



BESTUURSVERSLAG 2015 SWV UTRECHT PO

Vastgesteld: 29 juni 2016

Voorwoord

Met genoegen bied ik u hierbij het tweede verslag aan van het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO. Het eerste verslag stond bekend onder de naam jaarverslag. Recent is er een aanpassing geweest van het Burgerlijk Wetboek waarbij de term 'jaarverslag' wordt vervangen door bestuursverslag'. Deze wijziging wordt in dit document dan ook doorgevoerd.

Voor dit bestuursverslag is het ondersteuningsplan 2014-2018 het onderliggende document. Het ondersteuningsplan beschrijft de beleidsdoelen van het SWV en de gewenste resultaten, welke indicatoren worden gebruikt om de resultaten zichtbaar te maken en door middel van welke instrumenten we de gegevens kwantitatief kunnen onderbouwen. Daarnaast bevat het bestuursverslag ook de verbeter- en ontwikkelpunten voor 2016. Het bestuursverslag dient als kwalitatief en kwantitatief verantwoordingsinstrument voor de aangesloten schoolbesturen, de ondersteuningsplanraad en de partners van het SWV. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2015.

Het eerste volledige kalenderjaar van het SWV Utrecht PO ligt met dit bestuursverslag achter ons. Het is een jaar waarin veel ervaring is opgedaan. Nieuwe regelgeving, afspraken, procedures en casuïstiek bepaalde in belangrijke mate de ontwikkeling. Enerzijds omdat we werken vanuit nieuw geformuleerde standpunten en uitgangssituaties waarvan niet altijd met zekerheid valt te voorspellen hoe die in de praktijk van alledag uitwerken. Anderzijds ook omdat we kritisch blijven op de eigen organisatie. Wat kan beter, wat kan eenvoudiger om daarmee recht te doen aan het motto van het SWV: "goed voor elkaar". Het afgelopen jaar heeft nieuwe inzichten opgeleverd, soms leiden die tot directe aanpassingen, soms leiden die inzichten tot reflectie. Boeiend was het in elk geval.

Daarbij past een woord van waardering voor de inzet van de bestuursleden van de aangesloten besturen, de medewerkers van het SWV, de OPR, de ketenpartners en de gemeente Utrecht naast alle andere partners die elke dag met elkaar bezig zijn om ons uitdagende motto waar te maken.

Erik Brandsema
Directeur SWV Utrecht PO

Het tweede bestuursverslag van het SWV volgt in grote lijnen de hoofdstukindeling van het ondersteuningsplan 2014-2018. Het SWV Utrecht PO heeft als belangrijkste doelstelling het realiseren van passend onderwijs binnen de gemeente Utrecht voor de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. Daarbinnen vallen twee opdrachten: het gezamenlijk met de schoolbesturen realiseren van een sterke basis op alle scholen en het toekennen van aanvragen van scholen met betrekking tot extra ondersteuning.

Om die taak goed uit te voeren werkt het SWV samen met scholen, schoolbesturen, kernpartners (leerplicht, buurtteams en jeugdgezondheidszorg).

De visie van het bestuur van het SWV gaat hierin uit van

- een sterke basis
Goed onderwijs en een goed functionerende ondersteuningsstructuur op de school vormen de kern van passend onderwijs. Dat betekent een hoge kwaliteit van onderwijs, professionele medewerkers, systematisch systeem van zorg en begeleiding, handelingsgericht werken. In samenspraak met de schoolbesturen is de Utrechtse standaard afgesproken als begrenzing van de basiskwaliteit
- steun verlenen waar dat nodig is
Kern van de ondersteuningsstructuur dat een school een beroep kan doen op het SWV als er advies of ondersteuning nodig is. In samenspraak met de kernpartners wordt ingezet op gerichte ondersteuning. De beoordeling van de mate waarin een beroep gedaan kan worden op het SWV wordt door het SWV bepaald. Voor advies en ondersteuning gebeurt dat door het team passend onderwijs, voor de toekenning van arrangementen gebeurt dat via de toelaatbaarheidscommissie
- speciaal (onderwijs) als het moet.
Als de school de ondersteuning niet meer kan bieden dan is specialistische ondersteuning het meest passend. Deze ondersteuning wordt geboden door het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Elke vorm ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één contactpersoon. Ouders worden altijd betrokken in het traject.

Vanuit het SWV zijn in 2015 de processen binnen het SWV nauwgezet gemonitord. Dit betreft de monitoring van de financiële processen en de monitoring van de gevraagde ondersteuning. Het doel van de monitoring is zicht te krijgen op het resultaat, de kwaliteit en de effecten van de inzet op leerling-, school en schoolbestuursniveau van de inspanningen van scholen en het SWV. Ten aanzien van de resultaten is een monitor ingericht van de resultaten (effectieve en doelmatige inzet van middelen, samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, thuiszitters), management en organisatie (duidelijke doelstellingen, slagvaardige aansturing, communicatie en een doelmatige en inzichtelijke organisatie) en kwaliteitszorg (systematisch monitoren van de kwaliteit van het SWV, kwaliteitscyclus, verantwoording en borging).

In het bestuursverslag 2015 worden de onderliggende processen nader beschreven en geduid. In het algemeen kan worden gesteld dat het SWV Utrecht de basisprocessen op orde heeft. Dat laat onverlet dat op een aantal terreinen er aanpassingen in de procedures

en afspraken moesten worden gemaakt en er op een aantal onderdelen nog beleid moet worden geïnitieerd.

In hoofdstuk 1 worden de uitgangspunten van het SWV genoemd, hoofdstuk 2 gaat in op de visie van het SWV, de visie op het bestuur en de scheiding van bestuur en toezicht. Het derde hoofdstuk bespreekt de kern van passend onderwijs: sterke basis, steun waar nodig en speciaal als het moet. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten besproken. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de organisatie en de processen. Het zesde hoofdstuk gaat over de rol van het SWV en de ouders. Het afsluitende hoofdstuk gaat nader in op de financiële verantwoording.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met eventuele vervolgstappen.

Inhoudsopgave.

Voorwoord	2
Leeswijzer	3
Hoofdstuk 1 Bestuursverslag	6
Hoofdstuk 2 Uitgangspunten van het samenwerkingsverband	8
Hoofdstuk 3 Visie	10
Hoofdstuk 4 Passend Onderwijs	11
Hoofdstuk 5 Resultaten	16
Hoofdstuk 6 Organisatie en processen	17
Hoofdstuk 7 Ouders	20
Hoofdstuk 8 Financiën	21
8.1 Financieel resultaat 2015 versus begroting	21
8.2 Analyse van de financiële situatie	22
8.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen	23
8.4 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar	23
8.5 Analyse van het in de begroting opgenomen beleid	23
8.5.1 Analyse financieel resultaat	23
8.6 Treasuryverslag en verslag gevoerde treasurybeleid	24
8.7 Model risicobeheersing	24
8.8 Governance ontwikkelingen	25
8.9 Inrichting van de dialoog met de interne en externe actoren	25
8.10 Continuïteitsparagraaf	26
8.10.1 Leerlingenaantallen/FTE's	26
8.10.2 Meerjarenbegroting	26
8.11 Overige rapportages	31
8.11.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem	31
8.11.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	31
Hoofdstuk 9 Bijlagen	32

Hoofdstuk 1 Bestuursverslag.

De stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs is het samenwerkingsverband voor de gemeente Utrecht. Het samenwerkingsverband heeft in de uitvoering van haar taak gekozen voor een hybride model van ondersteuning waarin zowel het expertise- als het schoolmodel naast elkaar bestaan. Voor alle schoolbesturen is een bedrag per leerling beschikbaar om de scholen in staat te stellen te voldoen aan de standaard voor basisondersteuning. Daarnaast kunnen alle schoolbesturen gebruik maken van een expertise- en ondersteuningsaanbod dat wordt bekostigd vanuit de gezamenlijke zorgmiddelen. In de loop van 2015 zijn beide modellen geëvalueerd. Deze evaluatie zal leiden tot een aanscherping van het huidige model met ingang van 1 augustus 2016.

Het bestuur stelt tevreden vast dat alle leerlingen die daar, conform de afspraken, recht op hadden binnen de afgesproken termijnen hun ondersteuningsbudget dan wel toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen.

Financieel gezien heeft het SWV het kalenderjaar met een positief resultaat afgesloten, vooral gerealiseerd door scherp toezicht op de uitgaven en door een lagere inzet van de maatwerkarrangementen dan voorzien. In september heeft het bestuur te horen gekregen dat er een faillissementsaanvraag en -uitspraak is gedaan voor het administratiekantoor waarbij het SWV was aangesloten. De organisatie die gezorgd heeft voor een doorstart heeft de financiële- en personele administratie verzorgd tot 31 december 2015. Het bestuur was ontevreden over de kwaliteit van de geleverde diensten zodat besloten is om per 1 januari 2016 de overstap te maken naar een nieuw administratiekantoor. De jaarrekening wordt ook in samenwerking met het nieuwe administratiekantoor opgesteld.

Algemeen

Het bestuur van het SWV Utrecht PO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit 17 bestuursleden namens de aangesloten besturen. Tot het samenwerkingsverband behoren 91 basisscholen, vier scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van het SWV Utrecht PO heeft gekozen voor een bestuur-/directiemodel. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van het SWV. Het bestuur heeft samen met de directeur een inhoudelijk toezichtkader ontwikkeld, waarin is vastgelegd wie toezicht houdt waarop en wanneer men tevreden is over het gevoerde beleid. Het bestuur volgt vervolgens als toezichthouder de resultaten. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid. Het SWV Utrecht PO heeft hiermee gekozen voor het model van een toezichthoudend bestuur en een directeur met een ruim mandaat. Het SWV Utrecht PO heeft een signalerings- en adviesfunctie naar de verantwoordelijke schoolbesturen.

Samenstelling bestuur SWV Utrecht PO in 2015

Het bestuur van het SWV Utrecht PO bestaat uit de volgende personen:

T. Meijer	Stichting SPO Utrecht
J.H. Bootsma	Stichting PCOU
C.M.M. Laenen (penningmeester en secretaris)	Katholieke Scholenstichting Utrecht
J.P.E.M. Hageman / M.van den Haak	Stichting RK BS Vleuten - De Meern
M. Wiederholt	Stichting Freinetonderwijs Utrecht
D.P.M.G. Rambags	Stichting Monton
B.H. Scheffer	GPO-WN
B. van der Zanden	Utrechtse schoolvereniging
H.C. Stokkel	Coöperatie Vrije School
S. Jairam	Stichting Hindoe Onderwijs Nederland
P. van Herrewegen	Ned. Instituut voor Kath Kerkmuziek
J.J. Henneveldt	St Overvecht Zuid Kath Onderwijs
R. Boudil	Stichting NOOR
M.B. van Holst Pellekaan	Schoolver Agatha Snellen
L. Adahchour	St. Islamitisch Onderwijs Utrecht
J. Reitsma	St SO de Kleine Prins
A.M. Wiersma	St Prof Fritz Redlschool

Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Een vertegenwoordiger van het bestuur is aanwezig geweest bij het bezoek door de onderwijsinspectie. De voorzitter van het bestuur heeft namens het SWV Utrecht PO deelgenomen aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van de gemeente Utrecht.

