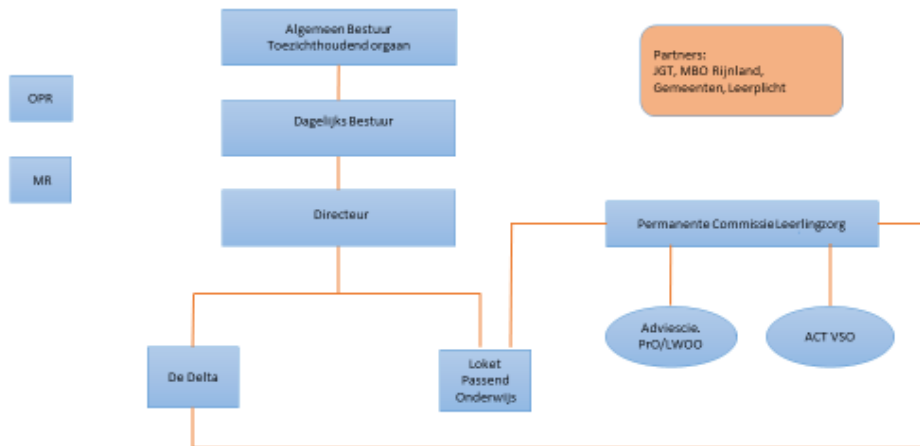
Het SWV kent de volgende programmastructuur:

1. Passend onderwijs op de scholen (basisondersteuning)
2. Passend onderwijs met hulp van het SWV
3. Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De Delta)
4. Passend onderwijs op lwoo, pro, vso
 - a. Lwoo
 - b. pro
 - c. vso
5. Samenwerken bij zorgplicht en overgangen
6. Kwaliteitszorg
7. Ontwikkelingen
8. Bestuur en organisatie

Governance

SWV VO 2801 werkt volgens het zogenaamde bestuur/ directiemodel. Het dagelijks bestuur (DB) is eindverantwoordelijk, het algemeen bestuur is het toezichhoudend orgaan. Het algemeen bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en bewaakt de koers van het Samenwerkingsverband. Het bestuur ontwikkelt het toezichtskader. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg met de schoolleiders.

Organogram SWV VO 2801



Middels bovenstaande organisatie en werkwijze is geborgd dat er binnen SWV VO 2801 sprake is van de voorwaarde voor ‘good governance’:

- Functiescheiding tussen intern toezicht (in dit geval algemeen bestuur) en bestuur (in dit geval dagelijks bestuur).
- Checks: voldoende mogelijkheden tot controle en correctie. Het afleggen van verantwoording.
- Balances: evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Machtsbalans.
- Een (in dit geval intern) toezichhoudend orgaan vertegenwoordigt de eigenaren en stakeholders.

De uitvoering van de governance binnen SWV VO 2801 valt binnen de kaders van de Code Goed Onderwijsbestuur in het VO (VO-raad 2015) met uitzondering van artikel 39 van de richtlijnen, aangezien het intern toezicht van het SWV is samengesteld uit bestuurders van de aangesloten schoolbesturen. Op dit punt sluit de Code Goed Bestuur niet aan bij de gangbare praktijk binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast wordt enkele keren verwezen naar situaties in een onderwijssetting. In dat geval geldt dat binnen het SWV, indien van toepassing, naar de geest van deze artikelen gehandeld wordt.

In het ondersteuningsplan 2020-2024 worden vernieuwde afspraken over de governance van het samenwerkingsverband opgenomen om te zorgen dat de Code van Goed Onderwijsbestuur gewaarborgd is.

Aangesloten besturen en participerende scholen

| Bevoegd gezag | School/scholen |
|--|---|
| Stichting Het Rijnlands Lyceum Postbus 486, 2240 AL Wassenaar | - Rijnlands Lyceum Wassenaar - Rijnlands Lyceum Oegstgeest |
| Stichting Wellant Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest | - Wellantcollege Oegstgeest |

| | |
|--|---|
| Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Mariënpoolstraat 4, 2334 CZ Leiden | <ul style="list-style-type: none"> - Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden - Bonaventuracollege Mariënpoolstraat Leiden - VMBO Boerhaave Leiden - Bonaventuracollege Schoolbaan Roelofarendsveen - Visser 't Hooft Lyceum Leiderdorp - Visser 't Hooft Lyceum Leiden |
| Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Postbus 9032, 2300 PA Leiden | <ul style="list-style-type: none"> - Da Vinci College Kagerstraat Leiden - Da Vinci College Lammenschans Leiden - Leonardo College Noachstraat Leiden |
| Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o. Boerhaavelaan 345, 2334 EM Leiden | <ul style="list-style-type: none"> - Het Waterland Leiden |
| Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden | <ul style="list-style-type: none"> - Stedelijk Gymnasium Athena - Stedelijk Gymnasium Socrates |
| Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag | <ul style="list-style-type: none"> - Marecollege Leiden |
| Stichting S. Adelbert College Deijlerweg 163, 2241 AE Wassenaar | <ul style="list-style-type: none"> - Adelbert College Wassenaar |
| Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele grondslag Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden | <ul style="list-style-type: none"> - Vlietland College Leiden |
| Stichting Resonans Elisabethhof 21, 2553 EW Leiderdorp | <ul style="list-style-type: none"> - De Thermiek Blauwe Vogelweg Leiden - VSO-VMBO - Praktijkcollege Het Metrum |
| Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Elisabethhof 21, 2553 EW Leiderdorp | <ul style="list-style-type: none"> - Leo Kannercollege Leiden - Leo Kannerschool Oegstgeest - PC Hooft College Leiderdorp |
| Stichting Fioretti Teylingen Postbus 200, 2215 ZL Voorhout | <ul style="list-style-type: none"> - Duinzigt Oegstgeest |

1.2 Relevante algemene informatie

Directiewisseling

Per 1 maart 2018 heeft mw. A. van der Vlist haar taken als directeur van SWV vo 2801 neergelegd. Zij is opgevolgd door mw. A.M. van Overschot.

Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

In maart 2018 heeft het samenwerkingsverband het definitieve onderzoeksrapport ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek wat heeft plaatsgevonden in december 2017. De Inspectie was positief over de samenwerking in het SWV gericht op de ondersteuningsbehoefte van

de leerling, werkzaamheden van Loket Passend Onderwijs wordt zeer gewaardeerd, versterken van de ondersteuning op de scholen en de afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen. Het SWV heeft geen herstelopdracht gekregen wel geeft de Onderwijsinspectie aan dat doel verheldering (SMART) beter kan en dat het intern toezicht beter vorm kan krijgen. Bij punten worden verwerkt in het ondersteuningsplan 2020-2024.

Vorbereiding ontwikkelen ondersteuningsplan 2020-2024

Eind 2018 hebben het AB en DB in een visiemiddag verkent welke uitgangspunten van belang zijn voor het ondersteuningsplan 2020-2024. Op basis van deze uitgangspunten wordt in 2019 een proces vormgegeven waarin belangrijke stakeholders zoals schoolbesturen, schooldirectie, zorgcoördinatoren, OPR en gemeenten betrokken worden bij het uitwerken van een nieuw ondersteuningsplan.

HOOFDSTUK 2 DOELSTELLINGEN EN REALISATIE

In dit hoofdstuk worden per programma de doelstellingen en realisatie beschreven. Daartoe wordt beschreven hoe het budget en de realisatie zich tot elkaar verhouden, welke activiteiten zijn uitgevoerd, wat de opbrengsten zijn en, indien relevant, wat dit betekent voor het vervolg. Daarnaast wordt aan het einde van dit hoofdstuk een beeld geschetst van de realisatie van programma overstijgende doelstellingen van SWV VO 2801. Voor een gedeelte van de activiteiten geldt dat de resultaten zich beter laten beschrijven per schooljaar dan per kalenderjaar. In dat geval worden de gegevens van schooljaar 2017-2018 genoemd en met daarbij een vermelding van relevante ontwikkelingen in de tweede helft van 2018.

2.1 Programma 1: Passend Onderwijs op de scholen

Binnen programma 1 zijn er twee zaken die in gezet worden om passend onderwijs op de scholen te ondersteunen en te verstrekken. Het gaat om de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs en om de Ontwikkelagenda ter versterking van de basisondersteuning.

Begeleiders Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs heeft een overeenkomst met de AED over de inzet van ambulante begeleiding door de begeleiders passend onderwijs. Het aantal beschikbare uren BPO wordt bij de start van het schooljaar verdeeld over alle scholen. Scholen krijgen zelf de ruimte om te bepalen hoe en voor welke leerling/ docent zij de Begeleider Passend Onderwijs inzetten.

Ieder schooljaar brengen de scholen in beeld hoeveel leerlingen begeleid zijn door de Begeleider Passend Onderwijs. Dit doen zij door het indienen van de OPP's in Onderwijs Transparant. De orthopedagoog van de PCL beoordeelt samen met de orthopedagoog van de AED, steekproefsgewijs de kwaliteit van deze OPP's.

