

Jaarplan 2022
+
Meerjarenbegroting 2022-2025
Primair Onderwijs
(PO2808)



Vastgesteld op 22 februari 2022

1. Inleiding

Het jaar 2022 is het eerste jaar waar wij het jaarplan en de meerjarenbegroting voor het primair onderwijs presenteren vanuit Onderwijscollectief VPR. Onderwijscollectief bestaat sinds 1 augustus 2021 en is opgebouwd uit de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs. Naar buiten toe werken we samen als één samenwerkingsverband. Officieel bestaan de twee aparte samenwerkingsverbanden nog om aan de vereisten op het gebied van begroting en verantwoording te kunnen voldoen. Deze begroting richt zich dan ook alleen op het primair onderwijs.

In dit jaarplan gaan wij verder met de beweging die we de afgelopen jaren met alle partners hebben ingezet. Samen maken we voor steeds meer kinderen thuisnabij passend onderwijs mogelijk.

Op dit moment wordt het nieuwe ondersteuningsplan opgesteld in samenwerking met het VO (samenwerkingsverband Onderwijscollectief VO). In dit ondersteuningsplan wordt ons vernieuwde ondersteuningstraject omschreven, ook de meerjarenbegroting is onderdeel van het ondersteuningsplan. Voor de meerjarenbegroting is het ondersteuningsplan 2018-2022 nog wel het vertrekpunt. In 2022 wordt deze meerjarenbegroting 2022-2025 aangesloten op het nieuwe ondersteuningsplan. Als dit tot aanpassingen leidt, dan worden die als begrotingswijziging doorgevoerd en voorgelegd.

Al onze inspanningen van de afgelopen jaren om meer expertise naar de scholen toe te brengen begint steeds zichtbaarder te worden. Reguliere scholen zijn in staat om steeds meer kinderen thuisnabij inclusief onderwijs te bieden. In onze deelnamecijfers, zowel in het SO als in het SBO is, in afwijking van de landelijke tendens, opnieuw een scherpe daling te zien.

Alhoewel de precieze gevolgen niet te voorspellen zijn, verwachten we dat ook in 2022 de coronapandemie gevolgen heeft voor passend onderwijs. We zien dit bijvoorbeeld in toenemende ondersteuningsvragen bij leerlingen. De NPO-middelen die scholen hebben ontvangen, worden hier ook deels op ingezet. We houden de ontwikkelingen rondom corona en de effecten op scholen scherp in de gaten.

Het jaar 2022 staat in het teken van het verstevigen van de samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO en het doorgaan op de ingezette lijn van het samenwerkingsverband PO. Samen gaan we in 2022 uitvoering geven aan ons nieuwe ondersteuningsplan.

Dennis Gerits

Bestuurder
Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR

2. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2022-2025

Dit document bevat een eerste cijfermatige indicatie van de meerjarenbegroting 2022-2025 van Onderwijscollectief VPR po. De cijfers zijn voorlopig, omdat de leerlingaantallen (met name de inschrijvingen in SBO en SO) nog onzeker zijn. De aantallen zijn gebaseerd op Kijkglas 1, versie november 2021. Het beeld dat hier gepresenteerd wordt komt in hoofdlijn overeen met de eigen verwachting op basis van het aantal afgegeven TLV's.

De scholen hebben tot en met november om hun administratie in BRON op orde te brengen. In december zijn de aantallen bekend waarop DUO de eerste bekostigingsbeschikkingen afgeeft.

De nieuwe meerjarenbegroting bestrijkt de periode 2022-2025. De eerste jaarschijf is de begroting voor het kalenderjaar 2022.

Vanaf 1 januari 2023 hanteert OCW/DUO een nieuwe bekostigingssystematiek. De werking hiervan is bekend, de toepassing in de hoogte van de bekostigingstarieven nog niet. Daarom wordt de meerjarenbegroting opgesteld volgens de huidige systematiek. Immers, het eerste begrotingsjaar 2022 is deze nog van toepassing. Ten opzichte van de huidige situatie gaan de volgende zaken veranderen:

- De teldatum voor het SO, SBO BaO wordt 1 februari (was 1 oktober).
- De rechtstreekse 2% bekostiging SBO verdwijnt. Voor SBO-scholen wordt ingaande januari 2023 de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen (en niet de normatieve 2%). Deze ondersteuningsbekostiging onttrekt DUO aan de budgetten van het samenwerkingsverband. Hiertoe wordt de 2% die het SBO thans rechtstreeks ontvangt, overgeheveld naar het samenwerkingsverband.
- De regeling voor tussentijdse groei SO en SBO komt te vervallen. In plaats hiervan dient ieder samenwerkingsverband een passage in het ondersteuningsplan op te nemen waarin wordt vastgelegd wat de handelwijze is bij meer dan gemiddelde groei.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2019 zoals gepresenteerd in de databestanden van DUO.
- Leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2021, gebaseerd op telgegevens van het samenwerkingsverband en Kijkglas 1 van DUO (versie november 2020).
- Prognose van de leerlingontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de prognoses van DUO. De prognose van DUO laat een zeer beperkte krimp zien met gemiddeld minder dan 0,5% per jaar. Deze prognose, gecombineerd met de vele nieuwbouw in de regio, geeft voldoende aanleiding om de verwachting van gelijkblijvend totaal aantal leerlingen te handhaven.
- Tussentijdse groeicijfers uit Kijkglas 3 (SO) en 4 (SBO) van DUO.
- Verwacht wordt dat het ingezette beleid leidt tot een verdere daling van de deelname aan het SBO van 12 leerlingen per jaar vanaf 2021. De tussentijdse groei op peildatum 1 februari 2021 is 9 leerlingen. (2020: 5, 2019: 23, 2018: 19; 2017: 37). In de prognose wordt rekening gehouden met een structurele tussentijdse groei van 12 leerlingen op 1 februari 2021 en verder.

- De deelname aan het SO zal naar verwachting licht dalen of stabiliseren. De tussentijdse groei waarmee gerekend wordt is 17 leerlingen categorie 1 en 1 leerling categorie 2. Dit is het gemiddelde van de afgelopen drie jaren.
- De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.
- Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen.
- Actuele landelijke en regionale ontwikkelingen.
- De begroting sluit over langere periode gemiddeld met een resultaat rond nul. Jaarlijks stelt OC&W tweemaal de bekostigingstarieven bij. De eerste publicatie is voorafgaand aan de bekostigingsperiode, de eerste bijstelling vlak na aanvang van de periode en de tweede bijstelling (definitieve vaststelling) direct na afloop. Deze verhogingen variëren in de praktijk tussen de 2 en 5% per jaar. Om te voorkomen dat er jaarlijks geld overblijft, houdt het samenwerkingsverband in de begroting van het eerste jaar rekening met een tariefstijging van 2%. Voor de jaren daarna wordt geen indexering toegepast, zodat de cijfers onderling goed vergelijkbaar zijn.
- De baten en lasten worden begroot op prijspeil 2022, ten opzichte van 2021 wordt de indexering met 2% toegepast. Mocht de werkelijke indexering hoger of lager uitvallen dan begroot, dan vindt achteraf geen verrekening plaats. De enige uitzondering hierop zijn de middelen die verband houden met afgegeven tlv's (sbo en so). Hierop zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

3. Leerlingen

Een belangrijk gegeven bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen. In de prognose voor de komende jaren is uitgegaan van een gelijkblijvend leerlingaantal ten opzichte van 1 oktober 2021.

Dit uitgangspunt leidt tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum						
Leerlingen bao en sbo	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
Leerlingen bao	13.213	13.288	13.276	13.277	13.277	13.277
Leerlingen sbo	363	341	341	340	340	340
Totaal bao en sbo	13.576	13.629	13.617	13.617	13.617	13.617
Leerlingen so	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
<i>so lln jonger dan 8 jaar</i>						
categorie 1 (laag)	76	62	62	62	62	62
categorie 2 (midden)	6	4	4	4	4	4
categorie 3 (hoog)	1	1	1	1	1	1
<i>so lln 8 jaar en ouder</i>						
categorie 1 (laag)	257	245	245	245	245	245
categorie 2 (midden)	6	8	8	8	8	8
categorie 3 (hoog)	4	3	3	3	3	3
Totaal so	350	323	323	323	323	323
Deelnamepercentages	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
sbo	2,67%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
so	2,58%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%

Tabel 1: leerlingen en deelnamepercentage op teldatum.

De berekening van de deelnamepercentages is conform de berekeningssystematiek die het ministerie van OCW hanteert in de kerncijfers die worden gepubliceerd op de website www.passendonderwijs.nl. Hierbij wordt zowel voor het SBO als het SO, het aantal leerlingen gedeeld door het totaal aantal leerlingen BaO en SBO.

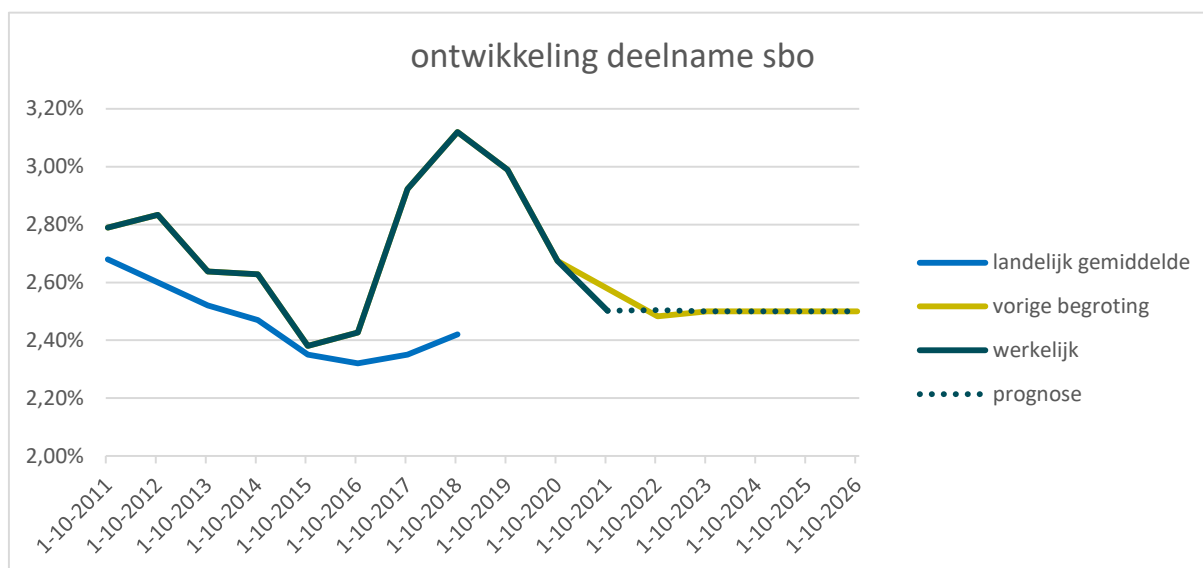
3.1 Deelnamecijfers speciaal basisonderwijs

De afgelopen jaren hebben we intensief geïnvesteerd in het ondersteunen van scholen bij het realiseren van meer thuisnabij onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat thuisnabij onderwijs belangrijk is in het kader van kansengelijkheid en een optimale ontwikkeling van de kinderen in ons samenwerkingsverband. Dit zien we de laatste twee jaar terug in onze deelnamecijfers.