De belangrijkste besluiten van het bestuur in 2015 hebben betrekking op:

- Toezichtkader scheiding bestuur
- Groeiregeling SBO en SO
- Kwaliteitsbeleid SWV
- Klachtenregeling
- Jaarrekening en jaarverslag

Dialogo met belanghebbenden

Er is een Ondersteuningsplanraad (OPR) waarin elk bestuur een zetel heeft. Daarnaast beschikt het SO over vier kwaliteitszetels. Het bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang van de OPR. Naast de OPR maakt het SWV gebruik van de gevraagde en ongevraagde adviezen van de beleidsgroep en de Medezeggenschapsraad van het SWV.

Tot slot

Het bestuur van het SWV Utrecht PO dankt de directeur en alle medewerkers, schoolleiders en partners voor de samenwerking en hun inzet om iedere leerling een passende plek te bieden.

Namens het bestuur van het SWV Utrecht PO,
Thea Meijer, voorzitter

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten van het samenwerkingsverband.

Een belangrijk doel van het SWV Utrecht PO is het realiseren van passend onderwijs binnen de gemeente Utrecht. Het samenwerkingsverband (SWV) heeft daartoe middelen van het Rijk gekregen (onder andere de zogenaamde lichte- en zware ondersteuningsmiddelen).



Om de doelen te realiseren hebben de schoolbesturen¹ van Utrecht een organisatie ingericht. In hoofdstuk zes wordt dit nader uitgewerkt.

De uitgangspunten van het SWV staan beschreven in het ondersteuningsplan dat zowel door het bestuur als door de OPR is goedgekeurd. Het geeft het kader van handelen aan voor de komende vier jaar. Ten aanzien van het ondersteuningsplan (OP) is afgesproken dat jaarlijks voor 1 mei het plan wordt geëvalueerd en daar waar nodig wordt bijgesteld. In het OP zijn de volgende doelstellingen bepaald:

1. Dekkend netwerk voor alle leerlingen.
2. Goed onderwijs op de scholen.
3. Passend handelingsgericht arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.
4. Handelingsgericht werken.
5. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.
6. Afstemming met andere sectoren.

Uit een eerder gemaakt analyse is gebleken dat er binnen het werkgebied van het SWV behoefte bestaat aan:

- het opvangen van leerlingen in/vanuit een crisissituatie;
- de observatieplaatsing van leerlingen nog te zeer een incidenteel karakter heeft;
- de uitstroom van leerlingen uit de Fritz Redtschool nader moet worden onderzocht;
- ingezet moet worden op thuisnabij onderwijs (Utrechtse kinderen op Utrechtse scholen).

In het hoofdstuk 4 over Passend Onderwijs wordt hier nader op ingegaan.

Goed onderwijs op scholen is primair een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In een halfjaarlijks gesprek deelt het SWV de opbrengsten uit de monitor met de afzonderlijke schoolbesturen. Alle scholen binnen Utrecht hebben een schoolondersteuningsprofiel beschreven. Ten aanzien van de praktische betekenis ervan voor het SWV (TLC) en de ouders moet nog een verdiepingsslag worden gemaakt.

Ten aanzien van handelingsgericht arrangeren kan worden opgemerkt dat het in 2015 beter is gelukt de arrangeerroute goed te volgen. De aandacht voor administratieve lasten bij de aanvraag heeft geleid tot de invoering van Onderwijs Transparant. Dit instrument is vanaf

¹ Zie bijlage 1

1 januari 2016 voor alle aanvragen beschikbaar. Na een gewenningsperiode zal dit moeten leiden tot aan afname van de administratieve last.

De budgettaire beheersbaarheid en transparantie komt tot uitdrukking in het vaststelling van begroting voor 2016, de rapportages, het financieel reglement. In hoofdstuk 8 wordt dit nader toegelicht.

Het SWV heeft naast de ontwikkeling van de interne organisatie ingezet op de afstemming met andere sectoren. In 2015 is een begin gemaakt met het kernpartneroverleg. Er zijn contacten geweest met Spelenderwijs om de doelgroep kinderen voor de schoolgaande leeftijd beter in beeld te krijgen. De contacten met de Buurtteam organisatie zijn in 2015 intensiever geworden.

Het bestuur hanteerde in 2015 voor haar werkzaamheden het bestuur/directie model. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de doelstellingen die aan het SWV zijn toebedeeld en de aanvullende afspraken die daarover zijn gemaakt. Het bestuur heeft ook de rol van intern toezichthouder. De meeste bestuursbevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeur van het SWV. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het bestuursverslag en de jaarrekening goed en volgt als toezichthouder de opbrengsten van het SWV. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid en doet dit in overleg met de beleidsgroep. Het SWV heeft een signalerings- en adviesfunctie naar het bestuur.

De samenstelling van het bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van de aangesloten schoolbesturen.

Het bestuur (zowel DB als AB) heeft in 2015 vijf maal vergaderd. Daarnaast is het bestuur betrokken bij het bezoek van de Inspectie. Het bestuur van het SWV ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden van de directeur. De taken van de directeur zijn opgenomen in het managementstatuut. Het bestuur heeft een directeur aangesteld om de vooraf geformuleerde beoogde resultaten (samen met de schoolbesturen) te realiseren. Hierbij dient de directeur de kaders zoals bepaald in het managementstatuut in acht te nemen. De cyclus van het stellen van beoogde resultaten, het maken van interpretaties daarvan (inclusief de gegevens die de interpretaties onderbouwen) en het afleggen van verantwoording zorgt voor een voortgaande dialoog tussen bestuur en directeur.



Vervolgstappen

- Onderzoek naar praktische bruikbaarheid van SOP's
- Uitwerking, concretisering en implementatie van het toezichtkader

Hoofdstuk 3 Visie

Missie:

De gezamenlijke schoolbesturen van het Samenwerkingsverband Utrecht PO realiseren voor iedere leerling in de gemeente Utrecht passend onderwijs.

Visie:

- **Gericht op ontwikkeling**
Binnen het SWV zijn afspraken gemaakt over het gewenste niveau van de basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de Utrechtse standaard voor basisondersteuning. Deze standaard gaat uit van een sterke basis (goed onderwijs op elke school), ondersteuning op school waar de leerling dat nodig heeft en speciaal (basis) onderwijs als de ondersteuning niet (meer) geboden kan worden op een reguliere basisschool. Het realiseren van de basisondersteuning en extra ondersteuning is een proces dat voortdurend bijstelling en verbetering behoeft.
- **De leerling staat centraal**
De intentie is dat elke leerling de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Het gaat om déze leerling in déze groep op déze school met déze ondersteuningsbehoefte.
- **Schoolnabije ondersteuning**
Zoveel als mogelijk volgt de leerling onderwijs binnen een reguliere school. Daarbij wordt gestreefd zo veel als mogelijk is aan te sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen: er wordt met hen samengewerkt in het proces van extra ondersteuning en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen wordt zo veel mogelijk gerespecteerd.
- **Handelingsgericht arrangeren**
Scholen werken conform de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Ook bij het toekennen van extra ondersteuning worden deze uitgangspunten toegepast in het handelingsgericht arrangeren. De focus ligt daarbij op de best passende ondersteuning in de onderwijsleersituatie in relatie tot de mogelijkheden van de leerling. Medische, verstandelijke, psychologische en psychiatrische kenmerken worden wel meegewogen, maar zijn niet het vetrekpunt. Handelingsgericht arrangeren gaat uit van het zoeken van de grens tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Daarbij wordt de school uitgedaagd haar grenzen te verleggen.

Vervolgstappen:

- Het nader concretiseren van de Utrechtse standaard.

Hoofdstuk 4 Passend onderwijs

Om de doelstellingen van Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht te realiseren is het SWV Utrecht PO opgericht. 2015 was het eerste volledige jaar voor het SWV. Naast de aandacht voor het optimaliseren van de dienstverlening en het werken aan de realisatie van de doelstellingen heeft het SWV ook te maken met maatschappelijke invloeden en wet- en regelgeving van buitenaf. Zo is in 2015 een start gemaakt met de transitie jeugdzorg binnen de gemeente Utrecht (o.a. het werken met Buurtteams). Het SWV heeft intensief ingezet op de verbinding met de ketenpartners (jeugdgezondheidszorg, buurtteams, gemeente en leerplicht).

Maatschappelijk gezien vormden thuiszitters een belangrijk politiek thema. Het SWV heeft in samenspraak met de ketenpartners een handreiking gemaakt waarin de taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het kader schorsen, verwijderen en thuiszitten zijn benoemd. Het ontbreekt het SWV nog aan een adequaat registratiesysteem.

Naast de transitie jeugdzorg, thuiszitters vormen individuele belangengroeperingen een maatschappelijke kracht. Zij gebruiken de veranderingen in passend onderwijs om hun visie en missie binnen het SWV nog eens expliciet onder de aandacht te brengen. Het SWV heeft daarin de lijn gekozen het gesprek aan te gaan en vooralsnog vast te houden aan de vastgestelde visie en missie van het ondersteuningsplan.

STERKE BASIS

Het SWV werkt vanuit de visie van goed onderwijs en een goed functionerende ondersteuningsstructuur op de scholen. Een sterke basis op school betekent:

- een hoge kwaliteit van onderwijs (minimaal voldoen aan eigen van de Inspectie ten aanzien van het basisarrangement);
- voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de Utrechtse standaard;
- professionele medewerkers;
- systematische zorgstructuur conform de uitgangspunten van handelingsgericht werken;
- eenvoudige en snelle procedures;
- een voldoende dekkend, passend en toegankelijk aanbod.

Een sterke basis is alleen te realiseren als de afzonderlijke schoolbesturen samen met het SWV optrekken. De eerste vier bullets van de opsomming vallen nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin is aangegeven wat de school aan basisondersteuning kan bieden en wat mogelijk aan extra ondersteuning. De wijze waarop scholen dit hebben omschreven verschilt erg, waardoor het vergelijken en het 'toetsen' of scholen werkelijk voldoen aan de basisstandaard lastig is.