Naast deze begeleiding bieden de Begeleiders Passend Onderwijs, afhankelijk van de wens van de school, ook incidenteel lichte ondersteuning aan leerlingen.

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 155 OPP's gemaakt voor de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs.

Ontwikkelagenda versterken van de basisondersteuning

In 2014 is gestart met het werken met een ontwikkelagenda. De ontwikkelagendagelden gebruiken scholen om activiteiten te ontwikkelen die bijdrage aan het versterken van de basisondersteuning. Door het versterken van de basisondersteuning is de verwachting dat het aantal leerlingen wat gebruik moet maken van De Delta en het speciaal onderwijs verminderd of in ieder geval gelijk blijft.

Voor de ontwikkelagenda krijgen scholen een bijdrage van 100 euro per ingeschreven leerling. Tevens is er een vast bedrag van 2.630 euro wat scholen kunnen inzetten voor materieel beheer en een bedrag van 20.000 euro per school voor een docent met extra taak begeleiding van leerlingen in het kader van passend onderwijs.

Het gebruik van de ontwikkelagenda om de basisondersteuning te versterken is wisselend. Sommige scholen zijn goed in staat om een gedegen (meerjaren) plan te ontwikkelen en onderdeel te laten zijn van de basisondersteuning en andere ontwikkelingen binnen de school. Bij een aantal scholen zien we dat het, door zowel inhoudelijke als organisatorische redenen, niet lukt om een ontwikkelagenda te realiseren die onderdeel is van het totale schoolplan.

In grote lijnen kan worden gezegd dat de ontwikkelagenda gelden besteed worden de volgende activiteiten:

1. Professionaliseren mentoren en docenten
In grote lijnen wordt op iedere school, op een net eigen manier, ingezet op het professionaliseren van mentoren. Professionaliseren draagt bij aan het versterken van de rol van de mentor in de totale ondersteuningsstructuur van de school. Om dit te realiseren wordt er ook veel ingezet op meer uren voor de mentor zodat het mentoraat sterker gepositioneerd is en beter ingevuld kan worden. Ook voor het professionaliseren van docenten worden ontwikkelagenda gelden ingezet.
2. Trajectklas
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen vaak tijdelijk binnen de school in een rustigere omgeving individueel begeleidt worden.
3. Taal- en rekenbegeleiding versterken
Naast extra inzet op de ondersteuning van leerlingen wordt hierbij ook gewerkt aan professionalisering van docenten en het verankeren van een werkwijze in de schoolorganisatie.
4. Versterken van studievaardigheden
Ook hier geldt extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben en het versterken van vaardigheden van docenten om leerlingen hierin te begeleiden.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

- De inzet van Begeleiders Passend Onderwijs via de AED wordt als een meerwaarde gezien voor het bieden van passend onderwijs op de scholen. Het directeurenoverleg heeft het bestuur geadviseerd om de huidige overeenkomst met de AED te verlengen voor de duur van het nieuwe ondersteuningsplan. De afspraken in de huidige overeenkomst, over de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs, worden geëvalueerd en waar nodig aangescherpt met als doel dat de inzet goed aansluit op de ondersteuningsstructuur van de school.
- Alle scholen geven aan dat het uitvoeren van de activiteiten uit de ontwikkelagenda veelal sec mogelijk was door de extra middelen die ontvangen worden. Scholen hebben behoefte aan structurele afspraken over de basisondersteuning zodat initiatieven die genomen zijn geborgd kunnen worden binnen de organisatie. Het eerste half jaar van 2019 wordt benut om het gesprek te voeren over de basisondersteuning en daarin ook te onderzoeken welke elementen en ervaringen van de ontwikkelagenda's een structurele plek krijgen in de afspraken over de basisondersteuning binnen het nieuwe ondersteuningsplan. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden over activiteiten die in aanmerking komen voor de ontwikkelagenda na 2020.

2.2 Programma 2: Passend Onderwijs met behulp van het SWV

De werkzaamheden van het Loket Passend Onderwijs vallen onder programma 2. Het Loket Passend Onderwijs is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuningsvragen van de scholen die onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. Hierbij gaat het Loket Passend Onderwijs uit van de onderwijsbehoefte van de leerling. Centraal staat de vraag wat

de leerling nodig heeft en niet wat de mogelijke tekorten van de leerling zijn. Bij het Loket Passend Onderwijs zijn adviseurs en GZ psychologen werkzaam. De medewerkers van het Loket Passend Onderwijs hanteren een oplossingsgerichte- en handelingsgerichte aanpak. Plaatsing van leerlingen gebeurt in basis binnen het regulier onderwijs indien nodig met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en indien noodzakelijk wordt een leerling speciale ondersteuning geboden vaak binnen de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Het Loket Passend Onderwijs heeft de volgende doelstellingen:

- Advisering van school, ouders en leerlingen van het SWV Passend Onderwijs 2801 op het gebied van leerlingenzorg
- Consultatie voor scholen, jeugdhulpverleningsinstanties en leerplichtambtenaren
- Toeleiding van leerlingen (aangemeld door scholen) naar passend onderwijs-zorgtrajecten.
- Het monitoren van en zo nodig adviseren bij zorgwekkend verzuim
- Organiseren van de overgang van zorgleerlingen van primair naar voortgezet onderwijs, PO-VO traject.

Het Loket Passend Onderwijs werkt op basis van de aanmelding van een school in Onderwijs Transparant. Na overleg met school worden leerlingen zo nodig uitgenodigd voor onderzoek en worden de onderzoeksresultaten besproken met ouders en leerling in een adviesgesprek. Van het onderzoek en adviesgesprek wordt een verslag gemaakt dat gelijktijdig aan school en ouders wordt gestuurd. Het verslag bevat handelingsgerichte adviezen voor school, ouders en leerling. De adviezen van het Loket kunnen uitmonden in de vorm van:

- Extra ondersteuning op school binnen de basisondersteuning
- Doorverwijzing naar Jeugdhulpverleningsinstanties en GGZ instellingen
- Doorverwijzing naar de boven-schoolse voorziening de Delta, het VSO en onderwijs-zorgtrajecten

De adviseurs zijn verbonden aan een vaste groep scholen, de school heeft het gehele schooljaar een eigen adviseur, die aansluit bij de ondersteuningsstructuur van de school. Het Loket Passend Onderwijs is ook het aanspreekpunt voor Jeugd- en gezinsteams jeugdhulpverleningsinstanties en leerplichtconsulenten waar het gaat om consultatie betreffende onderwijs en onderwijs-ondersteuning binnen het samenwerkingsverband.

In het schooljaar 2017-2018 heeft het Loket Passend Onderwijs 216 consultvragen van scholen in behandeling genomen. Naast de consulten van de scholen (via Onderwijs Transparant) zijn in totaal 53 consulten en vragen om informatie door andere instanties en ouders aangevraagd. Het betreft aanvragen door collega samenwerkingsverbanden, scholen buiten onze regio, leerplichtconsulenten, jeugdhulpverleningsinstanties en ouders.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

- Wachtlijstproblematiek VSO
Het Loket ervaart dat er onvoldoende plaatsen in het VSO zijn met name waar het zij instroom vanuit de reguliere scholen betreft. Niet alle leerlingen kunnen op de meest passende plek onderwijs volgen. Aanbeveling is om een analyse van de wachtlijst te maken en het initiëren van een dekkend aanbod. Voor beide zaken is regionale afstemming met de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Midden Holland Rijnland van belang.
- Adviseurs dichterbij de school
Met het koppelen van vaste adviseurs aan de scholen is de ondersteuning van de individuele

leerlingen verbeterd. Het is nog zoeken wat de rol van het Loket is bij het adviseren van de ondersteuningsstructuur van de school. Bij het introduceren van vaste adviseurs, mede mogelijk door formatie uitbreiding bij het Loket, zijn onvoldoende afspraken met de scholen gemaakt over de advisering van het Loket m.b.t. de ondersteuningsstructuur van de school. Aanbeveling is het maken van afspraken tussen Loket en scholen over de wijze van adviseren van de ondersteuningsstructuur van de school door het Loket Passend Onderwijs.

2.3 Programma 3: Passend Onderwijs tijdelijk bovenschools (De Delta)

De Delta is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. De beschreven verantwoording van de inzet en resultaten gaat over schooljaar 2017-2018. Binnen De Delta volgen leerlingen onderwijs op VMBO niveau. Verdeeld over 5 leerjaren (een verlengd brugklasjaar) wordt een volledig VMBO programma aangeboden op zowel basis- kader- en theoretische leerweg. De examens zijn georganiseerd via een extraneusconstructie met de stamscholen.