Na een periode van sterke groei is er nu een duidelijk daling van de deelnamecijfers SBO in onze regio. Het aantal SBO-leerlingen is in drie jaar tijd gedaald van 419 naar 341. Voor het deelnamepercentage betekent dit een daling van 3,12% naar 2,50%. Hiermee zitten we onder de raming van de begroting 2021.

We gaan ervan uit dat deze daling een trend is, die te verklaren is doordat we samen steeds meer investeren in thuisnabij en inclusiever onderwijs. Wel verwachten we dat de daling zal gaan afvlakken. Voor een specifieke doelgroep zal het aanbod speciaal basisonderwijs altijd noodzakelijk blijven. We willen dat dit aanbod van hoge kwaliteit is en blijft.

Voor de ramingen in de meerjarenbegroting gaan we voornamelijk uit van het ondersteuningsplan 2018-2022 en de eerder gemaakte prognoses van de deelnamecijfers.



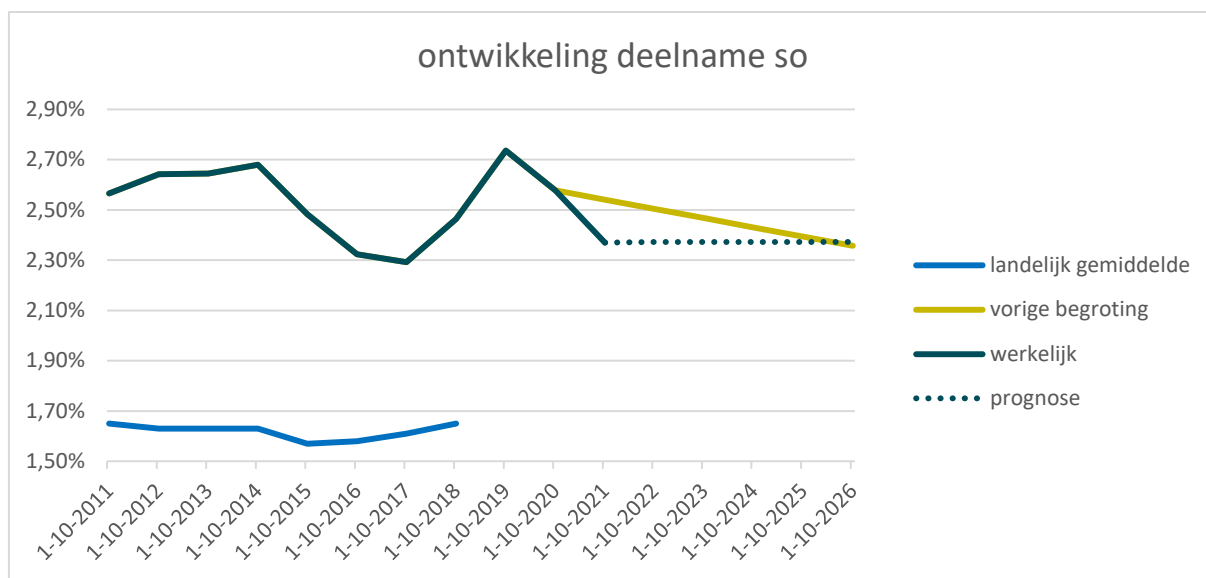
Grafiek 1: Ontwikkeling deelname sbo

3.2 Deelnamecijfers speciaal onderwijs

De deelnamecijfers van het SO waren in 2018 en 2019 fors gestegen. In het jaarplan van 2020 en 2021 hebben we de verwachting uitgesproken dat met de afschaffing van de HIA's, aanpassingen van voorzieningen, mogelijk maken van maatwerk en strakke sturing op data een forse daling mogelijk was. Wij kunnen concluderen dat een forse daling van het SO inderdaad is gerealiseerd. Deze afname gaat zelfs sneller dan wij vorig jaar hadden verwacht.

Net als voor het SBO gaan wij ervan uit dat deze daling een trend is, die te verklaren is doordat we samen steeds meer investeren in thuisnabij en inclusiever onderwijs. Wel verwachten we dat de daling meer zal gaan afvlakken. Voor een specifieke doelgroep zal het aanbod speciaal onderwijs altijd noodzakelijk blijven. We willen dat dit aanbod van hoge kwaliteit is en blijft. Voor de ramingen in de meerjarenbegroting gaan we voorsnog uit van het ondersteuningsplan 2018-2022 en de eerder gemaakte prognoses van de deelnamecijfers.

De tussentijdse groei op 1 februari 2021 was lager dan verwacht. Gezien de daling van het aantal so-leerlingen op 1 oktober 2021 is de verwachte tussentijdse groei evenals vorig jaar gesteld op 17 leerlingen per jaar.



Grafiek 2: ontwikkeling deelname so

4. Baten

De baten die van OCW worden ontvangen zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en materieel, maar het samenwerkingsverband is vrij in de besteding van de middelen.

Het samenwerkingsverband ontvangt daarnaast tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie in het kader van de Regeling subsidie begaafde leerlingen PO en VO.

De lumpsum en de overige baten zijn als volgt opgebouwd:

Specificatie van de baten	2022	2023	2024	2025
Rijksbijdragen				
lichte ondersteuning	2.637.277	2.644.590	2.643.302	2.643.366
zware ondersteuning	5.805.032	5.814.459	5.814.459	5.814.459
grensverkeer sbo in	27.250	27.250	27.250	27.250
overdrachtsverplichting van sbo	0	0	0	0
regeling schoolmaatschappelijk werk	81.054	75.638	75.638	75.638
Resultaateffect indexering 2022 +1,75% (overige baten)	68.065	68.065	68.065	68.065
Subtotaal rijksbijdragen (lumpsum)	8.618.679	8.630.003	8.628.715	8.628.779
Overige baten				
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo	76.850	0	0	0
Gemeentelijke subsidie Nissewaard Preventie Jeugdhulp	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeentelijke subsidie Poortwachter Dyslexie	70.000	0	0	0
Subtotaal overige baten	246.850	100.000	100.000	100.000
Totale baten	8.865.529	8.730.003	8.728.715	8.728.779

5. Opbouw jaarplan 2022

5.1 Algemeen

De afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband met de professionals op de scholen en met de schoolbesturen fors ingezet op het realiseren van thuisnabij onderwijs voor steeds meer kinderen. Onze regio had een aantal jaren terug namelijk te maken met een zorgwekkende stijging van het aantal kinderen in het speciaal (basis-)onderwijs.

Het samenwerkingsverband stond door de groei van de afgelopen jaren bij de regio's met de hoogste deelname in het SO en het SBO. De regio Voorne-Putten, Rozenburg is echter niet zo verschillend ten opzichte van andere regio's om dit verschil te kunnen verklaren.

We zien nu dat het harde werken op de scholen in combinatie van de extra inzet en expertise vanuit Onderwijscollectief zijn vruchten afwerpt. Als één van de weinige samenwerkingsverbanden in Nederland hebben wij het afgelopen jaar opnieuw een daling voor zowel het SO als het SBO. Dit sterkt ons in onze aanpak: samen met schoolbesturen en scholen goed kijken naar de huidige situatie, onderzoeken wat er nodig is op Voorne-Putten en Rozenburg en daar gericht en in samenhang op inzetten. Het jaarplan voor 2022 zal daarom grotendeels doorgaan op het fundament van het vorige jaarplan met een actualisatie van onze doelstellingen en acties. We versterken op deze manier de ingezette beweging naar inclusiever onderwijs voor alle kinderen in onze regio.

Samenwerking PO/VO

De samenwerkingsverbanden PO en VO op Voorne-Putten en Rozenburg zijn de afgelopen periode steeds intensiever gaan samenwerken. Sinds 1 augustus 2021 werken we samen in een personele unie van Raad van Toezicht en bestuur. Naar buiten toe werken we samen als één samenwerkingsverband. Officieel bestaan de twee aparte samenwerkingsverbanden nog om aan de vereisten op het gebied van begroting en verantwoording te kunnen voldoen. Vandaar dat deze begroting alleen het deel van het primair onderwijs beslaat.

Landelijke ontwikkelingen

Uit de landelijke evaluatie passend onderwijs zijn 25 verbeterpunten gekomen. Met een aantal van deze punten moeten wij direct aan de slag, deze staan in het jaarplan vermeld. Ook wordt er landelijk steeds verder nagedacht over wat inclusiever onderwijs precies betekent.

In het ondersteuningsplan 2022-2025 zijn alle verbeterpunten opgenomen die voor het samenwerkingsverband zijn, evenals de nieuwste landelijke denkrichting over inclusiever onderwijs.

Missie, visie en Speerpunten

Het ondersteuningsplan 2022-2025 is nog niet vastgesteld, maar met elkaar hebben we al wel een missie, visie en speerpunten geformuleerd waar vanuit we in 2022 aan de slag gaan:

Missie Onderwijscollectief

We zorgen voor de best passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband. We gaan dit steeds meer thuisnabij organiseren. Dit doen we samen, ieder vanuit zijn eigen rol. Zo bieden we perspectief aan leerlingen.

Visie Onderwijscollectief

We werken in de komende tien jaar toe naar inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar specialistische netwerken. Zo krijgen leerlingen met een ondersteuningsbehoefte(n) dezelfde kansen als leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte(n). Zij kunnen steeds vaker samen naar dezelfde school, zitten (zoveel mogelijk) in dezelfde klas, spelen samen of ontmoeten elkaar op het schoolplein.

In de komende vier jaar bouwen wij verder aan een stevig fundament van kwalitatief goed onderwijs, expertise en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en scholen. Vanuit deze basis zullen steeds meer leerlingen thuisnabij onderwijs volgen en doen we ervaringen op in het samen naar school laten gaan van kinderen met en zonder beperking.

Speerpunten Onderwijscollectief

We staan voor ijzersterk passend onderwijs, zo thuisnabij als mogelijk. We hebben allemaal te maken met onze eigen context: het primair en voortgezet deel van Onderwijscollectief, alle scholen en schoolbesturen en ook de gemeenten bevinden zich niet op hetzelfde punt qua ontwikkeling naar meer thuisnabij of inclusiever onderwijs. Deze verschillen mogen er ook zijn, we streven niet naar uniformiteit. Met elkaar groeien we in realistische stappen toe naar inclusiever onderwijs. Om onze missie en visie en de landelijke opdracht in de praktijk handen en voeten te geven werken wij de komende jaren vanuit de volgende vier speerpunten:

1. IJzersterk passend onderwijs als fundament

- A. Intern
- B. Netwerk/extern.