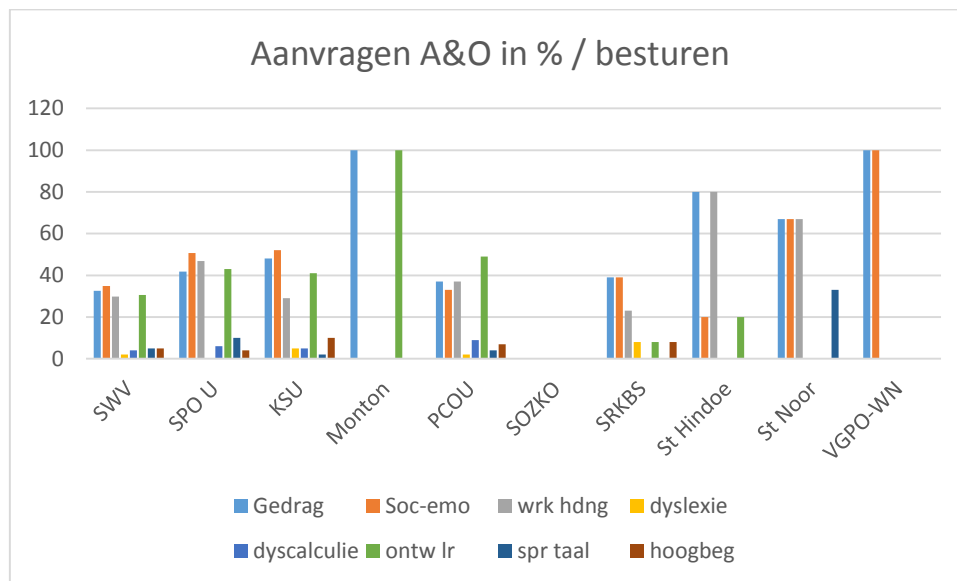
Scholen kunnen gebruik maken van advies en ondersteuning vanuit het SWV geënt op een individuele leerling vraag. In 2015 is het aanbod vanuit A&O uitgebreid met een eenmalig consult en een teamconsult (gekoppeld aan een vraag van een leerling).

ADVIES EN ONDERSTEUNING:

Vanuit Advies en Ondersteuning (A&O) wordt op verzoek van scholen expertise op tijdelijke basis aan de school toegevoegd. Een A&O traject beslaat maximaal 32 uur waarbinnen handelingsgerichte adviezen aan de school worden aangeboden of waarbinnen de school ondersteunt wordt bij het aanvragen van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring.

Binnen A&O werken medewerkers in de functie van leerkracht, orthopedagoog (generalist) en gz-psycholoog. Nagenoeg alle medewerkers zijn door middel van een dienstverleningsovereenkomst tot augustus 2016 verbonden aan het SWV. Eén medewerker is verbonden door middel van een zzp-contract.

In 2015 zijn er 255 (tegen 177 aanvragen in 2014) aanvragen voor Advies en Ondersteuning gedaan. Deze aanvragen zijn als volgt over de besturen verdeeld.



Tabel 1. Aanvragen Advies en ondersteuning op inhoud naar schoolbestuur

Meer dan 50% van de A&O aanvragen heeft maar de helft van de tijd (maximaal 32 uur) in beslag genomen. De constatering is dan ook dat er weliswaar meer aanvragen zijn gedaan maar dat de concreet bestede uren niet zijn toegenomen. Wel is de administratieve last zwaarder omdat voor elke aanvraag een aanvraagtraject moet worden opgestart. Het laatste is de reden geweest waarin in 2015 ook aan scholen het aanbod is gedaan van een éénmalig consult. Snelle vraag en lage aanvraaglast staan hierin centraal. Ook is er in 2015 geëxperimenteerd met een kort studiemoment voor het team aan de hand van een individuele leerling vraag. Beide vormen van Advies en Ondersteuning worden in 2016 gecontinueerd.

STEUN WAAR NODIG

Als de ondersteuningsvraag van een school de basisstandaard overstijgt kan de school een beroep doen op de ondersteuningsmiddelen van het SWV, de zogenaamde arrangementen. De toekenning van de arrangementen vindt plaats conform een, door het SWV, vastgestelde procedure en wordt bepaald door de toelaatbaarheidscommissie.

Het SWV heeft de keus gemaakt voor een viertal arrangementen. Deze arrangementen verschillen van elkaar qua inhoud en budget:

- Arrangement 1: Maximaal € 1.000, - bedoeld voor aanschaf van onderwijsmateriaal ten behoeve van de extra ondersteuning.
- Arrangement 2: Maximaal € 3.500, - bedoeld voor scholen die de vraag om extra ondersteuning qua deskundigheid intern kunnen oplossen maar de benodigde formatie niet hebben.
- Arrangement 3: Maximaal € 7.000, - bedoeld voor scholen die de vraag om extra ondersteuning extern moeten invullen.
- Arrangement 4: Het zogenaamde maatwerkarrangement. Dit arrangement is bedoeld om in geval van crisissituaties adequaat en snel ondersteuning te kunnen regelen. Vanuit het budget maatwerkarrangement is in 2015 een begin gemaakt met twee kort tijdelijke observatieplaatsen. Deze plaatsen zijn ingekocht bij de Fritz Redlschool. Het is het voornemen het aantal plaatsen in de loop van 2016 te gaan uitbreiden naar andere S(B)O voorzieningen.

TOELAATBAARHEIDSCOMMISSIE (TLC)

Volgens het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband kent de TLC van het SWV Utrecht PO een drietal taken:

- Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO met bekostigingsniveau laag, midden of hoog.
- Het toekennen van een onderwijsondersteuningsarrangement.
- Verslaglegging aan het bestuur van het SWV waarin opgenomen de kengetallen inzake toelaatbaarheidsverklaringen, toekenning van arrangementen en aanbevelingen/advisering aangaande te bieden ondersteuning en wenselijke ontwikkelingen binnen het SWV.

“De toelaatbaarheidscommissie bestaat uit drie verschillende leden. Onder deze leden zijn minimaal een geregistreerde orthopedagoog en een deskundige primair onderwijs. Zij oordelen over het aangeleverde dossier en de twee bijgevoegde deskundigenadviezen (in geval van toelaatbaarheidsaanvraag). De leden van TLC verrichten geen werkzaamheden binnen het SWV of bij één van de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt. De TLC is daarmee een onafhankelijke commissie bekostigd door het SWV. Administratief/secretarieel wordt de TLC bijgestaan door een medewerker van het SWV.”

Het Reglement Toelaatbaarheidscommissie stelt, onder artikel 2c, dat het tot de taken van de TLC behoort om gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen te verstrekken. Dit reglement voorziet tevens in een huishoudelijk reglement (artikel 10) waarin de werkwijze van de TLC is neergelegd en al wat de TLC noodzakelijk acht om de aan haar opgedragen taken naar behoren te kunnen vervullen.

In 2015 werden de documenten die nodig zijn voor een besluit van de TLC, ontvangen door het Loket Utrecht Passend Onderwijs (LUPO). Medio 2015 is een start gemaakt met een overdracht van dossiers door middel van Onderwijs Transparant. Scholen worden door met van workshops geïnformeerd over de werkwijze.

In 2015 zijn in totaal 249 aanvragen voor arrangementen bij de TLC binnen gekomen. Deze aanvragen zijn als volgt verdeeld:

Maand	ARR toegekend	ARR afgewezen	Totaal bedrag school	Uren DKP ²	Uren FR ³	Totaal
7/12 eerdere ⁴			€ 251.396,68	€ 5.308,34	Zit in totaal	€ 256.705,02
Januari	10	2	€ 21.930,00	€ 14.000,00	Zit in totaal	€ 35.930,00
Februari	13	12	€ 35.945,00	€ 0,00	Zit in totaal	€ 35.945,00
Maart	16	2	€ 27.383,33	€ 5.162,50	Zit in totaal	€ 32.545,83
April	8	3	€ 12.694,50	€ 0,00	Zit in totaal	€ 12.694,50
Mei	3	0	€ 8.135,00	€ 0,00	Zit in totaal	€ 8.135,00
Juni	1	0	€ 3.500,00	€ 0,00	Zit in totaal	€ 3.500,00
Juli t/m december	198	23	€ 289.630,97	€ 15.203,13	€ 51.460,94	€ 356.295,04
TOTAAL	249	42	€ 650.795,48	€ 39.673,97	€ 51.460,94	€ 741.930,39

Als 2015 wordt afgezet tegen de extrapolatie van 2014 dan zien we een afname in toekenningen arrangementen van € 292.386.

Daar tegenover staat een toename van de zogenaamde maatwerkarrangementen. Deze maatwerkarrangementen⁵ zijn in 2014 niet toegekend. In 2015 is er zes maal gebruik gemaakt van een maatwerkarrangement.

SPECIAAL ALS HET MOET

Het aanmelden door een school voor (speciaal) basisonderwijs bij de TLC voor een besluit met betrekking tot de toelaatbaarheid van een leerling tot een speciale onderwijsvoorziening of de toekenning van een onderwijsondersteunings arrangement ten behoeve van een leerling, vindt plaats door middel van een door het SWV vastgestelde procedure. Deze procedure is bekend bij alle schoolbesturen en directeuren van aangesloten scholen binnen het SWV Utrecht PO. De procedure is gepubliceerd op de website van het SWV (adres: zie hierboven) en weergegeven in een stroomschema. In bijlage 2 bij dit bestuursverslag is dit stroomschema opgenomen. Hierbij worden ook de voor een boordeling noodzakelijke documenten genoemd.



Binnen het SWV Utrecht PO is vastgelegd, dat een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (hierna: TLV) voor een speciale onderwijsvoorziening, vergezeld gaat van twee deskundigenadviezen, waarvan er één wordt afgegeven door een medewerker (orthopedagoog) van het SWV en één door de orthopedagoog van de beoogde speciale onderwijsvoorziening. Hiervoor dient een formulier gebruikt te worden, dat is te vinden op de website van het SWV. De TLC heeft voor enkele situaties uitzondering op deze regel moeten bedenken. Dat was het geval bij herindicaties en voor kinderen vanuit voorschoolse voorzieningen.

² Betreft uren de Kleine Prins in het kader van herbestedingsverplichtingen

³ Betreft uren Fritz Redl/De Pels in het kader van herbestedingsverplichtingen

⁴ Eerder afgegeven arrangementen

⁵ Maatwerkarrangementen worden toegekend als de huidige toekenning van arrangementen niet volstaat (bijvoorbeeld in het geval van een crisissituatie of in die situatie waarin de school redelijkerwijs niet kon voorzien dat een OPP noodzakelijk was).

