(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

2020

St. SWV Utrecht PO te Utrecht

SWV Utrecht PO
goed voor elkaar

GROENENDIJK
onderwijsadministratie

Bezoekadres Trapezium 210, Sliedrecht
Postadres Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht
T (0184) 41 25 07
http://www.groenendijk.nl/ 20/05/21 v.01

INHOUDSOPGAVE

A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG

Bestuursverslag	1
Verslag Toezichthouder	93
Kengetallen	96

B JAARREKENING

B1 Grondslagen	97
B2 Balans per 31 december 2020	102
B3 Staat van baten en lasten 2020	104
B4 Kasstroomoverzicht 2020	105
B5 Toelichting behorende tot de balans	106
B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten	111
B7 Overzicht verbonden partijen	117
B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen	118
B11 Gebeurtenissen na balansdatum	119
B12 Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat	120
B13 Formulier goedkeuring/vaststelling	121

C OVERIGE GEGEVENS

C1 Controleverklaring	122

SWV Utrecht PO

goed voor elkaar

BESTUURSVERSLAG 2020

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Voorwoord en leeswijzer 4
1.1 Voorwoord 4
1.2 Leeswijzer 6
Hoofdstuk 2 Treasury-beleid 8
2.1 Beschrijving van het beleid mbt beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft 8
2.2 Uitvoering van dit beleid in de praktijk 8
Hoofdstuk 3 Visie en besturing 9
3.1 Visie 9
3.2 Besturing 10
3.2.1 Juridische structuur 10
3.2.2 Interne organisatiestructuur 11
3.2.3 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders 11
3.3 Naleving branchecode 11
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 11
3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt 11
3.3.3 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 11
3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 12
3.5 Omgeving 12
3.5.1 Afhandeling van klachten 12
3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. internationalisering 12
3.5.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het veld 13
Hoofdstuk 4 Risicomanagement 16
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 16
4.2 Analyse van de vermogenspositie van het samenwerkingsverband 19
4.3 Analyse van de situatie in het SWV in relatie tot tijdelijk beschikbare extra middelen 19
4.4 De bestedingsdoelen 20
4.5 Doorkijk 22
4.6 Monitoring en verantwoording 22
4.7 Besluitvorming over het bestedingsplan 23
4.8 Risicoprofiel 25
4.8.1 Rapportage over de aanwezigheid en werking van interne risicobeheersings- en controlesysteem 25
Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering 26
5.1 Bedrijfsvoering 26
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 26
5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel 27
5.1.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 27
5.1.4 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting 29
5.1.5 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot vorig jaar 33
5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met voorgaand jaar) 35
5.1.7 Kengetallen voor de beoordeling van de financiële positie 36
5.1.8 In control statement (facultatief voor alle sectoren) 37
5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 37
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 37
5.2.1.1. Ondersteuningsplan 2020-2024 37
5.2.1.2. Ambities inhoudelijk jaarplan 2020 39
5.2.1.3. Beantwoording WEET-vragen inhoudelijk jaarplan 39
5.2.1.4 Ontwikkelingen aantallen leerlingen bao, sbo en so 48
5.2.1.5 Ontwikkelingen aantallen consulten, extra ondersteuning en tlv sbo en so 54
Hoofdstuk 6 Toekomstige ontwikkelingen 57
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 57
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg 57

6.1.1.1 Inhoudelijk jaarplan 2021 57
6.1.1.2 Versterkte organisatiestructuur 57
6.2 Continuïteitsparagraaf 59
6.2.1. A.1 Kengetallen T, T+1, T+2 en T+3 59
6.2.1.1 Ontwikkeling personele bezetting 59
6.2.1.2 Ontwikkeling aantal leerlingen in Nederland en in gemeente Utrecht 59
6.2.2 Prognoses leerlingaantallen op de langere termijn 60
6.2.3 A.2 Meerjarenbegroting: T, T+1, T+2 en T+3 62
6.2.3.1 Toelichting Balans 63
6.2.3.2 Staat van baten en lasten 64
6.2.3.3 Toelichting op de verwachte ontwikkelingen in de staat van baten en lasten 66
Resultaatontwikkeling meerjarenbegroting 66
Indicatoren leerlingen aantallen 68
Baten 69
Lasten 69
Bijlage 1: Tussenrapportages inhoudelijk jaarplan – januari t/m december 2020 77
Bijlage 2: Inhoudelijk jaarplan 2021 84
Bijlage 3: verantwoording subsidie Team Jonge Kind 88

Hoofdstuk 1 Voorwoord en leeswijzer

1.1 Voorwoord

Op 12 maart als in Italië de ziekenhuizen volstromen, stelt het bestuur het Ondersteuningsplan 2020-2024 van ons SWV vast. Na afloop van de bestuursvergadering rijd ik naar Woerden om met collega's van het Netwerk Midden Nederland te spreken. Tijdens ons gesprek staat de TV aan, om 18 uur wordt een persconferentie aangekondigd.

Op 13 maart volgt het bericht dat vanavond alle cafés en restaurants zullen sluiten, op maandag volgen alle scholen. Mensen wordt gevraagd thuis te gaan werken.

Het SWV is bereikbaar en gaat zoveel mogelijk (online) door met werkzaamheden. We delen onze kennis. Met elkaar zijn we extra alert op kinderen die zich, zeker tijdens deze crisis, in kwetsbare omstandigheden bevinden. Samen met onze kernpartners spannen we ons in om een vangnet te vormen voor deze kinderen. Net als altijd zijn we beschikbaar om mee te denken als scholen zorgen hebben over kinderen.

De Utrechtse infrastructuur op onderwijs en zorg voor jeugd is zo stevig dat ze ook - of juist - in crisis het fundament blijft waarop we samenwerken. Er zijn veel (virtuele) overleggen waarin gezamenlijk wordt opgetrokken en waarin de kernpartners meedenken bij de uitdagingen waar o.a. onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp voor staan in deze periode. In het stedelijk bestuursoverleg Onderwijs-Jeugd spreken leidinggevenden van de kernpartnerorganisaties, Veilig Thuis en diverse gemeentelijke afdelingen elkaar wekelijks. Daarnaast vinden er diverse overleggen plaats met dezelfde onderwerpen met de teamleiders van kernpartners en van sociale wijkorganisaties zoals JoU, Dock, SportUtrecht. Om de lijnen met het onderwijs korter te maken organiseert het SWV een wekelijkse call met alle PO schoolbesturen. Een mooi moment dat goed bezocht wordt en waar veel ervaringen worden gedeeld en afstemming wordt gezocht. En natuurlijk worden in de Utrechtse Onderwijsagenda bestuurlijke agendapunten uit deze bovenstaande overleggen geagendeerd. Het SWV speelt in deze overleggen een verbindende rol.

Zeker in deze tijden van corona is het goed om zo'n basis te hebben voor ons handelen waarop we altijd terug kunnen vallen. In vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Vertrouwen hoop ik ook terug te zien in onze samenwerking met alle partners. Vertrouwen dat we samen gewoon doen wat nodig is. Onze aangepaste werkwijze op het gebied van arrangeren is denk ik een mooi voorbeeld daarvan.

Op 14 december wordt de tweede lockdown afgekondigd. 'In het begin leek het een soort sport, volhouden, maar de tweede golf is minder vol van optimisme. De menselijke geschiedenis is er een van verbinding, maar nu is er geen contact mogelijk,' zo beschreef Dirk de Wachter de situatie op het moment beeldend.

Mensen zoeken in hun leven naar betekenis en relevantie. In die zin is het in deze tijden extra betekenisvol om in het SWV samen te werken. We blijven het belang van het kind voorop stellen en altijd vragen wat er nodig is, maatschappelijke vraagstukken verbinden aan ons handelen omdat we het goede willen doen, en onze ambities en onze koers voor ogen houden. Indachtig ons motto 'Goed voor elkaar' besteden we consistent aandacht aan hoe het met iedereen gaat, bijvoorbeeld door de roadtrip die ik in mei langs alle collega's thuis maakte met de #goedvoorelkaarreep, de #goedvoorelkaar sleutelhanger van hout uit de Utrechtse Dom, de #goedvoorelkaar kerstborrel in de

online WONDER omgeving met een pakket van #supportyourlocals en de #goedvoorelkaar playlist met liedjes van en voor ons op Spotify. We sturen kaartjes, gedichten, bloemzaadjes en lichtwensen naar elkaar. Dat is een mindset die past bij ons verhaal.

Ondertussen in 2020

- presenteren we ons nieuwe Ondersteuningsplan voor de komende vier jaar.
- ontwikkelen we van daaruit een nieuwe kwaliteitsaanpak ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN,
- verhuizen we naar een plek die bolstaat van mogelijkheden voor ontmoeting,
- presenteren we een nieuw logo en een daarbij horende huisstijl,
- bouwen we een nieuwe website over wie we zijn, wat we doen en wat we daarmee bereiken, met praktijkverhalen waarin professionals vertellen over onze samenwerking,
- ontwikkelen we nieuwe online manieren om elkaar te ontmoeten en kennis te delen,
- verkennen we hoe we onze interne organisatiestructuur kunnen versterken en hoe ons governance model daarin mee kan groeien,
- ontvangen we het definitieve inspectierapport met een positief eindoordeel,
- verkennen we hoe we de sterke basis op scholen kunnen versterken en voeren we het gesprek over inclusie,
- breiden we ons HB-aanbod verder uit en starten we een stedelijke expertiseteam HB samen met scholen met HB-aanbod,
- ontvangen we de volledige subsidie voor ons plan voor een stedelijk team Jonge Kind samen met kernpartners en kinderopvangorganisaties,
- versterken we onze samenwerking met Sterk VO,
- verdiepen we op de Utrechtse kernpartneraanpak als inspiratieregio,
- denken en doen we krachtig mee met de landelijke ontwikkelingen rondom de verbeteraanpak passend onderwijs, kansengelijkheid en het COVID-virus.

Ruim een jaar voorbij. Een jaar waarin van ons een grote mate van levenskunst, flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd werd. Een jaar waarin mooie nieuwe initiatieven ontstonden zoals het Stadsnetwerk Gelijke Kansen en we elkaar (anders) bleven vasthouden.

En dat zullen we blijven doen, ook in 2021. Samen werken aan het Nationaal Programma Onderwijs, het Deltaplan Jeugd en al die andere steunprogramma's voor het funderend onderwijs die nu bedacht worden. Om altijd weer terug te keren naar de bedoeling, dat waar we het allemaal voor DOEN, en waar we ten diepste van ZIJN:

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is zodat ieder kind in de stad Utrecht een passende onderwijsplek heeft. Om dat te realiseren, delen we onze expertise met iedereen die, net als wij, altijd aansluit bij de behoeften van een kind.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Jetta Spaanenburg
Directeur SWV Utrecht PO

1.2 Leeswijzer

In onderstaande tabel belichten wij de belangrijkste punten zoals die in de overige hoofdstukken van het bestuursverslag verder worden uitgewerkt. In bijlage 1 is het volledig overzicht opgenomen.

Ambitie	Resultaten 2020
Sterke basis	• De werkgroep Sterke Basis is geformeerd waarbij 6 schoolbesturen met elk twee afgevaardigden deelnemen aan de werkgroep. Zij zijn allemaal gekoppeld aan twee andere schoolbesturen, zodat alle schoolbesturen op de hoogte gehouden worden en hun input kunnen leveren voor de werksessies. • De werkgroep dyslexie maakt een doorstart met een projectleider vanuit de Gemeente.
Extra ondersteuning	• De werkgroep Arrangeren is volgens een lerende aanpak aan de slag gegaan met de aangepaste werkwijze arrangeren. Alle consulenten van het SWV hebben deelgenomen in de pilot en starten per 1 januari 2021. • Scholen staan open voor de zienswijze om een arrangement niet enkel te richten op de individuele leerlingen. Consulenten richten zich in de Startgesprekken en tijdens het arrangeren op dit aspect. • Enkele werkgroepleden hebben een clusterarrangement opgepakt maar het vroeg om meer kaders, afspraken en aanpassingen in het systeem. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen clusterarrangementen verder structureel worden vormgegeven op basis van een vastgestelde procedure.
Verbinding onderwijs en jeugdhulp	• De kernpartnergesprekken zijn geëvalueerd op veel verschillende tafels. Zowel bij de kernpartners en bij diverse schoolbesturen zijn de KPO's besproken. Vervolgens zijn de over het algemeen positieve ervaringen met elkaar gedeeld en besproken in het Stedelijk KPO. De vaste agenda wordt veelal goed gebruikt en ondersteunt structuur en doelmatigheid. • We versterken de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd door onze actieve rol als inspiratieregio in het programma Mét Andere Ogen.
Kwaliteit	• In de bestuursvergadering van oktober is gesproken over de huidige governance-structuur. Een kleine groep bestuurders en de voorzitter bereiden het gesprek voor in twee sessies: WAAROM willen we de structuur veranderen (en als we dat willen WAT willen we dan veranderen?). In december 2020 is tijdens de bestuursvergadering een gespreksnotitie van de kleine groep bestuurders en de voorzitter besproken. Naar aanleiding van deze gespreksnotitie is besloten tot uitwerking van de verschillende modellen en het formuleren van een advies voor de bestuursvergadering van maart 2021. • Het SWV is in maart een pilot Samenwerkingsgesprekken gestart. Dit zijn gesprekken tussen de school en de consulent waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van de samenwerking. De positieve ervaringen tijdens de pilot hebben geresulteerd in een advies aan de directeur om deze Samenwerkingsgesprekken toe te voegen aan het handelingsrepertoire van de consulenten. • De kwaliteitsaanpak ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN wordt steeds breder in de organisatie gebruikt. De doe-kaarten zijn te vinden op de nieuwe website, die is ingericht naar de indeling ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN. Er is gekeken naar de interne organisatiestructuur en de bijbehorende functieprofielen. De kerncompetenties van de medewerkers zijn herschreven en hebben gediend als kapstok voor alle ontwikkelgesprekken die in november gevoerd zijn.

Specialistische ondersteuning	• Het overstap arrangement is bij zowel reguliere als speciale (basis) scholen nog vrij onbekend. Het overstap-arrangement heeft vanuit de werkagenda dekkend aanbod S(B)O een duidelijke plek gekregen op verschillende podia. Tevens is er aandacht aan besteed middels de website en de nieuwsbrief. • Het onderwerp inclusie is besproken in de Beleidsgroep en de Ontwikkeldag van het SWV Utrecht po.
Doorgaande lijn	• De werkgroep doorgaande lijn en de POVO consulenten hebben de procedure aanmelding Praktijk en VSO vanuit het regulier/SBO aangescherpt op basis van de inventarisatie van oktober. Dit heeft geresulteerd in het nauwkeurig en vroegtijdig in beeld brengen van deze doelgroep om de overgang vlot en zorgvuldig te laten verlopen. De deskundigenadviezen zijn gezamenlijk door SWV Utrecht PO en Sterk VO opgesteld. • Vanuit onze visie op het jonge kind zijn we gekomen tot een veelomvattende en innovatieve subsidieaanvraag voor een Team Jonge Kind (voorheen platform 2-4) bij de gemeente Utrecht. Deze aanvraag is volledig toegekend. Daarnaast hebben we meegebouwd aan de vormgeving van een stedelijke Kernpartneraanpak VE.
Dekkend aanbod	• Auris en het SWV Utrecht PO hebben verkennende gesprekken gevoerd betreffende de start verbindingsgroep taal. Tevens is door Auris de eerste verkenning gestart voor de realisatie van een OZA cluster 2 groep. • De Magis-groepen zijn gestart met het aanbod met op de drie locaties een volle groep. Tevens zijn de Magis-leerkrachten het coachingstraject gestart met de eigen leerkrachten om de transfer naar de eigen school te waarborgen. Voor de HB+ voorziening wordt vanaf december structureel samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulp aan de hand van een ontwikkelagenda. Daarnaast is de procedure van toeleiding en toelating geëvalueerd en aangescherpt en is het expertiseteam gestart met de uitvoering van een aantal activiteiten.

Hoofdstuk 2 Treasury-beleid

2.1 Beschrijving van het beleid mbt beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft

Het treasury-beleid is in het treasury-statuut vastgelegd. In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor het SWV Utrecht PO. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. 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.

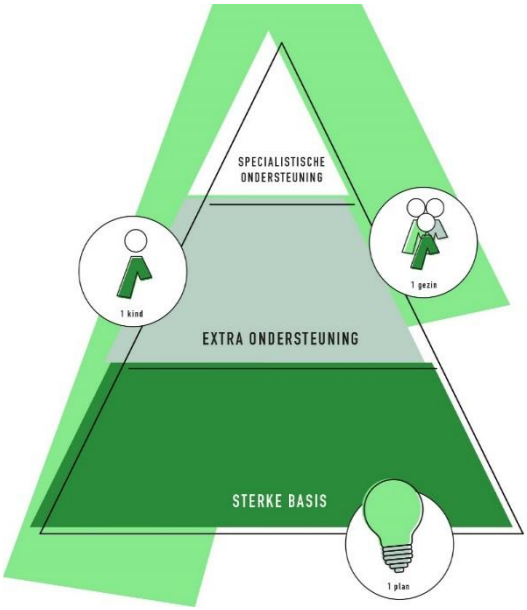
2.2 Uitvoering van dit beleid in de praktijk

In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van internet spaarrekeningen. In 2020 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen staan op een rekening courant en een internetspaarrekening.

Hoofdstuk 3 Visie en besturing

3.1 Visie

In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken ruim honderd basisscholen, vier speciale basisscholen en zes scholen voor speciaal onderwijs samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht. Ons *motto* is 'goed voor elkaar'. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra's nodig hebben in het onderwijs. Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met Consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk.



Onze *missie*: wij maken passend basisonderwijs mogelijk zonder thuiszitters. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende onderwijsplek en passende ondersteuning, zo thuisnabij als mogelijk, zodat ieder kind zich ononderbroken en optimaal kan ontwikkelen.

Onze *visie*, ontwikkeld in samenspraak met het Samenwerkingsverband Sterk VO en de Gemeente Utrecht, richt zich op een sterke basis op school, extra ondersteuning die samen met kernpartners (buurtteams, jeugdgezondheidszorg en leerplicht) wordt geboden en specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen. Dat ziet er grafisch zo uit:

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin onze *kernwaarden*. Uitgangspunt is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een duurzame integrale aanpak van onderwijs- en zorgvragen. In het systeem staat het eigenaarschap van de leraar centraal. Wij maken samen het systeem.

Om vanuit onze visie en kernwaarden te werken aan de missie maken we gebruik van onze eigen kwaliteitsaanpak. We hebben gekozen voor een vertaling van de vier activiteiten vanuit de PDCA-cyclus. We hebben de woorden PLAN, DO, CHECK en ACT vertaald naar vier woorden die in de basis dezelfde bedoeling hebben, maar ons helpen om meer eigenheid in het kwaliteitsverhaal te leggen. Onze vertaling ziet er als volgt uit: ZIJN, DOEN, WETEN, DELEN.

Ons ZIJN is voortgekomen uit onze missie en visie, onze wettelijke opdracht en het waarderingskader Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van de Inspectie. Om het DOEN te formuleren hebben we vanuit ieder onderdeel van het ZIJN het meest kritieke, overstijgende organisatieproces

benoemd. Dit overstijgende organisatieproces laten we vervolgens uiteenvallen in kleinere werkprocessen. Deze kleinere werkprocessen beschrijven we op kwaliteitskaarten en bespreken we in werkgroepen. Voor de volgende stap van ons cyclische proces zijn “weetvragen” geformuleerd. Het einde van de cyclus is altijd weer het DELEN, zowel in onze bureauorganisatie, als in ons netwerk van scholen, als met onze externe partners. Dit DELEN is nauw verbonden met het ophalen van input voor nieuwe plannen.

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

Het Samenwerkingsverband Utrecht 26.01 Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO) kent de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van de 18 schoolbesturen in Utrecht. Het bestuur SWV Utrecht PO is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft de directeur gemandateerd met de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid en de dagelijkse leiding van het SWV volgens de principes van Policy Governance.

Op basis van de teldatum 1 oktober 2020 was de verdeling in het bestuur als volgt:

Bestuursnr.	Bestuur	Aantal leerlingen
30709	Stichting Hindoe Onderwijs Nederland	69
32099	Stg. RK BS Vleuten-De Meern, Haarzuilens	3.070
33268	Schoolvereniging 'Agatha Snellen'	213
40077	Stichting Noor	296
40390	Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	552
41226	Stichting Monton	407
41400	Stichting Openb. Primair Onderw. Utrecht	9.600
41646	LEV-WN	193
42768	Stichting Happy Kids Education	58
49180	Utrechtse Schoolvereniging	218
62662	Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU)	7.313
71502	Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht	227
72087	Coöperatie De Vrije School Utrecht UA	618
77052	Stichting Overvecht Zuid Voor Het Katholiek Onderwijs	680
77091	Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	73
77195	Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)	7.055
41388	Stichting De Kleine Prins	77
48856	Stichting Prof. Fritz Redlschool	12
	Totaal	**30.731**

3.2.2 Interne organisatiestructuur

Onze ca. 30 consulenten werken in 5 TPO's (Team Passend Onderwijs) op de verschillende scholen. Iedere werkdag denken zij mee met de scholen over passende ondersteuning en wat er nodig is om dit te realiseren. Zij worden ondersteund door beleidsmedewerkers die op het gebied van onderwijs, zorg, kwaliteit, HRM en financiën het team faciliteren en beleid ontwikkelen. Daarnaast zijn er medewerkers die secretariële, administratieve en facilitaire taken uitvoeren. Voor de toewijzing van middelen en toelaatbaarheidsverklaringen is er een Toelaatbaarheidscommissie (TLC). De directeur geeft leiding aan dit geheel.

Werkgroepen zijn in ons SWV een belangrijk middel voor ontwikkeling. In verschillende samenstellingen werken we aan verschillende thema's passend bij de ambities uit het ondersteuningsplan.

Het zijn altijd mensen die het moeten doen. Zonder mensen bereik je geen doelen. Vandaar dat met het nieuwe Ondersteuningsplan en de nieuwe kwaliteitsaanpak in juni 2020 gestart is met het nadenken hoe we onze interne organisatiestructuur als SWV het beste kunnen versterken. Hoe de versterkte interne organisatiestructuur per 1 januari 2021 eruit ziet lees je in paragraaf 6.1.1.2.

3.2.3 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders

Het bestuur van het SWV Utrecht PO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat als gezegd uit 18 bestuursleden namens alle aangesloten besturen. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in het separaat verslag van het toezichthoudend orgaan.

3.3 Naleving branchecode

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

De huidige governancestructuur van het SWV is in oktober op de agenda geplaatst en besproken in lijn met de ambities uit het Ondersteuningsplan (*Vanuit de evaluatie van de huidige governancestructuur bepaalt het SWV de vervolgstappen*, zie ook paragraaf 5.2.1.3). Al geruime tijd wordt in het bestuur gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van governance en het bestuur besluit in deze vergadering dat het tijd is om een definitief besluit te nemen. Hierbij is het scheiden van bestuur en toezicht een belangrijke drijfveer waarbij het uitgangspunt is en blijft dat het SWV ondersteunend is aan de scholen. Gezamenlijk is besloten om te komen tot een nieuw governancemodel. Een kleine afvaardiging van het bestuur onderzoekt de verschillende mogelijke modellen en doet het bestuur een voorstel in de bestuursvergadering van maart 2021.

3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt

Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO Raad.

3.3.3 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld

Het SWV 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 zijn de volgende afspraken gemaakt:

- het SWV richt haar financiële functie kwalitatief goed in,
- het SWV kent een planning & control cyclus,

- het SWV werkt met gedetailleerd onderbouwde en sluitende, taakstellende begrotingen,
- het SWV werkt met financiële tussenrapportages die voorzien zijn van onderbouwde eindejaar prognoses,
- het SWV monitort de ontwikkeling van de leerlingenaantallen SO en SBO en TLV's nauwgezet,
- het SWV monitort de besteding van het arrangementenbudget.

Er vindt horizontale verantwoording plaats aan de overige stakeholders, dit betreft geen formele verantwoording. Hierbij kan gedacht worden aan:

- de Ondersteuningsplanraad (OPR), paritair samengesteld uit ouders en personeelsleden, met acht zetels. In 2020 heeft de OPR vier keer vergaderd.
- de Medezeggenschapsraad voor het personeel (MR), bestaande uit drie personeelsleden van het SWV Utrecht PO. In 2020 heeft de MR acht keer vergaderd.

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan

Er is een separaat verslag van het toezichthoudend orgaan toegevoegd aan het bestuursverslag.

3.5 Omgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten

Het SWV Utrecht PO kent een klachtenregeling. De toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO neemt besluiten over het toekennen van een arrangement en over de toelaatbaarheid van een leerling tot speciaal basisonderwijs (SBO) of tot speciaal onderwijs (SO). De mogelijkheden tot bezwaar en beroep voor beide soorten besluiten worden toegelicht in de bezwaarprocedure.

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. internationalisering

Sinds 2018 begeleidt een specialist van de Taalschool Utrecht leerkrachten bij de overstap van leerlingen van de Taalschool naar de nieuwe vervolgschool. Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere en het speciaal onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding. Deze overstapbegeleiding is een voorziening van het SWV en kan als arrangement worden aangevraagd. Het SWV constateert dat dit arrangement nog meer benut kan worden.

Taalschool Utrecht is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij de Taalschool gedurende 1 à 1,5 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.

Omdat het aantal internationals groeit in de stad wil het bestuur in 2021 gezamenlijk een gesprek voeren over de ontwikkelingen, de behoeftes van deze kinderen en het aanbod dat we nu bieden. We willen op zoek gaan naar een continuüm van passende voorzieningen in de stad, zodat we expertise en plaats (blijven) bieden aan deze groeiende groep kinderen. Hierbij werken deskundigen van het SWV, schoolbesturen en gemeente (en eventueel kernpartners) samen aan een sluitend voorstel met een passende financiering.

3.5.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het veld

De Utrechtse aanpak Met Andere Ogen (inspiratieregio)
De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag 'Wat heeft het kind nodig?' te beantwoorden. De hieruit voortkomende aanpak Mét Andere Ogen is een landelijke beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Hierbij zijn we meer gericht op preventie en op oplossingen die 'het stelsel' verbeteren. Het rapport Mét Andere Ogen (René Peeters, december 2018) kun je daarbij zien als leidend advies.
In de stad Utrecht zijn er in de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur ontstaan voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. Partners weten elkaar snel te vinden en werken intensief samen. We worden steeds beter en creatiever in het vinden van maatwerkoplossingen. Daarom is Utrecht Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-zorg-jeugd. Onze kernboodschap lees je op de website van de aanpak Mét Andere Ogen.