De basis is op orde, zowel in basisondersteuning, de zorgroute en de extra ondersteuning als in de bedrijfsvoering van Onderwijscollectief. Er is snel de juiste expertise voor ondersteuning beschikbaar op school, die aansluit bij de behoeften. Dit kan zowel expertise zijn vanuit Onderwijscollectief, de scholen zelf of eventueel externe expertise. Ouders en leerlingen hebben een stem in de stappen die we individueel en als samenwerkingsverband zetten.

2. Samen sturen op inclusiever onderwijs; vanuit kwalitatieve en kwantitatieve data

3. Leren over schotten en grenzen heen

We werken aan doorgaande leerlijnen tussen voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs, tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen voortgezet onderwijs en het MBO. We experimenteren met nieuwe ondersteuningsvormen en leren van elkaar.

4. Intensieve jeugdhulp- en onderwijssamenwerking

Thuisnabij en inclusiever passend onderwijs kan je als school niet alleen realiseren, dat doen we samen met onze (gemeentelijke) zorgpartners.

In 2022-2026 werken wij vanuit deze speerpunten aan ijzersterk passend onderwijs waar alle leerlingen een plek hebben.

De doelstellingen die we hanteren in de programma's zijn een eerste concrete operationele uitwerking van deze speerpunten. De komende jaren zullen we hier met elkaar steeds concreter in worden. De algemene focus in onze acties zal in 2022 liggen op vroegtijdige signalering en ondersteuning van jonge kinderen en de samenwerking met gemeenten, jeugdhulp en kinderopvang in het programma Kinderogen.

5.2 Inzet personeel

In een aantal programma's is sprake van personele inzet. In totaal is hiervoor 18,02 fte aan eigen formatie beschikbaar (aanwezige formatie, plus vacatures). Ten opzichte van 2021 is sprake van een lichte stijging. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat de bezetting van de schoolbegeleiders en begeleiders passend onderwijs nu op peil is, en er geen externe inhuur meer nodig is. Daarnaast is de nieuwe functie van manager PO nu ingevuld.

Ook hebben we enkele functies die we inzetten voor beide samenwerkingsverbanden en dus gedeeld worden. Dit is in de begroting opgenomen in 1,5 fte gedeelde formatie (die ook in de meerjarenbegroting van Onderwijscollectief VO is opgenomen).

Naast de eigen formatie is voor een aantal programma's extra capaciteit nodig. Die wordt waar nodig ingehuurd. Gestreefd wordt om personeel op basis van detachering in te huren van de scholen/schoolbesturen. Als dat niet mogelijk is, vindt externe inhuur plaats. De totale kosten van eigen personeel bedragen € 1.535.000 en samen met de externe inhuur en detacheringen is het totale bedrag € 1.946.000.

6. Programma's jaarplan 2022

Programma 1 – Passend onderwijs op school

Het fundament van passend onderwijs ligt in de reguliere scholen. In het ondersteuningsplan staat beschreven welk niveau van basisondersteuning daar moet worden geboden. In het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2025 worden de afspraken voor de basisondersteuning opnieuw opgeschreven en op een aantal punten aangescherpt, op basis van de al eerder gemaakte afspraken. Daar waar elke regio nu nog zelf kan besluiten over haar norm voor basisondersteuning wordt deze op termijn landelijk bepaald, zodat, ongeacht waar iemand woont, in ieder geval op een afgesproken basis kan worden teruggevallen waar de Inspectie op kan toezien. Wanneer hier landelijk meer over bekend wordt zullen we hiernaar gaan handelen. Tot die tijd blijven we vanuit onze eigen afspraken werken.

Steeds meer scholen voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt ten aanzien van het beschreven niveau, maar zeker nog niet allemaal. Alle scholen garanderen een breed aanbod van ondersteuningsmogelijkheden. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning op diverse fronten.

- Ondersteuning van de leerkracht;
- Ondersteuning van de IB-er;
- Ondersteuning van de schoolorganisatie;
- Financiële arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking.

We vinden het bij het leveren van deze ondersteuning van belang dat de inzet vanuit Onderwijscollectief een meerwaarde heeft voor de scholen en we meten deze inzet om die reden na afloop (en soms tijdens) een ondersteuningsproces.

Programma 1a – Ondersteuning leerkracht

Doelstelling:

- De leerkracht kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Begeleiders Passend Onderwijs (voorheen Kindkracht specialisten genoemd) zijn beschikbaar voor het leveren van kortdurende interventies;
- Onderwijscollectief controleert of ouders zijn geïnformeerd als Onderwijscollectief betrokken is bij hun kind.

Wanneer zijn we tevreden?

- Data is beschikbaar over de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs (voor wat, wanneer en hoe lang)
- Van deze kortdurende interventies is 90% binnen 15 weken afgerond;
- De tevredenheid over de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs wordt na afloop digitaal uitgevraagd en anoniem verwerkt. Van de scholen geeft 90% aan dat ze tevreden zijn;

Wat kost het?

- Ondersteuning van de leerkrachten gebeurt met inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs (€147.117,-)

Programma 1b – Ondersteuning intern begeleider

Doelstellingen:

- De intern begeleider is in staat om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerkrachten/leerlingen;
- De intern begeleider zet een adequate ondersteuningsstructuur neer op school.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De schoolbegeleiders van het samenwerkingsverband zijn per ROK voor elke school beschikbaar en werken aan een verbetering van de zorgstructuur op de scholen en in het ROK;
- De onderwijskundig adviseur sluit aan bij de verschillende IB-netwerken (van de schoolbesturen);
- Kindkans wordt ter administratieve ondersteuning van de IB'er ingezet door het samenwerkingsverband;
- Begeleiders passend onderwijs zijn beschikbaar om de expertise van de IB'er te vergroten.

Wanneer zijn we tevreden?

- In een uitvraag geeft 90% van de intern begeleiders aan tevreden te zijn over de inzet van de schoolbegeleiders;

Wat kost het?

- Ondersteuning van de intern begeleiders gebeurt met inzet van de begeleiders passend onderwijs en onderwijskundig adviseurs (€ 40.079,-)
- De kosten voor de schoolbegeleiders zijn opgenomen onder programma 2.

Programma 1c – ondersteuning schoolorganisatie

Doelstellingen:

- Scholen worden versterkt, waardoor bijna alle kinderen naar school gaan in eigen wijk/dorp;
- Er wordt actief gewerkt aan het tussentijds laten terugstromen van leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het speciaal basisonderwijs of het regulier onderwijs;
- Er wordt actief gewerkt aan het tussentijds laten terugstromen van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs;

Wat gaan we daarvoor doen?

- De schoolbegeleiders van het samenwerkingsverband zijn per ROK voor elke school beschikbaar en werken aan een verbetering van de zorgstructuur op de scholen en in het ROK;
- Onderwijscollectief is een constructieve partner van de scholen ten aanzien van de inrichting en aanscherping van hun basisondersteuning;
- We brengen eenduidigheid aan in de rol en taak van schoolbegeleider, onderwijskundig adviseur en begeleiders passend onderwijs (wat mogen scholen/ouders verwachten?) met voldoende ruimte voor maatwerk;
- We stellen een Opleidingsplan Onderwijscollectief op om ons interne expertiseniveau te vergroten (middelen vanuit programma 3.d innovatie);
- We faciliteren het maken van een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) door een gezamenlijk format op te stellen voor alle scholen;
- We publiceren alle SOP's van de scholen op de website van Onderwijscollectief;

- Wij volgen de ontwikkelingen omtrent landelijke uniformering van de basisondersteuning, en samen met de schoolbesturen en alle medewerkers van Onderwijscollectief bereiden wij ons hierop voor.
- Het samenwerkingsverband stelt middelen beschikbaar voor versterking van de zorgstructuur, niet zijnde basisondersteuning;

Wanneer zijn we tevreden?

- Door de inzet van de schoolbegeleiders worden minder kinderen doorwezen naar de het SO/SBO en kunnen meer kinderen terugstromen naar het reguliere onderwijs (zie programma 4 voor quotum);
- Als scholen voldoen aan hun basisondersteuning, dit is de verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur. Een indicator hiervoor is of de kwaliteit van het onderwijs door de onderwijsinspectie als goed of voldoende wordt beoordeeld;
- We ontwikkelen in 2022 een vast format voor de schoolondersteuningsprofielen;
- 100% van de scholen stelt hun schoolondersteuningsprofiel in dit format op en deelt dit met het samenwerkingsverband, alle SOP's staan op de website van het samenwerkingsverband;
- We monitoren of de middelen basisondersteuning plus van het samenwerkingsverband worden ingezet ter versterking van de (zorg)structuur op school, niet zijnde basisondersteuning;

Wat kost het?

- Per leerling is een bedrag van €30,- beschikbaar voor basisondersteuning plus;

Programma 1d – Financiële arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking

Doelstellingen:

- Alle kinderen met een fysieke beperking kunnen naar school in de eigen wijk/dorp.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voor kinderen met een fysieke beperking is er een arrangement beschikbaar, waardoor deze kinderen op een reguliere school onderwijs kunnen volgen. Deze arrangementen worden jaarlijks aangevraagd en door school en samenwerkingsverband geëvalueerd;
- Ergotherapeut is beschikbaar voor ondersteuning van het kind en de school.

Wanneer zijn we tevreden?

- Kinderen met een fysieke beperking zijn in staat om op een reguliere school onderwijs te volgen.

Wat kost het?

- Op basis van de ervaring in afgelopen jaren is een bedrag van € 100.000,- begroot voor deze doelgroep;
- Voor de externe inhuur van een ergotherapeut is € 14.400,- beschikbaar.

In 2022 ontvangen de besturen in het kader van de ondersteuning van de schoolorganisatie de volgende bedragen:

Allocatie programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie				
	Bestuurs- nummer	leerlingen 2020-21 (7/12)	leerlingen 2021-22 (5/12)	2022
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs	24597	2.143	2.157	64.465
Stg. Bijzond. Scholen voor OAG Spijkenisse	40753	261	239	7.555
Stg. Onderwijsgroep Edumare	41570	6.847	6.838	205.298
Stichting PROKIND scholengroep	41639	2.112	2.055	62.648
Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland	41646	73	79	2.265
Stichting BOOR	41775	290	305	8.888
Vereniging voor Christel. Primair Onderw.	45917	1.905	2.012	58.488
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs	62077	230	203	6.563
Totaal programma 1c		13.861	13.888	416.168

In totaal wordt door het samenwerkingsverband bijna € 720.000 aan middelen (zowel geld als menskracht) direct ingezet om ervoor te zorgen dat passend onderwijs wordt gerealiseerd op de basisschool met ondersteuning voor de leerkracht, de intern begeleider, maar ook de schoolorganisatie als geheel.