De TLC maakt in opdracht van het SWV geen gebruik van criteria, maar zij gebruikt indicatoren op basis van richtinggevende vragen.

Indicatoren die gebruikt werden zijn:

- Kenmerken van het kind
Vragen hierbij zijn: Wat zijn de didactische en pedagogische ondersteuningsbehoeften? In hoeverre komen die boven de sterke basis uit? Is het mogelijk om hieraan tegemoet te komen met een arrangement? Hoe voelt het kind zich op school? Maakt het kind didactische vooruitgang passend bij zijn/haar mogelijkheden?
- Kenmerken van het onderwijs (de leerkracht, de groep, de school)
Vragen hierbij zijn: Is er voldoende ondersteuning geboden? Zijn er plannen en evaluaties? (OPP en handelingsplannen) Is er handelingsgericht gewerkt? Zijn er nog mogelijkheden binnen de school? Is een andere basisschool overwogen?
- Kenmerken van de thuissituatie (ouders/opvoeders/verzorgers)
Vragen hierbij: zijn de ouders meegenomen in het verwijzingsproces? Wat is de zienswijze van de ouders? Was er extra ondersteuning buiten de school? Is begeleiding vanuit jeugdzorg of GGZ een betere manier om de problemen aan te pakken?
- Afgrenzing SO en SBO
Zijn de ondersteuningsbehoeften passend bij een SO of bij een SBO setting? Welke kosten zijn daaraan verbonden?

De TLC heeft een TLV voor het S(B)O afgegeven als:

- Uit de gegevens bleek, dat er geen mogelijkheden meer binnen de sterke basis van de school waren. Hierbij vergeleken we deze gegevens met de Utrechtse Standaard.
- Als er geen mogelijkheden meer leken te zijn om de leerling met een arrangement de ondersteuning te bieden die het nodig heeft
- Een andere basisschool geen oplossing kon bieden
- Als de leerling werd afgewezen voor cluster 2, maar wel een speciale setting nodig heeft.

Bij de beoordeling van deze punten maakte de TLC dankbaar gebruik van de deskundigenadviezen van een orthopedagoog van het samenwerkingsverband en van die vanuit de S(B)O school.

Een overzicht van de indicatoren en van de richting gevende vragen die de TLC hanteert bij haar besprekingen is te vinden in de bijlagen 3 en 4.

Vervolgstappen:

- Het betrekken van de schoolondersteuningsprofielen bij de afweging van toekenning van extra ondersteuning
- Implementeren van Onderwijs Transparant
- In overleg de kwaliteitscriteria bepalen waar een deskundigenadvies aan moet voldoen.
- Op basis van opgedane ervaring meer inzicht verschaffen hoe de besluitvorming in de aangeboden dossiers tot stand is gekomen.

Hoofdstuk 5 Resultaten

In 2015 zijn de volgende resultaten geboekt.

Er is gestart met het in beeld krijgen van de processen binnen het SWV. Te denken valt hier aan protocollen, afspraken, taak- en functiebeschrijvingen. Deze documenten worden digitaal ingevoerd en vanuit deze werkwijze is in 2015 een kwaliteitsmonitoring opgesteld. Welke doelen stellen we ons voor het aankomende jaar? Wat verwachten we ervan, met welke indicatoren meten we de opbrengst? Bij welke resultaten zijn we tevreden?

Financiën

Door middel van monitoring is een begin gemaakt met kwartaalrapportages. Door het niveau van dienstverlening en faillissement van het administratiekantoor is dat onvoldoende uit de verf gekomen. Omdat er na 2015 kort gebruik gemaakt is van de diensten van een administratiekantoor is dit niet opnieuw opgepakt. Binnen het administratiekantoor waar het SWV vanaf 1 januari diensten van af neemt is het proces zodanig ingericht dat de gewenste rapportages kunnen worden aangeleverd.

Bureau:

Er is aandacht geweest voor de verbetering van de bereikbaarheid van het bureau. Eén medewerker is eind 2015 met pensioen gegaan. Er zijn twee beleidsmedewerkers Onderwijs aangetrokken. Met de (nu) drie beleidsmedewerkers is een taakverdeling afgesproken.



In 2015 is een start gemaakt met het beschrijven van de functies binnen het SWV en op grond daarvan een beschrijving van de taken. Op grond van de verzamelde functiebeschrijving wordt het functiehuis opgebouwd.

De werkafspraken zijn in overeenstemming gebracht met de cao-PO.

In 2015 is er gestart met een intensief traject van samenwerking met de ketenpartners (onderwijs, buurtteam, leerplicht, jeugd-gz). Ook is er veel tijd geïnvesteerd in de samenbrengen van de gescheiden trajecten zorg (in onderwijs) en onderwijs. Uit de samenwerking zijn afspraken voortgekomen hoe de beide trajecten optimaal kunnen samengaan. Tevens zijn er afspraken gemaakt (conform de landelijke richtlijn) over de toelaatbaarheidsverklaringen van de ernstige meervoudig beperkte leerlingen.

Hoofdstuk 6 Organisatie en processen

Het bestuur en de directeur van het SWV worden ondersteund door een stafbureau. Binnen deze taak vallen de beleidsmatige, beheersmatige en administratieve taken op het gebied van het ondersteuningsbeleid van het SWV, de financiën, personeel en organisatie, PR en communicatie, monitoring en verantwoording. Daarnaast bewaakt de staf de samenhang in beleid, uitvoering en ondersteuning waar dat nodig is. Voor de samenstelling van de medewerkers wordt verwezen naar bijlage 2.

ZIEKTEVERZUIM

Het SWV Utrecht PO is aangesloten bij Arbo Vitale. Zij verzorgen voor het SWV de verzuimrapportage en de begeleiding van langdurig ziekteverzuim.

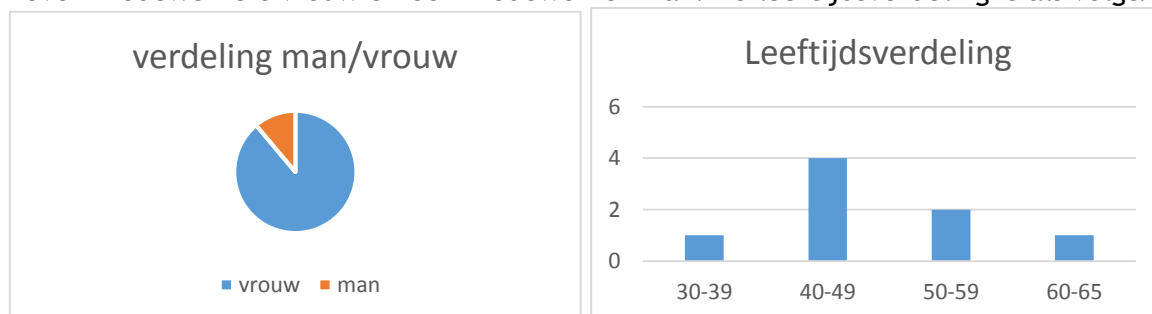
	2014	2015
Gemiddelde populatie	6	6
Aantal ziektedagen	66	443
Ziekteverzuim %	3,01	19
Aantal verzuimen	2	
Aantal verzuimen vaker dan 3	0	
Aantal personen verzuim	1	3
Meldingsfrequentie	0,33	0
Arbeidsgebonden verzuim		0
Gemiddelde verzuimduur	8 dagen	3 dagen
Ziekteverzuimaandeel % 1-7 dgn	0%	
Ziekteverzuimaandeel % 8-42 dgn	100%	
Ziekteverzuimaandeel % 43-365 dgn	0%	
Ziekteverzuimaandeel % > 365 dgn	0%	

Tabel 5 Ziekteverzuim

Naast het verzuim van eigen medewerkers heeft het SWV te maken met verzuim van medewerkers met een dienstverleningsovereenkomst. De gegevens hiervan zijn niet opgenomen in de tabel.

LEEFTIJDOPBOUW

Op 31 december 2015 had het SWV Utrecht PO acht medewerkers in dienst. Daarvan zijn zeven medewerkers vrouw en één medewerker man. De leeftijdsverdeling is als volgt:



Eén medewerker bereikte in 2015 de pensioengerechtigde leeftijd.

Naast de interne organisatie bestaat het SWV uit een drietal geledingen: de medewerkers die diensten verlenen onder Advies en Ondersteuning en/of als Onderwijsadviseur, de medewerkers die diensten verlenen met betrekking tot het platform 2-4 en de toelaatbaarheidscommissie.

ONTSLAGUITKERINGEN

Omdat het SWV medewerkers in dienst heeft kan er sprake zijn van ontslag. Bij ontslag (na een dienstverband van twee jaar) kan er recht ontstaan op een transitievergoeding die wordt overeengekomen door de werknemer en de werkgever. Op 1 augustus 2016 zijn een viertal medewerkers twee jaar of langer in dienst.

PLATFORM 2-4:

Het Platform 2-4 jarigen is destijds ontstaan vanuit een gemeentelijke wens om kinderen met een ontwikkelingsachterstand vanaf een leeftijd van 2 jaar in beeld te krijgen en door middel van gerichte interventies de kinderen een goede startpositie te geven op het onderwijs. Het Platform wordt door gemeentelijke subsidies bekostigd. Vanaf 1 augustus 2014 heeft het SWV Utrecht PO de coördinerende taak op zich heeft genomen en ingebed in de organisatie. In 2015 heeft één van de medewerkers spaarverlof opgenomen. Deze uren worden ingevuld door een derde medewerker. De drie medewerkers van het Platform zijn door middel van dienstverleningsovereenkomsten aan het SWV verbonden.

OPR:

Het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan is op een aantal plaatsen gewijzigd en in juni 2015 aan de OPR voorgelegd. De leden van de OPR stemden in met de wijzigingen in het plan.

Opleiding

Hiervoor is er iemand aangeschoven die uitleg heeft gegeven over het reilen en zeilen van een OPR. Hij heeft nuttige tips gegeven waar we het komend jaar weer mee verder aan de slag zullen gaan. Aangezien dit door de leden als zeer nuttig is ervaren is besloten om dit zo mogelijk elk jaar te organiseren.

Vergader locatie

De vergaderingen van de OPR vinden voortaan plaats bij het samenwerkingsverband op de Perudreef in Utrecht.