Naast bovengenoemde klassen zijn er twee groepen leerlingen die toe werken naar een instroom in MBO niveau 2 of werken aan een toeleiding naar een vaste betrekking. Het programma is gebaseerd op afspraken uit een convenant ENTREE opleiding dat De Delta heeft gesloten met MBO Rijnland. De examinering voor deze leerlingen vindt plaats via examinatoren van MBO Rijnland.

Visie en doelstelling

“Voor alle leerlingen een passende plaats!”

De Delta wil aan alle leerlingen die op De Delta geplaatst worden de meest optimale tijdelijke onderwijsplaats bieden. De Delta is daarnaast de schakel tussen scholen, ouders en zorginstanties om de leerling met succes terug te begeleiden naar de school van herkomst of om een passende vervolgplaats te bieden in het onderwijs.

Trajecten op De Delta

In het schooljaar 2017-2018 werd alleen nog gewerkt met korte en lange trajecten. Een kort traject is een verblijf van maximaal een jaar en een lang traject is voor een verblijf van meer dan een jaar met een maximum van drie jaar.

Voor alle leerlingen die startten in de onder instroom is bij aanvang een lang traject aangevraagd. Leerlingen die zij instromen voor een examentraject kregen ook een lang traject.

Korte trajecten waren de trajecten voor de ENTREE opleiding en de trajecten die in het verleden onder rebound trajecten vielen. De rebound trajecten was weinig vraag naar en de ervaring leerde dat veel leerlingen uit deze trajecten een langer verblijf op De Delta nodig hadden dan de maximale 13 weken.

Leerlingen aantallen per 1 oktober:

| Jaar (per 1 oktober) | Leerlingen aantal | Aantal leerlingen Onder instroom | Aantal leerlingen Zij instroom |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 2014 | 190 | 32 | 20 |
| 2015 | 180 | 49 | 31 |
| 2016 | 156 | 26 | 35 |
| 2017 | 168 | 41 | 56 |

Aantallen onder instroom per stamschool:

| Stamschool | Aantal leerlingen Onder instroom per 01-10-2017 |
|-------------------------------|--|
| Da Vinci College Lammenschans | 20 |

| | |
|------------------------------|----|
| Bonaventuracollege Boerhaave | 11 |
| Wellantcollege Oegstgeest | 9 |
| Het Waterland (PRO) | 1 |

Aantal uitstroomleerlingen (tussentijds)/schakelen

| Jaar | Aantal leerlingen |
|-----------|-------------------|
| 2014-2015 | 41 |
| 2015-2016 | 90 |
| 2016-2017 | 73 |
| 2017-2018 | 69 |

Leerlingen die instromen in de onderbouw werken aan doelen om te gaan schakelen naar de stamschool. De leerlingen krijgen een lang arrangement van twee jaar om de doelen voor succesvol en kansrijk schakelen te bereiken. In voorkomende gevallen wordt het arrangement verlengd met een jaar. De meeste leerlingen schakelen vanuit klas 2 naar de bovenbouw van het VMBO in de stamschool. In het bovenbouw (examentraject) komt schakelen nauwelijks voor.

Examenkandidaten en niveau

| | Basis | Kader | Theoretisch | Entree (MBO1) |
|-----------|-------|-------|-------------|---------------|
| 2014-2015 | 7 | 5 | 12 | |
| 2015-2016 | 3 | 9 | 13 | |
| 2016-2017 | 5 | 7 | 15 | |
| 2017-2018 | 4 | 4 | 10 | 18 |

In de bovenstaande tabel zijn de aantallen vermeld van de leerlingen die daadwerkelijk het eindexamen VMBO of de MBO ENTREE hebben gedaan. Twee kandidaten Theoretische leerweg deden een gespreid examen. Door omstandigheden waren deze kandidaten niet in staat om in 2016-2017 een volledig programma te volgen. Eén kandidate deed het tweede deel van een gespreid examen de andere kandidate was vorig jaar moeder geworden en startte opnieuw aan klas 4, beiden behaalden een diploma VMBO TL.

De 18 kandidaten die het examen ENTREE hebben gedaan deden dit in twee groepen. Een groep is in februari gediplomeerd en de andere in juni. Dat heeft te maken met de verschillende instroommomenten. Er is een instroommoment bij de start van het schooljaar en een tweede in februari.

De Delta heeft veel baat bij de afspraak met DVC-Lammenschans dat alle examenleerlingen VMBO in het examenjaar ingeschreven staan bij DVC- Lammenschans. Naast de beperking van de administratieve last voldoet het aan de geldende exameneisen. Hierdoor ook aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs.

Schoolverlaters VMBO examens klas 4

| | Geslaagd | Gezakt | % | | MBO | HAVO | Anders: o.a. leerplicht/werken |
|------|----------|--------|-----|--|-----|------|--------------------------------|
| 2014 | 25 | 1 | 96 | | 25 | 0 | 1 |
| 2015 | 23 | 1 | 96 | | 22 | 1 | 1 |
| 2016 | 23 | 1 | 96 | | 23 | 0 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 | 96 | | 24 | 1 | 2 |
| 2018 | 18 | 0 | 100 | | 16 | 0 | 2 |

VMBO examens: SE, CE en eindcijfers (gemiddelden per leerweg)

| Leerweg | Aantal kandidaten | SE | CE | verschil | Eind (gemiddeld) |
|--------------|-------------------|------|------|-----------|------------------|
| Basisberoeps | 4 | 6.46 | 6.87 | CE + 0.41 | 6.52 |
| Kaderberoeps | 4 | 6.76 | 6.58 | CE – 0.18 | 6.70 |
| Theoretisch | 10 | 6.45 | 6.09 | CE – 0.36 | 6.43 |

Bij de beschouwing per vak (hier niet vermeld) valt op dat slechts bij een examenvak het verschil tussen schoolexamen en centraal examen groter was dan 1.0. Dat was het geval bij VMBO TL Duits (CE-1.29 ten opzichte van SE). Een duidelijke verklaring was hier niet voor te geven. Enige verklaring die lijkt te kloppen is dat dit het gevolg is van het feit dat de groep uit slechts 4 kandidaten bestond en dat één slechte score (een kandidaat scoorde 3.4) deze waarde sterk heeft bepaald.

MBO-Entree traject

| Aantallen leerlingen | Jongen | Meisje |
|----------------------|--------|--------|
| 22 | 18 | 4 |

Uitstroomgegevens Entree

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 24 leerlingen in beeld geweest voor een ENTREE opleiding met diplomering. Van deze 24 leerlingen hebben 18 daadwerkelijk de ENTREE opleiding afgerond met een diploma. De profielen waarin examen werd gedaan en stage is gelopen zijn gevarieerd: vijf kandidaten voor het profiel verkoop en retail en vijf voor voeding en voedingsindustrie. Vier kandidaten kozen voor dienstverlening en zorg, twee voor bouw, wonen en onderhoud en verder was er een kandidaat voor logistiek en een voor mobiliteit. Zes kandidaten hebben een andere keuze gemaakt of waren door omstandigheden niet in staat om aan het examentraject deel te nemen of het vol te houden. De redenen hiervoor zijn divers en variëren van motivatieproblemen en angst tot drugsproblematiek en in aanraking zijn met justitie en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

Ook in 2017-2018 waren weer leerlingen geplaatst op Het Waterland met misschien wel potentie om VMBO te gaan doen. Deze leerlingen zijn begeleid via De Delta en gedurende het schooljaar is op basis van leervorderingen en ontwikkeling besloten of ze de overstap zouden kunnen maken naar het vmbo. Voor zes leerlingen bleek het mogelijk om de overstap te maken. In 2018-2019 blijft dit traject bestaan. Voor deze leerlingen is met het afbouwen van het VMBO B/K traject een situatie ontstaan

waarbij een extra schoolverandering noodzakelijk wordt. In 2019 zal worden bekeken of voor deze leerlingen een beter traject ingezet kan worden.