Programma 1 - Passend onderwijs op school	2022	2023	2024	2025
Programma 1a - Ondersteuning leerkracht (Kindkrachtspecialisten)	147.117	147.117	147.117	147.117
Programma 1b - Ondersteuning IB-er (personeel)	40.079	40.079	40.079	40.079
Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie (€ 30 per leerling)	418.200	418.200	418.200	418.200
Programma 1d - Financiële ondersteuning (fin. arr. voor lln. met fysieke beperking)				
Budget voor leerlingen met fysieke beperking	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergotherapeut (externe inhuur)	14.400	14.400	14.400	14.400
Totaal programma 1d	114.400	114.400	114.400	114.400
Totaal programma 1	719.796	719.796	719.796	719.796

Programma 2 – Passend onderwijs in het ROK

Onze missie is dat we zorgen voor de best passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband. Dit gaan we steeds meer thuisnabij organiseren. Dit doen we samen, ieder vanuit zijn eigen rol. Zo bieden we perspectief aan leerlingen.

Samenwerking is hierin essentieel, in ons samenwerkingsverband doen wij dit in de ROK's, het Regionale Overleg Kwaliteit.

ROK's
Doelstellingen: - Scholen zorgen in een ROK met elkaar dat elk kind naar school gaat in de eigen wijk/dorp; - Het ROK is de plek waar de verbinding onderwijs-jeugdhulp plaatsvindt; - In elk ROK vindt er maximale inspanning plaats om het deelnamepercentage SO en SBO te laten dalen. - In 2022 bepalen we gezamenlijk of de inzet op deze wijze moet plaatsvinden of dat deze middelen op een andere wijze worden geïnvesteerd.
Wat gaan we ervoor doen?

- Elk ROK heeft één of twee vaste schoolbegeleiders, die vanuit het samenwerkingsverband zijn verbonden aan de ROK's. Samen met een onderwijskundig adviseur ondersteunen zij het ROK in de zorgstructuur en in de onderlinge samenwerking op het gebied van passend onderwijs.
- Onderwijscollectief stelt aan de schoolbesturen een ROK-budget beschikbaar, conform de afgesproken kaders;
- De scholen in het ROK kunnen voor het realiseren van hun plannen passend onderwijs de schoolbegeleider en onderwijskundig medewerker raadplegen;
- We ondersteunen het ROK om te realiseren dat nieuw aangemelde kinderen altijd op een van de scholen binnen het ROK een plek vinden;
- Begeleiders passend onderwijs zijn (op aanvraag) beschikbaar per ROK;
- In 2022 evalueren we samen met de schoolbesturen/ROK's de inzet van de afgelopen 2 jaar. Op basis van deze evaluatie wordt een keuze gemaakt voor de inzet van deze middelen voor de begroting 2023 en verder.

Wanneer zijn we tevreden?

- De intern begeleiders in het ROK werken samen, en ontwikkelen een gezamenlijke visie;
- Geen kind gaat naar het speciaal (basis) onderwijs zonder een ROK bespreking;
- Als op basis van de evaluatie een keuze wordt gemaakt voor de inzet van deze middelen voor de begroting 2023 en verder.

Wat kost het?

- In 2022 is € 500.000,- beschikbaar om uitvoering te geven aan de plannen van de ROK's.
- Een bedrag van € 50.000,- is beschikbaar om te kunnen investeren in kansrijke initiatieven die in de ROK's ontstaan en niet vanuit het basisbudget bekostigd kunnen worden.
- Daarnaast worden de onderwijskundig adviseurs, de begeleiders passend onderwijs en de schoolbegeleiders ingezet binnen de ROK's (€1.021.013,-).

Ondersteuning kwaliteitscyclus ROK

Doelstellingen:

We voeren de kwaliteitscyclus uit zoals omschreven in het ondersteuningsplan 2022-2025:

- Er is zicht op ontwikkelingen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
- We formuleren gezamenlijke ambities op ijersterk passend onderwijs en thuisnabij onderwijs;
- Gezamenlijke ambities omzetten in kritieke prestatie-indicatoren;
- Periodiek rapporteren naar alle partners over de kritieke prestatie-indicatoren;
- Reflectie door gesprekken en verantwoording;
- Blijvend leren en innoveren;
- Er is zicht op de expertise, ondersteuning en inzet van de middelen basisondersteuning plus bij alle scholen en ROK's.

Wat gaan we ervoor doen?

- In 2022 spreken we af welke ken- en stuurgetallen we verzamelen die ons een indicatie geven over hoe passend, thuisnabij en inclusief ons onderwijs daadwerkelijk is. Bv het aantal TLV's, thuiszitters, terugplaatsingen SO/SBO naar SBO/regulier etc.
- We maken deze ken- en stuurgetallen inzichtelijk en delen deze met onze besturen en scholen.
- Driemaal per jaar presenteren van ken- en stuurgetallen in dashboards;
- Organiseren gezamenlijke sessies om de richting van het ondersteuningsplan uit te werken in ambities;

- Uitwerken ambities in meetbare kritieke prestatie-indicatoren;
- Ontwikkelen gespreksformat voor jaarlijkse gesprekken;
- Opzetten prestatie-eisen voor inzet van middelen samenwerkingsverband;
- inrichten gesprekscyclus ROK's;
- Organiseren gezamenlijke inhoudelijke bijeenkomsten;
- Faciliteren en stimuleren van het delen van expertise;

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer de ambities van het ondersteuningsplan zijn vertaald in meetbare ambities;
- We jaarlijks met schoolbesturen en ROK's reflectie gesprekken voeren, gevoed met data;
- We drie keer per jaar een update geven van onze kritische prestatie-indicatoren, gekoppeld aan de tussenrapportages;

Wat kost het?

- Op deze post is € 70.000,- begroot.

Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK	2022	2023	2024	2025
Onderwijskundig adviseurs	1.021.013	1.021.013	1.021.013	1.021.013
Kindkrachtspecialisten				
Schoolbegeleiders, orthopedagoog, psychologisch assistenten				
Ondersteuningsmiddelen ROK	550.000	550.000	550.000	550.000
Ondersteuning kwaliteitscyclus ROK	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal programma 2	1.641.013	1.641.013	1.641.013	1.641.013

Programma 3 – Arrangementen en speciale doelgroepen

We willen kinderen zoveel mogelijk naar school laten gaan in hun eigen omgeving. Daarvoor krijgen de scholen ondersteuning (programma 1) en wordt er samengewerkt in het ROK (programma 2). Maar soms is er een specifiek aanbod nodig om de onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen en invulling te geven aan deze behoeften. Binnen dit programma zitten de arrangementen om hier als samenwerkingsverband invulling aan te geven. Zo kunnen we steeds meer kinderen passend onderwijs bieden, zo thuisnabij als mogelijk is.

In dit programma zit ook het budget voor de strategische investeringsagenda.

3a. Impulsklas

Doelstellingen:

- Leerlingen van de Impulsklas hebben een beter inzicht in hun eigen gedrag;
- Leerlingen van de Impulsklas kunnen beter focussen op hun werk, kunnen zelf oplossingen bedenken en kunnen ook hun eigen gedrag beter verklaren;
- Ouders van de kinderen in de impulsklas voelen zich meer gehoord, gezien en leren van de gesprekken met school en andere ouders;
- Er is een goede verbinding tussen de impulsklas en de reguliere klas (zowel in lesstof als in vaardigheden/kennis van de leerkracht).

Wat gaan we ervoor doen?

- De impulsklas is in 2022 op 2 locaties voor minimaal 32 kinderen en ouders beschikbaar;
- De begeleiders van de Impulsklas maken afspraken met de scholen op welke wijze de effectieve werkvormen en de positieve benadering vanuit de Impulsklas nog beter kunnen worden ingezet in de scholen. Begeleiders geven aan wat er nodig is op school- en (eventueel) bestuursniveau om dit voor elkaar te krijgen;
- Er wordt onderzocht of het een inhoudelijke meerwaarde heeft om varianten van de Impulsklas in te zetten voor een kleinere groep leerlingen of kinderen met een zwaardere problematiek.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer in 2022 de impulsklassen beschikbaar zijn geweest voor minimaal 32 kinderen en ouders;
- Wanneer de impulsklassen goed verbonden zijn aan de reguliere scholen.

Wat kost het?

- De impulsklas kost € 128.000, - op jaarbasis.

3c. Projecten (hoog)begaafdheid

Doelstellingen:

- Een passend aanbod voor meer- en (hoog)begaafde kinderen in de regio;
- Meer- en (hoog)begaafde kinderen (ook met gedragsproblemen) krijgen onderwijs op het regulier onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Op het Vooruitwerklab op Voorne wordt een extra uitbreiding met een gedragsspecialist en 1 extra groep bekostigd;
- Een opvang-groep voor kinderen met de combinatie van (hoog)begaafdheid en gedragsproblemen binnen de Leonardo school. In 2022 wordt aan de hand van de aanbevelingen uit het onderzoek de opvang-groep waar nodig aangescherpt;
- Discussie en afspraken over vormgeving HB-onderwijs naar aanleiding van uitkomsten regionaal onderzoek van november 2021.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer de resultaten uit het onderzoek gedeeld en besproken zijn met de scholen/schoolbesturen;
- Wanneer de resultaten uit het onderzoek zijn vertaald naar afspraken over HB-onderwijs in onze regio voor de toekomst.
- Wanneer we vanuit de evaluatie afspraken hebben gemaakt over het vervolg van de opvanggroep binnen de Leonardo school;

Wat kost het?

- Voor het project (hoog)begaafdheid krijgen we vanuit het Rijk een subsidie van € 76.850, -. Vanuit het samenwerkingsverband investeren wij hetzelfde bedrag .

3d. Maatwerkarrangementen

Doelstellingen:

- Met een maatwerkarrangement voorkomen we dat op een school handelingsverlegenheid ontstaat, doordat het onderwijs aan een leerling niet passend gemaakt kan worden door inzet van het bestaande ondersteuningsaanbod;
- Zo voorkomen we dat een leerling naar het S(B)O wordt verwezen;

- Maatwerkondersteuning wordt zoveel mogelijk preventief ingezet, zodat de leerling zich op de basisschool zo goed mogelijk kan ontwikkelen en onderwijs binnen de eigen wijk kan blijven volgen.
- In 2022 bepalen of we deze middelen op deze manier blijven inzetten of dat we tot een andere besteding komen om thuisnabij en inclusiever onderwijs mogelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Arrangementen worden vanuit de driehoek IB'er/schoolleider, schoolbegeleider en onderwijskundig medewerker ingezet voor kinderen waarbij maatwerk noodzakelijk is.
- In 2021 was er een toename van maatwerkarrangementen, waardoor het budget overschreden is. In 2022 monitoren we de aanvragen van maatwerkarrangementen goed en rapporteren hier in de drierapportages per jaar op;
- We zetten het maatwerkbudget in volgens de in 2021 vastgestelde kaders;
- Daarnaast maken we afspraken met het SO en het SBO over mogelijkheden van extra ondersteuning voor die specifieke doelgroepen waar nu geen dekkend aanbod voor is;
- Door de monitoring krijgen wij inzicht in de vragen en behoeften van scholen. We gaan met schoolbesturen hierover in gesprek, zodat ons aanbod blijft aansluiten bij de extra ondersteuningsbehoeften van scholen.
- In 2022 besluiten we in samenspraak met de scholen/schoolbesturen of we deze middelen op deze manier blijven inzetten of dat we een andere invulling geven om meer thuisnabij en inclusief onderwijs mogelijk te maken.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door inzet van arrangementen kinderen op de regulier school passend onderwijs geboden kan worden;
- Wanneer voor 90% van de kinderen de inzet van een maatwerkarrangementen heeft geresulteerd in passend onderwijs op de reguliere school;
- Wanneer de aanvragen en evaluaties voor maatwerk van goede kwaliteit zijn, zodat effectiviteit van de inzet zichtbaar wordt.
- Wanneer we in 2022 scherp hebben hoe we deze middelen willen inzetten voor meer thuisnabij en inclusief onderwijs.