Communicatievoorziening

Om een goed en juiste informatie voorziening te creëren is het door het samenwerkingsverband mogelijk gemaakt om een deel van de website van het samenwerkingsverband voor de OPR ter beschikking te stellen. Voor de onderliggende scholen moet dit het punt zijn waar men informatie over de OPR kan vinden en waar men contact kan opnemen met de OPR. Een prima ontwikkeling die verder zeker verder uitgebouwd kan worden.

Vooruitblik

Omdat het ondersteuningsplan en de organisatie van het samenwerkingsverband op dit moment veranderingen ondergaan is besloten om het ondersteuningsplan in 2016 opnieuw vast te stellen.

Bezoek onderwijsinspectie

Er heeft het afgelopen jaar één maal een gesprek geweest met de inspectie. Buiten de zaken die het ondersteuningsplan aangaan heeft ook het onderwerp communicatie een belangrijke plek gehad.

Deelname OPR-vergaderingen

Vanwege een groot aantal wijzigingen binnen de OPR is de bezetting terug gelopen (andere nevenfuncties, kind naar andere school). Ook is er op dit moment geen plaatsvervangend voorzitter binnen de raad.

Hierdoor worden de vergaderingen niet altijd dermate goed bezocht als we zouden willen. Soms lukt het een lid niet om een vervangend lid te leveren waardoor de invulling van deze plek langer op zich laat wachten. Er is hier met het samenwerkingsverband over gesproken en er zijn acties uitgezet.

Hoofdstuk 7 Ouders

Het SWV heeft bij de oprichting ingezet op een loket Passend Onderwijs (LUPO). Dit loket dient als informatievindplaats voor externen. Nadrukkelijk ook voor ouders.

In 2015 zien we in de toename van het aantal telefoon- en mailcontacten dat ook ouders het loket makkelijker weten te vinden. In de vragen zijn drie categorieën te onderscheiden:

- informatie over de ondersteuningsroute;
- informatie over geschikte scholen;
- het uiten van teleurstelling over de processen op school waaronder vragen over de aanmelding en de zorgplicht.

Ten aanzien van de ondersteuningsroute valt op te maken dat nogal wat ouders onvoldoende zicht hebben op het feit dat de aanvraag van ondersteuning altijd via de school loopt. Ondersteuning kan dus niet door ouders kan worden aangevraagd.

In 2015 zijn er een drietal trajecten ingezet waarbij gesprekken zijn gevoerd met een onderwijsconsulent. In een enkel geval heeft dit geleid tot het uiten van een bezwaar. Na hoorings door het SWV (conform de klachtenregeling) is door ouders besloten het bezwaar door te zetten en de geschillencommissie om een advies te vragen. Het SWV is aangesloten bij onderwijsgeschillen.nl

Bovenstaande zaak is ingebracht bij de geschillencommissie toelaatbaarheidsverklaringen. De afhandeling geschiedt conform de reglementen en procedures van de commissie. Het SWV heeft zich juridisch hierbij laten ondersteunen. De uitspraak wordt in 2016 verwacht.

Het blijkt lastig ouders te informeren over geschikte scholen. De schoolondersteuningsprofielen bieden daartoe onvoldoende informatie en ook de websites van de scholen blijken niet altijd even actueel.

Als ouders hun teleurstelling uiten over de school (het betreft hier vragen over een geweigerde aanmelding, verwijzingen in het kader van zorgplicht alsook vragen met betrekking tot kwaliteit) wordt altijd verwezen naar de directeur van de school en het bestuur van de school. Alleen op verzoek van de school/schoolbestuur ondersteunt het SWV het gesprek. In 2015 is dat in een zestal situaties gebeurd.

In 2015 is zes maal gebruik gemaakt van een maatwerkarrangement omdat daarmee een oplossing kon worden ondersteund. In twee gevallen heeft de school binnen zes weken een OPP aangeleverd, in één situatie was er sprake van plaatsing in een zorginstelling.

- Inzet van een ouder consulent Passend Onderwijs.

Hoofdstuk 8 Financiën

8.1 Financieel resultaat 2015 versus begroting

SWV Utrecht PO

	Prognose 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2015 €	Verschil 2015 €
Baten				
lichte ondersteuning	4.497.208	4.497.208	4.622.022	124.814
zware ondersteuning	5.388.005	5.388.005	5.563.786	175.781
verevening zware ondersteuning	-1.368.824	-1.368.824	-1.420.415	-51.591
grensverkeer SBAO in	3.577	3.577		-3.577
overdrachtsverplichting van SBAO	253.797	253.797	98.384	-155.413
regeling schoolmaatschappelijk werk	325.443	325.443	334.420	8.977
geormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's	100.000	157.000	149.723	-7.277
Overige baten	-	-	85.720	85.720
Totale baten	9.199.206	9.256.206	9.433.639	177.433
afdracht SO, teldatum, (via DUO)	2.024.863	2.024.863	2.115.144	90.281
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbeko	-	-	191.468	191.468
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbesteding	-	-	-	-
grensverkeer SBAO uit	7.154	7.154	39.558	32.404
wettelijke verplichte herbesteding AB (pers) bij SO	279.885	279.885	242.116	-37.769
Programma 1: Management en ondersteuning	530.300	525.300	667.356	142.056
Programma 2: Zorgtoewijzing	239.250	239.250	126.224	-113.026
Programma 3: Basisondersteuning	2.625.930	2.625.930	2.620.462	-5.469
Programma 4: Ondersteuningsstructuur	677.000	677.000	575.656	-101.344
Programma 5: Overgangsregeling rugzakken	382.300	437.500	344.152	-93.348
Programma 6: Arrangementenbudget	706.000	1.175.000	686.866	-488.134
Programma 7: Professionalisering	60.000	60.000	41.168	-18.832
Programma 8: Toename SO leerlingen	-	-	-	-
Programma 9: Tussentijdse groei SO (1febr)	59.000	67.500	-	-67.500
Programma 10: Stelpost AWBZ-compensatie	115.000	115.000	-	-115.000
Programma 11: Onvoorzien	25.000	340.000	-	-340.000
Programma 12: Nader te bestemmen	-	-	-	-
Programma 13: Schoolmaatschappelijk werk	325.443	325.443	334.320	8.877
Programma 14: Reservering voor SBO activiteiten	253.797	253.797	-	-253.797
Programma 15: Opbouw weerstandsvermogen	100.000	100.000	-	-100.000
Programma 16: Fricie Stelselwijziging				
totaal programma's	6.378.905	7.221.605	5.638.320	-1.583.285
Totale lasten	8.410.922	9.253.622	7.984.490	-1.269.132
Resultaat	788.284	2.584	1.449.149	1.446.565

8.2 Analyse van de financiële situatie

Kengetallen

Weerstandvermogen

Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

- Kengetal: 46,87 (gerealiseerd); het streefgetal is: 20%

Solvabiliteit

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1

Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale vermogen) x 100%.

- Kengetal: 51,03 (gerealiseerd); het streefgetal is: 30

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%.

- Kengetal: 51,11 (gerealiseerd); het streefgetal is: 30

Liquiditeit (current ratio)

Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen

- Kengetal: 1,99 (gerealiseerd); het streefgetal is:1

Rentabiliteit

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen.

- Kengetal: 34,30 (gerealiseerd); het streefgetal is:10

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor is de verhouding van het geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde omzet: Totaal kapitaal / Totale Baten, of Balanstotaal/totaal baten.

- Kengetal: 90,15 (gerealiseerd); streefgetal bovengrens van 35-60

8.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het jaarresultaat bedraagt €1.449.149. Dit resultaat is ontstaan als het gevolg van het achterblijven van de aanvraag van arrangementen ad € 488.000 enerzijds en anderzijds nagenoeg geen stijging van de overheadkosten. Verder zijn de reserveringen voor onvoorziene kosten ad € 340.000 en SBO-activiteiten ad € 254.000 niet benut. Voor een nadere analyse zie punt 8.4.1 Analyse financieel resultaat.

8.4 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar

De totale balanswaarde is gestegen van € 1.390.808 naar € 3.808.761 Dit is als volgt te verklaren:

- Stijging crediteuren € 240.000. Het oude administratiekantoor heeft vanaf het moment, dat ze kennis namen van de keuze voor een nieuw administratiekantoor, nagenoeg geen betalingen en boekingen meer uitgevoerd in december 2015
- Stijging overige kortlopende schulden € 729.000. Zie verklaring crediteuren.
- Stijging algemene reserve € 1.449.000 ten gevolge van bestemming positief resultaat.

8.5 Analyse van het in de begroting opgenomen beleid

8.5.1 Analyse financieel resultaat

Het gerealiseerde resultaat is ten opzichte van de begroting € 1.347.000 hoger dan werd verwacht. Een specificatie van de belangrijkste verschillen:

- Hogere baten in de lichte en zware ondersteuning. Bij het opmaken van de begroting 2015 waren de bedragen per leerling voor het schooljaar 2015/2016 nog niet bekend.
- Overige baten zijn vrijvallen van gereserveerde kosten uit 2014 betreffende detachingskosten en overgangsregeling rugzakken
- Het aan het SWV af te dragen bedrag dat de SBO scholen aan zorgbekostiging te veel ontvangen van DUO (zorgbekostiging voor 2% van de leerlingen) is lager dan verwacht.
- De overdracht groei- en basisbekostiging was niet begroot.
- De kosten van management en ondersteuning zijn hoger dan begroot. Grootste verschillen zijn ICT-kosten € 50.000 en deskundigenadvies € 55.000.
- De in de begroting opgenomen detachings- en externe personeelskosten van de programma's Zorgtoewijzing en Advies en Ondersteuning zijn niet volledig benut als gevolg van een verschuiving naar Herbesteding AB en wijzingen in de WTF.
- Overgangsregeling Rugzakken. Definitieve afrekening valt € 93.500 lager uit o.b.v. laatste update gegevens.
- Voor € 488.000 minder arrangementen. Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van het budget maatwerkarrangementen van € 200.000 en we moeten constateren, dat het aantal aanvragen is afgenomen.
- Stelpost AWBZ-compensatie € 115.000. De werkelijke kosten van € 66.000 hadden betrekking op schooljaar 2014/2015 en zijn in zijn geheel opgenomen in 2014.
- In begroting € 340.000 aan onvoorziene kosten, echter niet benut.
- Reservering voor SBO activiteiten € 254.000. Per saldo ontvangt het SWV het bedrag aan teveel ontvangen zorgbekostiging minus het bedrag dat de SBO scholen voor de tussentijdse groei vergoed krijgen. Dit bedrag was gereserveerd voor initiatieven binnen het SBO, maar is niet benut.