Door de aangescherpte exameneisen vmbo b/k is het niet meer mogelijk om leerlingen bij De Delta examen te laten doen. Dit betekent dat leerlingen b/k altijd doorstromen naar de stamschool voor leerjaar 3 en 4. Consequentie hiervan is dat de onderbouw van De Delta goed moet aansluiten op de bovenbouw van de stamscholen om de overgang succesvol te laten zijn. Om dit te realiseren onderneemt De Delta een aantal activiteiten:

1. De onderbouw heeft gewerkt aan het versterken van LOB en aansluiting op het vmbo. Via deze lessen willen we bereiken dat leerlingen beter zicht hebben op de profielkeuze die ze moeten maken. De LOB lessen hebben een insteek waarbij leren via interesse wordt ingezet. De lessen zijn in een experimentele fase al gedraaid in enkele klassen van de onderbouw. Volgend schooljaar vindt verdere uitbreiding plaats. De eerste onderwerpen die zijn aangeboden: ICT vaardigheden en programmeren, fietsen maken/repareren, koken, design en ontwikkelen en sport (bootcamp).
2. In het kader van de ontwikkeling van nieuwe trajecten zal in het schooljaar 2018-2019 ook de band met de VMBO scholen worden aangehaald met als doel een goede aansluiting realiseren en uitval risico's zo klein mogelijk maken bij de overstap van De Delta naar de stamschool.
3. Voor leerlingen op b/k/ niveau die ondanks ontwikkeling van een structuurklas in het vmbo toch ook in leerjaar 3 of 4 blijven uitvallen ontwikkelt De Delta maatwerktrajecten. Veelal gaat het om entreetrajecten omdat leerlingen niet instaat zijn of niet gemotiveerd zijn voor het eindexamen vmbo B/K. De insteek van de nieuwe in te vullen trajecten is om zoveel mogelijk leerlingen kansen te blijven bieden en te voorkomen dat ze voortijdig school verlaten. Leerlingen van zowel intern als extern worden opgevangen in een instroom/reboundgroep en ontvangen eerst trainingen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze verder kunnen in hun schoolcarrière dan wel in een stagetraject. Toewerken naar een diploma of ENTREE blijft eerste opzet. Om dit te realiseren wordt ook gewerkt aan de inzet van extra ondersteuningsmogelijkheden. Te denken valt aan inzet JGT, schoolmaatschappelijk werk en extra begeleiding passend onderwijs.
4. Voor de leerlingen die, met of zonder diploma, De Delta verlaten wordt gewerkt aan trajecten van nazorg en begeleiding. Zo is er sprake van warme overdracht, gedurende het verblijf op De Delta wordt gewerkt aan oriëntatie en keuze (LOB). Trajectbegeleiders vanuit De Delta zijn actief voor hun oud leerlingen in het MBO. Onder andere via subsidie aanvragen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze begeleiding uit te breiden.

2.4 Programma 4: Passend Onderwijs op lwoo, pro, vso

In programma 4 vinden de activiteiten plaats gericht op het realiseren van extra of speciale ondersteuning. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen LWOO, PRO en VSO.

2.4.1 LWOO

Het SWV 2801 heeft om verschillende redenen voor LWOO opting out gekozen. Onder andere om de administratieve last en bureaucratische handelingen om een LWOO aanwijzing te krijgen te verlagen en om het risico op budget overschrijding van lichte ondersteuning te voorkomen.

Vanaf het schooljaar 2018 -2019 is de leerwegondersteuning onderdeel van de basisondersteuning van de VMBO-scholen. De basisschool geeft een LWOO advies en verwijst de leerling naar een van de

vmbo- scholen. De commissie van toelating van de vmbo-school bepaalt vervolgens of LWOO ondersteuning voor de leerling noodzakelijk is en wordt toegekend.

Uitgangspunt is dat in het SOP helder beschreven staat welke extra ondersteuning ouders en leerling kunnen verwachten. Per VMBO- school kan dit verschillend zijn. De verantwoording van de LWOO gebeurt op basis van de beschrijving van de LWOO ondersteuning in het SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

2.4.2 PRO

Vanaf 1 januari 2016 is het SWV verantwoordelijk voor het afgeven van de TLV's voor het Praktijkonderwijs. Tot 1 januari 2018 gelden hiervoor de landelijke criteria. Vanaf 2016 loopt ook de ondersteuningsbekostiging via het SWV. De afdracht vindt plaats op basis van het werkelijke aantal leerlingen met een TLV voor pro per 1 oktober t-1. In 2018 zijn er 48 nieuwe pro-TLV's afgegeven. Bepalend voor bekostiging SWV is op welke school de pro- leerling staat ingeschreven. Alle leerlingen die op een pro-school binnen het SWV staan ingeschreven, worden door het SWV bekostigd (ongeacht wie de TLV heeft afgegeven).

2.4.3 VSO

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingegaan. Elk samenwerkingsverband is vanaf die datum verplicht, op grond van artikel 17a lid 6 onder C van de wet op het voortgezet onderwijs, een toelaatbaarheidscommissie in te richten t.b.v. het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor plaatsing van leerlingen in het VSO (Cluster 3 en 4). Het samenwerkingsverband heeft derhalve ook een dergelijke commissie ingesteld.; de Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen (ACT)

De taken van de ACT zijn:

- a. het uitbrengen van advies aan het bestuur van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van de "onder zijn verantwoordelijkheid vallende" leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs.
- b. het monitoren van de toegekende en niet toegekende aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO.
- c. de ACT is een onafhankelijke commissie.

Overzicht afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs.

| | vso cat. 1 | vso cat. 2 | vso cat. 3 | vso totaal |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 240 | 14 | 21 | 275 |
| 2017 | 124 | 10 | 9 | 143 |
| 2018 | 171 | 11 | 10 | 192 |

Middels een analyse is gebleken dat de stijging van het aantal TLV's met name komt door het aantal leerlingen wat vanuit het SO de overstap maakt naar het VSO.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

De ACT heeft het SWV geadviseerd om in schooljaar 2018-2019 de werkwijze van de ACT vast te leggen. Daarbij ook de richtlijnen aan te passen naar de huidige criteria. Middels een pilot bij cluster 3 scholen komen tot een vernieuwde werkwijze behandeling aanvragen midden en hoog. Bestendigen van aanleveren transitie informatie cluster 3 bij aanvraag her-TLV.

Binnen de regio zien we een groei van het aantal leerlingen dat naar SO scholen gaat. Het is van belang voor het Samenwerkingsverband om inzicht te krijgen in het leerlingaantal binnen het SO als prognose voor het VSO en eventuele knelpunten tijdig in beeld te hebben.

2.5 Programma 5: Samenwerken bij zorgplicht en overgangen

In de regio Leiden hebben in het schooljaar 2017-2018 2595 leerlingen de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt. Voor leerlingen is deze overgang een belangrijke en tevens spannende stap in hun schoolloopbaan. Om er voor te zorgen dat de leerling optimaal van de ene vorm van onderwijs naar de andere kan doorstromen, is een goede aansluiting tussen het primair en het voortgezet onderwijs van groot belang. Dit vraagt veel aandacht en afstemming tussen beide sectoren. We streven naar een soepele overgang van het PO naar het VO waarbij we vroegtijdig, zorgvuldig en gezamenlijk te werk gaan.

Binnen de regio Leiden (Samenwerkingsverband VO-leiden 2801 en Passend Primair onderwijs Regio Leiden) zijn er goede afspraken gemaakt voor de overgang van de leerlingen, die aangewezen zijn op Leerwegondersteunend onderwijs, de boven-schoolse voorziening De Delta en het praktijkonderwijs. Er zijn afspraken over het gebruik van toetsen, aanvullend onderzoek en het onderwijskundig rapport. In het voorjaar vindt er een warme overdracht plaats tussen basisscholen en VMBO scholen.

Het gemeenschappelijke PO-VO traject wordt geïnitieerd door de werkgroep PO-VO en uitgevoerd door het Loket Passend Onderwijs.

De adviescommissie van het PO-VO traject bestond in het schooljaar 2017-2018 uit 3 vaste leden vanuit het Loket Passend Onderwijs. De werkgroep PO-VO bestond uit vertegenwoordigers vanuit het BAO, SBAO, praktijkonderwijs, De Delta, vmbo scholen, de beide samenwerkingsverbanden. Werkgroep PO-VO komt drie keer per jaar bij elkaar en heeft tot taak het evalueren en monitoren van het traject.

De adviescommissie heeft 2 taken:

- a. De beoordelingsfunctie t.a.v. de didactische en cognitieve gegevens van leerlingen i.v.m. aanvraag, advisering en plaatsing op De Delta en het Praktijkonderwijs.
- b. De adviescommissie adviseert aan de basisscholen over de mogelijkheden van een leerling bij de overstap naar het VO.

De adviescommissie zal zich met het afgeven van adviezen houden aan de richtlijnen en wettelijke criteria voor respectievelijk LWOO en Praktijkonderwijs.

De commissie kan de volgende adviezen afgeven:

- VMBO (LWOO) screening *
- Praktijkonderwijs

*VMBO (LWOO) screening: als er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte, mogelijk meer dan in het kader van LWOO kan worden geboden. Plaatsing op De Delta behoort tot één van de mogelijkheden.