De aanpak Mét Andere Ogen krijgt vorm in een lerend netwerk; een samenwerkingsverband waarbij de opgave centraal staat en waar professionals, vanuit verschillende organisaties, samenwerken, leren en effectiever worden. Het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen vraagt om een duurzaam lerende aanpak. Kennis over wat werkt en versterking van competenties moeten hand in hand gaan met samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Het gaat hierbij om samenwerking op verschillende niveaus van uitvoering, sturing en samenwerking tussen verschillende aandeelhouders vanuit praktijk, beleid en wetenschap. Het netwerk Mét Andere Ogen staat open voor iedereen die werkzaam is op het snijvlak van onderwijs, zorg en jeugd en samen beter wil worden.

- De focus op onze leervraag als inspiratieregio is: versterken van de kernpartneraanpak, zowel op casuïstiek als op gezamenlijke sturing.
- We kijken mee met de kernpartners op scholen, om de aanpak te versterken en aan te vullen, en we leren daardoor van elkaar.
- We starten een pilot op SO Fier en VSO Krommerijn met KOOS en Spoor030, focus op aansluiting specialistische jeugdhulp en kernpartners.
- We zetten een vorm van collectieve financiering voort op SO Rafaël en Stip VSO.
- We onderzoeken hoe we de lerende netwerken jeugd, kenniskring jeugd en kernpartneraanpak beter met elkaar kunnen verbinden.
- We verbinden onze acties met de plannen van het Stadsnetwerk Gelijke Kansen (zie hierna onder Gelijke Kansen Alliantie).
- We organiseren een themabijeenkomst voor de besturen van de SWV-en met bestuurlijk ambassadeur René Peeters (dit is uitgesteld naar 2021).
- We reflecteren en delen maandelijks met elkaar in het actieberaad MAO.
- René Peeters en Jetta Spaanenburg introduceren op de Inspiratiedag samen de nieuwe inspiratiepagina van het SWV Utrecht PO in een online welkomstwoord aan alle betrokken scholen in de stad.

Landelijke evaluatie passend onderwijs
De Kamerbrief Verbeteraanpak Passend Onderwijs en route naar inclusiever onderwijs is op 4 november verstuurd naar de Tweede Kamer, als ook de bijbehorende Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. Een week later werd ook de derde Onderwijs-Zorgbrief aangeboden.. In de informatieve video bij deze documenten van het Ministerie van Onderwijs,

Cultuur & Wetenschap over deze verbeteraanpak reageert Jetta vanuit het perspectief van samenwerkingsverbanden op de stelling ‘We werken toe naar inclusiever onderwijs’. In de verbeteraanpak presenteert minister Slob 25 maatregelen om passend onderwijs te versterken. In de toelichting op de begroting 2021 en het Bestedingsplan versnelde inzet bovenmatige reserves lees je hoe we in Utrecht met deze maatregelen omgaan.

Gelijke Kansen Alliantie – Stadsnetwerk Gelijke Kansen

In het voorjaar krijgen veel kinderen en jongeren ondersteuning van buitenschoolse partners uit het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Zij worden bijvoorbeeld gekoppeld aan online taal- en huiswerkmaatjes. Ook wordt er in een aantal wijken een zomerprogramma georganiseerd. Ook omdat de coronamaatregelen aanhouden en er zorgen zijn over stagnerende leerontwikkelingen bij kinderen, gaat het Stadsnetwerk door. Een groeiend netwerk van Utrechtse vrijwilligersorganisaties zet zich hiervoor in. Het Stadsnetwerk brengt vragen van scholen en het ondersteuningsaanbod uit de wijk bij elkaar. Het SWV is partner van het Stadsnetwerk.

De (taal)achterstand van kinderen met een migratieachtergrond uit lagere inkomensgroepen rechtvaardigt de aandacht voor aanvullend leren, zo blijkt ook uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving waar het SWV ook een bijdrage aan mocht leveren. Deze aanvulling op de reguliere schooltijd kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling kinderen met een migratieachtergrond. De vrijwilliger is een schakel tussen de school – de leraren en mentoren – en de thuissituatie van de leerling. Een goede samenwerking kan het contact tussen de school en thuisomgeving van het kind bevorderen en daarmee de ontwikkelkansen voor het kind vergroten.

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS)

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. De werkplaats wil dat alle kinderen en jongeren in Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De werkplaats richt zich op het verbeteren van de integrale hulp en de aanpak van onderliggende oorzaken bij kinderen en jongeren. De werkplaats wil de zorg voor de jeugdigen in Utrecht verbeteren door samen te leren.

De kenniswerkplaats is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek. Het SWV is partner van de KJUS.

Hoofdstuk 4 Risicomanagement

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De volgende onverwachte risico's kunnen zich voordoen (in de laatste kolom zijn de werkgroepen opgenomen waarin we maatregelen agenderen om deze risico's beleidsrijk te ondervangen):

Risico	Maximale impact per risico (a)	Kans dat risico zich voordoet (b)	Berekende verwachte impact (a x b)	Maatregelen door
Deelname so	Het so in aantallen is in 2020 gestegen van 491 naar 515 leerlingen. Volgens de voorlopige cijfers uit DUO waren er per 1/10/20 506 so leerlingen op een totaal van 30.620 sbao leerlingen. Dit is een deelname % van 1,6 %. Op basis van de leerlingenaantallen volgens de prognoses WPO en een deelname % van 1,6 % zijn er per 1/10/2021 begroot 501 leerlingen. Op basis van deze gegevens is het zeer waarschijnlijk, dat het aantal leerlingen in elk geval op het niveau blijft van 515. Dit is een stijging van 14 leerlingen.	5 (50 %)	€ 182.000	Werkgroep Dekkend aanbod s(b)o Themaverbinders Dekkend aanbod Werkgroep Sterke Basis Team Jonge Kind
Deelname sbo	Het aantal sbo leerlingen is in 2020 gestegen met 9 naar 661 leerlingen en het aantal sbao leerlingen is gedaald met 90 naar 30.642. Het sbo deelname-percentage is gestegen van 2,1 % naar 2,2 %. Volgens de voorlopige cijfers uit DUO waren er per 1/10/20 653 sbo leerlingen op een totaal van 30.620 sbao leerlingen. Dit is een deelname % van 2,1 %. Op basis van de leerlingenaantallen volgens de prognoses WPO en een deelname % van 2,1 % zijn er per 1/10/2021 begroot 662 leerlingen. Op basis van actuele gegevens uit 2020 is het zeer waarschijnlijk, dat het deelname % in 2021 ook op 2,2 % uit zal komen, zowel per 1/2 als per 1/10. Dit heeft een stijging tot gevolg van de sbo groeiregeling, die bekostigd wordt door het SWV.	5 (50 %)	€ 148.000	Werkgroep Dekkend aanbod s(b)o Themaverbinders Dekkend aanbod Werkgroep Sterke Basis Team Jonge Kind

Juridische kosten ivm conflicten over toewijzing extra ondersteuning of TLV so/sbo	Juridische kosten 2021 € 20.000	3 (25 %)	€ 5.000	Toelaatbaarheids-commissie Werkgroep Dekkend aanbod s(b)o Themaverbinders Dekkend aanbod Themaverbinders Handelingsgerichte Diagnostiek/Arrangeren (HGD/A)
Stijging bekostiging so peildatum 1/2	Stijging groeibekostiging 2020 tov begroting € 99,000 (8 leerlingen meer). Dit is de groeibekostiging die obv de groei per 1/2 door het SWV betaald wordt. Groeibekostiging 2021 is begroot op basis van de groei van het aantal leerlingen 2020, echter een risico, dat dit er ook meer zijn.	3 (25 %)	€ 153.250	Werkgroep Dekkend aanbod s(b)o Themaverbinders Dekkend aanbod Werkgroep Sterke Basis Team Jonge Kind
Arrangementen-budget uitgeput voor einde begrotingsjaar	In 2020 was van de begrote €2.000.000, € 1.952.376 (97,6%) uitgegeven. Ook in 2019 waren de uitgaven voor arrangementen met € 2.050.591 nagenoeg sluitend. Het risico om datzelfde bedrag in 2021 te begroten is dan ook laag.	2 (10%)	€ 200.000	Werkgroep Sterke Basis Werkgroep Kwaliteitsaanpak Team Jonge Kind Themaverbinders HGD/A
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel	Vaste personeelskosten 2020 € 2.100.000. Vanaf 1 augustus 2017 fungeert het SWV als formeel werkgever voor inmiddels meer dan 24 fte. Het risico voor ziekteverzuim en arbeidsrechtelijke kwesties ligt bij het SWV. In overleg met de onderwijsinspectie, de accountant van het SWV Utrecht PO en op basis	1/2 (5%)	€ 105.000	HR-regelingen Gesprekken-cyclus Werkgroep Kwaliteitsaanpak Werkgroep Teamontwikkeling

	van advies van Infinite BV stelt het bestuur vast dat voor het SWV een hoger eigen vermogen wenselijk is om bestand te zijn tegen personele risico's. Dat betekent dat 3,5% van de baten wordt ingezet voor de dekking voor generieke risico's en voor specifieke personele risico's voor dit SWV geldt, dat er een laag risicoprofiel van 5 % van de vaste personeelskosten wordt gereserveerd.			en cultuur
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	Vaste personeelskosten 2020 € 2.100.000. Voor dit risico geldt hetzelfde als het risico van onverwachte stijging ziekteverzuim.	1/2 (5%)	€ 105.000	HR-regelingen Gesprekken-cyclus
Risico's als gevolg van COVID-19	Extra ondersteuning leerlingen, externe inhuur personeel	3	€ 100.000	Werkgroep Sterke Basis Werkgroep Kernpartner-aanpak Team Jonge Kind Themaverbinders HGD/A
		Totaal	**€ 998.250**	

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

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

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het COVID-19-virus. Voor het SWV Utrecht PO betekent dit dat de scholen gesloten waren van 16 maart tot 11 mei en vanaf 17 december. In de tussenliggende perioden hielden we ook rekening met de op dat moment geldende maatregelen. Dit had impact op het proces passende ondersteuning door de consulenten. Leerlingen konden in bepaalde gevallen pas later de gewenste ondersteuning krijgen of andere ondersteuning dan in het startgesprek voorzien was. Ook had ziekteverzuim door COVID-19 gevolgen voor de personele bezetting, waardoor externe inhuur van personeel noodzakelijk was. Ook voor 2021 houden we rekeningen met de gevolgen voor het aantal aanvragen voor extra ondersteuning. Dit kan financiële impact hebben op het vermogen en het jaarresultaat 2021.

4.2 Analyse van de vermogenspositie van het samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO heeft per 31 december 2020, op basis van de signaleringswaarde van 3,5%, een geprognotiseerd bovenmatig vermogen van € 1.316.865 per 31 december 2020 (zie Format plan versnelde afbouw bovenmatige reserves).

Het SWV streeft, conform het Ondersteuningsplan SWV Utrecht PO, de signaleringwaarde en de hiervoor genoemde SWV-specifieke personele risico's naar een weerstandsvermogen van rond de € 880.000 terug te brengen (hetgeen betekent een signaleringswaarde van 4,6 %). Rekenend met de begrote negatieve resultaten van - € 401.904 (2021) en - € 541.300 (2022) resteert vervolgens per 31 december 2022 een eigen vermogen van € 880.618. Dit is in lijn met de eigen risico analyse en hiervoor toegelicht.

4.3 Analyse van de situatie in het SWV in relatie tot tijdelijk beschikbare extra middelen

In 2017 en 2018 was een trend ontstaan van een open-einde financiering van vragen aan het SWV om extra onderwijsondersteuning en arrangementen. Het SWV constateerde dat er werkdruk ontstond op de kernprocessen waar het SWV verantwoordelijk voor is. Tegelijkertijd kwam de uitvoeringsorganisatie niet toe aan het besteden van middelen voor programma's met een specifieke bestemming. Het bestuur SWV Utrecht PO stemde in haar vergadering op 4 oktober 2018 in met de hoofdlijnen voor de begroting 2019 als verwoord in de kaderbrief. In de kaderbrief hebben we gesteld dat we het belangrijk vinden om terug te gaan naar de basis. Ons gezamenlijk doel is: *Het realiseren van een dekkend aanbod van voorzieningen in het funderend onderwijs in de regio.* Richtinggevende vragen bij het gesprek waren: Hoe werken wij op dit moment aan het realiseren van dit doel? Wat voor instrumenten gebruiken we? Welke kwaliteiten hebben de scholen/leerkrachten/ib'ers en hoe kunnen wij deze versterken? Hoe zorgen wij ervoor dat het resultaat een blijvende ontwikkeling voor de school is? Dit is het gesprek dat we samen moeten voeren om tot een structurele versterking van onze werkzaamheden en daarmee verbetering van de besteding van de middelen te komen vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband en scholen.

In het Plan van aanpak Versterking kwaliteit van de netwerkorganisatie (december 2018) is een nieuw programma 21 verder uitgewerkt voor de looptijd van twee jaar. Uitgangspunt bij het plan van aanpak is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een integrale aanpak (niet alleen in dit programma, maar bijvoorbeeld ook in programma 19 Het jonge kind en programma 20 Meer- en hoogbegaafden). Het plan van aanpak stuurt niet op kosten, vanuit de visie dat dat niet de basis is voor een goed werkend systeem. Bij een goed werkend systeem komt het geld daar terecht waar het hoort (bij het kind). In het systeem staat de leerkracht centraal. We maken samen het systeem.

Lasten van dit programma bedroegen in 2019 € 321.132 en in 2020 € 399.616.

Dit plan legde de (sterke) basis voor de beleidsrijke implementatie van passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Utrecht PO.

4.4 De bestedingsdoelen

Verbeteraanpak passend onderwijs

In de kamerbrief *Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs*[1], gepubliceerd op 4 november jl., presenteert het Ministerie van OCW 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. Utrecht was als inspiratieregio en G4-SWV en de directie daarnaast als bestuurslid Netwerk LPO nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond de evaluatie passend onderwijs. We hebben meegedacht over en gereageerd op concept notities en zijn actief in gesprek over wat er in de verbinding onderwijs - jeugdhulp nog beter kan. Het bestuur is in de tussenrapportages elk kwartaal geïnformeerd over de voortgang.

In de toelichting van de begroting 2021, die door het bestuur op 10 december 2020 is vastgesteld, is een overzicht te vinden met een selectie van de 25 voorstellen en een eerste betekenis van de voorstellen voor de Utrechtse situatie.

Uit het overzicht – waarin een selectie gemaakt is van de voorstellen die van toepassing zijn voor het SWV Utrecht PO – wordt duidelijk dat een groot deel van de voorstellen een plek heeft binnen het Ondersteuningsplan 2020-2024 en terug te vinden is in de ambities van ons SWV.

Voor een drietal voorstellen geldt dat deze nog niet geagendeerd zijn of doorontwikkeld moeten worden:

6. In elk samenwerkingsverband een steunpunt.

9. Betere en snellere besluiten: doorbraakaanpak wanneer onderwijs en zorg niet tot een aanbod komen

17. Leraren beter voorbereiden

Deze voorstellen worden in de begroting 2021 nader toegelicht. Voor de uitwerking van deze voorstellen hebben we een nieuw programma 22 Innovatiegelden gecreëerd.

De weg naar inclusiever onderwijs

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs

De Minister gaat na het presenteren van de 25 voorstellen in op het streven naar inclusiever onderwijs. Hij gebruikt het advies *Steeds inclusiever* van de Onderwijsraad, gepubliceerd in juni 2020, als onderlegger en geeft aan een routekaart te gaan ontwikkelen om het Nederlandse onderwijs in de komende 15 jaar inclusiever te maken. Ook benoemt hij de experimenteerregeling '*samenwerking regulier-speciaal onderwijs*' waar scholen zich voor kunnen inschrijven en met een versoepeling van de regelgeving ervaring kunnen opdoen met inclusiever onderwijs.

Hoe gaan we in Utrecht vorm geven aan de ambitie met betrekking tot inclusiever onderwijs uit het Ondersteuningsplan 2020-2024: *Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie?*

Het startpunt voor de weg naar inclusiever onderwijs is het vaststellen van een gezamenlijke taal voor het gesprek over inclusiever onderwijs en het formuleren van een gezamenlijke visie op inclusiever onderwijs (Huberman, 1993; Little & McLaughlin, 1993). Een gezamenlijke taal ontwikkelen lukt beter als er door de betrokkenen voorbeelden vanuit de praktijk worden gezien, dit helpt om te verwoorden wat de scholen momenteel doen en te definiëren waar ze naartoe willen (Hiebert, Gallimore & Stigler, 2002). Bij schoolontwikkeling is de schoolleider een sleutelfiguur (Ainscow & Sandill, 2010). Gedeeld leiderschap en een gesprekspartner is bij schoolontwikkeling daarbij ook van belang.

SWV Utrecht PO en Sterk VO willen dit gesprek graag mede mogelijk maken. Dit is in lijn met de samenwerkingsagenda in Utrecht, waar de vraag geagendeerd staat wat we verstaan onder inclusief onderwijs en hoe we hier invulling aan gaan geven. Het SWV Utrecht PO en Sterk VO gaan, samen met ouders, het gesprek aan met scholen en kernpartners om met elkaar te onderzoeken: Hoe doen we dit in de stad? We zijn gestart in het gesprek met de beleidsgroep in oktober 2020, de Ontwikkeldag van consulenten in december 2020 en op het stedelijk IB Netwerk in januari 2021.

Vanuit de verschillende ontmoetingen en deze theoretische kennis zal de **Proeftuin 'Inclusiever onderwijs; hoe kan het wél?**' vorm worden gegeven binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Voor deze proeftuin zullen schoolleiders, bestuurders en intern begeleiders geworven worden die de ambitie hebben om inclusiever onderwijs vorm te geven op hun school en daar ook enige mogelijkheid toe zien in de nabije toekomst, maar nog niet weten hoe zij dit moeten doen. In de proeftuin zullen zij een werkbezoek doen bij één of meerdere inclusievere scholen in Nederland. Na dit werkbezoek zullen zij in gesprek gaan met elkaar over wat zij hebben gezien. Ze worden hierin begeleid vanuit SWV Utrecht PO volgens de methode '*Index voor Inclusie*' (Booth, Ainscow, Vaughan, Greven, & Backer, 2009). Dhr. Dolf van Veen (hoofd van het NCOJ, bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham en buitengewoon hogeschoolhoofddocent aan de Hogeschool Windesheim, specialist op het gebied van inclusief onderwijs) is betrokken bij de totstandkoming van dit onderzoek en het vormgeven van de proeftuin.

Bovenop deze uitgaven van programma 22 reserveert het SWV eenmalig € 150.000 voor extra ondersteuning op scholen om nog beter antwoord te kunnen geven op vragen die door de scholensluiting zijn ontstaan. We zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met het Nationaal Programma Onderwijs en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd. Bij deze initiatieven denkt en doet het SWV mee met de scholen en partners uit de jeugdhulp, zorg en sociale basis om gewoon te doen wat nodig is.

Het totaaloverzicht is terug te vinden in onderstaand "Format plan versnelde afbouw bovenmatige reserves".

4.5 Doorkijk

De totale baten van de begroting 2021 bedragen € 19.125.000. De lasten van de begroting 2021, inclusief de afdracht aan het SO zijn € 19.527.000. De activiteiten van het ondersteuningsplan hebben een totale omvang van € 11.164.000. De begroting 2021 sluit af met een negatief saldo van -€ 402.000. Dit bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve daalt vervolgens naar € 1.353.000. Interessant zijn vervolgens de ontwikkelingen in meerjarenperspectief.

In de meerjarenbegroting zien we t/m 2025 toenemende baten ten gevolge van de positieve verevening.

Voor wat betreft de prognose van de meerjarenbegroting (MJB) zijn er in het bestuur meerdere scenario's besproken. Het meest realistische scenario is uitgewerkt in de begroting 2021.

In dit scenario groeit het aantal leerlingen bao op teldatum 1/10 mee met de WPO leerlingenprognoses 2021 t/m 2025. Het aantal sbo leerlingen groeit t/m 2022 relatief mee met de WPO prognoses. Vanaf 2023 t/m 2025 daalt het aantal sbo leerlingen relatief per teldatum 1/10. De aantallen sbo per peildatum 1/2 volgen een iets grilliger patroon. T/m 2022 dalen ze relatief, daarna zien we wisselend een stijging en een daling. Dit zien we in euro's vertaald terug in de post overdrachtsverplichting aan sbo.

We zullen ook rekening moeten houden met het risico, dat de aantallen SBO leerlingen vanaf 2023 wel mee groeien volgens de WPO prognoses. In dit zogenaamde scenario 0 zou het eigen vermogen in 2023 dalen naar € 490.000 en indien deze trend zich voortzet, eindigt het eigen vermogen per 31/12/25 negatief.

Met de ambities in het Ondersteuningsplan 2020-2024, de daar bijhorende jaarplannen en tussenrapportages, de werkagenda s(b)o over de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en de kwaliteitsaanpak van het SWV sturen we op het resultaat. Dat doen we in samenhang met de stedelijke ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Onderwijs en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd.

4.6 Monitoring en verantwoording

Het Ondersteuningsplan 2020-2024 beschrijft onze ambities voor de komende vier jaar. Dit plan vertelt in grote lijnen wat we gaan doen, met wie en met welke middelen. Om tot handelen te komen is concretisering en uitwerking van de ambities in een jaarplan noodzakelijk. Dit jaarplan is gebaseerd op onze kwaliteitsaanpak.

In onze kwaliteitsaanpak hebben we gekozen voor een vertaling van de vier activiteiten vanuit de PDCA-cyclus. We hebben de woorden PLAN, DO, CHECK en ACT vertaald naar vier woorden die in de basis dezelfde bedoeling hebben, maar ons helpen om meer eigenheid in het kwaliteitsverhaal te leggen. Onze vertaling ziet er als volgt uit: ZIJN, DOEN, WETEN, DELEN.

Ons ZIJN is voortgekomen uit onze missie en visie, onze wettelijke opdracht en het waarderingskader Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van de Inspectie. Om het DOEN te formuleren hebben we vanuit ieder onderdeel van het ZIJN het meest kritieke, overstijgende organisatieproces benoemd. Dit overstijgende organisatieproces laten we vervolgens uiteenvallen in kleinere werkprocessen. Deze kleinere werkprocessen beschrijven we op kwaliteitskaarten en bespreken we in werkgroepen. Voor de volgende stap van ons cyclische proces zijn "weetvragen" geformuleerd.

Het einde van de cyclus is altijd weer het DELEN, zowel in onze bureauorganisatie, als in ons netwerk van scholen, als met onze externe partners. Dit DELEN is nauw verbonden met het ophalen van input voor nieuwe plannen.

Het inhoudelijk jaarplan beschrijven we aan de hand van het ZIJN, DOEN, WETEN en DELEN, waarbij elke ambitie (DOEN) een weet-vraag heeft. Deze weet-vragen evalueren het handelen over dat jaar en zijn daarom anders geformuleerd dan de weet-vragen die in het Ondersteuningsplan zijn opgenomen, welke gaan over de gehele Ondersteuningsplan-periode. Aan het eind van ieder jaar worden alle vragen in het document beantwoord en vanuit het WETEN en DELEN wordt een aanzet gegeven voor het inhoudelijk jaarplan van het jaar daaropvolgend.

Het SWV werkt daarnaast met een kaderbrief, (meerjaren)begroting en een jaarverslag. De monitoring en verantwoording vindt plaats middels de reguliere financiële (tussen)rapportages die elke bestuursvergadering samen met de inhoudelijke tussenrapportages geagendeerd worden en het jaarverslag, maar ook middels de directiebrieven en de toelichting van het SWV op Samenwerkingsverbanden op de kaart.

In de directiebrief belichten we de stand van zaken binnen het SWV vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is extern en gaat over ontwikkelingen die een effect hebben op (de missie en visie van) het SWV. De overige drie perspectieven zijn intern en gericht op de vraag hoe we onze doelen bereiken, met welke middelen en mensen. Het is de bedoeling dat de directiebrief een leidraad biedt voor de lezer om het overzicht te krijgen en behouden, en de resultaten van het SWV in samenhang te bekijken. De directiebrief is een structureel agendapunt van de beleidsgroep, de bestuursvergadering en de OPR.

4.7 Besluitvorming over het bestedingsplan

De besteding van de bovenmatige reserve van € 450.000 in 2021 en € 450.000 in 2022 is meegenomen in de (meerjaren)begroting en in het jaarplan 2021. Dit bestedingsplan berust op deze plannen die door het bestuur zijn vastgesteld in de bestuursvergadering op 10 december 2020. Bij de jaarafsluiting van 2020 resteerde een positief resultaat van € 159.740. Het SWV reserveert daarom eenmalig € 150.000 voor extra ondersteuning op scholen om nog beter antwoord te kunnen geven op vragen die door de scholensluiting zijn ontstaan.

Het Ondersteuningsplan is op 21 april 2020 gepresenteerd in het Op Overeenstemming Gericht Overleg. Op 27 maart 2020 heeft de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Utrecht PO ingestemd met het Ondersteuningsplan, op 12 maart heeft de toezichthouder het plan goedgekeurd en het bestuur het plan vastgesteld. De intern toezichthouder van het bestuur van het SWV heeft ingestemd met onderliggend bestedingsplan op 21 april 2021 evenals de Ondersteuningsplanraad op 6 april 2021.

Format plan versnelde afbouw bovenmatige reserves

	Stand op 31-12-2019	Verwachte stand 31-12-2020	Prognose stand 31-12-2021	Prognose stand 31-12-2022	*(Prognose stand 31-12-2023)*
Bruto baten	€ 17.034.441	€ 18.770.191	€ 19.124.937	€ 19.050.854	*€ 18.809.468*
Publiek eigen vermogen	€ 1.814.082	€ 1.973.822	€ 1.421.918	€ 880.618	*€ 730.928*
Signalerings-waarde	€ 596.205	€ 656.957	€ 669.373	€ 666.780	*€ 658.331*
(Mogelijk) bovenmatig eigen vermogen	€ 1.217.877	€ 1.316.865	€ 752.545	€ 213.838	*€ 72.597*

Besteding bovenmatige eigen vermogen	**in kalenderjaar 2019**	**in kalenderjaar 2020**	**in kalenderjaar 2021**	**in kalenderjaar 2022**	***(in kalenderjaar 2023)***
Verbetering basisondersteuning	n.v.t.	n.v.t.			
Verbetering extra ondersteuning reguliere scholen	n.v.t.	n.v.t.			
Ontwikkeling samenwerkingsvormen speciaal en regulier	n.v.t.	n.v.t.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
(Extra) inzet van experts op reguliere scholen	n.v.t.	n.v.t.	€ 150.000,00		
Uitbreiding van soort/aantal arrangementen	n.v.t.	n.v.t.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Intensivering kwaliteitsbeleid	n.v.t.	n.v.t.			
Verbetering bedrijfsvoering swv	n.v.t.	n.v.t.			
Scholing van leraren/ondersteuners	n.v.t.	n.v.t.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Gericht financiële impuls voor schoolbesturen	n.v.t.	n.v.t.			
Opvangen effect nieuw model lwoo/pro	n.v.t.	n.v.t.			
Voortzetting huidige activiteiten met reserves	n.v.t.	n.v.t.			
Opvangen van groei sbo/so of pro/vso	n.v.t.	n.v.t.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Anders	n.v.t.	n.v.t.			
Totale inzet bovenmatig eigen vermogen	**n.v.t.**	**€ 399.616,00**	**€ 600.000,00**	**€ 450.000,00**	***€ 0,00***

4.8 Risicoprofiel

4.8.1 Rapportage over de 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) 4x per jaar, waarbij inzicht wordt gegeven in de realisatiecijfers versus begroting met een analyse van de verschillen.
- Jaarlijks update van de risicomanagement analyse
- Opstelling financieel jaarverslag voor 1 juni T+1
- Opstelling bestuursverslag 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 risicoanalyse is vastgelegd. De verwerking van financiële transacties is 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 ISAE-verklaring.

Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

De vacatureruimte voor consulenten bedroeg in 2020 0.8 fte. Per februari is deze ruimte volledig benut.

- Een nieuwe collega start in januari als kwartiermaker voor de ontwikkeling van de deeltijd MHB-voorziening en de HB+ voorziening (zie ook paragraaf 5.2.1.3). In de loop van het jaar ontwikkelt zij ook de nieuwe website mee en pakt zij aanvullende beleidstaken op ivm het zwangerschapsverlof van een van de collega's. In januari 2020 start een andere nieuwe collega bij het SWV om samen met de voorzitter TLC de werkwijze en samenstelling van de TLC verder in te kleuren. De voorzitter neemt in oktober afscheid en wordt door haar samenwerkingspartner opgevolgd.
- Om de ambities in het Plan van aanpak versterking netwerkorganisatie, dat in december 2018 door het bestuur is vastgesteld, te realiseren, is er in 2019 en 2020 ruimte begroot voor versterking van de lijnorganisatie door een beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en is er een flexibele ruimte van 1,5 fte om de consulenten teams te versterken. Sinds november 2019 werkt een projectadviseur, die eerder vanuit een van de grote schoolbesturen met het SWV samenwerkte, op de speerpunten kwaliteitsaanpak en het jonge kind mee aan ons verhaal. Zij pakt in de loop van het jaar aanvullende beleidstaken op ivm het zwangerschapsverlof van een van de collega's.
- In januari studeren twee collega's af als schoolpsycholoog.
- De beweging die we met elkaar maken, maakt dat medewerkers graag deel uit willen maken van ons verhaal. Een sprekend voorbeeld daarvan is dat medewerkers die op een andere manier verbonden zijn, de overstap maken naar het SWV. Zo bij de vervulling van de vacatureruimte in februari 2020 en ook in de loop van het jaar maakt een IB-er van een van onze schoolbesturen een (tijdelijke) overstap om te helpen als een van de collega's door ziekte uitvalt.
- We werken graag samen met andere organisaties. Een collega beleidsmedewerker start in oktober op detacheringsbasis bij een aanpalend SWV en twee collega's van Sterk VO draaien in 2020 als TLC-lid mee in onze Toelaatbaarheidscommissie.
- Met ingang van schooljaar 2019-2020 bouwt het SWV de vorig jaar ingevoerde jaarlijkse cyclus ontwikkelgesprekken tussen de directeur en de medewerkers van het SWV verder uit. De feedback in de evaluatie van de gesprekkenreeks is gebruikt om meer verdieping in het gesprek aan te brengen door persoonlijke ontwikkeldoelen te verbinden aan de ambities en de kernwaarden van de organisatie.
- In januari ondertekent het SWV de huurovereenkomst voor de nieuwe locatie. Huisvesting op deze locatie draagt enorm bij aan wat we doen en aan onze ambities op het gebied van de verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Een plek voor ontmoeting en samenwerking in het hart van Utrecht. Voor de inrichting maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaand meubilair en duurzame, lokale, oplossingen. In april is de oplevering. We verhuizen in juni van de Perudreef naar de Churchilllaan (zie hier voor de flitsende stop motion). We introduceren een nieuwe huisstijl, een nieuw logo, een nieuwe *look and feel* om ons verhaal herkenbaar mee te vertellen en vertalen dat in een nieuwe website.
- De Functionaris Gegevensbescherming (FG) oordeelt in juni positief over de inspanningen van het SWV om persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beveiligen en hun privacy te waarborgen. Op verschillende onderdelen scoren we overwegend een 3. Daarbij hebben we tips

en adviezen ontvangen om door te groeien naar niveau 4, het hoogst haalbare voor een organisatie als de onze. Het hoogste niveau 5 is vooral bedoeld voor organisaties waarvoor grootschalige verwerking van persoonsgegevens corebusiness is.
Om te groeien naar niveau 4 gaan we de komende tijd werken aan het vergroten van de controle op en aantoonbaarheid van veilige informatieverwerking. Onder andere door het inbouwen van regelmatige, risico-gebaseerde checks en het aanscherpen van de procedures rond bewaartermijnen, het verwijderen van gegevens en de melding van datalekken.

5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddeld aantal dienstverbanden	6	7	15	25	28	31
Verzuimpercentages	18,7%	8,8%	3,2%	2,3%	4,3%	9,1%
Meldingsfrequentie	0,33	0,43	1,0	1,52	0,93	0,16
Gemiddelde duur afgesloten verzuimgevallen	3,0	177,0	4,0	8,0	5,0	62,0
Arbeidsgebonden verzuim	0	0	0	0	1	1
Bedrijfsongevallen	0	0	0	0	0	0
Nieuwe verzuimmeldingen	2	3	15	38	26	6
Ziektedagen nieuwe verzuimmeldingen	79	20	185	188	436	371
Ziektedagen totaal	443	224	185	216	436	567
Afgesloten verzuimmeldingen	1	5	14	39	24	3
Aantal personen bij verzuimmeldingen	3	5	10	23	19	7

We kennen dit jaar een hoger verzuimpercentage dan voorgaande jaren. Ook in ons SWV merken we al spoedig de gevolgen van de COVID-19 pandemie in ons werk maar ook in de personele bezetting als een van de collega's een langdurig herstel kent van het COVID-19 virus waarvan we nog zo weinig weten.

De collega die vorig jaar maart uitviel, werkt aan re-integratie op een school van een van onze schoolbesturen. Twee andere collega's vallen na de zomer uit. Deze collega's worden tijdelijk vervangen.

Werkkostenregeling

Het SWV Utrecht PO vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond en fit blijven. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om voor een vast bedrag per jaar binnen de werkkostenregeling zelf een keuze te maken bij de aanschaf van een sportabonnement of een fiets.

Bonus thuiswerkplek

Het SWV Utrecht PO heeft een eenmalige onbelaste tegemoetkoming uitgekeerd voor aanpassing van de thuiswerkplek. Het bedrag van € 200 is uitgekeerd aan alle medewerkers.

5.1.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het nettoresultaat over 2020 bedraagt € 159.740, dat is € 30.025 lager dan begroot. Als er gekeken wordt naar de onderliggende begrotingsposten zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de

begroting de hogere kosten voor Overdrachtsverplichting aan SBO, Basisondersteuning en Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid.

In de volgende paragraaf geven we een uitgebreide analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting. Deze analyse komt overeen met hetgeen besproken is in de tussenrapportage jan-dec 2020 in de bestuursvergadering in maart 2021.

5.1.4 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting

Financieel resultaat 2020 versus begroting	Begroting	Realisatie	Verschil begroting-realisatie	Verschil begroting-realisatie
	2020	2020	2020	2020
	€	€	€	%
Baten				
OCW baten				
Lichte ondersteuning	5.578.092	5.871.901	-293.808	-5,3%
Zware ondersteuning	12.230.394	12.816.373	-585.979	-4,8%
Verevening zware ondersteuning	-521.205	-549.161	27.956	-5,4%
subtotaal OCW baten	**17.287.282**	**18.139.113**	**-851.831**	**-4,9%**
Gemeentelijke en OCW subsidies				
Geoormerkte subsidies programma's	275.000	275.325	-325	-0,1%
subtotaal subsidies	**275.000**	**275.325**	**-325**	**-0,1%**
Overige baten				
Grensverkeer sbao in	46.508	0	46.508	100,0%
Schoolmaatschappelijk werk OCW	333.712	237.047	96.665	29,0%
subtotaal overige baten	**380.220**	**237.047**	**143.173**	**37,7%**
Totale baten	**17.942.501**	**18.651.485**	**-708.983**	**-4,0%**
Lasten				
afdracht so, teldatum, (via DUO)	6.577.116	6.877.021	-299.906	-4,6%
afdracht so, peild (tussent groei so), ondersteuningsb	279.992	378.741	-98.749	-35,3%
afdracht so, peild (tussent groei so), basisbkst	111.000	111.000	-	0,0%
grensverkeer sbao uit	173.307	242.415	-69.108	-39,9%
overdrachtsverplichting aan sbao	195.733	406.988	-211.255	-107,9%
Progr.1 Management en ondersteuning	717.083	777.041	-59.958	-8,4%
Progr.2 Zorgtoewijzing	362.936	357.218	5.718	1,6%
Progr.3 Basisondersteuning	3.993.784	4.072.597	-78.812	-2,0%
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.444.219	1.484.498	-40.279	-2,8%
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	1.952.376	47.624	2,4%
Progr.7 Professionalisering	113.750	129.681	-15.931	-14,0%
Progr.8 Extra voorzieningen s(b)o	138.000	150.917	-12.917	-9,4%
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	333.712	213.079	120.633	36,1%
Progr.17 Voorfinanciering sbo	143.940	139.400	4.540	3,2%
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	17.272	7.728	30,9%
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	50.000	35.091	14.909	29,8%
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	658.165	746.795	-88.630	-13,5%
Progr.21 Kwaliteit versterking organisatie	435.000	399.616	35.384	8,1%
Totale lasten	**17.752.736**	**18.491.745**	**-739.009**	**-4,2%**
Resultaat	**189.765**	**159.740**	**30.025**	

Het gerealiseerde resultaat geeft een negatief verschil van € 30.025 ten opzichte van de begroting. Hieronder volgt een analyse van de belangrijkste verschillen:

- **OCW baten (lichte- en zware ondersteuning, verevening) -/- afdracht so € 552.000**
  De definitieve afrekening over 2019/2020 vanuit OCW is € 252.000 hoger als gevolg van aanpassingen in de personele bekostiging.
  De voorlopige afrekening 2020/2021 is ook hoger dan begroot.
  Hiervan heeft € 158.000 betrekking op 2020.
  De herziene afrekening 2020/2021 is hoger dan de voorlopige afrekening van april.
  Hiervan is in 2020 € 142.000 opgenomen.

- **Afdracht ondersteunings- en basisbekostiging -/- € 99.000**
  De afdracht voor het schooljaar 2020/2021 valt hoger uit als gevolg van een groei van 30 leerlingen ipv het begrote aantal van 21 leerlingen.

  Overdrachtsverplichting aan Speciaal Basisonderwijs -/- € 211.000
  Dit bedrag is als volgt samengesteld:

  - **Ondersteuningsbekostiging meer of minder dan 2%**
    De SBO scholen ontvangen voor 2% van hun leerlingen ondersteuningsbekostiging van OCW.
    Het SWV bekostigt volgens afspraak het aantal leerlingen boven de 2 % deelname.
    Per 1/10/19 is het deelname % sbo leerlingen 2,1 %.

  - **Tussentijdse groei op peildatum 1 februari**
    Wat betreft de groei op de peildatum van 1 februari geldt dat de personele en materiele basisbekostiging aan de scholen wordt gefinancierd door het SWV.

  De berekening voor 2020/2021 valt aanzienlijk hoger uit dan begroot als gevolg van een groei op peildatum 1/2/20 naar 693 leerlingen ipv 653 leerlingen begroot.
  Op basis van 2% worden er door OCW 615 leerlingen bekostigd. Het SWV bekostigt het verschil van 78 leerlingen x de ondersteuningsbekostiging van € 5.100, dus in totaal € 401.000.
  Daarnaast betaalt het SWV voor de groei van 41 leerlingen x de basisbekostiging van € 4.200, in totaal € 174.000.

- **Progr. 1 Management en ondersteuning -/- € 60.000**
  De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting heeft betrekking op de vaste personeelskosten. De salarissen zijn met 4,5 % gestegen en daarnaast is er een eenmalige uitkering geweest in februari. De nieuwe CAO was pas eind december bekend, waardoor in de begroting niet de volledige stijging is opgenomen.
  Het verschil bedraagt € 14.000. Tevens is er voor € 31.000 extern personeel ingehuurd ter vervanging van ziekte. Dit is voor € 9.000 vergoed worden door het vervangingsfonds.
  En er zijn verhuiskosten voor een bedrag van € 8.000 opgenomen.

- **Progr. 2 Zorgtoewijzing € 6.000**
  De afwijking ten opzichte van de begroting heeft betrekking op de vaste personeelskosten. De salarissen zijn met 4,5 % gestegen en daarnaast is er een eenmalige uitkering geweest in

februari. De nieuwe CAO was pas eind december bekend, waardoor in de begroting niet de volledige stijging is opgenomen. Het verschil bedraagt € 4.000.
Vanaf 1/8/20 wordt de functie van voorzitter van de TLC vervuld door een nieuwe medewerker voor 0,8 ft. Dit was voorheen 0,6 fte. Gelijktijdig is de externe inhuur van 1 medewerker voor 0,4 fte beëindigd.

- **Progr. 3 Basisondersteuning** **-/- € 79.000**
  De basisondersteuning is voor het schooljaar 2020/2021 verhoogd van € 130 naar € 136.

- **Progr. 4 Ondersteuningsstructuur** **-/- € 40.000**
  De afwijking ten opzichte van de begroting heeft betrekking op de vaste personeelskosten. De salarissen zijn met 4,5 % gestegen en daarnaast is er een eenmalige uitkering geweest in februari. De nieuwe CAO was pas eind december bekend, waardoor in de begroting niet de volledige stijging is opgenomen. Het verschil bedraagt € 28.000.
  Als gevolg van de Coronamaatregelen en langdurig ziekteverzuim is er voor € 140.000 extra personeel ingezet. Het vervangingsfonds heeft hiervan € 97.000 vergoed.

- **Progr. 6 Arrangementenbudget** **€ 48.000**
  De uurtarieven binnen de vaste samenwerkingsovereenkomsten zijn vanaf 1/1/20 met € 5 verhoogd naar € 97,50. Dit is gecommuniceerd op 12 maart en ging met terugwerkende kracht per 1/1/20 in. Reeds lopende arrangementen werden volgens de geoffreerde kostprijs bekostigd en nieuwe arrangementen volgens het nieuwe tarief.
  Het SWV koopt jaarlijks een vast aantal begeleidingsuren in bij verschillende Expertiseteams. Door de Corona periode is er bij de Expertiseteams, die in de periode maart tot juli een aantal begeleidingsuren niet konden maken, een capaciteitsprobleem ontstaan. Het SWV heeft in totaal hieraan € 90.000 bijgedragen.
  Uiteindelijk is er € 48.000 minder uitgegeven dan begroot. De analyse van deze afwijking wordt in paragraaf 5.2.1.5 nader uitgewerkt.

- **Progr. 8 Extra voorzieningen s(b)o** **-/- € 13.000**
  De kosten voor 2 KTO plaatsen zijn hierin standaard opgenomen.
  In april 2018 zijn er afspraken gemaakt omtrent de financiering van 2 OZA groepen. Met de bundeling van KTO plekken en OZA arrangementen in dit programma is transparant wat er aan kosten wordt gemaakt voor extra voorzieningen S(B)O. Per OZA groep wordt een minimum aantal van 10 leerlingen gefinancierd met een aanvullend arrangement per leerling.
  De opdracht van het SWV bestuur aan Infinite om advies bij de bekostiging van sbo voorzieningen heeft een moeizame start gehad. Na de laatste interventie in oktober is het onderzoek nu gestart en zijn afspraken in de tweede helft van de maand november gemaakt (op verzoek van de controllers ivm werkzaamheden voor de begroting van hun eigen organisatie) met de financieel medewerkers van betrokken schoolbesturen om de benodigde data te leveren voor het onderzoek. Er ligt nu een conceptrapport, dat nog besproken moet worden.

- **Progr.17 Voorfinanciering s(b)o** **€ 5.000**
  Dit wordt berekend op basis van de groei van het aantal leerlingen in de periode 1/2-1/10. Het SWV vergoedt per leerling zowel de ondersteuning- als de basisbekostiging.

- **Progr. 19 Ondersteuning het jonge kind** **€ 15.000**
  De opdracht aan een externe adviseur om de stedelijke visie op de ondersteuningsstructuur van het jonge kind te formuleren en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak is bekostigd uit dit programma. Tevens is de inzet van een consulent in de verbindingsgroep hieruit bekostigd.

- **Progr. 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafden** **-/-** **€ 89.000**
  Specificatie kosten:

- Bijdrage voltijds HB-klassen 11 gr, € 48.000 per groep/per jaar	€ 550.000
- Externe inhuur van een projectleider	€ 53.000
- Bijdrage deeltijd MHB	€ 52.000
- Personeelskosten kwartiermaker	€ 31.000
- HB kosten extra groep Achtbaan	€ 20.000
- Maatwerk arrangementen	€ 17.000
- Pilot-Plusgroepen 2 wijken	€ 13.000
- Overige	€ 11.000

Totale kosten	**€ 747.000**

  De afwijking ten opzichte van de begroting heeft betrekking op de bijdrage deeltijd MHB en de personeelskosten van de kwartiermaker.

  Eind 2019 is er een bestemmingsreserve opgenomen ter grootte van € 134.435,-. Deze reserve is toegevoegd aan de begroting van programma 20 conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de begroting 2020. De door OCW toegekende subsidie van € 175.300 is opgenomen onder geoormerkte subsidies.

- **Progr. 21 Kwaliteit versterking organisatie** **€ 35.000**
  De volgende kosten ten laste van dit programma gebracht:

- Beleidsmedewerkers kwaliteit	€ 166.000
- Personeelskosten flexibele schil	€ 172.000
- Advieskosten	€ 12.000
- Communicatiekosten	€ 50.000

	€ 400.000

5.1.5 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot vorig jaar

Financieel resultaat 2020 versus 2019	Begroting	Realisatie	Realisatie	Verschil realisatie
	2020	2019	2020	20-19
	€	€	€	€
Baten				
OCW baten				
Lichte ondersteuning	5.578.092	5.626.194	5.871.901	245.707
Zware ondersteuning	12.230.394	12.315.523	12.816.373	500.850
Verevening zware ondersteuning	-521.205	-1.533.607	-549.161	984.446
subtotaal OCW baten	**17.287.282**	**16.408.109**	**18.139.113**	**1.731.003**
Gemeentelijke en OCW subsidies				
Geoormerkte subsidies programma's	275.000	275.325	275.325	0
subtotaal subsidies	**275.000**	**275.325**	**275.325**	**0**
Overige baten				
Restitutie vervangingsfonds	0	16.280	0	-16.280
Grensverkeer sbao in	46.508	40.114	0	-40.114
Schoolmaatschappelijk werk OCW	333.712	294.570	237.047	-57.523
subtotaal overige baten	**380.220**	**350.964**	**237.047**	**-97.637**
Totale baten	**17.942.501**	**17.034.399**	**18.651.485**	**1.633.366**
Lasten				
afdracht so, teldatum, (via DUO)	6.577.116	6.610.627	6.877.021	266.394
afdracht so, peild (tussent groei so), ondersteuningsb	279.992	282.060	378.741	96.681
afdracht so, peild (tussent groei so), basisbkst	111.000	127.084	111.000	-16.084
grensverkeer sbao uit	173.307	148.464	242.415	93.951
overdrachtsverplichting aan sbao	195.733	142.924	406.988	264.064
Progr.1 Management en ondersteuning	717.083	637.032	777.041	140.009
Progr.2 Zorgtoewijzing	362.936	352.941	357.218	4.278
Progr.3 Basisondersteuning	3.993.784	3.983.156	4.072.597	89.440
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.444.219	1.295.773	1.484.498	188.725
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	2.050.591	1.952.376	-98.215
Progr.7 Professionalisering	113.750	70.293	129.681	59.388
Progr.8 Extra voorzieningen s(b)o	138.000	17.060	150.917	133.857
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	333.712	287.351	213.079	-74.272
Progr.17 Voorfinanciering sbo	143.940	545.423	139.400	-406.023
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	22.333	17.272	-5.061
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	50.000	45.716	35.091	-10.625
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	658.165	275.635	746.795	471.160
Progr.21 Kwaliteit versterking organisatie	435.000	321.132	399.616	78.484
Totale lasten	**17.752.736**	**17.215.594**	**18.491.745**	**1.276.151**
Resultaat	**189.765**	**-181.195**	**159.740**	**357.215**

Het gerealiseerde resultaat in 2020 is € 357.000 positiever dan het resultaat uit 2019. Een analyse van de belangrijkste verschillen:

- Hogere baten in de lichte en zware ondersteuning (inclusief afdracht so) ten bedrage van € 1.465.000. De verevening loopt tot door t/m juli 2020 en is € 985.000 lager dan in 2019.
- Overdrachtsverplichting aan sbo is in 2020 € 264.000 hoger, aangezien de groei van het aantal leerlingen per peildatum 1 februari hoger is. Tevens is het deelname % naar 2,1 % gestegen en het SWV bekostigt het aantal leerlingen boven de 2 %.
- De verhoging van de basisondersteuning per leerling van € 130 naar € 136 per 1/8/20 heeft een kostenstijging van € 79.000 als gevolg.
- Management en ondersteuning:
  - Stijging huisvestingskosten nieuwe locatie € 71.000.
  - Stijging vaste personeelskosten door CAO stijging van 4,5 % gestegen, totaal € 14.000
  - Inhuur externen € 34.000 ter vervanging van ziekte. Dit is voor € 9.000 vergoed door het vervangingsfonds.
- Ondersteuningsstructuur:
  - Stijging vaste personeelskosten ondersteuningsstructuur door CAO stijging van 4,5 % gestegen, totaal € 66.000.
  - Als gevolg van de COVID-maatregelen en langdurig ziekteverzuim is er voor € 140.000 extra personeel ingezet. Het vervangingsfonds heeft hiervan € 97.000 vergoed.
  - Vacatureruimte in 2019 is in de loop van 2019 ingevuld, echter in 2020 drukken deze kosten op het volledige jaar. Daarnaast is er in 2020 voor 0,8 fte aan vacatureruimte ingevuld. Als gevolg hiervan is er een stijging van de personeelskosten van € 76.000.
- Stijging kosten Ondersteuning meer- en hoogbegaafden € 471.000 conform het Plan van aanpak MHB.

5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met voorgaand jaar)

Balans per 31 december 2020 versus 2019		
	31-dec-20	**31-dec-19**
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	320.907	47.968
Totaal vaste activa	320.907	47.968
Vlottende activa		
Vorderingen	316.454	186.459
Liquide middelen	3.655.989	3.247.965
Totaal vlottende activa	3.972.443	3.434.424
Totaal activa	4.293.351	3.482.392
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene Reserve	1.763.822	1.679.647
Bestemmingsreserves	210.000	134.435
Voorzieningen	43.987	26.228
Kortlopende schulden	2.275.542	1.642.082
Totaal passiva	4.293.351	3.482.392

De totale balanswaarde is gestegen van € 3.482.392 per 31/12/19 naar € 4.293.351. Dit wordt verklaard door het positieve resultaat van € 159.740 in 2020. Dit is ten laste gebracht van de algemene reserve. Tevens zijn de materiele vaste activa gestegen als gevolg van een investering in de verbouwing van de nieuwe locatie en de aanschaf van meubilair. In december is ook de reeds afgeschreven hardware vervangen en de oude hardware gedoneerd aan het Jeugdeducatiefonds.

5.1.7 Kengetallen voor de beoordeling van de financiële positie

Weerstandsvermogen

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 (gerealiseerd): 8,89 (2019: 10,46); het streefgetal is: 5

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 (gerealiseerd): 48,27 (2019: 52,09); het streefgetal is: 30

Solvabiliteit 2

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

- Kengetal (gerealiseerd): 49,34 (2019: 52,85); 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 (gerealiseerd) : 1,82 (2019: 2,09); 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 (gerealiseerd): 0,85 (2019: -/- 1,06); het streefgetal is afhankelijk van de financiële positie.

Huisvestingsratio

Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting.

- Kengetal (gerealiseerd): 0,67 (2019: 0,31); het streefgetal is: 0,5

5.1.8 In control statement (facultatief voor alle sectoren)

Via de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem (zie paragraaf 4.2.1) wil het *S*WV 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 tegenvaller zich zo laat in het jaar voordoet dat vrijwel alle begrote middelen al zijn uitgegeven, of dat de tegenvaller 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.

In bovenstaande paragraaf worden de belangrijkste risico's in een risicomodel weergegeven. Tevens wordt in deze paragraaf een analyse gegeven over de vermogenspositie en de aanwending van bovenmatige reserves t/m 2023.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Hieronder belichten we kort de belangrijkste ontwikkelingen op basis van het inhoudelijk jaarplan 2020. Voor een volledig overzicht zie bijlage 1.

5.2.1.1. Ondersteuningsplan 2020-2024

Op 14 januari zijn de speerpunten en ambities van het Ondersteuningsplan voorgelegd aan de OPR en nadat zij ons positieve feedback hebben gegeven, konden we ons gaan richten op de definitieve versie van het Ondersteuningsplan. Op 13 februari is het definitieve concept voorgelegd aan de Beleidsgroep en zij omschreven het Ondersteuningsplan als een mooi plan, toekomstgericht, kort en bondig geschreven, helder verwoord en duidelijk leesbaar. Het planningsschema lokt volgens hen uit tot handelen. De Beleidsgroep benoemt dat er veel veranderingen gaande zijn in de stad (harmonisatie VVE, specialistische jeugdhulp) die volop aandacht vragen. De Beleidsgroep noemde het fijn om te midden van al deze beweging een duidelijk en ambitieus plan te hebben.