Het gerealiseerde resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 € 955.000 hoger. Grootste oorzaak hiervan is het verschil in lengte van het boekjaar. De kosten en baten van 2015 hebben betrekking op het volledige kalenderjaar 2015. Een aantal kosten en baten van 2014 hebben betrekking op de periode augustus t/m december en een aantal over januari t/m december. De jaren zijn dus niet vergelijkbaar.

8.6 Treasuryverslag en verslag van het gevoerde Treasurybeleid

Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van internet spaarrekeningen. In 2015 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen staan op een rekening courant en zullen in 2016 overgeboekt worden naar een internetspaarrekening.

8.7 Model Risicobeheersing

De volgende onverwachte risico's kunnen zich voordoen.

Risico	Maximale impact per risico (a)	Kans dat risico zich voordoet (b)	Berekende verwachte impact (a x b)
Dalende leerlingaantallen	In stad Utrecht geen daling leerlingen verwacht, dus geen bedrag opnemen	1	€ 0
Deelname SO	Het deelnamepercentage van PO Utrecht ligt onder het landelijke gemiddelde. Tot oktober 2014 is er een stijging geweest van 11 leerlingen. Opnemen onverwachte stijging van 10 leerlingen.	2 (10%)	€ 10.000
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel	€ 420.000 (personeelskosten vast voor 5,1 fte)	4 (25 %)	€ 105.000
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	€ 420.000 (personeelskosten vast voor 5,1 fte)	4 (25 %)	€ 105.000
Juridische kosten ivm conflicten over toewijzing extra ondersteuning of TLV SO	€ 150.000	4 (25%)	€ 37.500

Arrangementenbudget uitgeput voor einde begrotingsjaar	Eerste 2 jaar significant minder arrangementen aangevraagd dan begroot. Risico gering, monitoren	2 (10 %)	
--	--	----------	--

De uiteindelijke gevolgen van een risico kunnen worden bepaald door de maximale financiële impact te vermenigvuldigen met de kans.

Kans:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Zeer onwaarschijnlijk | <5% |
| 2. Onwaarschijnlijk | 5% <> 10% |
| 3. Waarschijnlijk | 10% <> 25% |
| 4. Meer dan waarschijnlijk | 25% <> 50% |
| 5. Zeer waarschijnlijk | 50% <> 100% |

8.8 Governance ontwikkelingen (Interne beheersing en toezicht)

In 2015 functioneerde het bestuur als toezichhoudend orgaan. In de algemene bestuursvergadering van 21 april 2016 is er een besluit genomen, dat er een striktere scheiding komt tussen de bestuurlijke rol en de toezichhoudende rol. Dat wordt effectief gemaakt per 1/1/2017. In de periode vanaf 1 augustus tot 1 januari zullen daartoe de noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd.

8.9 Inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoording).

Het samenwerkingsverband werkt met een sluitende begroting en voorkomt dat scholen op hun lumpsum worden gekort, omdat er te veel leerlingen zijn in het SO.

Om dit te bewerkstelligen zal het SWV:

- haar financiële functie kwalitatief goed inrichten
- een planning & control cyclus opstellen en implementeren
- werken met gedetailleerd onderbouwde en sluitende, taakstellende begrotingen
- een bedrag onvoorzien opnemen in haar begroting
- werken met financiële tussenrapportages die voorzien zijn van onderbouwde eindejaarsprognoses
- de ontwikkeling van de leerlingenaantallen SO en SBO en TLV's nauwgezet monitoren
- de besteding van het arrangementenbudget monitoren

In control

Via uitwerking van bovenstaande voornemens wil het SWV financieel in control zijn. Desondanks kan het een organisatie overkomen dat er onvoorziene gebeurtenissen met financiële effecten plaatsvinden. Indien dit aan de orde is, zal binnen SWV PO Utrecht altijd allereerst de lopende exploitatie zo snel mogelijk aangepast worden (bepaalde begrote uitgaven schrappen om een verlies te vermijden of begrote uitgaven verhogen om onnodige positieve resultaten op te bouwen). Niet uitgesloten kan worden dat zich calamiteiten voordoen die van een dusdanige omvang zijn of zich op een dusdanig moment voordoen, dat de hiervoor beschreven werkwijze ontoereikend is. Bijvoorbeeld als de financiële strop zich zo laat in het jaar voordoet dat vrijwel alle begrote middelen al zijn uitgegeven, of dat de strop zo groot is dat bezuinigen niet (geheel) mogelijk is (omdat er al verplichtingen zijn aangegaan). Voor dergelijke situaties beschikt het SWV op haar balans over weerstandsvermogen.

8.10 Continuïteitsparagraaf

8.10.1 Leerlingenaantallen/FTE's

A 1

	2015	2016	2017	2018
Personele bezetting in FTE:				
-Bestuur/Management	1,00	1,00	1,00	1,00
-Ondersteunend personeel	4,10	4,90	4,90	4,90

Leerlingenaantallen

-Leerlingenaantallen per 31 dec	29.904	29.904	29.904	29.904
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Het SWV gaat uit van een continuering van het aantal leerlingen per 1/10/2015. Er is van uitgegaan, dat de deelnamepercentages in het speciaal (basis) onderwijs niet zullen stijgen.

8.10.2. MEERJARENBEGROTING

	31-dec-15	31-dec-16	31-dec-17	31-dec-18
ACTIVA				
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	101.170	86.463	86.755	80.381
<u>Totaal vaste activa</u>	101.170	86.463	86.755	80.381
Vlottende activa				
Vorderingen	14.576	14.576	14.576	14.576
Liquide middelen	3.693.015	3.407.957	5.119.527	7.353.464
<u>Totaal vlottende activa</u>	3.707.591	3.422.533	5.134.103	7.368.040
<u>Totaal activa</u>	3.808.761	3.508.996	5.220.858	7.448.421
PASSIVA				
Eigen vermogen	1.943.561	2.543.796	4.255.658	6.483.221
Voorzieningen	3.000	3.000	3.000	3.000
Kortlopende schulden	1.862.200	962.200	962.200	962.200
<u>Totaal passiva</u>	3.808.761	3.508.996	5.220.858	7.448.421

Toelichting balans

Investerings

In 2015 zijn investeringen verricht in ICT. In augustus 2017 worden de eerste ICT vervangingsinvesteringen verwacht.

Huisvestingsbeleid

Er is per 1 augustus 2014 een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Vecht en IJssel voor een periode van 3 jaar.

Voorzieningen

In de jaarrekening wordt een voorziening voor jubilea gevormd.

Financiering

SWV Utrecht PO belegt niet en houdt haar gelden aan bij de SNS Bank op een rekening courant en vanaf 2016 tevens op een spaarrekening.

Staat/Raming van Baten en Lasten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
Baten	2015	2016	2017	2018
<i>lichte ondersteuning</i>	4.622.022	4.791.868	4.821.101	4.821.101
<i>zware ondersteuning</i>	5.563.786	10.428.855	10.584.770	10.692.699
<i>verevening zware ondersteuning</i>	-1.420.415	-2.815.359	-2.448.186	-2.004.473
<i>grensverkeer SBAO in</i>	0	12.729	21.714	30.700
<i>overdrachtsverplichting van SBAO</i>	98.384	131.470	153.778	153.778
<i>regeling schoolmaatschappelijk werk</i>	334.420	323.229	323.229	323.229
<i>overige baten</i>	149.723	0	0	0
<i>geormerkte subsidies en bijdragen</i>	85.719	95.205	100.000	100.000
Totale baten	9.433.639	12.967.996	13.556.405	14.117.032
<i>afdracht SO, teldatum, (via DUO)</i>	2.115.144	4.680.128	4.786.018	4.786.018
<i>afdracht SO, peildatum, ondersteuningsbe</i>	191.468	153.332	153.332	153.332
<i>afdracht SO, peildatum, basisbekostiging</i>	0	59.051	59.051	59.051
<i>grensverkeer SBAO uit</i>	39.558	36.690	81.616	126.542
<i>overdrachtsverplichting aan SBAO</i>	0	0	0	0
<i>wettelijke verplichte herbesteding AB bij St</i>	242.116	481.714		
<i>Programma 1: Management & ondersteun</i>	667.356	603.974	604.100	604.100
<i>Programma 2: Zorgtoewijzing</i>	126.224	227.649	202.500	202.500
<i>Programma 3: Basisondersteuning</i>	2.620.462	3.139.920	3.139.920	3.139.920
<i>Programma 4: Ondersteuningsstructuur</i>	575.656	823.617	1.026.000	1.026.000
<i>Programma 5: Overgangsregeling rugzakke</i>	344.152	171.987	0	0
<i>Programma 6: Arrangementenbudget</i>	686.866	1.175.000	1.175.000	1.175.000
<i>Programma 7: Professionalisering</i>	41.168	40.000	40.000	40.000
<i>Programma 8: Toename SO leerlingen</i>	0	0	0	0
<i>Programma 9: Tussentijdse groei SO (1feb</i>	0	0	0	0
<i>Programma 10: Stelpost AWBZ-compensat</i>	0	0	0	0
<i>Programma 11: Onvoorzien</i>	0	20.000	100.000	100.000
<i>Programma 12: Nader te bestemmen</i>	0	0	0	0
<i>Programma 13: Schoolmaatschappelijk we</i>	334.320	323.229	323.229	323.229
<i>Programma 14: Reservering voor SBO act</i>	0	131.470	153.778	153.778
<i>Programma 15: Opbouw weerstandsverm</i>	0	100.000	0	0
<i>Programma 16: Frictie Stelselwijziging</i>	0	200.000	0	0
 totaal programma's	5.396.204	7.438.560	6.764.526	6.764.526
Totale lasten	7.984.490	12.367.761	11.844.544	11.889.470
Resultaat	1.449.149	600.235	1.711.862	2.227.563

Toelichting baten en lasten begroting 2016

Algemeen

Het SWV ontvangt in 2016 een hoger bedrag aan zware ondersteuning ten gevolge van de positieve verevening. De begroting 2016 sluit dan ook af met een positief saldo van € 600.235

In de meerjarenbegroting zien we vanaf 2016 t/m 2021 toenemende resultaten ten gevolge van de positieve verevening.

Gezien de financiële positie en mogelijkheden van het SWV is er ruimte om een aantal extra programma's op te nemen in de begroting en om enkele andere programma's te intensiveren. Hieromtrent zijn een aantal mogelijkheden:

- Extra KTO plekken: 2 tbv het SO, 4 tbv het SBO en 5 tbv het BAO
- Audit van de basisondersteuning
- Ophoging van de basisondersteuning van € 105 naar € 120 p/leerling
- 1 extra FTE ouderconsulent A&O

Daarnaast zal het positieve resultaat nog zodanig zijn, dat er mogelijkheden zijn om te reserveren voor een aantal bestemmingen:

- Op dit moment zijn er 80 niet leerplichtige leerlingen, die wellicht in de toekomst wel in aanmerking komen voor passend onderwijs.
- Gevolgen vluchtelingen problematiek voor het passend onderwijs
-

Het SWV zal zich het komende jaar beraden over wat te doen de financiële mogelijkheden.