Wanneer de adviescommissie van mening is dat een plek binnen het reguliere VO of de boven schoolse voorziening niet te realiseren valt, dan wordt doorverwezen naar de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) om een pré-advies VSO aan te vragen.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

In de periode september t/m november hebben de VMBO scholen Da Vinci Lammenschans, VMBO Boerhaavelaan, Wellantcollege Oegstgeest, De Delta en Het Waterland de gelegenheid gegeven aan de vertegenwoordigers van het basisonderwijs om werkbezoeken af te leggen aan genoemde scholen. Het doel van de werkbezoeken is om in het kader van de nog te geven schooladviezen een juist beeld te krijgen van het onderwijs op en ondersteuningsmogelijkheden van de verschillende

scholen. Ruim 60 vertegenwoordigers van het basisonderwijs hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

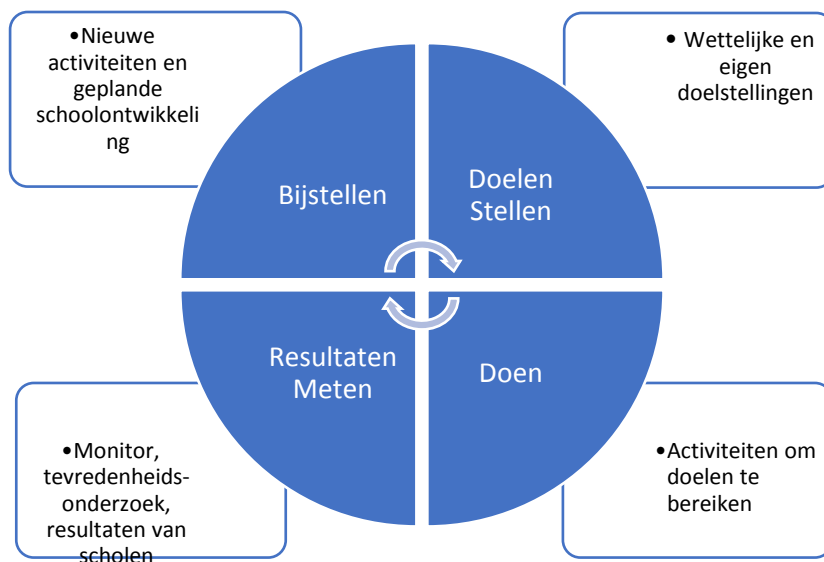
Gezien de positieve ervaringen adviseert het Loket Passend Onderwijs om deze werkwijze te verbreden naar alle scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs van ons samenwerkingsverband. Het Loket Passend Onderwijs kan desgewenst faciliteren.

2.6 Programma 6: Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een manier om te meten in welke mate het Samenwerkingsverband haar missie en doelstellingen realiseert, wat de mogelijkheden tot versterking zijn en hoe deze te benutten.

Voorwaarden voor effectieve kwaliteitszorg zijn zorgvuldig en transparant handelen en het doorlopen van een cyclisch proces dat 4 fasen kent: doelen stellen, doen, resultaten meten en bijstellen.

De cyclus gaat van start 1 augustus 2016 en duurt vier jaar.



Het afgelopen jaar zijn de volgende onderdelen gemonitord:

- Het gebruik van Kurzweil op de scholen
- Het in beeld brengen van risicoleerlingen en thuiszitters
- Het aantal consultaanvragen bij het Loket Passend Onderwijs
- Het aantal leerlingen in het SWV
- Het aantal TLV's voor het VSO onderverdeeld naar categorie
- Het aantal aanwijzingen LWOO
- Het aantal TLV's Praktijkonderwijs
- Aantal plusarrangementen
- Aantal overschrijdingen van termijn TLV
- Aantal beroeps-bezwaar procedures en klachten
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek De Delta
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek Loket Passend Onderwijs

In 2018 heeft het samenwerkingsverband tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de inzet Begeleiders Passend Onderwijs door de AED. Het onderzoek is ingevuld door zorgcoördinatoren, ouders en jongeren. Respons van ouders en jongeren was erg laag.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

Het samenwerkingsverband heeft de indicatoren die bepaald zijn voor de kwaliteitszorg cijfermatig goed in beeld. Op bepaalde onderdelen heeft het samenwerkingsverband zicht op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens. Een volgende stap in kwaliteitszorg is om naast het cijfermatig in beeld hebben ook duiding en beleidsontwikkeling te realiseren.

2.7 Programma 7: Ontwikkelingen

Binnen programma 7 zijn er 2 projecten actief. Een project voor het VSO, middels ontwikkelagenda's ontplooiën de vso scholen initiatieven die bijdrage aan het bieden van onderwijs aan leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn om naar school te gaan en om leerlingen die dreigen thuis te komen zitten op school te behouden. De VSO scholen zijn in het schooljaar 2018-2019 gestart met deze initiatieven. Het project gericht op de thuiszitters in het regulier voortgezet onderwijs is gestart in januari 2019

De Leidse aanpak is een regionaal project met verschillende maatschappelijke partners. Het samenwerkingsverband is juridisch opdrachtgever van dit project. Binnen het convenant van De Leidse aanpak is geregeld dat de partners in de regiegroep van De Leidse aanpak gezamenlijk financieel risicodragers zijn. Verantwoording over inzet en resultaat gebeurt binnen het project.

Het SWV is penvoerder van het internationale project Erasmus plus. Het project wordt in 2019 organisatorisch en financieel afgerond. Subsidievaststelling heeft plaatsgevonden, het volledige subsidiebedrag is toegekend. De verwachting is dat er na afronding van dit project geen nieuw internationaal project start.

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

De ontwikkelagenda in het VSO en het project thuiszitters brengen nieuwe ontwikkelingen op gang. Het is van belang om tijdens de looptijd van de projecten aandacht te hebben hoe de inzet, die van meerwaarde blijkt te zijn, ook na de projectperiode geborgd kan worden.

2.8 Programma 8: Bestuur en Organisatie

In programma 8 vindt de bedrijfsvoering van het SWV zijn plaats. Verantwoording van inzet op DB en directie staat beschreven in hoofdstuk 1, organisatie van het SWV.

AVG

Sinds maart 2018 heeft het SWV een fg-functionaris. De fg-functionaris coördineert en ondersteunt de medewerkers van het SWV om de werkprocessen en overeenkomsten van het SWV te laten voldoen aan de AVG wetgeving. De verwachting is dat eind 2019 de bedrijfsvoering volledig voldoet aan de AVG wetgeving.

Klachtenregeling

In voorkomende gevallen kunnen ouders/verzorgers een klacht indienen. Het Samenwerkingsverband is aangesloten bij www.onderwijsgeschillen.nl. Informatie hierover is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband.

In 2018 is er 1 klacht binnengekomen bij het Samenwerkingsverband deze is zonder een melding bij onderwijsgeschillen afgehandeld. Er is in 2018 een aantal keer contact geweest met een onderwijsconsulent.

2.9 Programma overstijgende doelstellingen en ontwikkelingen

Een belangrijke indicator voor het realiseren van passend onderwijs is het aantal thuiszitters. Als een leerling langdurig thuiszit wordt aangenomen dat er geen sprake is van een passende onderwijsplek. Rondom dit thema wordt nauw samengewerkt met Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Iedere 3 maanden ontvangt het SWV van het RBL een overzicht van het aantal absoluut verzuimers, langdurig relatief verzuimers, risicoleerlingen en kinderen met een vrijstelling. Het SWV heeft van de risicoleerlingen in het schooljaar 2017-2018 een analyse gemaakt.

De analyse is uitgevoerd op een totaal van 195 leerlingen, waarvan 132 leerlingen in schooljaar 2017-2018 gemeld zijn en 83 leerlingen in het schooljaar daarvoor. Het betreft hier een rapportage van stand cijfers, gedurende het gehele schooljaar worden er verzuimmeldingen positief afgerond en nieuwe verzuimmeldingen gedaan. Gedurende het schooljaar zijn er 75 verzuimmeldingen positief afgesloten, het verzuim is gestopt.

In onderstaande analyse laten we de gerapporteerde hoofdoorzaken en interventies zien.

| Hoofdoorzaak | Percentage |
|--|-------------|
| Problemen in- en met de leerling* | 50 % |
| Ziekte | 20 % |
| Thuisituatie | 9 % |
| Opname en/of behandeling | 8 % |
| Leerling wil niet naar school | 9 % |
| Geen passend Onderwijs-Zorgarrangement | 4 % |
| Totaal | 100% |

| Interventie * * | Percentage |
|------------------------------|-------------|
| Aangepast onderwijsprogramma | 15 % |
| Advies behandelaar/GGD | 12 % |
| Multi disciplinair overleg | 12 % |
| Melding en actie Leerplicht | 12 % |
| Perspectiefplan met ouders | 7 % |
| Onderzoek bij LPO | 7 % |
| Inzet JHV/JGT | 8 % |
| Aanmelding JGT | 7 % |
| Tijdelijke dagbesteding | 6 % |
| Aanvraag TLV /VSO | 5 % |
| Anders | 9 % |
| | |
| Totaal | 100% |

* Problemen in- en met de leerling is de categorie psychische- en psychiatrische problematiek. (Alleen de eerste hoofdoorzaak is gescoord, scholen kunnen meerdere hoofdoorzaken aangeven) Van de leerlinggebonden problematiek is het overgrote deel jeugdpsychiatrisch (angst/fobie/autisme) Het merendeel (85%) van deze groep heeft GGZ contacten in het heden of in het verleden.