Op 12 maart, vlak voor de sluiting van de scholen, is het Ondersteuningsplan voorgelegd aan het bestuur. Met mooie feedback en enkele goede ideeën om het plan levend en actueel te houden, stelde het bestuur het plan vast en keurde het goed als toezichthouder. Het bestuur zag een meerwaarde in de ambitieuze doelen en onderschreef het belang van de gekozen speerpunten. Op 27 maart stemde de Ondersteuningsplanraad (OPR) in met het Ondersteuningsplan via de digitale route. De OPR vond het mooi dat het 'zijn' van het SWV telkens terugkomt en noemde de inhoud herkenbaar - er is goed geluisterd naar de praktijk. Als laatste werd het Ondersteuningsplan besproken in het OOGO op 21 april. Zij gaven complimenten voor de lay out, leesbaarheid en de compactheid van het ondersteuningsplan. Ze gaven aan de tekstuele vertaling van dat waar we met elkaar in de praktijk dagelijks aan werken om ervoor te zorgen dat er sprake is van een goede aansluiting tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd, te herkennen in de missie, de visie en het motto. Ze benoemden dat de werkwijze waarbij er vanuit acht speerpunten langs drie ambities omschreven wordt waar wat betreft het SWV de komende vier jaar de aandacht naar uit moet gaan, aansluit bij de koers die we samen varen. Daarmee kon het Ondersteuningsplan ingediend worden bij de Inspectie.

Het oorspronkelijke plan om het Ondersteuningsplan en het nieuwe logo van het SWV te presenteren op de Inspiratiedag (eerst in april, later verzet naar september) kon door de Corona-beperkingen helaas niet door gaan. Wel hebben we op 29 september de nieuwe website, het logo en het Ondersteuningsplan gelanceerd met een mooi gesprek tussen Jetta Spaanenburg en René Peeters (aanjager Mét andere ogen).

5.2.1.2. Ambities inhoudelijk jaarplan 2020

Sterke Basis
• De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.
Extra ondersteuning
• De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij iedereen bekend. • Arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren zodat de transfer naar de leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt. • Er is een breed en optimaal passend aanbod van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.
Verbinding onderwijs en jeugdhulp
• In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.
Kwaliteitsaanpak
• Vanuit de evaluatie van de huidige governancestructuur bepaalt het SWV de vervolgstappen. • Scholen en het SWV evalueren processen door het delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de samenwerking te vergroten. • Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem van kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.
Specialistische ondersteuning
• Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter passende, minder specialistische voorziening. • Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.
Doorgaande lijn
• Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO. • Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het Jonge Kind en werkt met een expertiseteam voor het Jonge Kind.
Dekkend aanbod
• Het SWV en cluster 2 versterken hun samenwerking om het passend aanbod te vergroten • Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.

5.2.1.3. Beantwoording WEET-vragen inhoudelijk jaarplan

Sterke basis

Ambitie: De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.

WEET-VRAAG: Waaruit blijkt dat de afspraken voor de basisondersteuning helder en aansprekend geformuleerd zijn?

In maart dit jaar is de werkgroep Sterke Basis geformeerd. Vanuit 6 schoolbesturen is een vertegenwoordiger in de werkgroep aanwezig. Iedere vertegenwoordiger heeft twee schoolbesturen geadopteerd als maatje. Zo hebben alle schoolbesturen de mogelijkheid om mee te denken op dit

thema. Aan het begin van het schooljaar hebben alle deelnemers van de werkgroep een gesprek gevoerd met een beleidsmedewerker van het SWV. Tijdens dit gesprek is de eerste input opgehaald en zijn de verwachtingen besproken.
In november is de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. José Boschman is als onafhankelijk voorzitter gevraagd om de werkgroep te leiden en Diete de Vos is vanuit het SWV betrokken. Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep werd duidelijk dat een terugblik en een (historische) schets van de context van de Sterke Basis op de Utrechtse scholen gewenst was. Dit moet ervoor zorgen dat alle deelnemers van de werkgroep hetzelfde startpunt hebben om zo met elkaar de agenda voor de werkgroep te kunnen vormgeven.

Extra ondersteuning

Ambitie: De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij iedereen bekend.

WEET-vraag: Wat levert het handelen vanuit de nieuwe werkwijze op voor het werkveld?

In de nieuwe werkwijze voor het arrangeren beslist de consulent over het toekennen van het arrangement. Zo brengen we het arrangeren dichterbij het kind en de leerkracht. In de eerste helft van dit jaar zijn ervaringen opgedaan door een aantal consulenten en op basis van deze ervaringen zijn (deel)adviezen geformuleerd aan de directeur. Vanuit deze (deel)adviezen is besloten om meer tijd te nemen voor de pilotfase en de implementatie van de nieuwe werkwijze tot januari 2021 te laten lopen. Na de zomervakantie is de Pilot Arrangeren doorgezet, waarbij een aantal consulenten ervaringen heeft opgedaan met de nieuwe werkwijze.
Eind oktober zijn alle consulenten gestart met het werken volgens de nieuwe werkwijze in de structuur van een buddysysteem. Dit buddysysteem is TPO-overstijgend en de TLC-leden zijn hieraan gekoppeld. Binnen de buddygroepjes wordt vanuit de opgestelde werkwijze arrangeren casuïstiek besproken en met elkaar meegedacht bij het al dan niet toekennen van arrangementen.
Uit de pilot is gebleken dat het voor scholen en consulenten fijn is om in gezamenlijkheid te beslissen over het opstarten van een arrangement en dat het de doorlooptijd ten goede komt. Alle consulenten starten met de nieuwe werkwijze van het arrangeren per januari 2021.

Extra Ondersteuning

Ambitie: Arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren zodat de transfer naar de leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt.

WEET-vraag: In welke mate is er in het werkveld draagvlak voor de zienswijze m.b.t. het maken van de transfer?

De werkgroep Arrangeren heeft deze focus expliciet meegenomen tijdens de Pilot Arrangeren en daarmee in de nieuwe werkwijze van het arrangeren. Scholen staan open voor de zienswijze om een arrangement niet enkel te richten op de individuele leerlingen, maar ook op de leerkracht, de bouw, het team of groepen leerkrachten. De consulenten nemen deze focus mee tijdens het voeren van de startgesprekken en tijdens het arrangeren.

Extra ondersteuning

Ambitie: Er is een breed en optimaal passend aanbod van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.

WEET-vraag: In welke mate is er met deze voorstellen sprake van een optimaal passend aanbod van arrangementen?

Vanaf het begin van schooljaar 2020 – 2021 is gestart met een Pilot Clusterarrangementen. Een aantal werkgroepleden is gestart met het arrangeren van clusterarrangementen.
Uit deze pilot kwam duidelijk naar voren dat er veel nodig is om de werkwijze voor het arrangeren van clusterarrangementen helder neer te kunnen zetten. De pilotfase is om die reden verlengd met als doel om in schooljaar 2021 – 2022 te kunnen starten met de clusterarrangementen. Er wordt door de werkgroep arrangeren gewerkt aan een eerste opzet voor de werkwijze voor het arrangeren van clusterarrangementen.

Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp

Ambitie: In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.

WEET-vraag: Wat is het effect van het werken met een procesbewaker en het overeenkomen van doelstellingen?

De werkgroep Kernpartneraanpak – een interne werkgroep van het SWV – heeft zich ingezet om de doelmatigheid van de kernpartneroverleggen te vergroten. Van september tot en met november vinden de kernpartneroverleggen op alle reguliere basisscholen plaats. In het stedelijk kernpartneroverleg is gesproken over het doel en nut van een vaste agenda en is afgesproken dat alle kernpartnerorganisaties dit doorzetten naar alle medewerkers. Met de vaste agenda wordt gestimuleerd dat naast de samenwerkingsafspraken ook ontwikkelingen in de organisaties en trends in de wijk worden besproken. De vaste agenda is voorafgaand naar alle deelnemers gestuurd zodat een goede voorbereiding gedaan kan worden.
Bij het buurtteam zijn alle gezinswerkers intern geattendeerd op de kernpartneroverleggen en meegenomen in de doelstellingen en de vaste agenda van het kernpartneroverleg.

De ervaringen met de kernpartneroverleggen zijn in december op verschillende tafels geëvalueerd zowel bij de verschillende kernpartners als bij diverse schoolbesturen. De ervaringen zijn over het algemeen positief en zijn met elkaar gedeeld en besproken in het stedelijk kernpartneroverleg.
De vaste agenda wordt steeds meer gebruikt en ondersteunt de doelmatigheid van het kernpartneroverleg.
Er wordt meer over ontwikkelingen en trends gesproken. Hoe hier met elkaar ook gezamenlijke doelstellingen en afspraken over te maken is niet eenvoudig. Besproken is dat dit een volgend ontwikkelpunt is in de verbetering van de doelmatigheid van het kernpartneroverleg.
In de evaluaties is ook genoemd dat het van belang blijft om alle deelnemers goed te blijven meenemen in de doelstellingen van het kernpartneroverleg. Vooral bij de scholen komt de vraag over doel en nut van het kernpartneroverleg nog wel eens naar boven. Daarnaast maken de vele personele wisselingen bij een aantal organisaties het lastig om een verdiepingsslag te maken in het kernpartneroverleg. Beide punten worden meegenomen in de ambitie om het kernpartneroverleg doelmatiger te maken. Bovenstaande ontwikkelpunten worden opgepakt in het stedelijk kernpartneroverleg waarin de schoolbesturen en de kernpartners vertegenwoordigd zijn.

Kwaliteitsaanpak
Ambitie: Vanuit de evaluatie van de huidige governancestructuur bepaalt het SWV de vervolgstappen.

WEET-vraag: Wat heeft de eerste inventarisatie onder de bestuurders opgeleverd?

De huidige governancestructuur van het SWV is in oktober op de agenda geplaatst en besproken. Al geruime tijd wordt in het bestuur gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van governance en het bestuur besluit dat het tijd is om een definitief besluit te nemen. Hierbij is het scheiden van bestuur en toezicht een belangrijke drijfveer waarbij het uitgangspunt is en blijft dat het SWV ondersteunend is aan de scholen. Gezamenlijk is besloten om te komen tot een nieuw governancemodel. Een kleine afvaardiging van het bestuur onderzoekt de verschillende mogelijke modellen en doet het bestuur een voorstel in de bestuursvergadering van maart 2021.

Kwaliteitsaanpak
Ambitie: Scholen en het SWV evalueren processen door het delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de samenwerking te vergroten.

WEET-vraag: In welke mate en welke vorm zijn data en ervaringen tussen scholen en het SWV gedeeld?

In het afgelopen jaar is er rondom het thema Kwaliteit de pilot Samenwerkingsgesprekken gestart. In de Samenwerkingsgesprekken hebben consulenten en scholen het gesprek met elkaar gevoerd over de samenwerking op basis van data. De gesprekken zijn zowel door de scholen als door de consulenten als zeer nuttig ervaren: gezamenlijk de tijd nemen om het voorgaande jaar te evalueren, data te koppelen aan ‘het verhaal erachter’ en met elkaar op zoek te gaan naar de succesfactoren van de samenwerking en met elkaar te verkennen waar verbeterpunten liggen. Een vervolg geven aan de samenwerkingsgesprekken is gewenst. In de eerste twee kwartalen van 2021 verbinden we het samenwerkingsgesprek aan onze ontwikkelingen op het gebied van werken vanuit data, waarna de samenwerkingsgesprekken een praktisch vervolg krijgen.

Kwaliteitsaanpak
Ambitie: Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem van kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.

WEET-vraag: Waaruit blijkt dat de kwaliteitsaanpak geïntegreerd is in de organisatieprocessen?

De zoektocht naar een passend kwaliteitssysteem voor het SWV heeft geleid tot de zelf ontworpen kwaliteitscyclus ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN. Deze kwaliteitscyclus wordt inmiddels op vele plekken in de organisatie gebruikt. Niet alleen de kwaliteitskaarten (hoe DOEN we het in onze organisatie, kaarten voor intern gebruik), de DOE-kaarten (voor extern gebruik, te vinden op de website), de website zelf maar ook de inhoudelijk jaarplannen volgen deze structuur. Eveneens is gebleken dat de structuur zich ook leent om (intern) kennis te delen over bepaalde onderwerpen. Deze mogelijkheden worden verder uitgedacht.

Specialistische Ondersteuning

Ambitie: Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter passende, minder specialistische voorziening

WEET-vraag: Waaruit blijkt dat het gelukt is om de bekendheid van het overstaparrangement te vergroten?

In december 2019 heeft het bestuur de werkgroep S(B)O Dekkend Aanbod de ruimte gegeven om aan de slag te gaan met de werkagenda S(B)O met daarin 8 ambities. Verdeeld over twee vergaderingen hebben de S(B)O directeuren zich over de 8 ambities gebogen om op die manier concrete acties te verbinden aan de vastgelegde speerpunten. Aan de verschillende gesprekstafels klinken dezelfde geluiden waardoor het voor de werkgroep niet moeilijk was om de acties vast te leggen en een eerste planning te maken. Deze werd in juni teruggekoppeld aan de S(B)O directeuren. Een van de concrete acties ging over het vergroten van de bekendheid van het overstaparrangement. Dit natuurlijk geheel in lijn met de gezamenlijke visie om het deelname percentage van het S(B)O niet verder te laten groeien. Het overstaparrangement bleek weinig bekend bij de verschillende S(B)O scholen en om die reden is het geagendeerd bij de Beleidsgroep en is er aandacht aan besteed in de externe nieuwsbrief en op de website.

Specialistische ondersteuning

Ambitie: Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.

WEET-vraag: Wat heeft het gevoerde themagesprek opgeleverd?

In oktober is het thema inclusiever onderwijs verkend in de beleidsgroep. Er is gebrainstormd over inclusiever onderwijs en wat deze term voor een ieder betekent. De belangrijkste uitkomsten uit deze verkenning waren de behoefte aan een gezamenlijke visie op inclusie en de behoefte aan kaders omtrent het begrip inclusie, vanwege de verschillende interpretaties hiervan.
De schoolbesturen hebben aangegeven de route naar inclusiever onderwijs verder te willen verkennen.
Op de Ontwikkeldag van het SWV in december hebben de consulenten zich verdiept op het onderwerp inclusie door in gesprek te gaan met landelijke ambassadeurs van dit thema en met elkaar.

Doorgaande lijn

Ambitie: Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en SterkVO.

WEET-vraag: Wat levert het gezamenlijk gebruik van elkaars ruimte op?

De ambitie om meer met elkaar samen te werken neemt, ondanks de fysieke beperkingen vanwege Corona, steeds meer vorm aan. Allereerst is de samenwerking in de aanpak van de Corona-crisis heel nauw geweest en zijn het SWV Utrecht PO en Sterk VO samen opgetrokken in de vele ontmoetingen die in de stad omtrent de Corona-crisis werden georganiseerd.
Daarnaast worden in een werkgroep met zowel PO als VO de mogelijkheden verkend om te komen tot een gezamenlijke TLC. Om daar naar toe te werken zijn al verschillende tussenstappen gezet, zoals het betrekken van een consulent bij de overstap naar het VO en het inventariseren van de kwetsbare leerlingen in groep 8.

Doorgaande lijn

Ambitie: Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het Jonge Kind en werkt met een expertiseteam voor het Jonge Kind.

WEET-vraag: Wat betekent de uitkomst van het gesprek met de gemeente voor het positioneren van een expertiseteam voor het Jonge Kind?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe VE aanbieders (Kind&Co, Ludens, Samen, KOKO en BLOS), verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorschoolse educatie in de stad Utrecht.
Er was sowieso al veel in beweging rondom het jonge kind met extra ondersteuningsbehoeften in de stad Utrecht. Naast de gevolgen van de harmonisatie van de kinderopvang heeft de kinderopvang te maken met de uitbreiding van VE van 10 naar 16 uur en de huidige coronacrisis stelde een ieder voor nieuwe uitdagingen.

Het motto van het SWV is 'goed voor elkaar'. Dit betekent onder andere dat de samenwerking met kinderopvang, scholen, schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen een cruciaal onderdeel van ons handelen is. Het betekent ook dat wij onze expertise optimaal in willen en kunnen zetten voor kinderen die iets extra's nodig hebben. Vanuit dit uitgangspunt hebben we steeds optimale afstemming gezocht met alle betrokken partners. Vanuit de stedelijke werkgroep Het Jonge Kind is de subwerkgroep voor de ondersteuningsstructuur ontstaan en vanuit deze subwerkgroep is de trekkersgroep voor de Kernpartneraanpak VE ontstaan. Onze externe adviseur voor het jonge kind heeft het SWV in al deze groepen vertegenwoordigd. Dit heeft ertoe geleid dat het SWV zich stevig heeft kunnen positioneren als één van de vier kernpartners VE en ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de beschrijving van de stedelijke Kernpartneraanpak VE met bijbehorende werkwijze. Deze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Kernpartneraanpak zorgde ervoor dat we de subsidieaanvraag (1 oktober 2020) voor de verlenging van het Platform 2-4 jarigen naar een ander level konden tillen. We maakten daarom een subsidieaanvraag waarin de transformatie van het Platform 2-4 jarigen naar het Team Jonge Kind centraal stond.

In de subsidieaanvraag voor het Team Jonge Kind maakten we duidelijk wat we als onze toegevoegde waarde zien in alle fasen van de VE periode (fase 1 aanmelding, fase 2 na de start, fase 3 overgang naar PO). Het Platform 2-4 jarigen was vooral actief in de derde fase van de VE periode.
Het hoofddoel van het Platform is altijd geweest om een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorzieningen naar het primair (speciaal)onderwijs te bewerkstelligen. Bij de kinderen die aangemeld worden is er vaak sprake van specifieke ontwikkelings- en /of gedragsproblemen en/ of een verhoogd risico op leerproblemen en/ of gedragsproblematiek.
De consulenten van het Platform 2-4 jarigen richten zich voornamelijk op het contact tussen de beroepskracht en kind(eren). De principes van het handelingsgericht werken zijn hierbij leidend.
In de loop van de tijd merken we dat "hoe eerder we erbij zijn", hoe groter het effect is. Niet alleen voor het individuele kind, maar juist ook voor het versterken van het handelingsrepertoire van de pedagogisch medewerkers.
Hier zit exact de reden waarom we in de subsidieaanvraag voorstelden om het Platform 2-4 te transformeren naar het Team Jonge Kind. We zijn er van overtuigd dat we, juist ook in fase 2 (en voor een kleiner deel in fase 1) verschil kunnen maken voor kinderen, door in te zetten op de versterking van het handelen van de beroepskracht.

Het Team Jonge Kind

- werkt integraal met als doel om in fase 1 door middel van consultatie bij te dragen aan een juiste indicatiestelling.

- denkt in fase 2 en 3 als expert mee met ouders, voorschoolse voorzieningen en basisschool.
- werkt in alle fasen samen met kernpartners in de wijk.
- werkt op het snijvlak van onderwijs en zorg en stelt het kind daarbij centraal.
- is preventief gericht zodat de juiste ondersteuning zo vroeg mogelijk georganiseerd wordt door het gezamenlijk in kaart brengen van de (specifieke) ondersteuningsbehoeften van het kind.
- wordt ingeschakeld op het moment dat men een kind vanuit interne ondersteuning niet kan bieden wat het nodig heeft door onvoldoende handelingsperspectief.
- biedt procesondersteuning om te komen tot doelgerichte keuzes t.a.v. gewenste ondersteuning en eventuele verwijzing.
- vergroot vanuit handelingsgericht werken de handelingsbekwaamheid van medewerkers in de kinderopvang en in de (vroeg)school.
- levert door middel van arrangeren een bijdrage aan de ondersteuning van kinderen en groepen.
- participeert in het wijkexpertiseteam en in het stedelijk expertiseteam.
- levert een bijdrage aan de vormgeving en ondersteuning van de (nieuw te vormen) verbindingsgroep(en).
- creëert inzicht en uitzicht door onderzoek te doen naar de stimulerende en belemmerende factoren.
- creëert door bovenstaande uitgangspunten optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.
- draagt bij aan de kwaliteit van de stedelijke ondersteuningsstructuur voor het jonge kind.
- levert door bovenstaande een bijdrage aan de ontschotting tussen voor- en vroegschool en voor verbinding tussen zorg en onderwijs.

In oktober 2020 heeft de gemeente Utrecht ons laten weten akkoord te zijn met de aangevraagde subsidie voor een periode van 3 jaar. In het laatste kwartaal van 2020 hebben we als SWV in de trekkersgroep bijgedragen aan de stedelijke communicatie over de Kernpartneraanpak VE en aan de vormgeving van het kernpartneroverleg op wijk- en stedelijk niveau.
Bertien Landzaat, coördinator van Platform 2-4 jarigen, is vanaf 1 januari 2021 voorzitter van het Team Jonge Kind en ondersteunt het Team Jonge Kind vanuit deze rol bij de transformatie van Platform naar Team Jonge Kind.

Voor de verantwoording van de subsidie Team Jonge Kind, zie bijlage 3.

Dekkend aanbod

Ambitie: Het SWV en cluster 2 versterken hun samenwerking om het passend aanbod te vergroten.

WEET-vraag: Welke voorzieningen of faciliteiten moeten ontwikkeld worden om het passend aanbod te vergroten?

Om te kunnen zorgen voor een passend aanbod voor leerlingen met taal-spraakproblemen is het van groot belang dat het SWV en Auris elkaar steeds beter kunnen vinden. In het directeurenoverleg met alle S(B)O directeuren is in eerste instantie de behoefte gepeild, op basis waarvan een eerste notitie is geschreven. In de bestuursvergadering is vervolgens positief gereageerd op de plannen om een verdere verkenning van de samenwerking in de vorm van een pilot te gaan onderzoeken. Daarnaast is door Auris en het SWV de intentie uitgesproken om een gezamenlijke werkagenda op te stellen waarin de verdere samenwerking geconcretiseerd wordt.
Het voornemen om Auris aan te laten sluiten bij overleggen bij het SWV is gerealiseerd, zo sluiten de orthopedagogen aan bij het Ortho Extern overleg van het SWV.

Dekkend aanbod

Ambitie: Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.

WEET-vraag: Wat is de meest in het oog springende opbrengst van de start van het expertiseteam?

In januari is door het SWV een kwartiermaker aangenomen voor de ontwikkeling van de deeltijd MHB-voorziening en de HB+ voorziening. Beide voorzieningen zijn onderdeel van het plan van aanpak voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht dat in oktober 2018 bestuurlijk is vastgesteld.
Eind 2019 is de Utrechtse basisscholen door de projectleider HB gevraagd of zij interesse zouden hebben in het organiseren van de **deeltijdvoorziening** in het pilotjaar. De kwartiermaker heeft vervolgens - op basis van de faciliteiten in de school, de visie van de school op meer- en hoogbegaafdheid en rekening houdend met de geografische verdeling over de stad - een advies gegeven aan het bestuur. Het bestuur heeft vervolgens vastgesteld welke drie scholen de deeltijdvoorziening zouden organiseren in het pilotjaar. De deeltijd MHB-voorziening, die de Magis-groep genoemd worden, is na de herfstvakantie gestart op drie scholen in de stad: De Boomgaard (PCOU), Montessori Oog in Al (SPOU) en de USV (USV). De inhoud is gezamenlijk met de Magis-leerkrachten vormgegeven en zij hebben een coachingstraining gevolgd voor het coachen van de leerkrachten. Dit is een belangrijk onderdeel van de Magis-groepen om zo de transfer naar de eigen klas te waarborgen. De omstandigheden rondom corona hebben ervoor gezorgd dat bezoeken aan de Magis-groepen ten behoeve van de monitoring niet vanzelfsprekend waren, desalniettemin leveren de (online) gesprekken tussen het SWV, de Magis-leerkrachten en de scholen veel informatie op voor aanscherping van de procedures en inhoud.

De kwartiermaker is met sbo Belle van Zuylen bezig geweest met de ontwikkeling van de **HB+ voorziening**. In juni is het plan van aanpak, inclusief de financiële paragraaf, bestuurlijk vastgesteld en is ingezet op de samenwerking met de specialistische jeugdhulp. Vanaf december is er een vast contactpersoon vanuit Spoor030 toegewezen aan de HB+ voorziening, waarmee de inhoud verder vormgegeven kan worden aan de hand van een gezamenlijke ontwikkelagenda. Deze contactpersoon heeft de bevoegdheid om ook namens KOOS te spreken, waardoor er een brede samenwerking is met de jeugdhulpverlening in Utrecht. Er wordt gekoerst op een start van de HB+ voorziening in schooljaar 2021/2022 met een modulair overbruggingsaanbod in de tweede helft van schooljaar 2020/2021.

Zoals bestuurlijk vastgesteld in december 2019, is per het schooljaar 2020/2021 het **voltijds HB-onderwijs** uitgebreid met één groep op De Achtbaan (KSU) en één groep op De Odyssee (PCOU) in Utrecht-Oost. Hiermee wordt voldaan aan de wens tot meer spreiding van het voltijds HB-onderwijs over de stad Utrecht. Hiermee wordt per het schooljaar 2020/2021 voltijds HB-onderwijs aangeboden op vier scholen, te weten De Spits (KSU, Lunetten, 5 groepen), De Achtbaan (KSU, Leidsche Rijn, 3 groepen), OBS Pantarijn (SPOU, De Meern, 3 groepen) en De Odyssee (PCOU, Utrecht-Oost, 1 groep). Op 1 november 2020 zijn twee aanvragen voor in totaal vier extra groepen voor voltijds HB-onderwijs binnengekomen bij het SWV. Eén school, met een aanvraag voor drie groepen, heeft zich later in het proces teruggetrokken. In december heeft het bestuur besloten tot de groei met één extra groep op De Odyssee per het schooljaar 2021/2022, zodat zij de doorgaande lijn van groep 4 t/m 8 kunnen waarborgen. Vanwege het aantal beschikbare plekken in de verschillende groepen, is in december tevens bestuurlijk afgesproken dat hiermee de mogelijkheden tot uitbreiding van het voltijds HB-onderwijs in Utrecht voorlopig stopgezet wordt. In het najaar van

2020 is tevens het eerste jaar van de nieuwe toeleiding en toelating tot het voltijds HB-onderwijs geëvalueerd, waarbij in dit stadium vooral gekeken is naar de procedures en werkwijze. Dit heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen, die begin 2021 doorgevoerd zullen worden.

In juni 2020 zijn de plannen voor het opzetten van een **HB-expertiseteam** voor de stad Utrecht bestuurlijk goedgekeurd. Aan het HB-expertiseteam zijn onder leiding van het SWV de voltijds HB-scholen en de scholen die een Magis-groep hebben verbonden. In de toekomst zal ook de Belle van Zuylen vanuit het HB+ aanbod aanschuiven. Het doel van dit HB-expertiseteam is tweeledig: enerzijds het versterken van onderlinge kennis en samenwerking, anderzijds het delen van kennis met het regulier basisonderwijs en S(B)O in Utrecht. In het najaar van 2020 hebben de verschillende deelnemende scholen kennis met elkaar gemaakt. Tevens zijn de prioriteiten zoals gesteld in het overkoepelende plan vanwege coronabeperkingen iets aangepast. Er is voor gekozen om de nadruk te leggen op de digitale bibliotheek op de website van het SWV, op de vraagbaakfunctie en op het opnemen van webinars. Tevens is de mogelijkheid tot HB-diagnostiek tegen een gereduceerd tarief voor scholen opgezet. Al deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de verschillende leden van het HB-expertiseteam, waarbij de dagelijkse coördinatie bij De Spits ligt.