Aannames

De leerlingenaantallen zijn de indicatoren voor het beschikbare budget voor het ondersteuningsplan. In de begroting 2016 zijn de laatste cijfers uit Kijkglas van 16 november gehanteerd:

- Het aantal leerlingen basisschool per teldatum 1/10/2015 is 29.388 leerlingen. Het definitieve aantal wordt bekend in december.
- Uitgegaan van 516 leerlingen per 1/10/2015 in het SBO. Het deelnamepercentage komt hiermee op 1,7 % en blijft nog steeds onder de 2%.
- Het totaal aantal SO leerlingen is met 27 leerlingen gestegen naar 430. Het betreft alleen leerlingen in de categorie 1 < 8 jaar.

De totale baten van de begroting bedragen € 12.968.000. De lasten van de begroting, inclusief de afdracht aan het SO zijn € 12.368.000. De activiteiten van het ondersteuningsplan hebben een totale omvang van € 7 miljoen. Ruim 5,4 miljoen gaat in geld of in natura rechtstreeks naar de deelnemende scholen.

Baten

- **Budget lichte ondersteuning** € 4.791.800
Het SWV ontvangt een bedrag van € 164 aan lichte ondersteuning per basisschoolleerling.
- **Budget zware ondersteuning** € 10.428.800
Het volledige budget voor de zware ondersteuning minus verevening ontvangt het SWV vanaf augustus 2015. Dit is een bedrag van € 350 per leerling op jaarbasis. Hiervan moet ook de ondersteuningsbekostiging van het SO betaald worden
- **Verevening** -€ 2.815.000
Het SWV heeft te maken met een positieve verevening van € 2,8 miljoen. Dit bedrag wordt vanaf augustus 2015 trapsgewijs in mindering gebracht op het zware ondersteuningsbudget, totdat in het kalenderjaar 2021 het volledige bedrag van € 10,8 miljoen ter beschikking is. Dit betekent dat het SWV € 7.601.000 ontvangt voor zware ondersteuning in 2016.
- **Grensverkeer Speciaal Basisonderwijs** € 12.700
Omdat het oude grensverkeer vervalt met de invoering van Passend Onderwijs is hiervoor een zeer beperkt bedrag opgenomen.
- **Overdrachtsverplichting van Speciaal Basisonderwijs** € 131.500
De afspraak is dat het bedrag dat de SBO scholen de zorgbekostiging, die zij te veel ontvangen van DUO (zorgbekostiging voor 2% van de leerlingen) afdragen aan het SWV. De bedragen verschillen per school, afhankelijk van het deelnamepercentage van de betreffende SBO school. Het totale bedrag wordt gereserveerd voor ontwikkelactiviteiten op het SBO.
- **Overige baten** € 323.200
Dit is de OCW subsidie voor schoolmaatschappelijk werk.
- **Geormerkte baten voor de programma's** € 95.000
Dit is een subsidie die bij de gemeente is aangevraagd voor de activiteiten in het platform 2-4 jarigen; deze gelden worden ook voor dit doel ingezet

Lasten

- **Afdracht SO** € 4.892.000
Dit is inclusief afdracht tussentijdse groei SO ondersteuningsbekostiging € 153.000 en basisbekostiging € 59.000.
- **Grensverkeer SBAO** € 36.700.
- **Verplichte besteding AB bij SO** € 481.800
Voor 2016 geldt voor de voormalige middelen een maximale herbestedingsverplichting van € 481.800. Over de invulling van deze herbestedingsverplichting is overleg gaande. Uitgaande van het tripartiete akkoord en het ingezette beleid van het SWV zal uiterlijk 2016 hierover een gesprek met de besturen en vakbonden moeten worden geïnitieerd.
- **Progr.1 Directie en ondersteuning** € 604.000.
Dit betreft personele lasten (formatieplaatsen voor directeur en beleidsmedewerkers, managementondersteuning, externe advisering) huisvestings- en kantoorkosten en adm. lasten. Stijging/daling kosten tov begroting 2015:
 - Wegens ziekte externe vervanging van 1 beleidsmedewerker tot uiterlijk 1/11/16 € 70.000
 - 1 secretariael-administratief medewerker opgenomen tbv diverse licht administratieve werkzaamheden, die nu uitgevoerd worden door beleidsmedewerkers. € 28.000

- Daling inhuurkosten deskundigenadvies en PR -/- € 25.000
- **Progr.2 Ondersteuningstoewijzing** € 227.700
In dit programma zijn de activiteiten van de Commissie van Toelating ondergebracht.
Inhuur extern 2 dagen per week € 65.000. Ter overweging om een vast dienstverband aan te bieden.
Per 1/8/16 eindigt het detachingscontract van 0,5 medewerker. WTF dienstverbanden van 2 gedetacheerde medewerkers zijn verlaagd van 0,5 naar 0,3.
- **Progr.3 Basisondersteuning** € 3.139.920
De scholen ontvangen € 105 per leerling voor het versterken van de basisondersteuning.
- **Progr.4 Ondersteuningsstructuur** € 823.600
In het SWV is een team Advisering en Ondersteuning, in totaal 7,6 formatieplaatsen; deze medewerkers zijn aangesteld bij diverse schoolbesturen en worden via dienstverleningsovereenkomsten ingezet. De medewerkers geven advies en ondersteuning. Zij adviseren de school vanuit hun expertise gebied bij vragen en ondersteunen de scholen bij het aanvragen van arrangementen.
Stijging/daling kosten tov begroting 2015:
 - Stijging vaste medewerkers 0,2 WTF
 - Wijziging CAO niet inzetbare uren. Totaal 19 % uitval geeft een stijging van 1,5 fte en een bedrag van € 110.000.
 - Inhuur expertise hoogbegaafdheid
 - Inhuur externe ondersteuning A&O
- **Progr.5 Overgangsregeling rugzakken** € 172.000
Op basis van de overgangsregeling hebben scholen voor bepaalde groepen leerlingen recht op de voormalige LGF middelen. Deze regeling geldt tot augustus 2016.
- **Progr.6 Arrangementenbudget** € 1.175.000
Dit is het budget dat bestemd is voor individuele onderwijsarrangementen. Het bedrag dat vrijkomt uit het voormalige rugzakbudget is hier aan toegevoegd. In dit budget is € 200.000 opgenomen voor crisisplaatsingen en projecten rond thuiszitters.
- **Progr. 7 Professionalisering** € 40.000
Budget voor studiedagen en themabijeenkomsten
- **Progr.8 Toename SO leerlingen (risico)**
Niet meer relevant voor 2016 ivm berekende tussentijdse groei SO.
- **Progr.9 Tussentijdse groei SO leerlingen**
Dit staat opgenomen onder afdracht SO (€ 153.000 en € 59.000).
- **Progr.10 Stelpost AWBZ compensatie**
Niet meer relevant voor 2016.
- **Progr.11 Onvoorzien** € 20.000
- **Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk** € 323.200
Ontvangen OCW subsidie gaat naar buurtteams.
- **Progr.14 Reservering voor SBO activiteiten** € 131.500
Het bedrag dat SBO scholen te veel ontvangen aan zorgbekostiging is bij het SWV gereserveerd voor activiteiten op SBO scholen.
- **Progr.15 Opbouw weerstandsvermogen** € 100.000
- **Progr.16 Frictie Stelselwijziging** € 200.000
Dit is nader in te vullen bij een eventuele stelselwijziging van de huidige ondersteuningsstructuur.

8.11 OVERIGE RAPPORTAGES

8.11.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

In de planning & control cyclus zijn de volgende rapportages vastgelegd:

- Vastlegging begroting en MJB in december lopend boekjaar
- Tussentijdse financiële rapportages (MARAP) 3x per jaar, waarbij inzicht wordt gegeven in de realisatiecijfers versus begroting met een analyse van de verschillen.
- Jaarlijks update van de risico management analyse
- Opstelling financieel jaarverslag voor 1 juni T+1
- Opstelling bestuur verslag voor 1 juni T+1
- Jaarlijkse update administratie organisatie en interne beheersing (AO / IB)

Het SWV heeft een financieel reglement waarin de beschrijving van de financieel-administratieve organisatie en de risico analyse is vastgelegd.

De verwerking van financiële transacties zijn uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk. Dit geldt ook voor de personeels- en salarisadministratie. De gemaakte afspraken hierover zijn vastgelegd in het Service Level Agreement. Groenendijk is gecertificeerd. De processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor krijgen zij een TPM-verklaring.

8.11.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

1. Risico's ten aanzien van personeel:
Kosten i.v.m.verlof, ziekteverzuim, arbeidsconflicten, niet functioneren van personeel in dienst of gedetacheerd.
Maatregelen: -Nieuw formatieplan Advies & Ondersteuning en TLC
-Update Ondersteuningsplan 2016.
2. Rechtszaken i.v.m. conflicten over toewijzing extra ondersteuning en/of TLV's voor SO.
Maatregelen: -transparante vastlegging en monitoring dossiers
-reservering treffen als risicodekking.

Hoofdstuk 9 Bijlagen

BIJLAGE 1 AANGESLOTEN BESTUREN

Het Samenwerkingsverband Utrecht 26.01 Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO) heeft een stichtingsvorm. Bij de oprichtingsakte van het SWV waren 19 schoolbesturen betrokken. Op 31 december 2015 waren er dat 17. Op basis van de teldatum 1 oktober 2015 was de verdeling als volgt.