Wat kost het?

- In 2020 en 2021 was een bedrag van €150.000,- begroot. In 2020 bleef hier een derde deel van over, in 2021 was er echter een forse overschrijding. We zien dat de vraag naar extra begeleiding toeneemt, ook in categorieën die buiten de maatwerkkaders vallen. Omdat er nog veel lopende aanvragen vanuit 2021 zijn is in 2022 eenmalig €300.000,- opgenomen, en vanaf 2023 jaarlijks €250.000,-;

3e Beleidsimpulsen nieuw ondersteuningsplan 2022-2026

Doelstellingen:

- Versterken van de doorgaande leerlijn tussen het primair en het voortgezet onderwijs;
- Goed passend onderwijs, waarbij voor iedereen die daaraan meewerkt helder is wat zijn rol en taak daarin is;
- Laagdrempelige en onafhankelijke informatie voor ouders;
- Strategische, doelmatige en beleidsrijke investering van het vermogen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2022 stellen wij voor zowel het PO als het VO een nieuw ondersteuningsplan op;

- Voor zowel PO als VO geeft Onderwijscollectief uitvoering aan de aanbevelingen vanuit de evaluatie passend onderwijs en wordt een ouder- en jeugdsteunpunt voor ouders en leerlingen vormgegeven. Van de drie pijlers informeren, steunen en signaleren ligt in 2022 de eerste prioriteit bij het informeren;
- We faciliteren de OPR PO en ondersteunen hen in de samenwerking tussen PO en VO;
- Wij voeren het in 2021 opgestelde investeringsplan uit om gericht te investeren in passend onderwijs en in de toekomst aan onze signaleringswaarde voor de financiële reserve te voldoen. De in het plan nog aanwezige ruimte vullen wij inhoudelijk in vanuit het ondersteuningsplan;

Het gaat in het investeringsplan om onder meer de volgende projecten:

- We stellen een Opleidingsplan Onderwijscollectief op om ons interne expertiseniveau te vergroten;
- Versteving van het fundament van beide SWV-en met een transparant functiehuis als resultaat;
- Het doorontwikkelen van de overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;
- Het implementeren van de aanpak thuiszitters en het inzetten van een thuiszitterscoördinator (zie inhoud programma 5, thuiszitters);
- We worden een meer lerende organisatie door in te zetten op kennisdeling;
- We onderzoeken de mogelijkheden om in het nieuwe IKC de Samenstroom in Hellevoetsluis te experimenteren met meer inclusief onderwijs aan een bredere doelgroep;

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer er samen met al onze onderwijs- en gemeentepartners in maart 2022 een gedragen ondersteuningsplan ligt waar wij de komende vier jaar mee aan de slag kunnen om passend onderwijs te realiseren;
- Wanneer we in nauwe samenwerking met de OPR en verdere ouder- en leerling-vertegenwoordiging een start hebben gemaakt met het opzetten van een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt, te beginnen bij het verbeteren van onze informatievoorzieningen;
- Wanneer er een opleidingsplan is, waardoor wij onze expertise als samenwerkingsverband vergroten en ons personeel weten te behouden;
- Wanneer er een transparant functiehuis is vastgesteld voor Onderwijscollectief;

Samenwerking PO en VO en doorgaande leerlijnen:

- Wanneer wij in het kantoor mogelijkheden hebben gecreëerd om fysiek samen te werken met PO en VO en met andere organisaties;
- 100% zicht op kinderen met ondersteuningsbehoefte in overgang voorschool – primair onderwijs
- 100% zicht op leerlingen met ondersteuningsbehoefte in overgang primair – voortgezet onderwijs
- 100% zicht op leerlingen met ondersteuningsbehoefte in overgang voortgezet onderwijs – vervolgonderwijs
- Thuiszitters. We zetten in op een daling van 10% ten opzichte van de meting van het aantal thuiszitters op 1 april 2022.

Wat kost het?

- In 2022 is eenmalig €445.000,- begroot (vanuit het bestedingsplan), vanaf 2023 gaat het om jaarlijks €250.000,-

Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen	2022	2023	2024	2025
a. Impulsklas	128.000	128.000	128.000	128.000
b. Focusgroep	0	0	0	0
c. Projecten (hoog)begaafdheid	153.700	153.700	0	0
d. Maatwerkarrangementen	300.000	250.000	250.000	250.000
e. Beleidsimpulsen bestedingsplan en nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026	445.000	250.000	250.000	250.000
Totaal programma 3 (bruto)	1.026.700	781.700	628.000	628.000
c. Subsidie Regeling begaafde leerlingen po en vo	76.850	0	0	0
Totaal programma 3 (netto)	949.850	781.700	628.000	628.000

Programma 4 – Passend onderwijs speciaal

Ondanks bovenstaande inzet op school (programma 1), in het ROK (programma 2) en in de vorm van arrangementen (programma 3) blijft er een beperkte groep leerlingen met onderwijsbehoeften die niet door het regulier onderwijs beantwoord kan worden en speciaal (basis)onderwijs nodig heeft. Het is belangrijk dat er voor deze groep kwalitatief hoogwaardige voorzieningen zijn in ons samenwerkingsverband. We verwachten dat deze groep leerlingen, door onze gezamenlijke inzet, de komende periode nog verder zal dalen.

We hebben goed zicht op de cijfers, maandelijks maken wij een dashboard met daarin alle doorverwijzingen naar het S(B)O. Op basis van deze dashboards wordt bestuurlijk (bij)gestuurd.

Programma 4a – Speciaal basisonderwijs (SBO)

Doelstellingen:

- Kinderen die speciaal basisonderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie instroommomenten/plaatsingsdata;
- Het speciaal basisonderwijs krimpt in 2022 verder in deelnamepercentage;
- Driemaal per jaar wordt over bovenstaande doelstelling gerapporteerd door het samenwerkingsverband.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Alle inzet in de voorgaande programma's is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;
- Driejaarlijks wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd. Dit gaan wij aanvullen met KPI's vanuit het ondersteuningsplan. We onderzoeken de mogelijkheden om een inzichtelijk dashboard te bouwen dat voor besturen altijd in te zien is;
- We onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor leerlingen om vanuit het speciaal basisonderwijs terug te stromen naar het regulier onderwijs. Samen met de S(B)O scholen maken wij beleid om meer kinderen daadwerkelijk terug kunnen laten stromen naar regulier onderwijs;
- In 2022 wordt er een plan opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise van het SBO ingezet kan worden op de reguliere scholen.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de schoolbesturen;
- Wanneer in 2022 inzichtelijk is wat de belemmerende factoren zijn voor kinderen om terug te stromen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs en er plannen zijn om die belemmeringen waar mogelijk weg te nemen
- Binnen het S(B)O is veel expertise aanwezig. Wij willen deze kennis beter delen met de reguliere scholen. In 2022 ligt er een gedragen plan waardoor medewerkers hiervoor tijd kunnen krijgen, hetzij door vervanging of uitbreiding van de aanstelling;

Wat kost het?

- Zie voor de techniek van berekenen bijlage 1. In deze begroting wordt een bedrag van € 569.614,- begroot.

Programma 4b – Speciaal onderwijs

Doelstellingen:

- Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie instroommomenten/plaatsingsdata;
- Het speciaal onderwijs krimpt in 2022 verder in deelnamepercentage;
- Driemaal per jaar wordt over bovenstaande doelstelling gerapporteerd door het samenwerkingsverband.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Alle inzet in de voorgaande programma's is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;
- Driemaal per jaar wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd. Dit gaan wij aanvullen met KPI's vanuit het ondersteuningsplan. We onderzoeken de mogelijkheden om een inzichtelijk dashboard te bouwen dat voor besturen altijd in te zien is;
- We onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor leerlingen om vanuit het speciaal onderwijs terug te stromen naar het regulier onderwijs. Samen met de S(B)O scholen maken wij beleid om meer kinderen daadwerkelijk terug kunnen laten stromen naar regulier onderwijs.
- In 2022 wordt er een plan opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise van het SO ingezet kan worden op de reguliere scholen.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de schoolbesturen;
- Wanneer in 2022 inzichtelijk is wat de belemmerende factoren zijn voor kinderen om terug te stromen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs en er plannen zijn om die belemmeringen waar mogelijk weg te nemen
- Binnen het S(B)O is veel expertise aanwezig. Wij willen deze kennis beter delen met de reguliere scholen. In 2022 ligt er een gedragen plan waardoor medewerkers hiervoor tijd kunnen krijgen, hetzij door vervanging of uitbreiding van de aanstelling;

Wat kost het?

- Zie voor de techniek van berekenen bijlage 1. In deze begroting wordt een bedrag van €4.086.267,- begroot.

4B. Voorziening jonge kind

Doelstellingen:

- Kleuters gaan naar school in de eigen wijk/dorp;
- Kansengelijkheid voor alle kinderen;
- Brede diagnostiek en didactiek beschikbaar voor kinderen tussen de 4 – 7 jaar oud.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Kleuters stromen in principe binnen in het regulier onderwijs, programma 1 t/m 3 biedt hierin de benodigde ondersteuning;
- We onderzoeken met de scholen en onze partners wat de redenen zijn wanneer kleuters niet in het regulier onderwijs starten of in de kleuterklas de overstap naar S(B)O maken. We

inventariseren wat in de toekomst nodig is om hiervoor wel een passend aanbod in het reguliere onderwijs te realiseren;

- We versterken de samenwerking met de voorscholen en de zorg en maken samen met de scholen specifieke afspraken over de inzet van jeugdhulp binnen de voorziening voor het jonge kind (programma 5, Kinderogen);
- We maken afspraken met de S(B)O scholen over hoe zij hun kennis en expertise naar voren kunnen brengen en kunnen delen met voorscholen en het regulier onderwijs;
- We monitoren de voorziening voor het jonge kind, zodat we van elkaar kunnen leren wat een goede aanpak is voor deze doelgroep, daarbij kijken we hoe we nu en in de toekomst de middelen doelmatig kunnen besteden;

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer we afspraken over de monitoring voor de voorziening van het jonge kind hebben gemaakt;
- Wanneer kennis en expertise van de S(B)O scholen eerder en vaker gedeeld wordt met voorscholen en regulier onderwijs.