Tot slot is in 2020 contact gelegd met de JGZ voor het versterken van de **vroegsignalering**, waarbij in tweede instantie ook een vertegenwoordiger van het toekomstig expertiseteam Jonge Kind aangeschoven is. Voor het verbeteren van de **doorgaande lijn** zijn concrete gesprekken met SterkVO gevoerd, waarbij acties in 2021 verder uitgewerkt worden.

5.2.1.4 Ontwikkelingen aantallen leerlingen bao, sbo en so

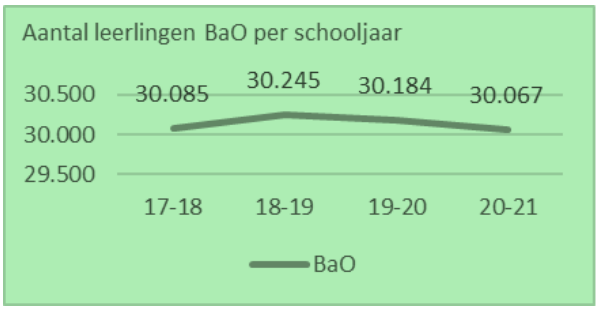
In deze paragraaf geven we inzicht in de (ontwikkeling van) aantallen leerlingen in het po per schoolsoort, bao, sbo en so, binnen SWV Utrecht po. Deze aantallen zijn gebaseerd op de inschrijfgegevens van leerlingen bij DUO bij de start van elk schooljaar, met als peildatum 1 oktober. De meest recente telling is van 1 oktober 2020 en heeft betrekking op het aantal leerlingen van het huidige schooljaar, 2020/2021, zoals gepubliceerd op 17 december 2020. DUO kenschetst deze recente gegevens vooralsnog als 'voorlopig', hetgeen betekent dat er in de loop van het jaar nog wijzigingen in kunnen optreden. Voor de eerdere schooljaren gaat het om door DUO gepubliceerde 'definitieve' gegevens.

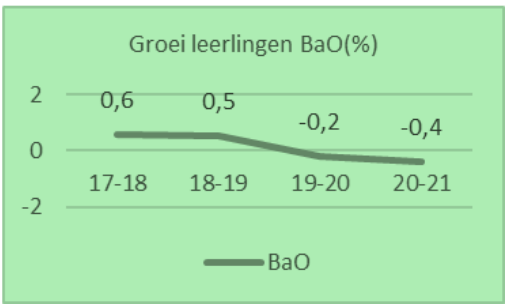
Het is lastig om het aantal leerlingen weer te geven voor een kalenderjaar, daarom gaan we in onderstaande beschrijvingen uit van schooljaren. Kalenderjaar 2020 valt voor het grootste deel in schooljaar 2019/2020. In de beschrijving van leerlingaantallen leggen we de nadruk op dát schooljaar.

Leerlingen bao

In onderstaande Figuur 1 zijn voor de schooljaren 2017-2018 t/m 2020-2021 de aantallen (links) en de groei (rechts) van het aantal leerlingen bao weergegeven. Afgelopen schooljaar (2019-2020) waren er 30.184[1] bao-leerlingen in Utrecht. Dat is 2,2% van de 1.396.385 bao-leerlingen in geheel Nederland. Het aantal bao-leerlingen in Utrecht is het afgelopen schooljaar afgenomen met 0,2%. Voor het huidige schooljaar zijn er minder leerlingen bao ingeschreven, namelijk 30.067, een daling van 0,4%.

Figuur 1



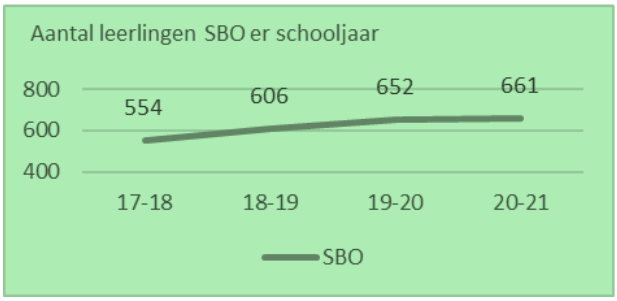


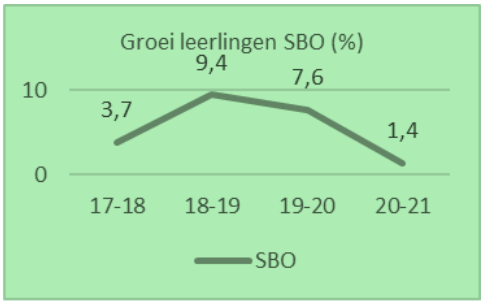
Leerlingen sbo

Bij aanvang van het afgelopen schooljaar (2019-2020) volgden 652 leerlingen sbo-onderwijs in Utrecht (Figuur 2). Dat is 1,8% van de 35.731 sbo-leerlingen in geheel Nederland. Vergeleken binnen Utrecht, volgden afgelopen schooljaar 2,0% van de po-leerlingen sbo-onderwijs. Dat is 0,1% meer dan het schooljaar daarvoor.

Het aantal leerlingen dat sbo volgt in Utrecht groeit met respectievelijk 9,4 en 7,6%. Deze groei ligt hoger dan de gemiddelde groei in Nederland. Voor het huidige schooljaar (2020-2021) daalt die groei naar 1,4%.

Figuur 2





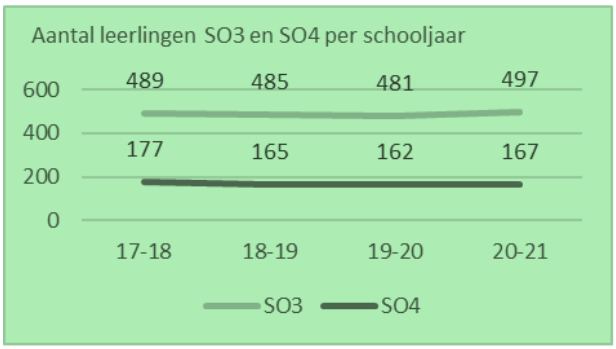
Leerlingen so, cluster 3 en 4

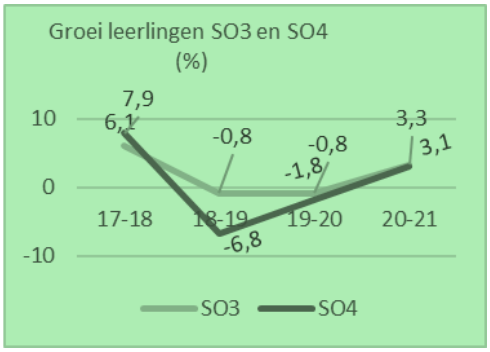
In Figuur 3 is het aantal en de groei weergegeven van leerlingen so cluster 3 en cluster 4 die in Utrecht naar school gaan. Dat waren er afgelopen schooljaar bij elkaar 643 en dat is 2,5% van de 25.251 so34-leerlingen in heel Nederland. Een schooljaar eerder volgden 650 leerlingen so34-onderwijs in Utrecht. Dat is 2,7% van de 24.133 so34-leerlingen in geheel Nederland.

Voor Utrecht kunnen we in de cijfers onderscheid maken tussen cluster 3 en cluster 4 Onderwijs; voor heel Nederland is deze verdeling bij ons niet bekend. In Utrecht volgen ongeveer drie keer zoveel leerlingen so cluster 3 onderwijs dan cluster 4 onderwijs, respectievelijk 481 en 162. Ten opzichte van het schooljaar daarvoor betekende dat een lichte daling. Het lopende schooljaar herbergt in beide clusters echter weer zo'n 3% méér leerlingen.

Vergeleken binnen Utrecht volgt 1,6% van de leerlingen so cluster 3 onderwijs. Voor cluster 4 is dat aandeel 0,5%. Bij elkaar komt dat uit op een aandeel van 2,1% voor so34-lerlingen die onderwijs volgen in Utrecht.

Figuur 3

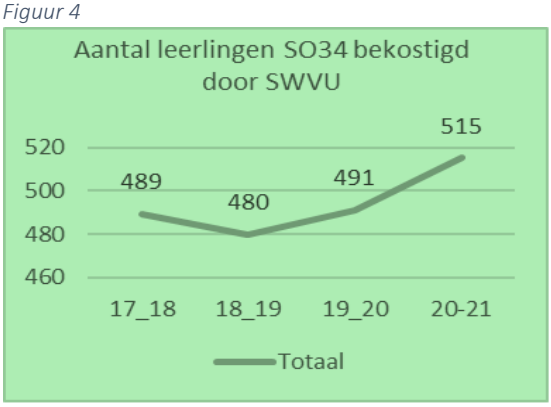


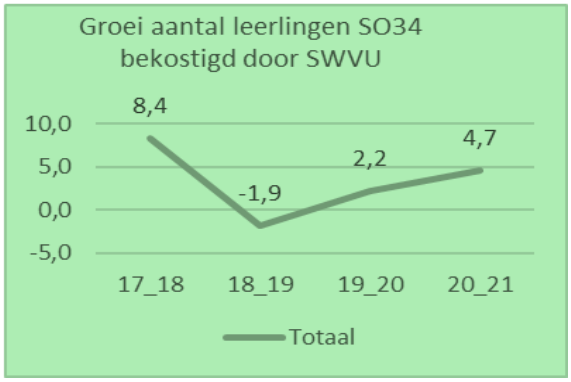


De stad Utrecht vervult wat betreft so-onderwijs voor de omgeving een streekfunctie: om en nabij de helft van de so34-leerlingen is afkomstig van *buiten* SWV Utrecht po, met een bekostiging van een ander SWV. Voor het SWV is het belangrijk om te weten hoeveel leerlingen so zij feitelijk zelf *bekostigt*. Omdat het ook gaat over leerlingen die buiten SWV Utrecht po op school zitten, kunnen we hier geen uitsplitsing maken naar clusters, het gaat hier dus over leerlingen so3 en so4 samen.

In schooljaar 2019-2020 bekostigde SWV Utrecht po 491 leerlingen so (3 en 4) (Figuur 4). Daarvan gaat ruim 2/3 deel ook in Utrecht naar een so-school; 1/3 deel volgt so-onderwijs op een school buiten Utrecht. Voor lopend schooljaar zien we een stijging naar 515 leerlingen, dit is een groei van 4,7%. Na een dip voor 2018/19 neemt het aantal bekostigde leerlingen so de laatste jaren weer toe.

Figuur 4



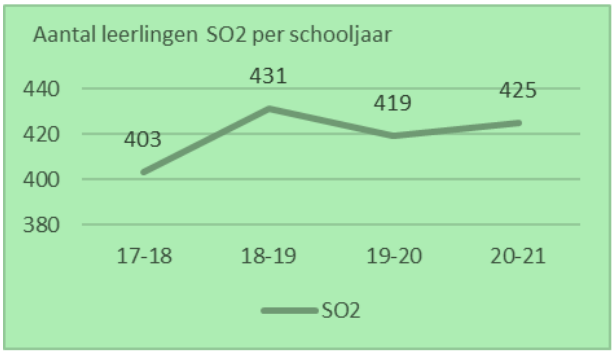


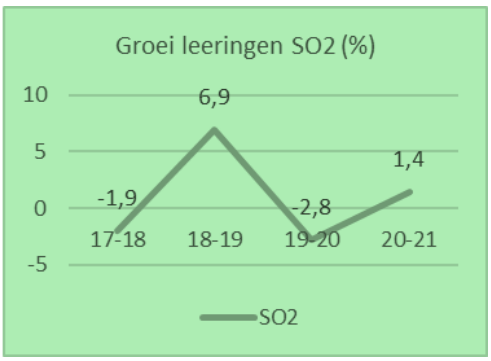
Leerlingen so, cluster 2

Leerlingen die cluster 2 onderwijs volgen horen als zodanig niet specifiek tot de doelgroep van het samenwerkingsverband passend onderwijs. In toenemende mate zien we echter dat so2-scholen in Utrecht een beroep doen op het SWV, met name als het gaat om een overstap naar het reguliere bao of het s(b)o. Voor een overstap naar het s(b)o wordt een TLV aangevraagd.

In Figuur 5 kunnen we zien dat in Utrecht het afgelopen schooljaar (2019-2020) 419 leerlingen so2-onderwijs volgden. Dat is 6,4% van de 6.527 so2-leerlingen in heel Nederland. Het schooljaar ervoor waren dat er 12 meer. Dit een daling van 2,8%. Voor het huidige schooljaar is het aantal so2-leerlingen weer met 1,4% toegenomen tot 425. Voor Utrecht betekent dit dat afgelopen schooljaar 1,3% van de po-leerlingen onderwijs volgt binnen een so2 setting.

Figuur 5



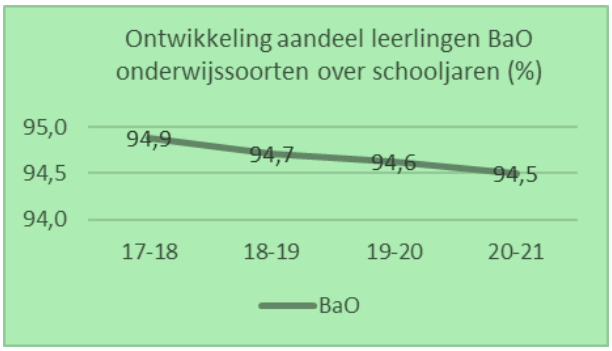


Aandeel leerlingen speciaal (basis)onderwijs

Om landelijke en regionale gegevens beter met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bovenstaande aantallen leerlingen voor de verschillende schoolsoorten omgerekend naar percentages van het totale aantal leerlingen po dat in Utrecht naar school gaat, ongeacht de schoolsoort. Dit geeft een indicatie van het *aandeel* leerlingen dat binnen Utrecht een bepaalde schoolsoort volgt, onafhankelijk van het concrete *aantal*.

In Figuur 6 is voor de schooljaren 2017-2018 t/m 2019-2020 weergegeven wat voor SWV Utrecht PO het aandeel is van het aantal leerlingen bao.

Figuur 6

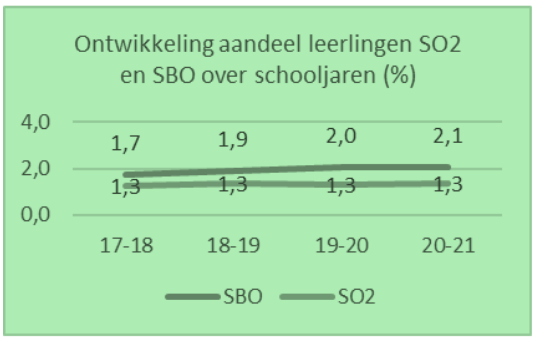


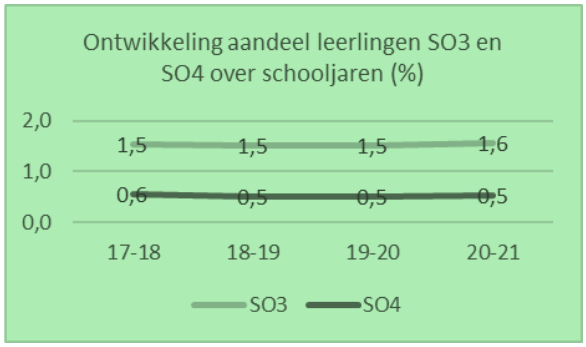
Bijna 95% van de leerlingen die in de gemeente Utrecht naar school gaat, bezoekt een reguliere bao-school. De afgelopen jaren wordt dit aandeel elk jaar met 0,1-0,2% kleiner. Dit betekent dat het aandeel van de speciale onderwijsvormen iets stijgt.

In figuur 7 kunnen we zien dat met name het aandeel van leerlingen sbo al enkele jaren iets stijgt, tot 2,0% in 19-20 en 2,1% in 20-21. Voor heel Nederland lag het aandeel sbo-leerlingen voor deze schooljaren op respectievelijk 2,49 en 2,51%. Dit betekent dat SWV Utrecht po gemiddeld gesproken minder vaak naar het sbo verwijst dan andere SWV's in Nederland.

Voor so2, so3 en so4 is het aandeel de afgelopen jaren constant, al zien we voor so3 het aandeel in 2020/21 met 0,1 procentpunt oplopen. Voor so3 en so4 samen is het aandeel in 19/20 2,0% en in 20/21 2,1%.

Figuur 7





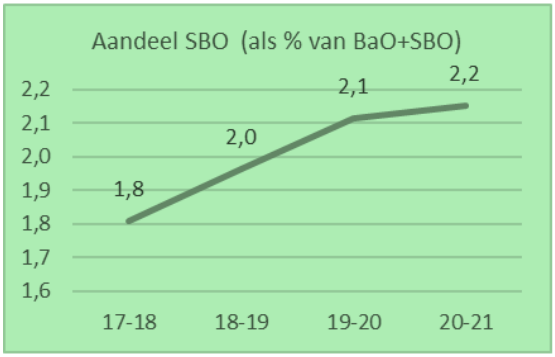
Bovenstaande aandelen voor schoolsoorten hebben betrekking op alle leerlingen die in Utrecht naar school gaan, ongeacht schoolsoort. Zoals eerder opgemerkt is het aantal so34-leerlingen waar SWV Utrecht po zorg voor draagt en voor betaalt een stuk lager dan het aantal leerlingen dat in Utrecht naar school gaat. Gemeente Utrecht vervult met betrekking tot so-onderwijs een regionale functie. Dit betekent ook dat het aandeel van de door SWV Utrecht po bekostigde leerlingen een stuk lager zal liggen.

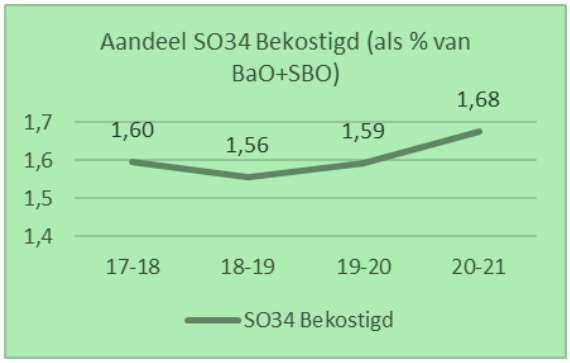
Bij de berekening van dit aandeel so en sbo voor SWV Utrecht PO wordt, omwille van landelijke vergelijkbaarheid, aangesloten bij de systematiek van Dashboard Passend Onderwijs. Dit houdt in dat het aantal bekostigde so- en sbo-leerlingen wordt afgezet tegen de som van bao en sbo-leerlingen binnen het eigen SWV (dus zonder de aantallen leerlingen so).

In figuur 8 zien we hoe het aantal sbo-leerlingen (linkerdeel) en bekostigde sbo-leerlingen (rechterdeel) binnen SWV Utrecht PO zich de afgelopen schooljaren verhoudt tot de som van bao- en sbo-leerlingen in dat schooljaar.

Voor het sbo groeit dit aandeel van 1,8% in 2017-2018 tot 2,1% in 2019-2020 en 2,2% in het huidige, lopende schooljaar. Na een aanvankelijke daling in 2018-201919 stijgt het aandeel bekostigde so-leerlingen naar 1,59% in 2019-2020 en 1,68% in het lopende schooljaar 2020-2021.

Figuur 8

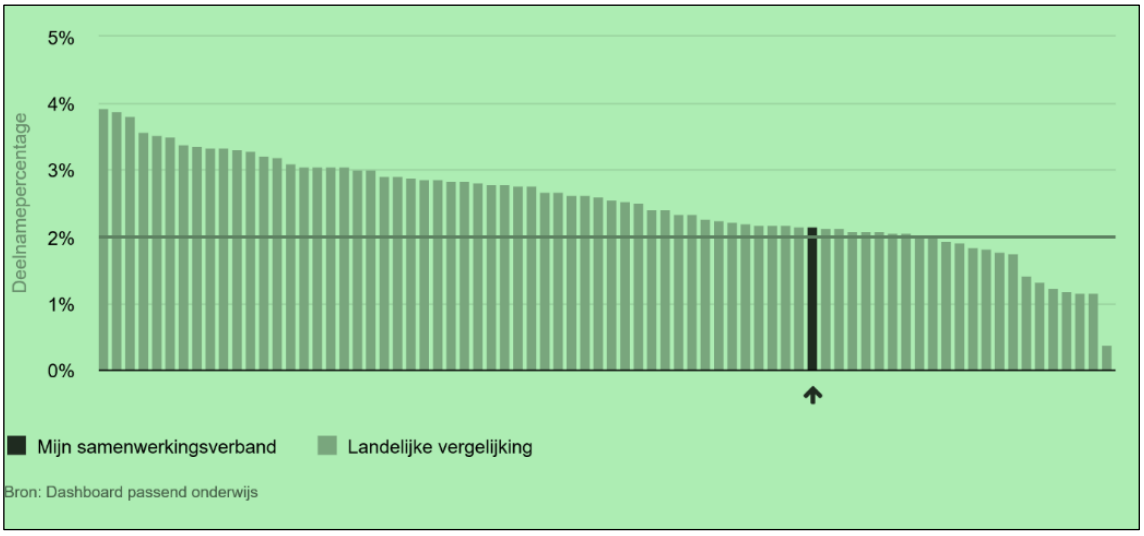




Zowel het aandeel sbo-leerlingen als het aandeel bekostigde so-leerlingen blijft de afgelopen jaren onder de Nederlandse gemiddelden, al lijken de verschillen steeds kleiner te worden. Dit betekent dat SWV Utrecht PO relatief gezien wat minder naar so en vooral sbo verwijst dan het gemiddelde Samenwerkingsverband in Nederland.

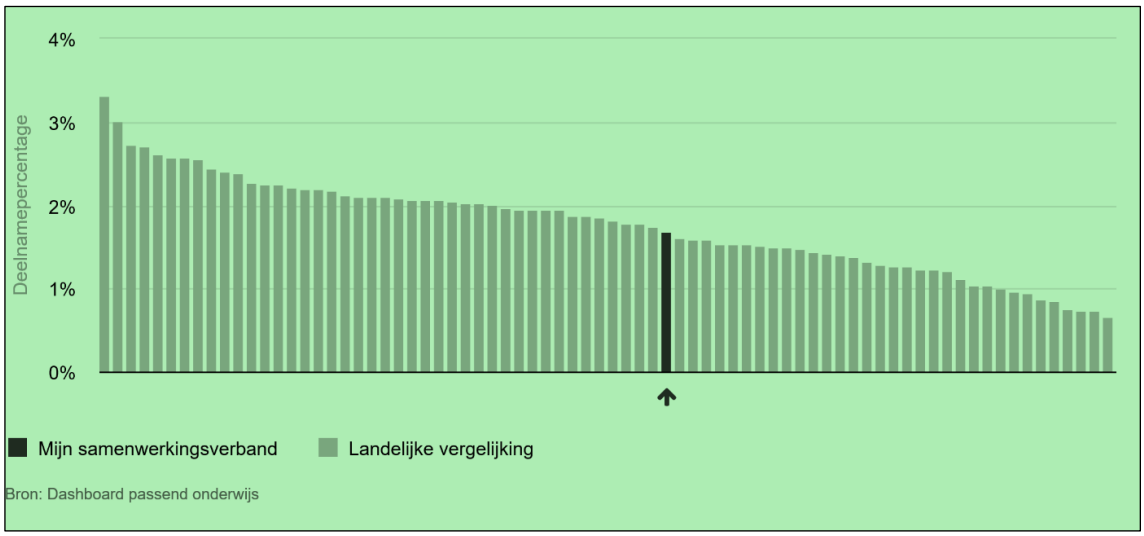
In het vergelijkingsoverzicht van Dashboard Passend Onderwijs voor schooljaar 2020-2021 (zie figuur 9) komt SWV Utrecht PO wat betreft sbo-verwijzingen uit op de 23e plaats van 76 Samenwerkingsverbanden. Ongeveer 1/3 van de Samenwerkingsverbanden verwijst minder naar het sbo. Het hoogste verwijzingspercentage is 3,93%, het laagste is 0,39%.

Figuur 9. Vergelijking SWV's van deelnamepercentage sbo-leerlingen



Wat betreft so-verwijzingen heeft SWV Utrecht PO een plek iets onder het midden (figuur 10). Van de 76 SWV's verwijzen 33 SWV's relatief minder naar so-onderwijs. Het hoogste verwijzingspercentage is 3,32%, het laagste is 0,66%.

Figuur 10. Vergelijking SWV's van deelnamepercentage bekostigde so-leerlingen

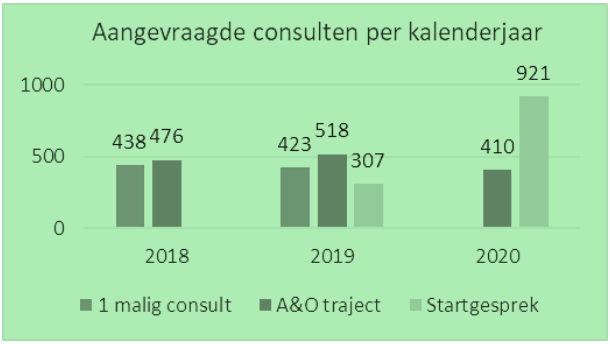


5.2.1.5 Ontwikkelingen aantallen consulten, arrangementen extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so

Consulten

In het kader van de kwaliteitsimpuls binnen het SWV is het aanbod van consulten afgelopen schooljaar gewijzigd. Vanaf de start van schooljaar 2019-2020 wordt de betrokkenheid van een consulent vormgegeven door het aanvragen van een startgesprek en valt een eenmalig consult niet meer binnen ons aanbod. Startgesprekken zijn bedoeld om voorafgaand aan feitelijke ondersteuning te inventariseren wat er aan ondersteuning nodig is om vervolgens in gezamenlijkheid de juiste vorm daarin te kiezen. In figuur 9 staan het totaal aantal aangevraagde consulten per kalenderjaar en daarin is te zien dat het aantal startgesprekken is toegenomen. Deze ontwikkeling is in lijn met de bovenbeschreven wijziging van het aanbod, die in de loop van 2020 zijn volledige beslag kreeg. Tegelijkertijd zien we een daling optreden in het aantal trajecten Analyse & Ondersteuning (A&O) van 518 naar 410 aanvragen over 2020. Dit is een breuk met de trend van eerdere jaren, waarin het aantal trajecten A&O steeds is gestegen. We vermoeden dat dit een gevolg is van de invoering van de startgesprekken. Kennelijk geven de startinventarisaties voldoende informatie voor vervolgstappen, waardoor diepere analyse middels een traject A&O minder vaak nodig is. Zoals gezegd behoren eenmalige consulten in 2020 niet meer tot het aanbod.