Wachtljstproblematiek en/of het uitblijven van een adequate GGZ aanpak en samenwerking met onderwijs zijn veelal reden van geen of onvoldoende volgen van onderwijs.

** Alleen de eerste interventie is gescoord, scholen kunnen meerdere interventies aangeven, veelal hebben er meerdere interventies plaatsgevonden.

Aanvullende informatie over zorgwekkend verzuimmeldingen:

| Onderwerp | Percentage |
|-----------------------------|--------------|
| | |
| Leerplicht geïnformeerd | 65 % |
| Verhouding jongens /meisjes | 45 % / 55 % |
| | |
| Leerjaar | Percentage |
| VO 1 | 12 % |
| VO 2 | 20 % |
| VO 3 | 28 % |
| VO 4 | 30 % |
| VO 5/6 | 10 % |
| | |
| Totaal | 100 % |

Aanbevelingen en nieuwe beleidsontwikkeling

In het voorkomen van langdurig zorgwekkend verzuim en situaties waarin leerlingen volledig thuiszitten is de samenwerking onderwijs- jeugdhulp en de samenwerking met het RBL essentieel. Het SWV benut de ervaringen en resultaten van de verschillende projecten om de samenwerking met gemeenten (jeugdhulp) en RBL te versterken.

Het SWV gebruikt de landelijke subsidie voor (hoog) begaafdheid om het aanbod en de ondersteuning aan deze doelgroep te vergroten en te versterken. Ook onderzoekt het SWV of een 'passend alternatief havo/ vwo' voor leerlingen die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs een voorziening is die nodig is binnen het aanbod van het SWV.

De landelijke ontwikkeling van leerplicht naar leerrecht en de invoering van de Variawet heeft consequenties voor het onderwijs. In het project thuiszitters onderzoek het SWV aan de hand van actuele casuïstiek wat er nodig is om uitvoering te geven aan deze ontwikkelingen.

HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE PARAGRAAF

Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de kengetallen.

De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom wordt voor de interne beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. Hiermee kan een directe relatie worden gelegd tussen beleid en financiën, zodat de meerjarenbegroting logisch voortvloeit uit het ondersteuningsplan. De vertaling van de cijfers in de jaarrekening geeft het volgende beeld:

| | begroting 2018 | realisatie 2018 | verschil |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Baten | | | |
| Rijksbijdragen | 14.646.703 | 15.370.404 | 723.701 |
| Overige overheidsbijdragen | 0 | | 0 |
| Overige baten | 1.467.927 | 1.261.966 | -205.961 |
| Totale baten | 16.114.630 | 16.632.370 | 517.740 |
| Lasten | | | |
| Pr.1: Passend onderwijs op de scholen | 3.245.025 | 3.214.944 | 30.081 |
| Pr.2: Passend onderwijs met hulp van het SWV | 513.600 | 410.858 | 102.742 |
| Pr.3: Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De Delta) | 2.609.100 | 2.612.611 | -3.511 |
| Pr.4: Passend onderwijs op lwoo, pro, vso | | | |
| Pr.4A: lwoo | 4.444.610 | 4.529.854 | -85.244 |
| Pr.4B: pro | 1.212.388 | 1.243.529 | -31.141 |
| Pr.4C: vso | 4.378.055 | 4.618.617 | -240.562 |
| Pr.5: Samenwerken bij zorgplicht en overgangen | 182.400 | 139.404 | 42.996 |
| Pr.6: Kwaliteitszorg | 47.000 | 29.801 | 17.199 |
| Pr.7: Ontwikkelingen | 615.000 | 152.889 | 462.111 |
| Pr.8: Bestuur En organisatie | 178.500 | 175.698 | 2.802 |
| Totale lasten | 17.425.678 | 17.128.205 | 297.473 |
| Resultaat | -1.311.048 | -495.835 | 815.213 |

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

- Gedurende het jaar worden op een aantal momenten herziene bekostigstarieven gepubliceerd. In 2018 leidde dit tot grote aanpassingen. De baten stegen hierdoor met € 723.000, de lasten (lwoo, pro, vso) met € 357.000. Per saldo is hier dus sprake van een (niet beïnvloedbare) meevaller van € 366.000.
- In de begroting is rekening gehouden met een dekking van De Delta vanuit het budget lwoo. Deze dekking wordt echter niet als "echte" bate gerealiseerd, maar is zichtbaar gemaakt in de vorm van een verlaging van de lasten lwoo. In de begroting is dus in feite een dubbeltekening gepresenteerd. Hierdoor zijn de overige baten lager dan begroot (- € 240.000). Vanaf 2019 is deze dubbeltekening niet meer meegenomen.
- Op de meeste programma's is minder gerealiseerd dan begroot. Zoals reeds voorzien in de managementrapportage tot en met juli wordt dit met name veroorzaakt door een onderuitputting op de personeelskosten. Het totale verschil in deze programma's is € 200.000.
- Het meest in het oog springende verschil is op programma 7. In de managementrapportage tot en met juli is benoemd dat de twee grote projecten Ontwikkelplan vso en Risicoleerlingen (beide begroot voor € 300.000) pas zouden starten vanaf 1 augustus 2018 (en niet op 1 januari 2018). In feite schuiven de projecten hiermee 7 maanden naar achteren. In werkelijkheid is op 1 augustus alleen gestart met het project Ontwikkelplan vso. Op het project Risicoleerlingen zijn nog geen middelen uitgegeven. Uiteindelijk leidt dit tot een onderuitputting van het ontwikkelbudget van ruim € 460.000.

In 2018 is nagenoeg uitsluitend geïnvesteerd in ICT, in het bijzonder op de Delta. Het betrof hier met name reguliere vervanging. De komende jaren zijn geen bijzondere investeringen gepland.

De bekostiging van het SWV bestaat uitsluitend uit rijksbijdragen en bijdragen van de schoolbesturen. Hier komt in de toekomst geen verandering in.

Financiële kengetallen

Door de verandering in de presentatie van de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de op te leveren kengetallen onderling beter vergelijkbaar. Wat echter nog ontbreekt is een gevalideerd referentiekader. De kengetallen kunnen dus nog niet worden afgezet tegen vastgestelde normen.

| Kengetallen | 2018 | 2017 | Berekening | Definitie |
|--------------------|-------|-------|---|--|
| Rentabiliteit | -3,0% | 2,6% | exploitatie resultaat uit gewone bedrijfsvoering / baten | Zicht op het rendement. Geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat. |
| Weerstandsvermogen | 22,1% | 26,9% | (eigen vermogen +/- vaste activa) / rijksbijdrage | Graadmeter voor de mate waarin een bestuur zich een tekort in de exploitatie kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. |
| Liquiditeit | 8,60 | 10,27 | (kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden | De "current ratio" illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. |
| Solvabiliteit | 80,2% | 85,0% | eigen vermogen / totaal vermogen | Graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie. Geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. |

De ontwikkelingen van de kengetallen geven geen reden tot zorg.

Het resultaat 2018 is geheel onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2017 is het eigen vermogen dus gedaald met € 496.000. De liquide middelen en de vorderingen zijn tezamen met nagenoeg hetzelfde bedrag gedaald. De toekomstige ontwikkelingen worden nader toegelicht in de continuïteitsparagraaf.

HOOFDSTUK 4 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Meerjarenperspectief

De meerjarenbegroting wordt gebaseerd op het Ondersteuningsplan. Jaarlijks wordt deze meerjarenbegroting herijkt en wordt de eerste jaarschijf uitgewerkt als jaarbegroting.

De nadruk de komende jaren ligt op de versterking van de ondersteuning van leerlingen op de scholen: de basis omhoog.

Scholen stellen voor de komende jaren een ontwikkelagenda op om de ondersteuning op school op een hoger plan te krijgen. Het Samenwerkingsverband biedt financiële ondersteuning, na goedkeuring door de PCL, voor deze plannen. Jaarlijks wordt er geëvalueerd door de school. Deze evaluatie wordt besproken met het Samenwerkingsverband; vervolgens wordt er een aangepaste ontwikkelagenda opgesteld.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om de eerstkomende jaren vanuit de reserves budgetten beschikbaar te stellen voor de ontwikkelagenda vso en het terugdringen van risicoleerlingen.

Met ingang van 2018 is besloten tot opting out voor lwoo. Vanaf dat moment is de bekostiging niet meer op basis van aanwijzingen, maar op basis van de populatie vmbo-leerlingen. Tegelijkertijd is het budget verhoogd.

De afgelopen periode zijn veel vernieuwingen ingezet. De komende jaren wordt hiermee doorgegaan. Het jaar 2019 wordt benut om het ingezette beleid te bestendigen en te evalueren. OP basis van deze evaluatie vindt een doorontwikkeling plaats van de visie op ondersteuning, uitmondend in een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2020-2024. Op voorhand wordt in de meerjarenbegroting 2019-2022 rekening gehouden met een structurele voortzetting van de (in eerste instantie voor drie jaar begrote) budgetten in het kader van de Ontwikkelagenda (vo en vso).