Wat kost het?

- De instroom in de Behandel- en Onderwijsgroep werd gefinancierd vanuit de toelaatbaarheidsverklaringen (residentiële jeugdhulp), daar waar door het samenvoegen van de diverse doelgroepen gaten vallen in de exploitatie van deze groep wordt dit bekostigd vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de voorziening van het jonge kind a €100.000,-;
- Binnen programma 3.e is financiële ruimte voor projecten om S(B)O kennis naar het regulier onderwijs toe te brengen.

4B. Aanvullende bekostiging speciale doelgroepen

Doelstellingen:

- Alle kinderen hebben een passende onderwijsplek;
- We organiseren ons onderwijs en zorg om het kind of de groep heen, en faciliteren dat professionals met verschillende expertises of vanuit verschillende organisaties om met elkaar voor deze speciale doelgroepen samen te werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Aanvullende bekostiging voor 2 structuurklassen in het cluster 3 onderwijs;
- Aanvullende bekostiging voor het speciaal onderwijs 3 – 4 arrangement, zodat kinderen die zowel cluster 3 als cluster 4 onderwijs nodig hebben dit op één plek kunnen volgen;
- Afspraken maken over monitoring en evaluatie van deze groepen en nieuwe werkwijze.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer de kinderen die dit nodig hebben onderwijs in twee structuurklassen in het cluster 3 onderwijs kunnen volgen;
- Wanneer onderlinge expertise tussen cluster 3 en 4 wordt uitgewisseld op de werkvloer;
- Wanneer er verplaatsing van expertise plaatsvindt in plaats van verplaatsing van het kind;
- Wanneer er monitoring- en evaluatieafspraken zijn gemaakt over deze nieuwe werkwijzen en deze duidelijk maken welke inzet in 2022 noodzakelijk is.

Wat kost het?

De aanvullende kosten boven over de reguliere bekostiging zijn berekend en gezamenlijk vastgesteld op een bedrag van ongeveer €150.000,- op jaarbasis.

Programma 4c - Toeleiding

Doelstelling:

- Vanuit Onderwijscollectief zijn wij eerder betrokken, waardoor er in een vroegtijdig stadium ondersteuning voor de leerkracht of intern begeleider/kwaliteitscoördinator georganiseerd kan worden;
- Het proces van het ondersteuningstraject is flexibel, waardoor je het kunt aanpassen aan wat op dat moment nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We werken in 2022 met het in 2021 opgestelde ondersteuningstraject;
- We organiseren gezamenlijke sessies met intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de werkwijze te implementeren en levend te houden;
- Jaarlijks evalueren we het ondersteuningstraject door evaluatiegesprekken in de ROK's. De uitkomsten van deze gesprekken leggen wij terug in de deelnemersraden;
- Eventueel op basis van de evaluatie aanpassen van het ondersteuningstraject;
- We werken zoveel als mogelijk met vaste mensen in eigen dienst om kwaliteit te behouden

Wanneer zijn we tevreden?

- Als uit de evaluatiegesprekken blijkt dat het ondersteuningstraject efficiënt werkt en meerwaarde heeft voor de kinderen/gezinnen en de scholen.

Wat kost het?

- Kosten van onderwijskundig medewerkers voor trajectbegeleiding bedragen €111.809,-. De schoolbegeleiders worden bekostigd vanuit programma 2.

Samenvattend wordt er in totaal € 5 miljoen ingezet voor het speciaal (basis)onderwijs. De lasten voor SBO en SO (dus de TLV's die het samenwerkingsverband afgeeft) beslaan 57% van de totale baten.

Programma 4 - Passend onderwijs speciaal	2022	2023	2024	2025
Programma 4a - Speciaal basisonderwijs				
Overdrachtsverplichting aan sbo	547.814	495.254	492.189	487.898
Uitgaand grensverkeer	21.800	21.800	21.800	21.800
Totaal programma 4a - sbo	569.614	517.054	513.989	509.699
Programma 4b - Speciaal onderwijs				
Afdracht teldatum 1 oktober	3.853.801	3.682.925	3.682.925	3.682.925
Tussentijdse groei peildatum 1 februari, ondersteuningsbekostiging	157.806	196.928	196.928	196.928
Tussentijdse groei peildatum 1 februari, basisbekostiging	79.958	97.183	97.183	97.183
Subtotaal afdrachten	4.091.565	3.977.036	3.977.036	3.977.036
Voorziening jonge kind	100.000	100.000	100.000	100.000
Aanvullende bekostiging speciale doelgroepen	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal programma 4b - so	4.341.565	4.227.036	4.227.036	4.227.036
Programma 4c - toeleiding				
Inzet onderwijskundig medewerkers	111.809	111.809	111.809	111.809
Totaal programma 4c - toeleiding	111.809	111.809	111.809	111.809
Totaal programma 4	5.022.987	4.855.898	4.852.833	4.848.543



Programma 5 – Samenwerking onderwijs – jeugdhulp

5. Samenwerking onderwijs - jeugdhulp

Het samenwerkingsverband, gemeenten en Kinderopvang op Voorne en Putten hebben gezamenlijk het Pact Kinderogen gesloten met bijhorend programma dat loopt van 2020 tot en met 2022.

De ambitie van Kinderogen is dat kinderen, vooral kwetsbare kinderen, gewoon gebruik kunnen blijven maken van voor hun veilige en bekende voorzieningen: de school of de opvang in de buurt.

Dat betekent dat scholen en opvangvoorzieningen zich richten op het aanbieden van passende opvang en onderwijs voor alle kinderen. De partners gaan ervan uit dat dit een collectieve opdracht is, waar allen in het jeugddomein aan bijdragen. Concreet betekent het dat jeugdhulpverleners zoveel als mogelijk op de scholen en in de opvang werken. Ingezet wordt op het bundelen van krachten en middelen, zodat op de werkvloer het verschil gemaakt kan worden

Het samenwerkingsverband is namens het onderwijs een van de initiatiefnemers van dit pact en participeert actief in de uitwerking hiervan. Het programma Kinderogen bestaat voor Voorne Putten uit 4 programmalijnen.

Omdat de samenwerking met de gemeenten veel gebieden beslaat worden eerst de algemene doelen en resultaten benoemd. Daarna worden de programma's van Kinderogen apart benoemd.

Samenwerking onderwijs - jeugdhulp

Doelstelling:

- We werken toe naar een integrale ondersteuningsstructuur zorg-onderwijs op elke school, waarbij de jeugdhulp- en onderwijs aanpak integraal op elkaar wordt afgestemd;

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met de gemeenten op Voorne-Putten wordt een Regionale Educatieve Agenda uitgevoerd, we geven hier invulling aan vanuit Kinderogen;
- Met gemeente Rotterdam voeren we, in nauwe samenwerking met PPO Rotterdam, LEA-overleg;
- We werken samen met de toekomstige gemeenten “Voorne aan Zee” en de schoolbesturen aan het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda;
- We voeren samen met de gemeente, schoolbesturen en kinderopvang de Lokale Educatieve Agenda van Nissewaard uit;
- We coördineren de inzet van de preventieve middelen van de gemeente Nissewaard;

Thuiszitters:

- We gaan het protocol thuiszitters en zorgwekkend verzuim implementeren en starten met de pilot coördinator thuiszitter. Vanuit deze pilot doen we praktische ervaringen op om een gezamenlijke doorbraakaanpak met gemeenten vast te stellen.

Programmalijn 1: Samenwerking Onderwijs jeugdhulp 4-12 jaar

- We ontdekken samen in werkplaatsen en pilots wat er nodig is om op een efficiënte en integrale wijze samen te werken tussen (preventieve) jeugdhulp en onderwijs;

Programmalijn 2: Doorgaande ondersteuningslijn 0-6 jaar

- Vanuit het Onderwijscollectief werken wij aan het versterken van de verbinding tussen voorscholen en scholen, in samenwerking met de zorg. Dit doen we vanuit onze wettelijke opdracht voor kinderen vanaf 3 jaar en 8 maanden. Wij bieden gemeenten aan om onze expertise

vanuit hun onderwijsachterstandenbeleid ook in te zetten voor een jongere doelgroep, zodat wij kinderen nog eerder kunnen ondersteunen en begeleiden naar de juiste onderwijsplek.

Programmalijn 3: Jeugdhulp op het S(B)O

- We stimuleren pilots tussen het S(B)O en de jeugdhulp;
- We werken mee aan een systeemverandering waarbij vanaf 2023 onderwijszorg ingezet kan worden op S(B)O scholen;
- We werken mee aan monitoring van deze programmalijn.

Programmalijn 4: Poortwachter Dyslexie

- We implementeren de poortwachtersfunctie Dyslexie binnen het Onderwijscollectief en gaan deze functie in afstemming met de gemeenten op Voorne-Putten uitvoeren.

Wanneer zijn we tevreden?

- We hebben een werkagenda REA en LEA's die jaarlijks gezamenlijk wordt gevuld met concrete activiteiten die bijdragen aan de doelen uit het ondersteuningsplan;
- Wanneer we een 0-meting hebben gemaakt vanuit onderwijs, gemeenten en jeugdhulp over de tevredenheid samenwerking onderwijs/zorg;
- Wanneer in 2022 uitvoering is gegeven aan het PACT Kinderogen, zie hieronder de programmalijnen voor de concrete resultaten;
- Wanneer de samenwerking binnen Kinderogen zo is vormgegeven dat de doelstellingen en werkzame elementen van het programma ook na 2023 verder uitgevoerd worden.

Thuiszitters:

- Wanneer na een jaar duidelijk is wat de vervolgstappen zijn ten aanzien van de pilot coördinator thuiszitters en welke partij deze stappen (in overeenstemming) moet zetten;
- We zetten in op een daling van 10% ten opzichte van de meting van het aantal thuiszitters op 1 april 2022.

Programmalijn 1: Samenwerking Onderwijs jeugdhulp 4-12 jaar

- Wanneer we afspraken met gemeenten hebben gemaakt over een vast contactpersoon (preventieve) jeugdhulp, zie 6.1 voor verdere toelichting;

Programmalijn 2: Doorgaande ondersteuningslijn 0-6 jaar

- Wanneer door de versterkte samenwerking er minder kinderen met een nog niet gesignaleerde achterstand op school binnenkomen;
- Wanneer wij afspraken hebben gemaakt met zoveel mogelijk gemeenten over de eerdere inzet van expertise vanuit Onderwijscollectief;

Programmalijn 3: Jeugdhulp op het S(B)O

- Wanneer in de nieuwe zorginkoop van de gemeenten alle doelstellingen vanuit Kinderogen zijn meegenomen;
- Wanneer naast Nissewaard ook andere gemeenten vaste gebiedsteamprofessionals gaat verbinden aan SO en SBO-scholen;
- Wanneer we door de monitoring inzicht hebben in (geanonimiseerde) data over jeugdhulpgebruik per school.
- We gaan experimenteren en lerende weg ontdekken hoe we inhoudelijke- en bekostigingsafspraken kunnen maken wanneer leerlingen in het grijze gebied tussen onderwijszorg en jeugdhulp vallen;

Programmalijn 4: Poortwachter Dyslexie

- Wanneer we in dit startjaar de Poortwachters functie uitvoeren volgens alle afspraken en binnen de vastgestelde doorlooptijden;

Wat kost het?