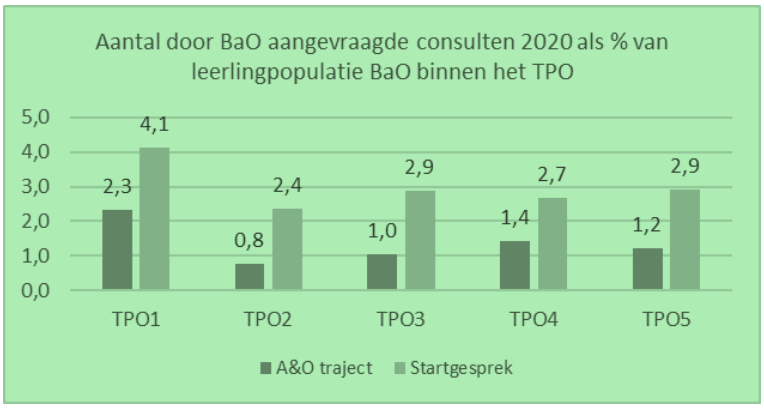
Figuur9



In figuur 10 zijn per wijkteam de relatieve aantallen consulten weergegeven die in 2020 zijn aangevraagd. Relatief wil hier zeggen: uitgedrukt als percentage van het aantal leerlingen bao binnen het TPO. Op deze manier zijn de TPO's beter te vergelijken, omdat de resultaten niet afhankelijk zijn van het aantal leerlingen binnen een TPO en van het feit of er wel of niet een s(b)o-school binnen het TPO-gebied staat.

In TPO1 zijn in 2020 relatief het meeste aantal trajecten A&O aangevraagd (2,3%). Voor de andere TPO's ligt dit dichter bij elkaar, tussen de 0,8 en 1,4%.

Figuur 10



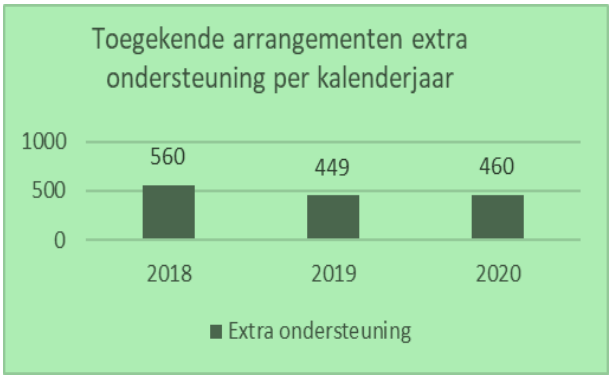
TPO 1	Noordwest/Overvecht
TPO 2	Noordoost/Oost/Binnenstad
TPO 3	Zuid/Zuidwest
TPO 4	West/Leidse Rijn
TPO 5	Vleuten/De Meern

Binnen SWV Utrecht PO geldt de afspraak dat er voorafgaand aan iedere vorm van ondersteuning een startgesprek plaatsvindt. Hierin stemmen school, ouders/verzorgers en een consulent van SWV Utrecht po gezamenlijk de verdere ondersteuningsactiviteiten af. Binnen TPO1 zijn relatief meer startgesprekken aangevraagd dan binnen de overige TPO's, 4,1% versus 2,4 tot 2,9%. Dit percentage is het laagst voor TPO2.

Arrangementen extra ondersteuning

Uit Figuur 9 blijkt dat het aantal toegekende arrangementen extra ondersteuning (460) in 2020 met 11 aanvragen licht is toegenomen ten opzichte van 2019. Na aanvankelijke jaarlijkse stijging van het aantal arrangementen extra ondersteuning, liet 2019 juist een daling zien. Met ingang van schooljaar 2018-2019 is er altijd een consulent betrokken bij de aanvraag voor extra ondersteuning en wordt er in een vroeg stadium met scholen meegedacht over de ondersteuningsmogelijkheden. Andere ondersteuningsvormen zijn vaker ingezet om leerlingen succesvol te begeleiden binnen de school (bijvoorbeeld een traject A&O of begeleiding door één van de kernpartners). De lichte stijging in 2020 kan duiden op een stabilisering van het aantal arrangementen.

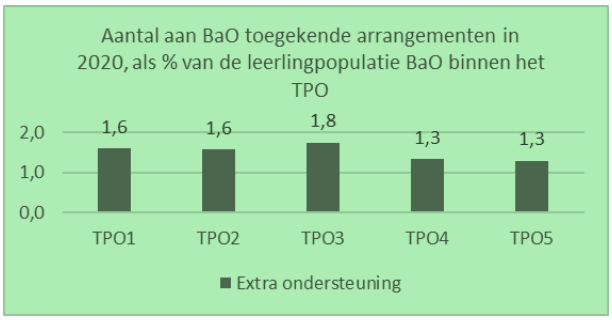
Figuur 9



In Figuur 10 is het aantal toegekende arrangementen extra ondersteuning in 2020 afgezet tegen de bao-leerling populaties binnen de TPO's. Tussen de TPO's bestaan in dit opzicht kleine verschillen. Indicatief kunnen we voor 2020 zeggen dat binnen de TPO's ongeveer tussen de 1,3 en 1,8 % van de bao-leerlingen ondersteuning middels een arrangementen extra ondersteuning heeft ontvangen.

Deze vorm van ondersteuning is relatief het minst vaak toegekend binnen TPO 4 en 5 (beide 1,3%) en het meest vaak binnen TPO3 (1,8%). Met 1,6% vallen TPO 1 en 2 daar tussenin.

Figuur 10

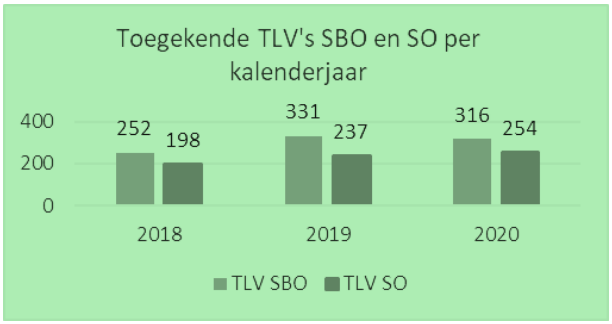


TPO 1	Noordwest/Overvecht
TPO 2	Noordoost/Oost/Binnenstad
TPO 3	Zuid/Zuidwest
TPO 4	West/Leidse Rijn
TPO 5	Vleuten/De Meern

Toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so

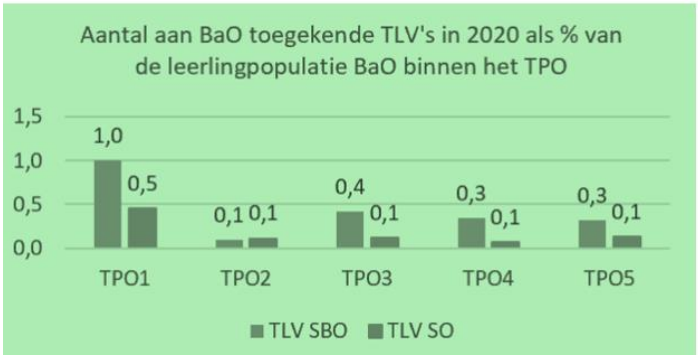
In Figuur 11 zijn van de jaren 2018, 2019 en 2020 de aantallen TLV's weergegeven die zijn toegekend aan bao-leerlingen. Voor 2020 ging het om 316 TLV's sbo en 254 TLV's so. Na een stijging van het aantal TLV's in 2019, is het aantal toekenningen sbo in 2020 met 15 afgenomen (4,7%) en het aantal toekenningen so met 17 toegenomen (6,7%).

Figuur 11



In Figuur 12 zijn per TPO de aantallen toegekende TLV's weergegeven, wederom uitgedrukt als percentage van de leerlingpopulatie bao. Verhoudingsgewijs worden binnen TPO1 beduidend meer TLV's toegekend dan binnen de andere TPO's. Dit geldt zowel voor TLV's so als voor TLV's sbo.

Figuur 12



TPO 1	Noordwest/Overvecht
TPO 2	Noordoost/Oost/Binnenstad
TPO 3	Zuid/Zuidwest
TPO 4	West/Leidse Rijn
TPO 5	Vleuten/De Meern

Hoofdstuk 6 Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg

6.1.1.1 Inhoudelijk jaarplan 2021

Het inhoudelijk jaarplan hebben we beschreven aan de hand van het ZIJN, DOEN, WETEN en DELEN. In het inhoudelijk jaarplan staan de ambities (het DOEN) beschreven voor de periode van één jaar met daarbij concrete doelen. Daarbij heeft elke ambitie een weet-vraag. Deze weet-vraag evalueert het handelen over 2020 en zijn daarom anders geformuleerd dan de weet-vragen die in het Ondersteuningsplan zijn opgenomen, welke gaan over de gehele Ondersteuningsplan-periode. Aan het eind van 2020 hebben we alle vragen in het document beantwoord en vanuit het WETEN en DELEN is het inhoudelijk jaarplan van 2021 opgesteld.

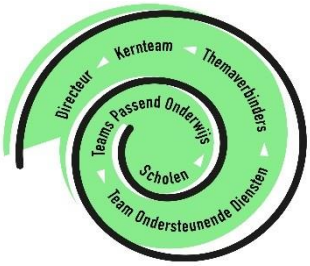
Het inhoudelijk jaarplan 2021 is te vinden in bijlage 2.

6.1.1.2 Versterkte organisatiestructuur

Het zijn altijd mensen die het moeten doen. Zonder mensen bereik je geen doelen. Vandaar dat met het nieuwe Ondersteuningsplan en de nieuwe kwaliteitsaanpak in juni 2020 gestart is met het nadenken hoe we onze interne organisatiestructuur als SWV het beste kunnen versterken.

Hoe kunnen we het SWV zo organiseren dat iedereen:

- verbonden is aan de gezamenlijke doelen vanuit de eigen intrinsieke drijfveren?
- zich bewust is van eigen kwaliteiten en weet hoe deze kunnen worden ingezet voor het gezamenlijke doel?
- besef heeft van de wederzijdse afhankelijkheid bij het bereiken van dat gezamenlijke doel?
- gelijkwaardigheid en wederkerigheid ervaart in de onderlinge relaties?
- voldoende ruimte heeft voor groei, voor het ontwikkelen van competenties en voor het inzetten van ieders talent?
- elkaar optimaal feedback geeft?



In deze versterkte organisatiestructuur is iedereen van de inhoud én is iedereen ondersteunend aan de inhoud. Een meer vloeibare organisatievorm, waarin mensen flexibel en op thema aanhaken bij dat deel van het collectieve doel waar ze op dat moment iets te doen hebben, als een cirkel van synergie, waar mensen in- en uitstappen en die ze samen draaiende houden:

Themaverbinders op de onderscheiden thema's zijn:

- Onderwijs en jeugdhulp: Suzanne van Wakeren en Anne-Marthe Sigmond
- Handelingsgerichte Diagnostiek/Handelingsgericht Arrangeren (HGD/HGA): Augusta van Oene en Mariëtte van Schijndel
- Dekkend aanbod: Monique van Selow (tevens projectleider stedelijk expertiseteam HB) en Judith Leeuwenkuijl (tevens voorzitter TLC)
- Doorgaande lijn: Bertien Landzaat (tevens voorzitter team Jonge Kind) en een collega op de samenwerking PO-VO (momenteel vacature)

Het kernteam bestaat uit Diete de Vos en Wieneke Swüste. Het ZIJN van het Kernteam is handvatten geven zodat duidelijk is wat er wordt verwacht, en ruimte te geven om daarbinnen gewoon te kunnen doen wat nodig is, vanuit vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zal Diete doen op de thema's Kennisdeling, Onderwijs en jeugd, HGD/HGA en Wieneke op de thema's Kwaliteit, Dekkend aanbod en Doorgaande lijn.

In januari 2021 is de versterkte organisatiestructuur met alle collega's gedeeld en op 1 maart 2021 starten kernteam en themaverbinders samen met een gezamenlijke aftrap. De maanden daarna ontwikkelen we samen en per thema een teamvisie (ZIJN) en vertalen deze in kwaliteiten, rollen en taken (DOEN). We werken daarin met kwartaalplannen.

Met de versterkte organisatiestructuur worden de collega's van het secretariaat en de collega's met een beleidsondersteunende functie samengebracht in het Team Ondersteunende Diensten. Zij zullen met elkaar werken aan het formuleren van het ZIJN als Team Ondersteunende Diensten en vertalen dit vervolgens ook naar hun DOEN.

We hebben veel vertrouwen dat we op deze manier onze beweging, onze expertise maximaal kunnen verbinden aan de missie, visie en ambities en daarmee onze maatschappelijke opdracht als SWV. Met samenwerking voorop gewoon doen wat nodig is dus.

De huidige governancestructuur van het SWV is in oktober op de agenda geplaatst en besproken in lijn met de ambities uit het Ondersteuningsplan (*Vanuit de evaluatie van de huidige governancestructuur bepaalt het SWV de vervolgstappen*, zie ook paragraaf 5.2.1.3). Al geruime tijd wordt in het bestuur gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van governance en het bestuur besluit in deze vergadering dat het tijd is om een definitief besluit te nemen. Hierbij is het scheiden van bestuur en toezicht een belangrijke drijfveer waarbij het uitgangspunt is en blijft dat het SWV ondersteunend is aan de scholen. Gezamenlijk is besloten om te komen tot een nieuw governancemodel. Een kleine afvaardiging van het bestuur onderzoekt de verschillende mogelijke modellen en doet het bestuur een voorstel in de bestuursvergadering van maart 2021.

6.2 Continuïteitsparagraaf

6.2.1. A.1 Kengetallen T, T+1, T+2 en T+3

6.2.1.1 Ontwikkeling personele bezetting

Personele bezetting in FTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Management/ondersteuning	**4,30**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,80**
- Management	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Ondersteuning	3,30	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Personeel primair proces	**18,25**	**18,25**	**18,25**	**18,25**	**18,25**	**18,25**
- Zorgtoewijzing	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
- Ondersteuningstructuur	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45
Totaal	**22,55**	**24,05**	**24,05**	**24,05**	**24,05**	**24,05**

Bovenstaande tabel geeft de personele bezetting weer van fte's, die op de payroll staan.

Conform het plan van aanpak Versterking kwaliteit is in de meerjarenbegroting vanaf 2021 1 fte beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit opgenomen. In 2019 en 2020 was deze medewerker extern opgenomen onder Progr. 21 Kwaliteit versterking organisatie. Daarnaast is er in samenspraak met de renumeratiecommissie voor 0,5 fte vacatureruimte opgenomen voor taken op het gebied van een bestuurssecretaris. In 2021 is met de versterking van de interne organisatiestructuur in deze behoefte voorzien (meer hierover in paragraaf 6.1.1.2.).

6.2.1.2 Ontwikkeling aantal leerlingen in Nederland en in gemeente Utrecht

Leerlingenaantallen sbao 1 okt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
begroot obv WPO gegevens okt 2020	**actueel**	**begroting**	**begroting**	**begroting**	**begroting**	**begroting**
actueel obv DUO dec 2020	30.642	30.468	30.422	30.541	30.720	31.018

In de meerjarenbegroting t/m 2025 stijgen de leerlingenaantallen vanaf 2023 volgens de prognoses WPO.

In onderstaande tabellen zien we de WPO prognoses uit 2019 en 2020. Uit de tabellen kunnen we aflezen, dat er de eerste 5 jaar nagenoeg geen stijging is. Daarna stijgt het aantal leerlingen gelijkmatig naar 37.513 in 2035. Overigens is de laatste december telling van 2020 22 leerlingen hoger dan oktober.

T/P	TELLING	TELLING_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_
jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WPO 2020	30.732	30.620	30.468	30.422	30.541	30.720	31.018	31.392	31.955
WPO 2019	30.750	30.758	30.847	30.935	31.177	31.567	32.099	32.661	33.327

T/P	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_	PROG_

Jaar	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
WPO 2020	32.565	33.287	34.036	34.745	35.493	36.225	36.880	37.513
WPO 2019	34.041	34.832	35.661	36.464	37.274	37.968	38.605	39.162

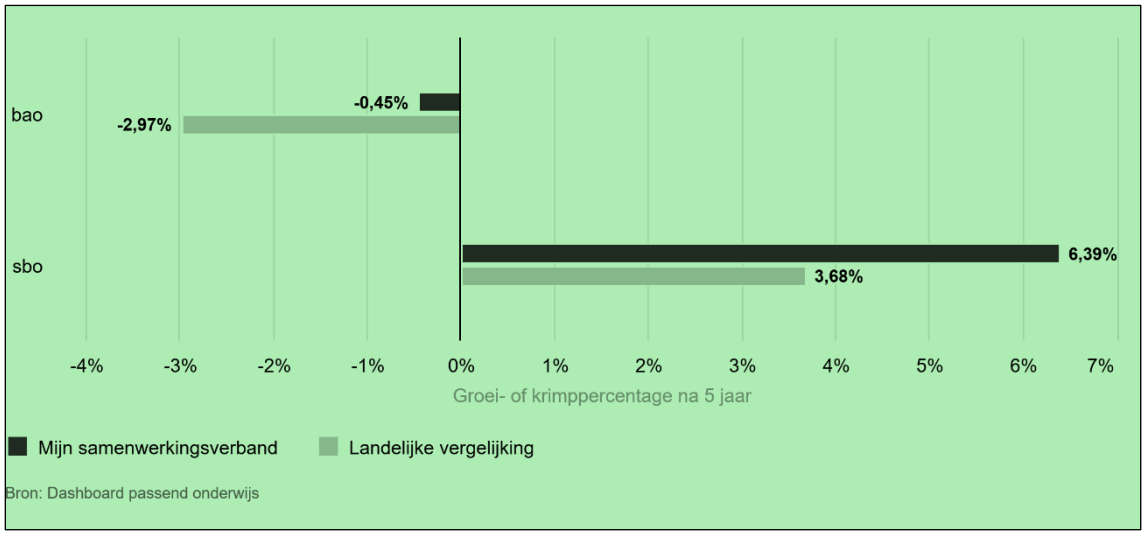
6.2.2 Prognoses leerlingaantallen op de langere termijn

Op grond van bekende historische cijfers over onderwijsdeelname stelt DUO jaarlijks voor het bao en sbo een raming op van de deelname aan onderwijs voor de toekomstige jaren. De meest recent gerapporteerde groeiverwachtingen zijn gebaseerd op telgegevens van 1 oktober 2019 en eerder. Vanaf 2020 gaat het dus om prognoses.

Volgens deze laatste gegevens in Dashboard Passend Onderwijs zal voor heel Nederland op middellange termijn (cumulatief over de komende vijf jaren) de deelname aan het bao dalen met 2,97 % en die aan het sbo stijgen met 3,68 % (zie Figuur 13).

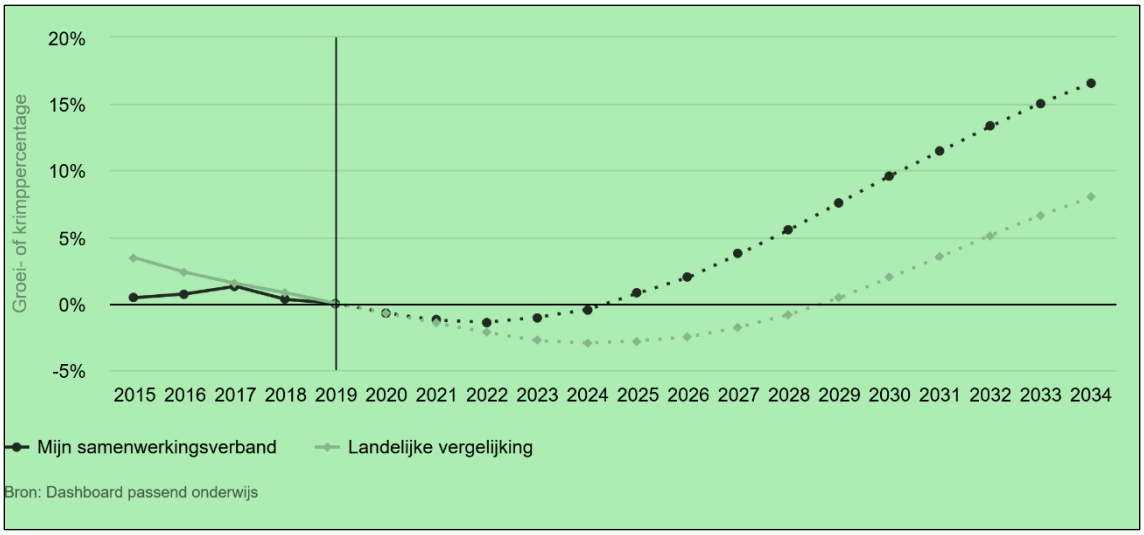
De groeiverwachting voor de komende vijf jaar voor SWV Utrecht wijkt hiervan af: voor het bao wordt slechts een lichte daling van 0,45 % verwacht en voor het sbo wordt een groei van 6,39 % verwacht.

Figuur 13 Vijfjaars-groeiverwachting leerlingaantallen bao en sbo voor SWV Utrecht en voor Nederland, voor 2020-2025



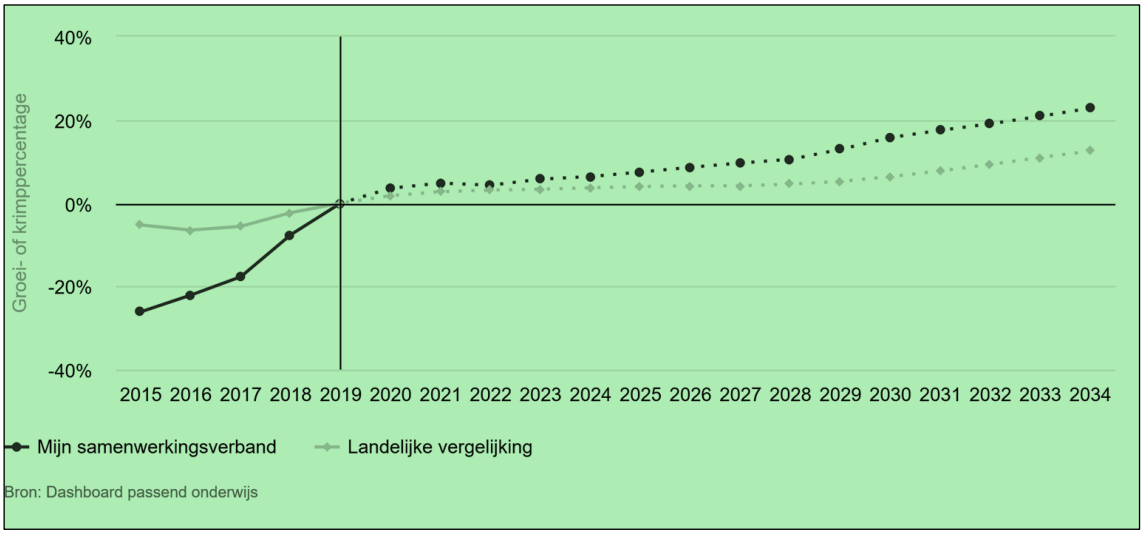
Zoals Figuur 14 laat zien blijft de trend in de prognose van het aantal bao-leerlingen in Utrecht ook op langere termijn (15 jaar) afwijken van de landelijke trend. In Utrecht blijft het aantal leerlingen bao enkele jaren licht dalen terwijl vanaf 2025 weer een toenemende groei verwacht wordt (stippellijn). Dit is een bijstelling van de prognose van vorig jaar, die uitging van een groei vanaf 2022. Het aantal leerlingen in Nederland blijft tot 2029 dalen en zal daarna pas weer gaan stijgen.

Figuur 14 Langetermijnprognoses (15 jaar) leerlingaantallen bao, voor SWV Utrecht en voor Nederland, 2020-2034



Kijken we naar de trend voor het sbo in de komende 15 jaar (Figuur 15) dan zien we voor geheel Nederland een groei van het aantal leerlingen, langzaam oplopend naar ruim 10 % in 2033. In Utrecht groeit het aantal sbo-leerlingen gedurende de gehele periode naar verwachting ongeveer 2 keer zo hard als landelijk. Dit betekent dat de groeiverwachting nu veel lager uitpakt dan de groeiverwachting van vorig jaar.

Figuur 15 Langetermijnprognoses (15 jaar) leerlingaantallen sbo, voor SWV Utrecht en voor Nederland, 2020-2034



Deze trends in de verwachtingen van leerlingaantallen vormen de context voor de ontwikkelingen die zich in gemeente Utrecht de komende jaren zullen gaan voordoen.

6.2.3 A.2 Meerjarenbegroting: T, T+1, T+2 en T+3

Uitgaande van de begrote balans ultimo 2020 (en dus niet de gerealiseerde balans over 2020, omdat deze er nog niet was ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting) luidt de meerjarenbegroting over de jaren 2021 t/m 2025 als volgt:

Meerjarenbegroting Balans per jaareinde						
	31-dec-20 Actueel	**31-dec-21 Begroting**	**31-dec-22 Begroting**	**31-dec-23 Begroting**	**31-dec-24 Begroting**	**31-dec-25 Begroting**
ACTIVA						
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	320.907	277.918	214.176	212.542	223.918	170.051
Totaal vaste activa	**320.907**	**277.918**	**214.176**	**212.542**	**223.918**	**170.051**
Vlottende activa						
Vorderingen	316.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Liquide middelen	3.655.989	2.690.924	2.213.367	2.125.311	2.185.493	2.242.856
Totaal vlottende activa	**3.972.443**	**2.790.924**	**2.313.367**	**2.225.311**	**2.285.493**	**2.342.856**
Totaal activa	**4.293.351**	**3.068.843**	**2.527.543**	**2.437.853**	**2.509.411**	**2.512.907**
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene Reserve	1.763.822	1.138.783	593.199	439.139	663.551	667.047
Bestemmingsreserves	210.000	214.200	218.484	222.854		
Voorzieningen	43.987	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kortlopende schulden	2.275.542	1.689.860	1.689.860	1.749.860	1.819.860	1.819.860
Totaal passiva	**4.293.351**	**3.068.843**	**2.527.543**	**2.437.853**	**2.509.411**	**2.512.907**

6.2.3.1 Toelichting Balans

Huisvestingsbeleid
Er is per 1 juni 2020 een huurovereenkomst afgesloten met Hericon Vastgoed B.V. voor een periode van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst behoudens beëindiging door de huurder of verhuurder voortgezet voor telkens 5 jaar.

Investeringen
Vanaf 2021 t/m 2025 zijn er alleen vervangingsinvesteringen begroot.

Voorzieningen
In de jaarrekening wordt een voorziening voor jubilea gevormd met een vast bedrag per medewerker. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd.

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.

Reserves
Het Samenwerkingsverband Utrecht PO heeft per 31 december 2019, op basis van de signaleringswaarde van 3,5%, een bovenmatig eigen vermogen van € 1.217.877. Het boekjaar 2020 sluit af met een positief saldo van € 159.740. Dit bedrag wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. Na verwerking van het positieve resultaat in 2020 is het eigen vermogen € 1.973.822.