In de meerjarenbegroting 2019-22 zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit jaarverslag zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast:

- Krimp van het aantal leerlingen met gemiddeld 1% per jaar.
- Stabilisatie van het deelnamepercentage pro op het begrote niveau van 1 oktober 2018 (1,74%).
- Stabilisatie van het deelnamepercentage vso op het begrote niveau van 1 oktober 2018 (2,43%). De tussentijdse groei is constant verondersteld: 10 leerlingen categorie 1.

De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages:

| | 1-10-2017 | 1-10-2018 | 1-10-2019 | 1-10-2020 | 1-10-2021 | 1-10-2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| leerlingen vo overig | 14.755 | 15.428 | 15.274 | 15.122 | 14.971 | 14.822 |
| leerlingen lwoo | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leerlingen pro | 276 | 273 | 270 | 267 | 264 | 261 |
| Totaal leerlingen vo | 15.860 | 15.701 | 15.544 | 15.389 | 15.235 | 15.083 |
| nieuwkomers <1 jr. in NL | 46 | | | | | |
| leerlingen vavo tg (50% in mindering) | 80 | | | | | |
| Totaal leerlingen | 15.866 | 15.701 | 15.544 | 15.389 | 15.235 | 15.083 |
| Leerlingen vso | | | | | | |
| categorie 1 (laag) | 318 | 334 | 331 | 328 | 325 | 322 |
| categorie 2 (midden) | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| categorie 3 (hoog) | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Totaal leerlingen vso | 359 | 382 | 379 | 376 | 373 | 370 |
| Deelnamepercentages | | | | | | |
| deelnamepercentage lwoo | 5,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| deelnamepercentage pro | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,73% |
| Deelnamepercentage vso | 2,26% | 2,43% | 2,44% | 2,44% | 2,45% | 2,45% |

De leerlingaantallen die in dit overzicht zijn opgenomen, zijn de leerlingaantallen waarop de goedgekeurde meerjarenbegroting is gebaseerd. Sindsdien zijn voor 2019 nieuwe beschikkingen afgegeven die zijn gebaseerd op herziene telgegevens. Deze leerlingaantallen wijken licht af van de aantallen in de meerjarenbegroting. Gezien de beperkte omvang van de afwijkingen is het niet nodig de meerjarenbegroting te herzien. Wel worden de actuele aantallen verwerkt in de actuele prognose, die wordt gepresenteerd in de tussentijdse rapportages.

Het Samenwerkingsverband heeft ultimo 2018 32,50 fte eigen personeel in dienst. De komende jaren wordt geen grote verandering in de benodigde formatie verwacht.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| De Delta | | | | | |
| onderwijzend personeel | 19,67 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| onderwijs ondersteunend personeel | 5,47 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Subtotaal De Delta | 25,14 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 |
| Samenwerkingsverband | | | | | |
| directeur | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| adm. Medewerker | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| coördinator Loket Passend Onderwijs | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| orthopedagoog / psycholoog | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| adviseur pv-vo | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| adviseur Loket | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| secretaris ACT | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| overige | 0,28 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Subtotaal Samenwerkingsverband | 7,36 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| Totaal personeel | 32,50 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld:

| Meerjarenbegroting | 2018 (R) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | | | |
| Rijksbijdragen | 15.370.404 | 15.810.589 | 16.441.958 | 16.734.166 | 16.566.890 |
| Overige overheidsbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 1.261.966 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 |
| Totale baten | 16.632.370 | 17.044.589 | 17.675.958 | 17.968.166 | 17.800.890 |
| Lasten | | | | | |
| Pr.1: Passend onderwijs op de scholen | 3.214.944 | 3.322.695 | 3.306.995 | 3.291.495 | 3.276.095 |
| Pr.2: Passend onderwijs met hulp van het SWV | 410.858 | 526.900 | 526.900 | 526.900 | 526.900 |
| Pr.3: Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De Del | 2.612.611 | 2.698.500 | 2.698.500 | 2.698.500 | 2.698.500 |
| Pr.4: Passend onderwijs op lwoo, pro en vso | | | | | |
| Pr.4A: lwoo | 4.529.854 | 4.526.996 | 4.482.886 | 4.439.500 | 4.396.478 |
| Pr.4B: pro | 1.243.529 | 1.230.012 | 1.216.496 | 1.202.979 | 1.189.463 |
| Pr.4C: vso | 4.618.617 | 4.788.221 | 4.940.957 | 4.908.716 | 4.876.476 |
| Pr.5: Samenwerken bij zorgplicht en overgangen | 139.404 | 190.000 | 190.000 | 182.000 | 182.000 |
| Pr.6: Kwaliteitszorg | 29.801 | 37.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Pr.7: Ontwikkelingen | 152.889 | 785.000 | 720.000 | 525.000 | 350.000 |
| Pr.8: Bestuur En organisatie | 175.698 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| Totale lasten | 17.128.205 | 18.293.925 | 18.328.333 | 18.020.691 | 17.741.511 |
| Resultaat | -495.835 | -1.249.336 | -652.375 | -52.525 | 59.379 |

Naast de genoemde uitgangspunten en de toelichting in de financiële paragraaf zijn aanvullend de volgende opmerkingen te maken:

- De middelen van programma 1 (Passend onderwijs op de scholen) gaan geheel naar de scholen. Een deel wordt toegekend in geld (met name budget Ontwikkelagenda, € 100 per leerling), een deel in natura (Begeleiders Passend Onderwijs).
- Programma 2 bevat de werkzaamheden van het Loket. Om de ondersteuning op de scholen beter vorm te kunnen geven is de formatie van adviseurs verhoogd.
- In programma 7 (Ontwikkelingen) is de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkelagenda vso (€ 300.000 per jaar) en projecten om het aantal risicoleerlingen terug te

dringen (ook € 300.000 per jaar). Deze projecten worden gefinancierd uit het vermogen dat al voor de start van passend onderwijs was opgebouwd.

De eerste jaren is er sprake van grote negatieve resultaten. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat in programma 7 tijdelijk twee projecten zijn gestart die ten laste worden gebracht van het "oude" vermogen van het SWV (totaal € 600.000 gedurende 3 jaren). Anderzijds wordt in de uitwerking van het beleid vooruitgelopen op de aflopende verevening. Het betreft hier met name de keuze voor opting out lwoo, wat heeft geleid tot een structurele lastenverhoging met € 550.000. Dit zal tijdelijk (de eerste twee jaren) worden opgevangen uit het vermogen, vanaf 2020 zijn er door de aflopende verevening weer voldoende middelen beschikbaar in de reguliere exploitatie.

Vanaf 2021 is naar verwachting weer sprake van resultaten rond de nullijn. In het nieuwe ondersteuningsplan wordt de verdeling van de budgetten over de programma's opnieuw tegen het licht gehouden.

Beoogd wordt dat de middelen op een verantwoorde manier worden uitgegeven aan Passend Onderwijs en dat de vermogensopbouw wordt beperkt.

Op het gebied van huisvesting zijn geen bijzondere ontwikkelingen te voorzien.

Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze manier de relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling conform de Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld:

| Meerjarenbegroting RJO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | | | |
| Rijksbijdragen | 16.610.340 | 15.810.589 | 16.441.958 | 16.734.166 | 16.566.890 |
| Overige overheidsbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 22.030 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 |
| Totale baten | 16.632.370 | 17.044.589 | 17.675.958 | 17.968.166 | 17.800.890 |
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 3.966.296 | 4.174.500 | 4.174.500 | 4.174.500 | 4.174.500 |
| Afschrijvingen | 86.929 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| Huisvestingslasten | 169.078 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
| Overige instellingslasten | 384.365 | 664.425 | 619.425 | 541.425 | 541.425 |
| Overige doorbetalingen aan schoolbesturen | 12.521.537 | 13.145.300 | 13.224.708 | 12.995.066 | 12.715.886 |
| Totale lasten | 17.128.205 | 18.293.925 | 18.328.333 | 18.020.691 | 17.741.511 |
| Resultaat | -495.835 | -1.249.336 | -652.375 | -52.525 | 59.379 |

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans:

| Meerjarenbalans | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 516.047 | 516.047 | 516.047 | 516.047 | 516.047 |
| Vorderingen | 412.446 | 412.446 | 412.446 | 412.446 | 412.446 |
| Liquide middelen | 3.943.600 | 2.694.264 | 2.041.889 | 1.989.364 | 2.048.743 |
| Totaal activa | 4.872.093 | 3.622.757 | 2.970.382 | 2.917.857 | 2.977.236 |
| Passiva | | | | | |
| Eigen vermogen | 3.907.131 | 2.657.795 | 2.005.420 | 1.952.895 | 2.012.274 |
| Voorzieningen | 458.561 | 458.561 | 458.561 | 458.561 | 458.561 |
| Kortlopende schulden | 506.401 | 506.401 | 506.401 | 506.401 | 506.401 |
| Totaal passiva | 4.872.093 | 3.622.757 | 2.970.382 | 2.917.857 | 2.977.236 |

De komende jaren zijn geen substantiële investeringen voorzien. De balans per 31 oktober 2018 vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar een bijzonder verschil. Er is nu een voorziening voor levensfasebewust personeelsbeleid opgenomen (€ 158.000). Aangezien de overige balansposten redelijk stabiel zijn, zijn hier verder geen bijzonderheden te melden. In de meerjarenbalans wordt daarom uitgegaan van een gelijkblijvende waarde van de materiële vaste activa. Resultaten worden geheel toegevoegd aan of ten laste gebracht van de algemene reserve.