Bestuursnr.	Bestuur	Aantal lin	%
30709	Stichting Hindoe Onderwijs	66	0,2
32099	SRKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilen	3.200	10,9
33268	Schoolvereniging 'Agatha Snellen'	220	0,7
40077	Stichting Noor	212	0,7
40390	SIOU	379	1,3
41226	Stichting Monton	359	1,2
41400	Stg. Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	9.891	33,6
41646	VGPO-WN	204	0,7
49180	Utrechtse Schoolvereniging	218	0,7
62662	Stg. Protestants Chr. Onderwijs Utrecht	7.306	24,8
71502	Stg. voor Freinetonderwijs Utrecht	232	0,8
72087	Coöperatie De Vrije School UA	325	1,1
77052	Stg. Overvecht Zuid Katholiek Onderwijs	669	2,3
77091	Ned. Instituut v. Kathedrale Kerkmuziek	75	0,3
77195	Katholieke Scholenstichting Utrecht	6.089	20,7
	Totaal	29.455	

BIJLAGE 2 SAMENSTELLING EN OMVANG BUREAU SWV

Functie	Taakomvang	
Medewerker facilitaire zaken	0,8 fte	Dienstverband SWV
Office manager en HRM taken	0,8 fte	Dienstverband SWV
Beleidsmedewerker financiën	0,5 fte	Dienstverband SWV
Beleidsmedewerker onderwijs	2,0 fte	Dienstverband SWV
Directeur	1,0 fte	Dienstverband SWV
TOTAAL	5,1 fte	

Taak	Taakomvang	
Onderwijsadviseur	0,8 fte	Dienstverleningsovereenkomst
Medewerker Advies en Ondersteuning	0,8 fte	Dienstverleningsovereenkomst
Medewerker Advies en Ondersteuning	0,6 fte	ZZP overeenkomst
Toelaatbaarheidscommissie	1,5 fte	Dienstverleningsovereenkomst
TOTAAL	5,1 fte	

Checklist indicatoren SBO

Deze checklist is een middel om transparant te kunnen beschikken. Het is nadrukkelijk niet zo dat alle kenmerken bekend moeten zijn; als we maar genoeg weten om te beslissen. Niet de optelling van de indicatoren geeft de doorslag. Het is een uitgangspunt voor het gesprek.

De checklist bevat vier delen:

- A. Kenmerken van het kind
- B. Kenmerken van het onderwijs (de leerkracht, de groep, de school)
- C. Kenmerken van de ouders/opvoeders/verzorgers
- D. Conclusie: besluit van de TLC

A. Kenmerken van het kind

- Zijn de kindkenmerken vertaald in pedagogisch - didactische ondersteuningsbehoeften en gewenst onderwijsaanbod?
- Is het duidelijk wat dit kind nodig heeft?

	<i>Kenmerken kind</i>	<i>Argument voor SBO</i>	<i>Argument tegen SBO</i>	<i>Onbekend</i>
1	Zijn er vanuit de beleving van het kind aanwijzingen dat deze (of een andere) reguliere school dit kind niet de ondersteuning kan bieden die het nodig heeft? Bijvoorbeeld door:			
	Gaat het kind graag naar school en komt het vrolijk thuis?			
	Is de schoolbeleving van het kind positief qua schoolwerk?			
	Voelt het kind zich sociaal aanvaard op school; heeft het vriendjes op school?			
	Heeft het kind een goede band met de leerkracht?			

2	Zijn de didactische ondersteuningsbehoeften van het kind zodanig 'speciaal' dat deze (of een andere) reguliere school het gewenste onderwijsaanbod niet kan bieden? Bijvoorbeeld door:			
	Is er sprake van een ernstige leerstoornis (zoals dyslexie, dyscalculie, NLD) (afgrenzing cluster-2).			
	Is er sprake van een sterk disharmonisch intelligentieprofiel			
	Is er sprake van een zwakke intelligentie. (afgrenzing cluster-3 / ZMLK.)			
	Is er sprake van een hardnekkige leer- of ontwikkelingsachterstand. De achterstand bij lezen, rekenen en spelling is ondanks extra hulp gelijk gebleven.			
	Maakt het kind didactisch minder vooruitgang dan je mag verwachten (gaat het leerrendement achteruit)			
3	Zijn de pedagogische ondersteuningsbehoeften van het kind zodanig 'speciaal' dat deze (of een andere) reguliere school het gewenste onderwijsaanbod niet kan bieden? Bijvoorbeeld door:			
	(Zeer) storende gedragsproblemen (afgrenzing met cluster-4 school)			
	Ernstige emotionele problemen			
	Ernstige sociale problemen			
	Psychiatrische stoornis, zoals ADHD, ASS of een gedragsstoornis waardoor een specifieke ondersteuning nodig is (afgrenzing cluster 4)			
4	Zijn er zulke hardnekkige Werkhoudings problemen dat deze (of een andere) reguliere school dit kind niet de ondersteuning kan			

	bieden die het nodig heeft? Bijvoorbeeld door:			
	Sterk gebrek aan motivatie.			
	Niet zelfstandig kunnen werken/plannen.			
	Ernstige concentratieproblemen.			
	Extreme faalangst of een negatief zelfbeeld			
5	Overig:			

B. Kenmerken van het onderwijs (leerkracht, groep, school)

- Is duidelijk of de huidige school het gewenste onderwijsaanbod kan bieden aan de beschreven ondersteuningsbehoefte kan voorzien?
- Is een bao - bao verwijzing overwogen?

	<i>Kenmerken van het onderwijs (leerkracht, groep, school)</i>	<i>Argument voor SBO</i>	<i>Argument tegen SBO</i>	<i>Onbekend</i>
1	Heeft de school voldoende extra ondersteuning geboden; zijn er recente handelingsplannen/ OPP of is er een eigen leerlijn? (heeft de leerling binnen school minimaal een half jaar ondersteuning ontvangen toegespitst op de ondersteuningsbehoefte en is dit terug te vinden in recente handelingsplannen/ OPP met geëvalueerde SMARTI doelen)			
2	Was de extra ondersteuning binnen de school, ondanks een goede uitvoering ontoereikend? Is voldaan aan de cyclus handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Is de extra			

	ondersteuning goed geëvalueerd en zijn op basis daarvan vervolg stappen genomen.			
3	Kan deze school dit kind - eventueel met een arrangement - handhaven?			
4	Zijn deze - en de toekomstige - leerkracht gemotiveerd om dit kind de extra ondersteuning te bieden die het nodig heeft?			
5	Kan deze school goed omgaan met verschillen (adaptief onderwijs)?			
6	Accepteren de andere kinderen uit de groep dat dit kind 'anders' is; is het kind sociaal aanvaard binnen de groep?			
7	Bij een grote leerachterstand: is deze school bereid de einddoelen zodanig bij te stellen dat het kind deze - met extra hulp - kan bereiken?			
8	Kan het kind met een aangepast programma ongeveer dezelfde einddoelen behalen als in het SBO? (prognose van de leerontwikkeling inschatten)			
9	Is er een andere basisschool die aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen en het gewenste onderwijsaanbod kan bieden?			
10	Kan een deel van de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, met behulp van een arrangement worden gerealiseerd?			
11	Kan een deel van de extra ondersteuning die het kind nodig heeft met behulp van steun buiten de school gerealiseerd worden?			
12	Zijn de belangen van andere leerlingen in het geding door deze leerling?			
13	Overig			

--	--	--	--	--

	<i>Afgrenzing speciaal onderwijs</i>	<i>Argument voor SBO</i>	<i>Argument tegen SBO</i>	<i>Onbekend</i>
1	Zijn de ondersteuningsbehoeften en het gewenste onderwijsaanbod meer passend bij een cluster 2 school?			
2	Zijn de ondersteuningsbehoeften en het gewenste onderwijsaanbod meer passend bij een cluster 3 school?			
3	Zijn de ondersteuningsbehoeften en het gewenste onderwijsaanbod meer passend bij een cluster 4 school?			

C. Kenmerken van de thuissituatie en wensen van ouders/opvoeders

- Is de visie van ouders op handhaven regulier onderwijs en verwijzen naar SBO duidelijk?

	<i>Kenmerken van de ouders/opvoeders</i>	<i>Argument voor SBO</i>	<i>Argument tegen SBO</i>	<i>Onbekend</i>
1	Hebben ouders vertrouwen in de huidige (of een andere) reguliere basisschool?			
2	Spreekt uit het het OPP dat ouders mee genomen zijn in het proces en de mening van de school delen?			
3	Vinden ouders dat het SBO hun kind meer kan bieden dan regulier onderwijs?			
4	Is de samenwerking huidige reguliere school - ouders goed?			

5	Is begeleiding vanuit de jeugdzorg een betere manier om de sociaal-emotionele problemen aan te pakken dan plaatsing in SBO?			
6	Was de extra ondersteuning buiten de school (zoals intensieve leeshulp, therapie of een sociale vaardigheidstraining), ondanks een goede uitvoering ontoereikend?			
7	Overig			

D. Conclusie: besluit van de TLC

1 Analyse van de argumenten.

	Argumenten voor SBO	Argumenten tegen SBO	Vragen
Kindkenmerken			
Onderwijskenmerken			
Ouder/opvoeder kenmerken			

BIJLAGE 4 INDICATOREN SO

Indicatoren cluster 4 (zie schoolondersteuningsprofielen):

1. Het gaat hierbij om leerlingen met een specifieke onderwijs-
ondersteuningsbehoefte vanwege:
 - Ernstige emotionele problemen, ernstige gedragsproblemen en/of ernstige ontwikkelingsproblemen
2. Er is sprake van integrale problematiek (school, thuis, vrije tijd)
3. Er heeft hulpverlening gericht op het gedrag plaatsgevonden met onvoldoende resultaat voor het onderwijs **of** er is een reden waarom dat niet heeft plaatsgevonden
4. Uit het groeidocument (en onderliggende documenten) blijkt dat de school handelingsverlegen is en dat de leerling niet voldoende heeft aan de sterke basis van de school ook niet met steun waar nodig **of** het SBO
5. De ondersteuningsroute binnen de school is aantoonbaar gevolgd op een handelingsgerichte manier
6. Er is een OPP

Indicatoren cluster 3 (zie schoolondersteuningsprofielen):

1. Het gaat hierbij om leerlingen met een specifieke onderwijs-
ondersteuningsbehoefte vanwege:
 - Een verstandelijke beperking (zeer moeilijk lerend) **of**
 - Een lichamelijke beperking (een of meer stoornissen in structuur of functie, die gepaard gaan met motorische beperkingen) **of**
 - Een meervoudige beperking (lichamelijke beperking in combinatie met IO lager dan 70 **of**
 - Een Ernstig meervoudige beperking IQ lager dan 35 **of**
 - Langdurig somatisch ziek zijn (chronisch lichamelijke, neurologische of psychosomatische).
2. Er is sprake van een structurele beperking in de onderwijsparticipatie blijkend uit leerachterstanden of het ontbreken van algemene leervoorwaarden.
3. Er is onvoldoende effect door extra zorg vanuit van zorg- en hulpverleningsinstanties.
4. Uit het groeidocument (en onderliggende documenten) blijkt dat de school handelingsverlegen is en dat de leerling niet voldoende heeft aan de sterke basis van de school, ook niet met steun waar nodig **of** het SBO
5. De ondersteuningsroute binnen de school is aantoonbaar gevolgd op een handelingsgerichte manier
6. Er is een OPP