Dit resulteert op basis van de signaleringswaarde van 3,5% in een geprognotiseerd bovenmatig vermogen van € 1.316.865 per 31 december 2020, zie voor meer informatie hoofdstuk 4.1, bijlage "Format plan versnelde afbouw bovenmatige reserves"**.**

Via de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wil het *S*WV financieel in control zijn. In het financieel reglement (versie mei 2015) is opgenomen, dat het SWV streeft naar een algemene reserve en daarmee weerstandsvermogen met een omvang van € 1.000.000. Dat is ook het richtbedrag dat de daaropvolgende jaren is gehanteerd. Het weerstandsvermogen van het SWV Utrecht ligt boven de 3,5 % en de motivatie hiervoor komt voort uit het Model Risicobeheersing. Volgens de totale inschatting van de geanalyseerde risico's uit het Model Risicobeheersing (zie paragraaf 4.1) is er in 2021 een weerstandsvermogen nodig van € 998.250. Per 31/12/22 wordt dit een bedrag van € 880.618. Dit is 4,6 % van de totale baten.

In de (meerjaren)begroting van 2021 en verder werkt het SWV zorgvuldig, planmatig en beleidsrijk toe naar een vermogen in lijn met de signaleringswaarde uiterlijk in 2023. Dat doet het SWV vanuit de ambities in het Ondersteuningsplan 2020-2024, de daar bijhorende jaarplannen en tussenrapportages, de werkagenda S(B)O over de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en de kwaliteitsaanpak van het SWV. De begroting 2021 waarin deze ambitie is belicht is in de bestuursvergadering van 10 december 2020 vastgesteld.

6.2.3.2 Staat van baten en lasten

Meerjarenbegroting volgens RJO						
Rijksbaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rijksbaten	18.593.152	19.067.157	18.986.484	18.749.396	18.770.167	18.860.266
Overige overheidsbijdragen en subsidies	58.333	0	0	0	0	0
Overige baten	118.707	57.780	64.370	60.072	53.422	53.253
Totaal baten	**18.770.192**	**19.124.937**	**19.050.854**	**18.809.468**	**18.823.589**	**18.913.519**
Lasten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personeelslasten	2.869.747	2.568.846	2.587.089	2.615.760	2.624.870	2.632.945
Afschrijvingen	35.170	65.000	65.000	65.000	62.600	58.700
Huisvestingslasten	108.525	94.304	94.304	94.304	94.304	94.304
Overige instellingslasten	827.737	1.288.743	1.305.586	829.433	790.297	790.297
Doorbetalingen aan schoolbesturen	14.767.695	15.509.947	15.540.175	15.354.661	15.249.959	15.333.777
Totaal lasten	**18.608.874**	**19.526.841**	**19.592.154**	**18.959.158**	**18.822.031**	**18.910.023**
Saldo baten en lasten	**161.318**	**-401.904**	**-541.300**	**-149.690**	**1.558**	**3.496**
Financiële baten en lasten						
Financiële lasten	1.578	0	0	0	0	0
Totaal financiële baten en lasten	**-1.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**159.740**	**-401.904**	**-541.300**	**-149.690**	**1.558**	**3.496**

Meerjarenbegroting indeling per programma						
Baten	**2020 actueel**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
lichte ondersteuning	5.871.901	5.851.097	5.824.963	5.805.943	5.814.081	5.842.852
zware ondersteuning	12.816.373	12.824.349	12.769.809	12.726.742	12.739.374	12.800.702
verevening zware ondersteuning	-549.161	0				
grensverkeer sbo in	0	57.780	64.370	60.072	53.422	53.253
regeling schoolmaatschappelijk werk	237.047	216.711	216.711	216.711	216.711	216.711
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma'sondersteuningsplan	275.325	175.000	175.000	0	0	0
Totale baten	**18.651.485**	**19.124.937**	**19.050.854**	**18.809.468**	**18.823.589**	**18.913.519**
Afdrachten	**2020 actueel**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
afdracht so, teldatum, (via DUO)	6.877.021	7.027.761	7.087.624	7.034.226	7.042.264	7.091.760
afdracht so, peildatum, (tussent groei so), ondersteuningsbekostiging	378.741	437.841	437.841	437.841	437.841	437.841
afdracht so, peildatum, (tussent groei so), basisbekostiging	111.000	174.905	174.905	174.905	174.905	174.905
grensverkeer sbo uit	242.415	208.451	225.294	199.141	160.005	160.005
overdrachtsverplichting aan sbo	406.988	514.295	425.158	307.708	191.874	206.611
Totale afdrachten	**8.016.165**	**8.363.253**	**8.350.822**	**8.153.821**	**8.006.889**	**8.071.123**
Programma's	**2020 actueel**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Programma 1 Management en ondersteuning	777.041	871.585	877.158	895.123	893.223	889.814
Programma 2 Zorgtoewijzing	357.218	334.436	334.573	334.573	334.573	334.573
Programma 3 Basisondersteuning	4.072.597	4.173.205	4.155.707	4.141.041	4.144.135	4.163.719
Programma 4 Ondersteuningsstructuur	1.484.498	1.452.460	1.464.993	1.475.700	1.484.310	1.491.893
Programma 6 Arrangementenbudget	1.952.376	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Programma 7 Professionalisering	129.681	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750
Programma 8 Extra voorzieningen s(b)o	150.917	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Programma 13 Schoolmaatschappelijk werk	213.079	341.211	341.211	341.211	341.211	341.211
Programma 17 Voorfinanciering sbo	139.400	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940
Programma 18 Ondersteuning uitstroom taalschool	17.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Programma 19 Ondersteuning het jonge kind	35.091	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Programma 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	746.795	970.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
Programma 21 Kwaliteit versterking organisatie	399.616	0	0	0	0	0
Programma 22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten	0	450.000	450.000	0	0	0
totaal programma's	**10.475.581**	**11.163.587**	**11.241.332**	**10.805.337**	**10.815.142**	**10.838.900**
Totale lasten	**18.491.746**	**19.526.841**	**19.592.154**	**18.959.158**	**18.822.031**	**18.910.023**
Resultaat	**159.740**	**-401.904**	**-541.300**	**-149.690**	**1.558**	**3.496**

6.2.3.3 Toelichting op de verwachte ontwikkelingen in de staat van baten en lasten

Hieronder staat de toelichting op de begroting van het Samenwerkingsverband Utrecht PO voor kalenderjaar 2021 zoals vastgesteld in de bestuursvergadering op 10 december 2020.

Resultaatontwikkeling meerjarenbegroting

De totale baten van de begroting 2021 bedragen € 19.125.000. De lasten van de begroting 2021, inclusief de afdracht aan het SO zijn € 19.527.00. De activiteiten van het ondersteuningsplan hebben een totale omvang van € 11.164.000. De begroting 2021 sluit af met een negatief saldo van € 402.000. Dit bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve daalt vervolgens naar € 1.353.000. Interessant zijn vervolgens de ontwikkelingen in meerjarenperspectief.

In de meerjarenbegroting zien we t/m 2025 toenemende baten ten gevolge van de positieve verevening.

Hieronder treft u aan de resultaatontwikkeling van de algemene reserve t/m 2025. Voor wat betreft de prognose van de meerjarenbegroting (MJB) zijn er meerdere scenario's besproken. Het meest realistische scenario is uitgewerkt.

In dit scenario groeit het aantal leerlingen BAO op teldatum 1/10 mee met de WPO leerlingenprognoses 2021 t/m 2025. Het aantal SBO leerlingen groeit t/m 2022 relatief mee met de WPO prognoses. Vanaf 2023 t/m 2025 daalt het aantal SBO leerlingen relatief per teldatum 1/10. De aantallen SBO per peildatum 1/2 volgen een iets grilliger patroon. T/m 2022 dalen ze relatief, daarna zien we wisselend een stijging en een daling. Dit zien we in euro's vertaald terug in de post overdrachtsverplichting aan SBO.

We zullen ook rekening moeten houden met het risico, dat de aantallen SBO leerlingen vanaf 2023 wel mee groeien volgens de WPO prognoses. In dit zogenaamde scenario 0 zou het eigen vermogen in 2023 dalen naar € 490.000 en indien deze trend zich voortzet, eindigt het eigen vermogen per 31/12/25 negatief.

Uiteraard kunnen we dit niet laten gebeuren. Om dit voorkomen, gaan we de groei van het aantal SBO leerlingen heel nauwgezet monitoren. Indien er signalen zijn, dat de aantallen harder stijgen dan begroot, moeten we maatregelen nemen om kosten te reduceren. Gezien de omvang van de eventuele kostenreductie betekent dit concreet, dat we in het worst case scenario vanaf 2023 moeten snijden in de kosten van de programma's 3,4,6 en 20. Voor 2023 zou dit gaan om € 171.000 en dit kan oplopen van € 503.000 in 2024 naar € 740.00 in 2025. In totaal is voor deze 4 programma's in de huidige meerjarenbegroting per jaar € 8.672.000 begroot.

Ontwikkeling algemene reserve 2020 t/m 2025 volgens MJB 2021					
Algemene reserve 31-12-2019			€ 1.679.647		
Weerstandsvermogen obv risico-analyse jaarverslag 2019				€ 1.315.000	
Resultaatontwikkeling 2020 t/m 2024			**Prognose ontwikkeling algemene reserve scenario 1: stijging sbo deelname-% 1 oktober volgens WPO cijfers t/m 2022**	**Overschot of tekort tov weerstands-vermogen**	**% signalerings-waarde eigen vermogen**
Prognose resultaat	2020		€ 75.240		
Prognose algemene reserve		31-dec-20	**€ 1.754.887**	**€ 439.887**	**9,5%**
Resultaat MJB	2021		€ -401.904		
Prognose algemene reserve		31-dec-21	**€ 1.352.983**	**€ 37.983**	**7,1%**
Resultaat MJB	2022		€ -541.300		
Prognose algemene reserve		31-dec-22	**€ 811.683**	**€ -503.317**	**4,3%**
Resultaat MJB	2023		€ -149.690		
Prognose algemene reserve		31-dec-23	**€ 661.993**	**€ -653.007**	**3,5%**
Resultaat MJB	2024		€ 1.558		
Prognose algemene reserve		31-dec-24	**€ 663.551**	**€ -651.449**	**3,5%**
Resultaat MJB	2025		€ 3.496		
Prognose algemene reserve		31-dec-25	**€ 667.047**	**€ -647.953**	**3,5%**

Indicatoren leerlingen aantallen

De leerlingenaantallen zijn de indicatoren voor het beschikbare budget voor het ondersteuningsplan. In deze begroting zijn de meest actuele cijfers uit Kijkglas van 15 oktober jl. gehanteerd:

- Het aantal leerlingen basisschool per teldatum 1/10/2020 is 30.620. Dit is een daling van 112 leerlingen ten opzichte van het definitieve aantal uit december 2019. Op basis van de WPO leerlingenprognoses zou de daling 209 leerlingen zijn.
- Het aantal SBO leerlingen per 1/10/2020 bedraagt 653. Het deelnamepercentage is minimaal gestegen van 2,12 % naar 2,13 % en blijft daarmee boven de 2% waarvoor scholen ondersteuningsbekostiging ontvangen van OCW.
- Het totaal aantal SO leerlingen is met 15 leerlingen gestegen naar 506 per 1/10/20. Het aantal leerlingen ouder dan 8 jaar is gegroeid met 14 en het aantal kinderen jonger dan 8 jaar met 1. Het deelname % is gestegen van 1,57 % naar 1,63%.

In de meerjarenbegroting t/m 2025 stijgen de leerlingenaantallen volgens de prognoses WPO.
Het totaal aantal (S)BAO leerlingen zou volgens deze prognose per 1/10/2025 gedaald zijn naar 31.018 waarvan 633 SBO leerlingen met een deelname van 2,04 %.
Wat het SO betreft, vindt er op basis van 1,63 % deelname een stijging plaats van 506 naar 511 leerlingen in 2025. In de meerjarenbegroting vanaf 2021 is het deelname % van 1,63 % bevroren op het niveau van 1/10/2020 net als in voorgaande jaren.

In onderstaande tabellen zien we de WPO prognoses uit 2019 en 2020. Uit de tabellen kunnen we aflezen, dat er de eerste 5 jaar nagenoeg geen stijging is. Daarna stijgt het aantal leerlingen gelijkmatig naar 37.513 in 2035. Overigens is 2020 naar beneden bijgesteld tov 2019.

T/P	**TELLING**	**TELLING_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**
jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WPO 2020	30.732	30.620	30.468	30.422	30.541	30.720	31.018	31.392	31.955
WPO 2019	30.750	30.758	30.847	30.935	31.177	31.567	32.099	32.661	33.327

T/P	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**	**PROG_**
Jaar	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
WPO 2020	32.565	33.287	34.036	34.745	35.493	36.225	36.880	37.513
WPO 2019	34.041	34.832	35.661	36.464	37.274	37.968	38.605	39.162

Baten

- **Budget lichte ondersteuning /zware ondersteuning** **€ `18.675.000**
  Dit is gebaseerd op de structurele baten op basis van het aantal leerlingen (zie de toelichting in paragraaf Indicatoren leerlingen aantallen hiervoor).
- **Grensverkeer sbo in** **€ 58.000**
  Er is een inschatting opgenomen op basis van het werkelijk ingaande en uitgaande grensverkeer van het aantal sbo-leerlingen in 2020. Het ingaande grensverkeer stijgt vanaf 2021 mee met de stijging van het aantal sbo leerlingen volgens de cijfers WPO.
- **Regeling schoolmaatschappelijk werk** **€ 267.000**
  Deze OCW subsidie voor schoolmaatschappelijk werk wordt bepaald op basis van schoolgewichten en wordt volledig toegekend aan de inzet van het Buurtteam Jeugd en Gezin Gemeente (zie Progr. 13 Schoolmaatschappelijk werk).
- **Geoormerkte subsidies voor de programma's** **€ 175.000**

Dit is een subsidie, die is toegekend door OCW ten behoeve van Progr. 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid. Het gaat om een totaal van € 700.000 verdeeld over 4 jaar vanaf 2019 t/m 2022. De subsidie voor het platform 2-4 jarigen vanuit de gemeente liep door t/m 2020. Er is een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor een stedelijk expertiseteam (zie sub Progr. 19 en de bestuursvergadering in oktober).

Lasten

In de begroting zijn de volgende activiteiten/ programma's opgenomen:

- **Afdracht so** **€ 7.640.000**
  Dit is inclusief de afdracht tussentijdse groei so ondersteuningsbekostiging en basisbekostiging ten bedrage van € 613.000. Deze afdracht is gebaseerd op de groei van de leerlingenaantallen per 1/2/20. Naast de so-bekostiging door het OCW, financiert het SWV deze tussentijdse groei.
- **Grensverkeer sbo uit** **€ 208.000**
  Inschatting aantal leerlingen op basis van het werkelijk aantal in 2020 en dit wordt voortgezet t/m 2025. Het uitgaande grensverkeer stijgt vanaf 2021 mee met de stijging van het aantal sbo-leerlingen volgens de cijfers WPO. Zie ook de baten.
- **Overdrachtsverplichting van Speciaal Basisonderwijs** **€ 514.000**
  Dit bedrag is als volgt samengesteld:

  - **Ondersteuningsbekostiging meer of minder dan 2%**
    De SBO scholen ontvangen voor 2% van hun leerlingen ondersteuningsbekostiging van OCW, Het SWV bekostigt volgens afspraak voor het aantal leerlingen boven de 2% deelname de personele en materiele ondersteuningsbekostiging.
  - **Tussentijdse groei op peildatum 1 februari**
    Wat betreft de groei op de peildatum van 1 februari geldt dat ook de personele en materiele basisbekostiging aan de scholen wordt gefinancierd door het SWV.

  Het aantal sbo leerlingen op 1 februari is een lastig voorspelbare factor. De WPO leerlingenprognoses hebben alleen betrekking op teldatum 1 oktober en niet op peildatum 1 februari. Er zit ook geen duidelijk patroon in de aantallen.

Voorbeeld: Op 1/2/20 zijn er volgens Kijkglas 693 sbo leerlingen, dit is een stijging 41. De verwachting zou zijn, dat het werkelijke aantal sbo leerlingen per 1/10/20 in de buurt van dit aantal zou liggen. Dit is echter niet het geval, in werkelijkheid zijn er 653, een daling van 40. De peildatum 1 februari is echter zeer bepalend voor de te betalen overdrachts-verplichting aan de sbo-scholen. Dit zien we dan ook terug in onderstaand voorbeeld:

Overdrachtverplichting aan het sbo							
scenario 1 realistisch							
Leerlingen op teldatum 1/10	**1-10-2019**	**1-10-2020**	**1-10-2021**	**1-10-2022**	**1-10-2023**	**1-10-2024**	**1-10-2025**
bao	30.080	29.967	29.806	29.789	29.906	30.093	30.385
sbo	652	653	662	633	635	627	633
totaal leerlingen bao en sbo	30.732	30.620	30.468	30.422	30.541	30.720	31.018
(2% deelname)	615	611	609	608	611	614	620
deelname % werkelijk	2,12%	2,13%	2,17%	2,08%	2,08%	2,04%	2,04%
sbo-leerlingen op peildatum 1/2	**1-2-2020**	**1-2-2021**	**1-2-2022**	**1-2-2023**	**1-2-2024**	**1-2-2025**	**1-2-2026**
aantal sbo leerlingen	693	671	680	626	656	620	626
groei aantal leerlingen tov teldatum	41	18	18	-7	20	-7	-7
	2,25%	2,19%	2,23%	2,06%	2,15%	2,02%	2,04%
verschil sbao leerlingen op peildatum en 2% deelname	78	60	71	18	45	6	6
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
Ondersteunings-bekostiging meer of minder dan 2%	€ -376.152	€ -345.344	€ -260.778	€ -154.383	€ -154.123		
Tussentijdse groei op peildatum 1-2	€ -138.142	€ -79.814	€ -46.930	€ -37.491	€ -52.488		
Overdrachtsverplichting aan het sbo	€ -514.295	€ -425.158	€ -307.708	€ -191.874	€ -206.611		

Progr.1 Management en bedrijfsvoering € 872.000

Conform het plan van aanpak Versterking kwaliteit is in de meerjarenbegroting vanaf 2021 1 fte beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit opgenomen voor een bedrag van € 87.000. In 2019 en 2020 was deze medewerker opgenomen onder Progr. 21 Kwaliteit versterking organisatie. Daarnaast is er in samenspraak met de renumeratiecommissie voor 0,5 fte vacatureruime opgenomen voor taken op het gebied van een bestuurssecretaris. De afschrijvingskosten zijn met € 23.000 gestegen als gevolg van de investering in het nieuwe kantoorpand.

Progr.2 Ondersteuningstoewijzing € 334.000

In dit programma zijn de activiteiten van de Toelaatbaarheidscommissie ondergebracht. Conform het plan van aanpak Versterking kwaliteit worden taken en bemensing van de TLC herbezien in het licht van de HGW doelstellingen en de werkwijze rondom extra ondersteuning en specialistische voorzieningen. Vanaf 1/8/20 wordt de functie van voorzitter van de TLC vervuld door een nieuwe medewerker voor 0,8 ft. Dit was voorheen 0,6 fte. Gelijktijdig is de externe inhuur van 1 medewerker voor 0,4 fte beëindigd. Dit geeft voor 2021 een daling in de kosten van € 29.000.
Voor de begroting 2021 is nu uitgegaan van de huidige situatie. Externe Inhuur betreft in totaal 2 medewerkers met een totaal aantal uren van 32 uur per week (0,8 fte). Daarnaast is er een personele uitwisseling met Loket Sterk VO waarbij we bij de evaluatie bepalen of en in welke mate deze samenwerking wordt voortgezet.

Progr.3 Basisondersteuning € 4.173.000

De basisondersteuning voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 136 per leerling.

Progr.4 Ondersteuningsstructuur € 1.452.000

De werkgeverslasten stijgen met 0,64% waardoor de personeelskosten met € 8.500 stijgen.
Het aantal fte's vast personeel is met 15,75 fte's gelijk gebleven aan 2020. Een beleidsmedewerker is gedetacheerd naar een aanpalend SWV.

Progr.6 Arrangementenbudget € 2.000.000

Dit is het budget dat bestemd is voor onderwijsarrangementen. De kosten voor 2021 blijven op een vergelijkbaar niveau als in 2020.

Progr.7 Professionalisering € 114.000

In het Ondersteuningsplan 2020-2024 zetten we in op andere, nieuwe vormen van kennisdeling, zoals wijkbijeenkomsten. Uit de COVID-19 pandemie hebben we geleerd hoe we met online bijeenkomsten kennis kunnen delen. Hiervoor is er in de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen. Vanaf 2021 is in de meerjarenbegroting tevens financiële ruimte opgenomen voor diverse bijeenkomsten zoals de startdag, stedelijk IB netwerken, heidagen. Dit geldt ook voor themabijeenkomsten van het bestuur.

Progr.8 Extra voorzieningen s(b)o – was tot 2020: KTO voor sbo/so € 138.000

De kosten voor 2 KTO plaatsen zijn hierin, net als voorgaande jaren, opgenomen. Daarnaast zijn de kosten voor 2 OZA groepen begroot. Per OZA groep wordt een minimaal aantal van 10 leerlingen gefinancierd met een aanvullend arrangement van € 6.000 per leerling. Totaal € 120.000. De kosten blijven op het niveau van 2020.

Het SWV kreeg het signaal van schoolbesturen van SBO scholen dat de afgelopen jaren de bekostiging steeds lastiger rond te krijgen is. Het plan is opgevat om voor het bekostigingsvraagstuk de financieel medewerkers van betrokken schoolbesturen om gegevens te vragen en daarover in nauwe samenspraak met sbo schoolleiders iets gefundeerd van te vinden. In december 2019 heeft daarom het bestuur van het SWV de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de bekostiging van het sbo door te kijken naar:

- Hoe is de bekostiging van het sbo opgebouwd en hoe worden de middelen ingezet?
- Hoe verhouden de geldstromen zich tov de bekostiging in andere regio's? Wat kunnen we daarvan leren?
- Is deze bekostiging afdoende?
- Wat kunnen we doen als dat niet het geval is?

De onderzoeksopdracht is in maart in de bestuursvergadering geagendeerd; de bedoeling was om resultaten in juni te bespreken. Het afgelopen half jaar is geprobeerd een start te maken met de onderzoeksopdracht naar de bekostiging van het sbo door het SWV Utrecht PO.

Dit onderzoek heeft een moeizame start gekend. In juni-juli is daarom gesproken met betrokken schoolbesturen om intern de opdracht te onderstrepen en het belang van samenwerking om een analyse te kunnen maken. Dit heeft ook niet tot resultaat geleid. In oktober heeft het SWV een gesprek geïnitieerd met financiële medewerkers van betrokken schoolbesturen om het onderzoek nogmaals te verhelderen en een nieuwe start te geven.

Na deze laatste interventie is het onderzoek nu gestart en zijn afspraken in de tweede helft van de maand november gemaakt (op verzoek van de controllers ivm werkzaamheden voor de begroting van hun eigen organisatie) met de financieel medewerkers van betrokken schoolbesturen om de benodigde data te leveren voor het onderzoek. Dan kunnen we vervolgens verder met de duiding van de cijfers en eventuele verschillen of overeenkomsten in gesprekken met de SBO schoolleiders en de financieel medewerkers. Op deze manier wordt er in het onderzoek gebruik gemaakt van zowel hard controls (de cijfers) als soft controls (het verhaal). Het gesprek over de visie op speciaal (basis)onderwijs voeren we ook maar dan in de context van het Ondersteuningsplan, de werkagenda S(B)O scholen en de beweging naar meer inclusie.

Progr. 13 Schoolmaatschappelijk werk € 334.000
De totale SMW baten vanuit het SMW worden door het SWV jaarlijks 1 op 1 betaald aan de Gemeente Utrecht. Vanaf 2021 zal het SWV daarnaast de inzet van 1,66 fte gezinswerkers op s(b)o bekostigen voor een bedrag van € 124.500 nav een pilot die nu loopt (bekostigd door de Gemeente).

Progr. 17 Voorfinanciering sbo € 144.000
Dit wordt berekend op basis van de groei van het aantal leerlingen in de periode 1/2-1/10. Het SWV vergoedt per leerling zowel de ondersteuning- als de basisbekostiging.

Progr. 18 Ondersteuning uitstroom taalschool € 25.000
In meerjarenbegroting loopt dit programma door met € 25.000 per jaar.

Progr. 19 Ondersteuning het jonge kind € 150.000

De subsidie vanuit de gemeente voor het platform 2-4 jarigen is verlengd tot en met 31 december 2020 (zie sub Baten). Het SWV Utrecht PO heeft in nauwe samenspraak met het bestuur - conform de gezamenlijke strategische uitgangspunten als verwoord in de vergadering december 2019 - dit jaar meegewerkt aan de opgave van de Gemeente om een duidelijke, herkenbare, inspirerende, stedelijke aanpak en ondersteuningsstructuur voor het jonge kind te ontwikkelen. Uitgangspunten daarbij waren:

- Om goede ondersteuning in een doorgaande lijn te waarborgen is het van belang dat er door de 5 kinderopvangorganisaties, JGZ, BT, het onderwijs en het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) goed wordt samengewerkt vanuit de kernpartneraanpak.
- Voorwaarde voor goede samenwerking is de ontwikkeling van een stedelijke aanpak en ondersteuningsstructuur die inhoud, houvast en richting geeft.
- De oprichting van een stedelijk expertiseteam waarin de sleutelfiguren van alle betrokken organisaties zitting hebben, lijkt voorwaardelijk en cruciaal bij de ontwikkeling, implementatie en borging van de stedelijke aanpak en ondersteuningsstructuur.
- Landelijk gezien staat de beweging richting meer inclusie in de spotlights. Als er al onderscheid gemaakt moet worden tussen kinderen, dan doen we dat op basis van ondersteuningsbehoeften en niet op basis van labels. De beweging richting meer inclusie kan niet anders dan een belangrijk uitgangspunt zijn binnen de vormgeving van een stedelijke aanpak en ondersteuningsstructuur voor het jonge kind.
- Wat betreft de wijze van financieren lijkt het raadzaam om niet te fixeren op de leeftijd van kinderen, maar op hun ontwikkelingsniveau en de daaruit voortvloeiende ondersteuningsbehoeften.

Dit bedrag is de bijdrage vanuit het SWV Utrecht PO aan een stedelijk expertiseteam. Het bedrag is overigens gelijk aan de huidige investering voor de Platform 2-4 consulenten. De subsidieaanvraag heeft betrekking op het overige (grootste) deel van de kosten.