- Een deel van de formatie van de strategisch adviseur zal worden ingezet op de samenwerking in Kinderogen en de verdere samenwerking met de gemeenten (€ 70.312,-);
- De preventieve middelen van de gemeente Nissewaard (€ 100.000,-) worden ingezet als deze subsidie in 2022 ter beschikking wordt gesteld;
- Voor het realiseren van het programma Kinderogen en verdere samenwerking met gemeenten, opvang en jeugdhulp is een bedrag van € 100.000,- begroot voor 2021;
- Het budget voor de Poortwachter Dyslexie is nog niet in de begroting opgenomen, maar voor de kosten staan middelen (€70.000,-) vanuit de gemeenten tegenover.
- Uitvoering van projecten zoals thuiszitters en doorgaande ondersteuningslijn vallen financieel gezien onder programma 3.E Beleidsimpulsen.

Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdhulp	2022	2023	2024	2025
Strategisch adviseur	70.312	70.312	70.312	70.312
Preventie Jeugdhulp gem. Nissewaard	100.000	100.000	100.000	100.000
Aansluiting onderwijs - jeugdhulp	100.000	100.000	100.000	100.000
Poortwachter Dyslexie	70.000	0	0	0
Totaal programma 5	340.312	270.312	270.312	270.312

Programma 6 – Bestuur, organisatie en toezicht

In programma 6 zijn personeelslasten opgenomen die niet direct zijn toegeschreven aan de andere programma's. Ook de kosten van huisvesting, ICT en administratie zijn opgenomen in dit programma. Dit programma is ondersteunend aan de realisatie van alle doelstellingen die staan opgenomen in de vorige programma's.

In verband met de intensivering van de samenwerking met het samenwerkingsverband VO zijn incidentele lasten opgenomen. Een van de activiteiten die hieruit bekostigd gaat worden is het schrijven van het gezamenlijke ondersteuningsplan.

Ook gaan wij gezamenlijke dagen voor de deelnemersraden PO en VO organiseren.

De kosten voor de verbouwing en kantoorinrichting van het kantoor van Onderwijscollectief maken onderdeel uit van de post 'afschrijvingen'. De totaalkosten hiervan schrijven we af met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. De jaarlasten worden gelijkmatig verdeeld over de begroting PO en de begroting VO. Voor PO komt dit uit op jaarlasten van € 4.600,50. Deze jaarlasten worden gedekt uit de post 'afschrijvingen' in deze begroting.

In de meerjarenbegroting VO 2022-2025 zijn dezelfde jaarlasten opgenomen.

Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht	2022	2023	2024	2025
Salarissen personeel	335.222	335.222	335.222	335.222
Overige personeelkosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Afschrijvingslasten	10.000	10.000	10.000	10.000
Huisvesting	32.000	32.000	32.000	32.000
Administratie en beheer	40.000	40.000	40.000	40.000
Bestuur, Ondersteuningsplanraad	15.000	15.000	15.000	15.000
Advieskosten	80.000	60.000	0	0
ICT	12.500	12.500	12.500	12.500
Raad van Toezicht	20.000	20.000	20.000	20.000
Overige lasten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 6	619.722	599.722	539.722	539.722

7. Resultaat

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

	2020 (JR)	2021 (B)	2021 (P)	2022	2023	2024	2025
Baten							
rijksbijdragen	8.288.424	8.533.762	8.452.011	8.550.614	8.561.938	8.560.650	8.560.714
overige baten	17.399	0	0	68.065	68.065	68.065	68.065
geoordeelde baten programma's	148.657	176.850	176.850	246.850	100.000	100.000	100.000
Totale baten	8.454.480	8.710.612	8.628.861	8.865.529	8.730.003	8.728.715	8.728.779
Lasten							
Programma 1 - Passend onderwijs op school							
Programma 1a - Ondersteuning leerkracht	140.388	192.480	192.480	147.117	147.117	147.117	147.117
Programma 1b - Ondersteuning IB'er	38.371	55.200	55.200	40.079	40.079	40.079	40.079
Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie	1.016.565	417.780	417.780	418.200	418.200	418.200	418.200
Programma 1d - Ondersteuning lln. fysieke beperking	118.187	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK	697.085	1.576.422	1.786.422	1.641.013	1.641.013	1.641.013	1.641.013
Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen	369.479	551.700	711.700	1.026.700	781.700	628.000	628.000
Programma 4 - Passend onderwijs speciaal							
Programma 4a - Speciaal Basisonderwijs	1.000.676	765.394	760.112	569.614	517.054	513.989	509.699
Programma 4b - Speciaal Onderwijs	4.160.389	4.631.719	4.539.179	4.341.565	4.227.036	4.227.036	4.227.036
Programma 4c - Toeleiding	98.396	162.380	162.380	111.809	111.809	111.809	111.809
Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdhulp	148.669	264.500	264.500	340.312	270.312	270.312	270.312
Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht	412.390	454.500	564.500	619.722	599.722	539.722	539.722
Totale lasten	8.200.595	9.186.475	9.568.653	9.370.530	8.868.441	8.651.676	8.647.385
Resultaat	253.885	-475.863	-939.793	-505.001	-138.438	77.039	81.394
Nog niet geconcretiseerde budgetten				525.000	310.000	250.000	250.000
Resultaat excl. nog niet geconcretiseerde budgetten				19.999	171.562	327.039	331.394

De meerjarenbegroting vertoont afnemende negatieve resultaten. De komende jaren wordt de beschikbare investeringsruimte beleidsrijk ingevuld. Dit is zichtbaar in de budgetten nieuwe beleidsimpulsen richting het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

8. Risicoparagraaf

Op verzoek van de vorige directeur van het samenwerkingsverband is in het voorjaar 2018 een risicoanalyse uitgevoerd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's. Dit zijn de risico's waar met name op gestuurd moet worden.

8.1 Weerstandsvermogen

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een beeld ontstaan van het bedrag dat het samenwerkingsverband nodig heeft als buffer om de mogelijke risico's het hoofd te kunnen bieden. Een aspect dat hieraan nog toegevoegd zou kunnen worden is de "reparatietijd" om het opgetreden feit te herstellen: een maatregel heeft niet altijd per direct effect. Er is gekozen om dit niet te doen. Het negatieve effect van een optredend risico kan ook op korte termijn worden opgelost door andere maatregelen, in afwachting van de oplossing op langere termijn.

De som van de risico's is € 730.000, zie bijlage. Om de risico's af te dekken die niet in de top-13 staan, maar wel een financiële impact hebben, wordt hier een bedrag ter grootte van 1% van de baten (€ 90.000) bij opgeteld.

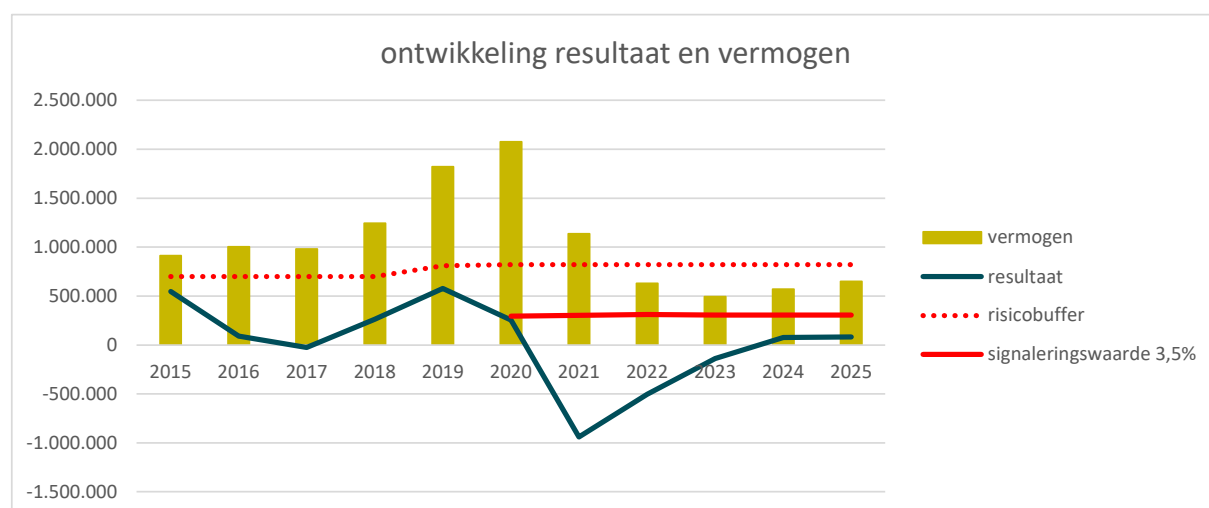
De benodigde weerstandscapaciteit is dus € 820.000. Tot voor kort werd als vuistregel gehanteerd dat het vermogen 5 – 10% van de baten moet zijn. Inmiddels is de discussie over de vermogenspositie van samenwerkingsverbanden passend onderwijs verscherpt. Sinds kort wordt een signaleringswaarde voor "mogelijk bovenmatig vermogen" gehanteerd. Deze waarde is vastgesteld op 3,5% van de totale baten. Voor Onderwijscollectief PO is dit een bedrag van € 300.000. Wanneer de vereenvoudiging bekostiging een feit is, zullen de baten toenemen: ook de 2% deelname SBO wordt dan vanuit het (verhoogde) budget van het samenwerkingsverband bekostigd. De signaleringswaarde zal dan stijgen naar ongeveer € 350.000

Een stap die nog gezet kan worden is de volgende. Ook de deelnemende schoolbesturen houden vermogen aan voor het afdekken van risico's. Het kan zijn dat zij voor een aantal risico's die in deze analyse worden genoemd al vermogen aanhouden. Om te voorkomen dat voor deze risico's dubbele buffers worden aangehouden, kan worden overwogen de risicobuffer van het samenwerkingsverband te verlagen, met de uitdrukkelijke kanttekening dat bij het optreden van bepaalde (met name genoemde) risico's de schoolbesturen zullen worden aangeslagen.