Risico's

In het najaar van 2016 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. Hierin is niet alleen gekeken naar financiële risico's: ook de beleidsmatige, organisatorische en governance risico's zijn in beeld gebracht. Vervolgens worden de risico's tweemaal per jaar herijkt, bij het opstellen van de meerjarenbegroting en in het jaarverslag. De belangrijkste risico's zijn:

| Progr. | Omschrijving risico |
|---------------|---|
| Baten | Een nieuwe grondslag van de berekening van de baten lichte ondersteuning (LWOO,PrO) kan leiden tot hogere / lagere baten. |
| P1 | De scholen zijn niet in staat om alle ondersteuningsmiddelen (ontwikkeldbudgetten) goed in te zetten, bijvoorbeeld omdat capaciteit ontbreekt. |
| P1 | Leerlingen van De Delta keren terug naar VO-scholen. De scholen zijn niet in staat hen adequaat op te vangen. Hierdoor blijven leerlingen langer op De Delta dan strikt noodzakelijk of vallen tussen wal en schip. |
| P3 | Het aantal leerlingen van de Delta neemt af. Deze daling van het aantal leerlingen wordt alleen nog maar groter als de ontwikkelagenda's een succes worden en leerlingen sneller en beter terecht kunnen binnen het reguliere |
| Baten, P3 | Door een dalend aantal leerlingen van De Delta nemen de baten uit overdrachten van de VO-scholen af. Hierdoor nemen de netto lasten voor het SWV toe. |
| Algemeen | Aangesloten schoolbesturen moeten bezuinigen en voeren deze bezuinigingen door in de formatie die werkzaam is voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. |
| P4c | Het aantal leerlingen VSO op teldatum is hoger dan verwacht (bv door residentiële leerlingen). Hierdoor kan druk ontstaan op andere activiteiten. |
| P4c | Door veranderd beleid meer leerlingen in categorie 2 en 3 i.p.v. 1 (meer dan verwacht). |
| P6 | Nadruk ligt nog erg op kwantitatieve data. De analyse daarvan, de kwalitatieve data, ontbreekt vaak nog. Bijvoorbeeld: men weet hoeveel leerlingen er thuis zitten, maar niet <i>waarom</i> deze leerlingen thuis zitten |
| P8 | Het SWV begroot te voorzichtig. Hierdoor resteren na afloop van het boekjaar onbestede middelen (meer dan begroot). |
| Algemeen | De directeur neemt een centrale positie in binnen het SWV: zij is een belangrijke schakel in het merendeel van de processen. Onverhoopte uitval is een risico voor de continuïteit van het SWV (inhoudelijk). |
| Algemeen | Uit ervaringen in het PO is gebleken dat de Inspectie het oordeel 'zwak' kan geven, wanneer leerlingen met een TLV op het reguliere onderwijs worden bediend, ook al is dit met een reden. |
| P8 | Bestuursbesluiten worden onvoldoende met de scholen gecommuniceerd. |

Op deze risico's zal ook in 2019 worden gemonitord. Wanneer te kwantificeren gewogen restrisico's bij elkaar worden opgeteld ontstaat een beeld van het bedrag dat het SWV nodig heeft als buffer om de mogelijke risico's het hoofd te kunnen bieden. Ten opzichte van 2018 is één risico verdwenen. Inmiddels is een nieuwe directeur geworven, de procedure ligt nu vast. De benodigde risicobuffer is nu als volgt opgebouwd:

| Risico categorie | Restrisico |
|---|----------------|
| Baten: veranderend overheidsbeleid | 48.000 |
| Baten: nieuwe grondslag bekostiging lichte ondersteuning | 256.500 |
| Baten: dalend aantal leerlingen De Delta | 168.000 |
| Algemeen: ontwikkelen procedure werven nieuwe directeur | 0 |
| Algemeen: juridische kosten | 15.000 |
| Algemeen: Schoolbesturen bezuinigen op formatie t.b.v. ondersteuning | 75.000 |
| P1 – Passend Onderwijs: Deltaleerlingen te vroeg terug naar regulier VO | 70.000 |
| P1 – Passend Onderwijs: AED failliet | 30.000 |
| P3 – De Delta: onverhoopt uitvallen directeur | 39.000 |
| P4b – PrO: aantal leerlingen teldatum hoger dan verwacht | 21.375 |
| P4c – VSO: aantal leerlingen teldatum hoger dan verwacht | 98.000 |
| P4c – VSO: aantal leerlingen op peildatum hoger dan verwacht | 24.500 |
| P4c – VSO: meer leerlingen in categorie 2 of 3 | 58.000 |
| P8 – Bestuur- en organisatie: kwetsbaarheid bureau | 30.000 |
| P8 – Bestuur- en organisatie: werkgeversrisico | 30.000 |
| P8 – Bestuur- en organisatie: faillissement strategische leverancier | 15.000 |
| Totaal | 978.375 |

De benodigde weerstandscapaciteit is (afgerond) € 1,0 miljoen. Het eigen vermogen van het SWV heeft ultimo 2018 een omvang van € 3,9 miljoen. Daarmee is de vermogenspositie meer dan toereikend. Overigens bestaat het grootste deel van het vermogen (ca. € 2,5 miljoen) uit de “erfenis” van de periode van voor Passend Onderwijs. Het opgebouwde vermogen vanaf 1 augustus 2014 bedraagt € 1,4 miljoen.

Zoals blijkt uit de meerjarenbegroting en de meerjarenbalans wordt een deel van het vermogen dat niet nodig is als risicobuffer, ingezet op versnelde invoering van beleid en diverse projecten.

Tenslotte is er nog een risico dat in het bijzonder de deelnemende schoolbesturen raakt. In het stelsel Passend Onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. Ditzelfde geldt in de situatie dat de afdrachten voor lwoo en pro het totale budget lichte ondersteuning overschrijden. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico.

| Uitputting licht / zwaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Afdracht lichte ondersteuning | | | | |
| ondersteuning inclusief verevening): | 7.494.717 | 7.419.775 | 7.345.787 | 7.272.277 |
| de werkelijke afdracht (via DUO) is: | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Afdracht zware ondersteuning | | | | |
| ondersteuning inclusief verevening): | 8.315.872 | 9.022.184 | 9.388.379 | 9.294.614 |
| de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: | 55% | 52% | 50% | 50% |

Het uitputtingspercentage voor zware ondersteuning loopt de komende jaren nog iets af en stabiliseert op een niveau van 52%. Dit komt doordat de baten voor zware ondersteuning toenemen als gevolg van de afnemende korting in verband met de verevening. Het uitputtingspercentage voor lichte ondersteuning is laag door de keuze voor opting out lwoo. Hier is dus sprake van een verwaarloosbaar risico.

De beheersing van de risico's is integraal onderdeel van de planning en controlcyclus. Minimaal bij het opstellen van de meerjarenbegroting en het jaarverslag komen de risico's specifiek aan de orde.

Als er aanleiding toe is wordt ook in de tussentijdse managementrapportages hierover gerapporteerd. Basis is de programmatische indeling van het Ondersteuningsplan. Daarnaast wordt een kwaliteitszorgsysteem ingericht, waarmee ook op inhoudelijke aspecten kan worden gemonitord.

4.2 Toezichthoudend orgaan

De rapportage van het toezichthoudend orgaan, het Algemeen Bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, is terug te vinden op pagina 4 van dit bestuursverslag.

4.3 Treasury verslag

In het Treasury statuut van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Primaire taak van het Samenwerkingsverband is om passend onderwijs te realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De middelen moeten zoveel als mogelijk ingezet worden in het primaire proces. Er dient alleen voldoende weerstandsvermogen te zijn om eventuele tegenvallers en risico's te kunnen pareren. De gereserveerde middelen worden weggezet op een zakelijke spaarrekening en zijn direct en snel beschikbaar. Eventuele middelen boven de noodzakelijk geachte reserve worden ingezet.

Met de middelen van het Samenwerkingsverband wordt derhalve niet belegd, beleend of geïnvesteed. Hiermee wordt voldaan aan de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016.