8.2 Financiële positie

De ontwikkeling van de financiële positie is hieronder weergegeven. Door de begrote negatieve resultaten zal het vermogen de komende periode dalen. Vanaf 2023 is sprake van een goed evenwicht in de baten en de lasten. Wel is er nog sprake van enig bovenmatig vermogen. Hiervoor zal nog een bestemming gevonden moeten worden.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie					
	begroot resultaat	vermogen			
		eindejaar	% baten	signalering	boven
2015 (jaarrekening)	545.773	914.581	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2016 (jaarrekening)	90.275	1.004.856	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2017 (jaarrekening)	-24.516	980.340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018 (jaarrekening)	263.104	1.243.444	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2019 (jaarrekening)	578.722	1.822.166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2020 (jaarrekening)	253.885	2.076.051	24,6%	295.907	1.780.144
2021 (prognose)	-939.793	1.136.258	13,2%	302.010	834.248
2022 (begroot)	-505.001	631.257	7,1%	310.294	320.964
2023 (begroot)	-138.438	492.819	5,6%	305.550	187.269
2024 (begroot)	77.039	569.858	6,5%	305.505	264.353
2025 (begroot)	81.394	651.252	7,5%	305.507	345.745



Met de huidige begrote resultaten wordt het vermogen in een verantwoord tempo afgebouwd tot een niveau tussen de signaleringswaarde en de benodigde risicobuffer in 2024. Overigens dient hierbij wel te worden aangetekend dat wanneer er een kleine tegenvaller is van bijvoorbeeld 10 leerlingen extra in het SO, dit al leidt tot een extra uitputting van het vermogen van € 117.000 per jaar. Daarmee zou het samenwerkingsverband in 2023 al in de buurt van de signaleringswaarde terecht komen.

De verwachte positieve resultaten vanaf 2024 kunnen alternatief worden aangewend. In het nieuwe ondersteuningsplan zijn hier voldoende aanknopingspunten voor.

De inspectie/ministerie van OCW heeft aangegeven snel te willen handhaven op de signaleringswaarde. Landelijk zien we echter een tendens van oplopende deelname in met name het SO (Onderwijscollectief VPR PO is hier een positieve uitzondering op). Om te voorkomen dat samenwerkingsverbanden op langere termijn in financiële problemen komen wordt bepleit om

continuïteit boven inzet van vermogen te stellen. Hierover is nog niets besloten, vooralsnog gaan we ervan uit dat gehandhaafd zal worden op de signaleringswaarde. Wanneer rond april 2022 meer definitieve cijfers over de nieuwe bekostigingssystematiek bekend zijn, kunnen mogelijk verantwoorde investeringen worden gedaan.

Bijlage 1 – Systematiek afdrachten SBO en SO

Het samenwerkingsverband heeft te maken met een aantal verplichte afdrachten aan het SO en het SBO. De hoogte van deze afdrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op een school voor speciaal (basis)onderwijs zit. Het beleid en het effect van dit beleid op de deelnamepercentages hebben dus een direct financieel resultaat.

- **Afdracht SO teldatum**

Op basis van de leerlingaantallen op teldatum t-1 (1 oktober), moet de ondersteuningsbekostiging voor het SO worden afgedragen door het samenwerkingsverband via DUO. De basisbekostiging wordt door DUO betaald, dit loopt niet via het samenwerkingsverband. De scholen krijgen dus alle bekostiging op basis van de teldatum uitbetaald door DUO.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toekenning en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's). Het samenwerkingsverband dat de eerste TLV voor een leerling verstrekt, blijft gedurende de schoolloopbaan van de leerling verantwoordelijk voor de bekostiging, ongeacht in welk samenwerkingsverband de leerling naar school gaat. Een bijzondere categorie vormen de residentiële leerlingen. Bij hen is veelal geen sprake van een TLV, maar daar geldt het principe dat het samenwerkingsverband waar de leerling schoolgaand was voor de residentiële plaatsing de plaatsing bekostigt.

- **Afdracht ondersteuningsbekostiging SO peildatum**

Het samenwerkingsverband moet, op basis van peildatum t (1 februari), de ondersteuningsbekostiging van de groei van het SO afdragen. De berekening hiervan wordt opgebouwd naar het saldo van het aantal nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen minus het aantal vertrokken leerlingen per SO-school. Verhuizingen worden hierin niet meegerekend. Per school geldt dat als het aantal leerlingen op de peildatum groter is dan het aantal op de teldatum, de ondersteuningsbekostiging voor de groei moet worden afgedragen. Wanneer het aantal leerlingen op peildatum lager is dan op teldatum, vindt geen verrekening plaats.

- **Afdracht basisbekostiging SO peildatum**

Bij tussentijdse groei is het samenwerkingsverband verplicht om naast de ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging over te dragen. In het verleden was de keuze gemaakt dit niet te doen. Dit is nu bij wet niet meer mogelijk. In 2019 is de afdracht van de basisbekostiging daarom toegenomen en vanaf 2020 blijft het bedrag naar verwachting gelijk.

- **Grensverkeer SBO (uitgaand)**

SBO-Leerlingen die woonachtig zijn binnen de regio van het samenwerkingsverband en schoolgaand zijn op een SBO-school elders (buiten de regio van het samenwerkingsverband), moeten door het samenwerkingsverband worden bekostigd (uitgaand grensverkeer). Andersom geldt dat leerlingen die binnen de regio van het samenwerkingsverband schoolgaand zijn, maar daarbuiten woonachtig zijn door het samenwerkingsverband van herkomst worden bekostigd (inkomend grensverkeer).

Bij de start van passend onderwijs is het grensverkeer SBO op nul gesteld. In de afgelopen jaren is dit als het ware weer opnieuw opgebouwd. De laatste jaren blijkt dat gerekend kan worden met 5 leerlingen inkomend en 4 leerlingen uitgaand.

Overdrachtsverplichting aan SBO

De SBO-scholen ontvangen van DUO bekostiging op basis van een deelname van maximaal 2%. Het samenwerkingsverband bekostigt het meerdere. De berekende overdrachtsverplichting aan het SBO betreft dus de bekostiging per teldatum voor de deelname boven de 2%, vermeerderd met de tussentijdse groei.

Bijlage 2 – Belangrijkste risico's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's. Een aantal risico's bleek onder één noemer te kunnen worden gebracht. Dit zijn de risico's waar met name op gestuurd moet worden. In onderstaande tabel zijn ze gepresenteerd. In de tweede kolom zijn bijpassende beheersmaatregelen opgenomen. Deze zijn al genomen of gaan genomen worden om het risico te elimineren of te beperken. Vervolgens is, waar nodig, een financiële vertaling gemaakt van het restrisico. In onderstaande tabel is dit in beeld gebracht.

Omschrijving risico	Beheersmaatregelen	Berekend restrisico	restrisico	Toelichting
Schoolbesturen weigeren zich te verantwoorden (of zijn niet in staat zich te verantwoorden) voor de inzet van ondersteuningsmiddelen, bijvoorbeeld doordat ze er ten onrechte van uitgaan dat de ondersteuningsmiddelen onderdeel zijn van hun lumpsum. Hierdoor is de effectiviteit van het beleid niet te monitoren.	Gezamenlijk beleid ontwikkelen en transparant verantwoorden. Bevorderen van een cultuur van onderlinge openheid, waarin verantwoording "normaal" is. Ook met het oog op van elkaar leren.	Als afspraken die hierover zijn gemaakt niet worden nagekomen, is er onvoldoende zicht op de besteding van de ondersteuningsmiddel en. Slechte besteding kan leiden tot meer verwijzing naar duurdere voorzieningen. Stel 10 extra leerlingen SO.	€ 110.000	
Beleidsdoelstellingen worden niet gehaald, onder andere doordat de middelen ter versterking van de basisondersteuning onvoldoende effectief worden ingezet. Hierdoor stijgt het beroep op zwaardere voorzieningen, met name het SBO en SO.	Gebruik van de mogelijkheden die Perspectief op School en Kindkansen bieden voor het inzichtelijk maken van de resultaten per school. Hierover wordt met de scholen gesproken.	Stel nog eens 50 leerlingen SBO extra à € 5.000 = € 250.000 en 10 leerlingen SO à € 11.000 = € 110.000	€ 360.000	Zie ook de uitwerking van de gevolgen van dit risico als scenario in de bijlage.
Onvoldoende ruimte voor vernieuwing leidt tot stilstand (= achteruitgang). Hierdoor worden de doelstellingen van passend onderwijs niet gehaald.	In de begroting worden voldoende middelen gereserveerd voor het ontplooiën van nieuwe initiatieven.		€ 0	
Het SWV wordt vaak pas benaderd "als het te laat is". De enige optie is dan een arrangement in de hoogste categorie.	Het SWV in een eerder stadium betrekken, meer preventief. Hier moet het SWV een proactieve rol spelen.	Stel 10 leerlingen SO i.p.v. SBO = 10 x (11.000-5.000)= € 60.000	€ 60.000	

Omschrijving risico	Beheersmaatregelen	Berekend restrisico	restrisico	Toelichting
De vastlegging van aanvragen en dossiers gebeurt in aparte mappen. Risico: informatie wordt per abuis gewist.	Vanaf 1 augustus 2018 wordt Kindkans gebruikt.	Kans op boetes, aanname.	€ 25.000	Bijkomend voordeel: kans op datalekken wordt ook kleiner.
Het SWV is sterk afhankelijk van wetgeving en politieke ontwikkelingen rond passend onderwijs	De bestuurder houdt zich op de hoogte van de berichtgeving vanuit de overheid. De controller heeft hier een proactieve rol in.	Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot een restrisico van 1% van de rijksbaten.	€ 75.000	Beleid is "zeker" zolang de huidige regering er zit.
Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel (te vinden) om de ambitie waar te maken.	Investeren in voldoende gekwalificeerd personeel (proactief sturen). Indien onvoldoende mensen te vinden, dan extern inhuren.	Externe inhuur is 70% duurder dan eigen personeel. Stel: 1 fte inhuren = kosten +70%	€ 50.000	
Afspraken die in het bestuur/de deelnemersraad zijn gemaakt worden onvoldoende door de schoolbesturen gecommuniceerd naar de scholen.	Bevorderen van een cultuur van elkaar aanspreken op de realisatie en implementatie van gemaakte afspraken.			De schoolbestuurder is verantwoordelijk voor het proces in de eigen organisatie.
Onvoldoende communicatie tussen directie en IB-ers met het team. Hierdoor blijft passend onderwijs beperkt tot een kleine groep (binnen de scholen is hierdoor onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden van passend onderwijs).	Leden van de deelnemersraad zien toe op de implementatie van de afspraken binnen de scholen.			
Scholen bieden onvoldoende ondersteuning. Hierdoor escaleert het en moeten met spoed kinderen worden verwezen naar het SO/SBO	Het SWV ondersteunt de scholen hierin, waarbij extra naar de basisondersteuning wordt gekeken.	Meer inzet van het SWV nodig, piekbelasting, oplossen door extra inhuur.	€ 50.000	
Subtotaal risico's			€ 730.000	
Stelpost overige risico's		1% van de begroting	€ 80.000	
Totaal			€ 810.000	