Progr. 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid € 970.000

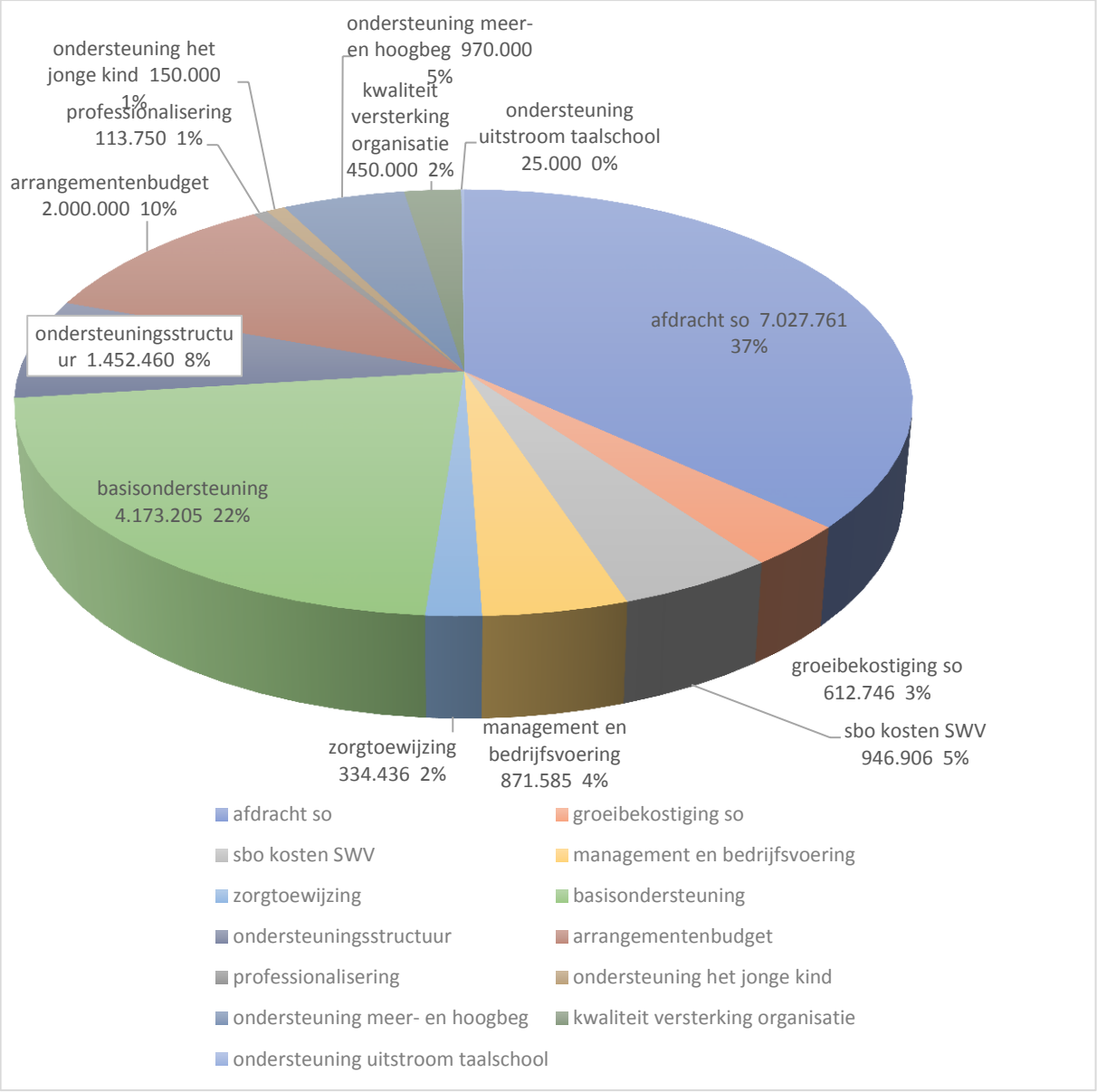
In 2019 is er door OCW een subsidie toegezegd van € 700.000, te verdelen over 2019 t/m 2022. De kosten voor 2021 t/m 2022 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting conform het plan van aanpak, vastgesteld door het bestuur in oktober 2018, minus de toegezegde subsidie. De prognose voor 2020 zal € 101.000 hoger uitkomen dan begroot als gevolg van de start van deeltijdgroepen. Deze kosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. En vanaf 2021 zijn ook de HB+ groepen in de kosten opgenomen (deze voorzieningen waren pm opgenomen in het plan van aanpak, vastgesteld in de bestuursvergadering oktober 2018).

Progr. 22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten € 450.000

De looptijd van het tweejarig programma Kwaliteit versterking organisatie voor 2019 en 2020 is afgelopen. In navolging van de suggestie in de bestuursvergadering in juni is in deze begroting een nieuw programma opgenomen om beleidsruimte te creëren om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten/proeftuinen. In lijn met de aanbevelingen van de Inspectie ten aanzien van de bestemmingsreserves en de tussenrapportage t/m oktober 2020 lijkt een bedrag van € 450.000 realistisch voor de planperiode van dit Ondersteuningsplan. Gegeven de duidingsrichting van de verschillende scenario's hiervoor neemt het SWV de beleidsruimte op voor een periode van twee jaar en evalueert tussentijds of het opnemen van beleidsruimte realistisch is en blijft.

Begroting 2021 SWV Utrecht PO	Begroting jaar 2020	Prognose jaar 2020	Begroting jaar 2021
Baten **OCW baten**			
Lichte ondersteuning	5.578.092	5.732.381	5.851.097
Zware ondersteuning	12.230.394	12.816.698	12.824.349
Verevening zware ondersteuning	-521.205	-549.161	0
subtotaal OCW baten	**17.287.282**	**17.999.917**	**18.675.446**
Gemeentelijke en OCW subsidies			
Geoormerkte subsidies programma's	275.000	275.000	175.000
subtotaal subsidies	**275.000**	**275.000**	**175.000**
Overige baten			
Grensverkeer sbao in	46.508	46.508	57.780
Schoolmaatschappelijk werk OCW	333.712	237.047	216.711
subtotaal overige baten	**380.220**	**283.555**	**274.491**
Totale baten	**17.942.501**	**18.558.472**	**19.124.937**
Lasten			
afdracht so, teldatum, (via DUO)	6.577.116	6.877.021	7.027.761
afdracht so, peild (tussent groei so), ondersteuningsbkst	279.992	378.741	437.841
afdracht so, peild (tussent groei so), basisbkst	111.000	111.000	174.905
grensverkeer sbao uit	173.307	173.307	208.451
overdrachtsverplichting aan sbao	195.733	397.743	514.295
Lasten ondersteuningsplan			
Progr.1 Management en bedrijfsvoering	717.083	715.934	871.585
Progr.2 Zorgtoewijzing	362.936	370.104	334.436
Progr.3 Basisondersteuning	3.993.784	4.072.597	4.173.205
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.444.219	1.484.475	1.452.460
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Progr.7 Professionalisering	113.750	113.750	113.750
Progr.8 Extra voorzieningen s(b)o	138.000	138.000	138.000
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	333.712	237.047	341.211
Progr.17 Voorfinanciering sbo	143.940	143.940	143.940
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	25.000	25.000
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	50.000	50.000	150.000
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	658.165	759.573	970.000
Progr.21 Kwaliteit versterking organisatie	435.000	435.000	-
Progr.22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten			450.000
Totale lasten	**17.752.736**	**18.483.232**	**19.526.840**
Resultaat	**189.765**	**75.240**	**-401.903**

Begroting 2021 – verdeling kosten



Bijlage 1: Tussenrapportages inhoudelijk jaarplan – januari t/m december 2020

WETEN		
Ambitie	**Waar staan we in december 2020?**	**Wat willen we te WETEN komen in december 2020?**
Sterke basis De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.	**Juli**: De werkgroep Sterke Basis is geformeerd in maart 2020. Vanuit 6 besturen is een vertegenwoordiger in de werkgroep aanwezig, welke twee 'maatjes' heeft aan wie hij terugkoppelt. Voor het begin van het schooljaar zijn afspraken ingepland met elke individuele deelnemer om de eerste input en verwachtingen op te halen. **Oktober**: Met alle deelnemers van de Werkgroep Sterke Basis is een gesprek gevoerd om de start van de werkgroep en verwachtingen te bespreken. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt in november plaats. **December**: De werkgroep Sterke Basis is gestart. met een terugblik en een (historische) schets van de context van de sterke basis op de Utrechtse scholen. Vanuit die gezamenlijke start zal gewerkt worden aan een agenda voor de werkgroep.	Waaruit blijkt dat de afspraken voor de basisondersteuning helder en aansprekend geformuleerd zijn?
Extra ondersteuning De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij iedereen bekend.	**Juli**: Het voorstel op basis van de eerste ervaringen en de (deel)adviezen is besproken met de directeur. Er is besloten meer tijd te nemen voor de pilot en de implementatie tot januari 2021 te laten lopen. **Oktober**: De pilot Arrangeren is na de zomervakantie doorgezet. Vanaf 26 oktober is ook het team consulenten gestart met werken volgens de aangepaste werkwijze in de structuur van een buddysysteem. Dit buddysysteem is TPO overstijgend en de TLC leden zijn hieraan gekoppeld. **December**: De werkgroep Arrangeren is volgens een lerende aanpak aan de slag gegaan met de nieuwe werkwijze arrangeren. Uit de pilot blijkt dat het voor scholen en consulenten fijn is om in gezamenlijkheid te beslissen over het opstarten van een arrangement en dat het de doorlooptijd ten goede komt. Alle consulenten van het SWV hebben deelgenomen in de pilot en starten met de nieuwe werkwijze arrangeren per 1 januari 2021	Wat levert het handelen vanuit de nieuwe werkwijze op voor het werkveld?
Extra ondersteuning Arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren zodat de transfer naar de leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt.	**Juli**: De werkgroepleden nemen deze focus expliciet mee tijdens de pilot van het arrangeren. **Oktober**: De werkgroepleden nemen deze focus expliciet mee tijdens de pilot van het arrangeren. **December**: Scholen staan open voor de zienswijze om een arrangement niet enkel te richten op de individuele leerlingen. Consulenten richten zich in de Startgesprekken en tijdens het arrangeren op dit aspect.	In welke mate is er in het werkveld draagvlak voor de zienswijze m.b.t. het maken van de transfer?
Extra ondersteuning Er is een breed en optimaal passend aanbod	**Juli**: Aangezien er meer tijd nodig is voor de gehele implementatie van het arrangeren, komt het aanbod clusterarrangementen volgend schooljaar aan bod.	In welke mate is er met deze voorstellen sprake van een optimaal passend

van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.	**Oktober**: Het aanbod clusterarrangementen vraagt om meer kaders. Er loopt een aantal pilotclusterarrangementen, maar daaruit komt duidelijk naar voren dat er nog veel nodig is om deze werkwijze helder neer te zetten. Om deze reden verlengen we de pilotfase en wordt het werken met clusterarrangementen uitgesteld naar volgend schooljaar. **December**: In de pilot Arrangeren is prioriteit gegeven aan het vastleggen van de route voor het arrangeren voor de individuele casus. Enkele werkgroepleden hebben een clusterarrangement opgepakt en hier ervaring mee opgedaan, maar het vroeg om meer kaders, afspraken en aanpassingen in het systeem. In de tweede helft van het schooljaar zal een verdere verkenning plaatsvinden. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen clusterarrangementen verder structureel worden vormgegeven op basis van een vastgestelde procedure.	aanbod van arrangementen?
Verbinding onderwijs en jeugdhulp In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.	**Juli**: De eerstvolgende kernpartneroverleggen zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar. De werkgroep Kernpartneraanpak bereidt zich voor om de doelmatigheid in deze overleggen te vergroten. **Oktober**: Op veel scholen hebben de kernpartneroverleggen plaatsgevonden, bij andere staan ze gepland. De evaluatie vindt in december plaats. **December**: De kernpartnergesprekken zijn geëvalueerd op veel verschillende tafels. Zowel bij de kernpartners en bij diverse schoolbesturen zijn de KPO's besproken. Vervolgens zijn de over het algemeen positieve ervaringen met elkaar gedeeld en besproken in het Stedelijk KPO. De vaste agenda wordt veelal goed gebruikt en ondersteunt structuur en doelmatigheid.	Wat is het effect van het werken met een procesbewaker en het overeenkomen van doelstellingen?
Kwaliteit Vanuit de evaluatie van de huidige governance-structuur bepaalt het SWV de vervolgstappen.	**Juli**: De inventarisatie onder de bestuurders heeft nog niet plaatsgevonden. **Oktober**: in de bestuursvergadering van oktober is gesproken over de huidige governance-structuur. Een kleine groep bestuurders en de voorzitter bereiden het gesprek voor in twee sessies: WAAROM willen we de structuur veranderen (en als we dat willen WAT willen we dan veranderen?) Het advies van deze groep wordt geagendeerd in de bestuursvergadering van december. **December**: In december 2020 is tijdens de bestuursvergadering een gespreksnotitie van de kleine groep bestuurders en de voorzitter besproken. Naar aanleiding van deze gespreksnotitie is besloten tot uitwerking van de verschillende modellen en het formuleren van een advies voor de bestuursvergadering van maart 2021.	Wat heeft de eerste inventarisatie onder de bestuurders opgeleverd?
Kwaliteit Scholen en het SWV evalueren processen door	**Juli**: Het SWV is in maart een pilot Samenwerkingsgesprekken gestart. Dit zijn gesprekken tussen de school en de consulent waarbij de nadruk ligt op	In welke mate en welke vorm zijn data en ervaringen tussen scholen

het delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de samenwerking te vergroten.	de kwaliteit van de samenwerking. Aan de hand van data wordt bekeken of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. In oktober wordt de pilot geëvalueerd. **Oktober**: De positieve ervaringen tijdens de pilot hebben geresulteerd in een advies aan de directeur om deze Samenwerkingsgesprekken toe te voegen aan het handelingsrepertoire van de consulenten. Het advies is om deze ontwikkeling in een voor scholen en consulenten passend tempo te implementeren. De werkgroep Kwaliteitsaanpak maakt momenteel een implementatievoorstel. **December**: In de periode maart t/m november is een pilot Samenwerkingsgesprekken gestart waarbij in een gesprek tussen school en consulent de kwaliteit van de samenwerking aan bod kwam en data en ervaringen uitgewisseld werden. De gesprekken zijn door zowel de consulenten als de scholen als zeer positief ervaren. De gesprekken geven niet alleen inzicht in de gevraagde en gegeven ondersteuning maar bieden ook ruimte om de samenwerking in zijn geheel te evalueren en daar waar nodig aan te scherpen. Inmiddels is een advies uitgebracht door de werkgroep Kwaliteitsaanpak aan de directeur van het SWV hoe verder te bouwen aan het samenwerkingsgesprek als middel om met elkaar in gesprek te gaan over data.	en het SWV gedeeld?
Kwaliteit Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem van kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.	**Juli**: In april 2020 is een start gemaakt met het gebruik van de kwaliteitsaanpak (ZIJN, DOEN, WETEN en DELEN) in andere organisatieprocessen zoals de uitwerking van de kwaliteitskaarten voor intern gebruik (doe-kaarten). Daarnaast zullen ook de beschreven functieprofielen van de medewerkers aan deze structuur gelinkt worden en kent de nieuwe website ook de opbouw zijn-doen-weten-delen. **Oktober**: Met de werkgroep Kwaliteitsaanpak wordt een vervolg ingezet voor het implementeren van het kwaliteitszorgsysteem. Belangrijk hierin is om de kernwaarden (die uitgangspunt zijn voor ons handelen) te verbinden aan deze cyclus door deze kernwaarden te operationaliseren. (Wat doet een medewerker van het SWV concreet als hij/ zij handelt vanuit vertrouwen/ vrijheid/ verantwoordelijkheid). Hiermee stel je als het ware een norm voor het handelen waardoor je ook veel gerichter kunt reflecteren op de kwaliteit van het handelen, bijvoorbeeld in de ontwikkelgesprekken. De notitie kwaliteitsaanpak is klaar en wordt in kwartaal 4 besproken in de beleidsgroep en op de bestuursvergadering. **December**: De doe-kaarten, horend bij het kwaliteitssysteem zijn-doen-weten-delen, zijn te vinden op de nieuwe website. De nieuwe website is ingericht naar de indeling zijn-doen-weten-delen. Er is gekeken naar de interne organisatiestructuur en de bijbehorende functieprofielen. De kerncompetenties van de medewerkers zijn herschreven en hebben gediend als	Waaruit blijkt dat de kwaliteitsaanpak geïntegreerd is in de organisatieprocessen?

	kapstok voor alle ontwikkelgesprekken die in november gevoerd zijn.	
Specialistische ondersteuning Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter passende, minder specialistische voorziening.	**Juli**: Op de verkorte Heidag in mei is geconstateerd dat het overstap arrangement voor zowel reguliere als speciale (basis) scholen nog aan bekendheid moet winnen, maar dat ook vertrouwen en kennis belangrijk is in de overdracht van een leerling naar een minder specialistische vorm van onderwijs. Dit onderwerp komt weer op de agenda op de volgende Heidag in oktober. **Oktober**: Op de verkorte Heidag in oktober is de Beleidsgroep ook aanwezig geweest en is besloten om het overstaparrangement te agenderen in een Beleidsgroepvergadering in de eerste helft van 2021. In een interactieve werkvorm wordt dan met elkaar verkend wat er nodig is op de (reguliere) scholen om het overstaparrangement aan bekendheid te doen groeien en wat een ontvangende school nodig heeft in een overstaparrangement. **December**: Het overstap-arrangement heeft vanuit de werkagenda dekkend aanbod s(b)o een duidelijke plek gekregen op verschillende podia. Tevens is er aandacht aan besteed middels de website en de nieuwsbrief.	Waaruit blijkt dat het gelukt is om de bekendheid van het overstaparrangement te vergroten?
Specialistische ondersteuning Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.	**Juli**: Verschillende initiatieven hebben zich aangediend en worden in een kleine groep verkend. In het nieuwe schooljaar wordt het onderwerp geagendeerd worden in o.a. de Beleidsgroep van oktober. **Oktober**: De verkenning in de beleidsgroep heeft plaatsgevonden. De schoolbesturen hebben aangegeven de route naar inclusiever onderwijs verder te willen verkennen. **December**: In de beleidsgroep van oktober is een verkennend gesprek gevoerd over inclusiever onderwijs. Het voornaamste signaal was de behoefte aan een gemeenschappelijke taal om het gesprek te voeren over inclusie. Op de Ontwikkeldag consulenten van december hebben de consulenten van het SWV verdiept op het onderwerp inclusie door in gesprek te gaan met landelijke ambassadeurs van dit thema en met elkaar.	Wat heeft het gevoerde themagesprek opgeleverd?
Doorgaande lijn Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en SterkVO.	**Juli**: Vanwege de Corona-crisis is het nog niet mogelijk geweest om elkaar fysiek te ontmoeten. De Corona-crisis heeft er echter wel voor gezorgd dat er online vele ontmoetingen hebben plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van de crisis en de samenwerking hierin zeer nauw is geweest. **Oktober**: De werkgroep doorgaande lijn waaraan Sterk VO en SWV Utrecht PO deelnemen, stuurt aan op een gezamenlijke werkwijze in de doorgaande lijn. De inventarisatie van kwetsbare leerlingen in groep 8 op de reguliere scholen is in oktober in kaart gebracht. De interne structuur betreffende de rol van de aandacht	Wat levert het gezamenlijk gebruik van elkaars ruimte op?

	functionarissen in de TPO's is verkend. **December**: De werkgroep doorgaande lijn en de POVO consulenten (aandachtsfunctionarissen) hebben de procedure aanmelding Praktijk en VSO vanuit het regulier/SBO aangescherpt op basis van de inventarisatie van oktober. Dit heeft geresulteerd in het nauwkeurig en vroegtijdig in beeld brengen van deze doelgroep om de overgang vlot en zorgvuldig te laten verlopen. lDe deskundigenadviezen zijn gezamenlijk door SWV Utrecht PO en Sterk VO opgesteld	
Doorgaande lijn Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het Jonge Kind en werkt met een expertiseteam voor het Jonge Kind.	**Juli**: Vanuit onze visie op het jonge kind zijn we gekomen tot een veelomvattende en innovatieve subsidieaanvraag voor een expertiseteam het Jonge Kind (voorheen platform 2-4) bij de gemeente Utrecht. Deze aanvraag wordt uiterlijk 1 oktober ingediend. **Oktober**: de aanvraag is ingediend en ligt bij de gemeente ter beoordeling. Ondertussen dragen we vanuit de gezamenlijke ambitie op het jonge kind intensief bij aan de vormgeving van de kernpartneraanpak VE, waarbij Kinderopvang, JGZ, Buurtteam en SWV Utrecht PO de kernpartners zijn. Door deze aanpak dragen we bij aan vroegtijdige signalering, waardoor kinderen zo vroeg mogelijk de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, zodat ze hun schoolloopbaan met een zo goed mogelijke startpositie beginnen. Hiermee bevorderen we gelijke kansen en dragen we bij aan een zo inclusief mogelijk ondersteuningsklimaat voor het jonge kind. **December**: Vanuit onze visie op het jonge kind zijn we gekomen tot een veelomvattende en innovatieve subsidieaanvraag voor een Team Jonge Kind (voorheen platform 2-4) bij de gemeente Utrecht. Deze aanvraag is volledig toegekend. In dit kwartaal hebben we meegebouwd aan de vormgeving van een stedelijke Kernpartneraanpak VE. Vanaf januari starten we met de vormgeving van dit team.	Wat betekent de uitkomst van het gesprek met de gemeente voor het positioneren van een expertiseteam voor het Jonge Kind?
Dekkend aanbod Het SWV en cluster 2 versterken hun samenwerking om het passend aanbod te vergroten.	**Juli**: Tijdens de verkorte Heidag in mei hebben alle s(b)o-directeuren in gesprek met cluster 2 hun behoeften kunnen aangeven in de samenwerking. Dit wordt gevat in een notitie, welke volgend schooljaar gedeeld zal worden. **Oktober**: In de bestuursvergadering is positief gereageerd op een verdere verkenning van de samenwerking in de vorm van een pilot op 1 of meerdere locaties. **December**: Auris en het SWV Utrecht PO hebben verkennende gesprekken gevoerd betreffende de start verbindingsgroep taal. De aankomende periode zal een nieuwe werkgroep worden ingericht die zich richt op de start van 1 verbindingsgroep Taal in september 2021. Tevens is door Auris de eerste verkenning gestart voor de realisatie van een OZA cluster 2 groep.	Welke voorzieningen of faciliteiten moeten ontwikkeld worden om het passend aanbod te vergroten?
Dekkend aanbod	**Juli**: De kwartiermaker van het SWV Utrecht PO is met de	Wat is de meest in het oog

Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.	drie pilotscholen - zoals vastgesteld door het bestuur van het SWV Utrecht PO - aan de slag gegaan met de inhoud en de praktische organisatie van de deeltijdvoorzieningen: de Magisgroepen. Het SWV Utrecht PO en SBO Belle van Zuylen verdiepen zich in de dubbel bijzondere doelgroep voor de HB+ voorziening door netwerkbijeenkomsten en bestaande voorzieningen te bezoeken. Er wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een financieel voorstel en een tijdspad voor de HB+ groep. Het voltijds HB-onderwijs is uitgebreid met een groep 4 op de Odyssee. Het plan voor het expertiseteam krijgt meer vorm en SterkVO wordt betrokken om de doorgaande lijn te waarborgen. **Oktober**: De drie pilotscholen zijn na de herfstvakantie gestart met volle Magis-groepen, waarbij vanaf november de eigen leerkracht gecoacht zal worden. Het plan van aanpak voor de HB+ voorziening is in juni 2020 bestuurlijk vastgesteld en de gesprekken tussen SBO Belle van Zuylen vanuit onderwijs en Spoor030 en KOOS vanuit jeugdhulpverlening zijn op gang gebracht. Er wordt toegewerkt naar een opbouw in aanbod vanaf januari 2021. Er zijn twee aanvragen voor in totaal 4 groepen voltijds HB-onderwijs binnengekomen bij het SWV. Het bestuur wordt gevraagd om hier in december een besluit over te nemen. Het expertiseteam heeft kennisgemaakt met elkaar en heeft prioriteiten gesteld in de start van de verschillende activiteiten uit het plan van aanpak, gezien de omstandigheden rondom het coronavirus. Met de digitale bibliotheek, het concreet maken van de vraagbaak en de HB-diagnostiek is een start gemaakt. **December**: De Magis-groepen zijn gestart met het aanbod met op de drie locaties een volle groep. Tevens zijn de Magis-leerkrachten het coachingstraject gestart met de eigen leerkrachten om de transfer naar de eigen school te waarborgen. Voor de HB+ voorziening wordt vanaf december structureel samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulp aan de hand van een ontwikkelagenda. Het doel is om te starten met voltijds aanbod vanaf schooljaar 2021-2022. Binnen voltijds HB wordt in schooljaar 2021-2022 uitgebreid met één groep op de Odyssee, zodat zij de doorgaande lijn van groep 4 t/m groep 8 kunnen waarborgen. De procedure van toeleiding en toelating is geëvalueerd en aangescherpt. Het expertiseteam is gestart met de uitvoering van een aantal activiteiten. Vanwege de coronabeperkingen ligt de nadruk nu op de digitale bibliotheek op de website van het SWV, op de vraagbaakfunctie op de website van het SWV en op HB-diagnostiek voor een gereduceerd tarief. Al deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de verschillende leden van het HB-expertiseteam.	springende opbrengst van de start van het expertiseteam?

Bijlage 2: Inhoudelijk jaarplan 2021

Inhoudelijk jaarplan SWV Utrecht PO 2021 , vastgesteld december 2020

ZIJN					
We dragen op professionele wijze en vanuit vertrouwen zorg voor een passende plek voor ieder kind, zo thuisnabij mogelijk.	We adviseren deskundig en up to date vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.	We verdelen en wijzen ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen toe op een transparante en aansprekende wijze, zodat iedere leerling zich zo optimaal en ononderbroken als mogelijk kan ontwikkelen.	We beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het S(B)O op inzichtelijke en effectieve wijze.	We realiseren als lerende organisatie vanuit verbinding de ambities zoals beschreven in het ondersteuningsplan.	We nemen onze verantwoordelijkheid in het geven van inzicht in de financiële uitgangspositie, zijn financieel gezond en kunnen op kortere en langere termijn voldoen aan onze verplichtingen.

DOEN in 2021			
Ambitie	**Wat gaan we DOEN en hoe?**	**Wie gaat het DOEN?**	**Wanneer gaan we het DOEN?**
Sterke basis De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.	1. De Werkgroep Sterke Basis formuleert acties om de afspraken rondom de basisondersteuning helder en aansprekend te maken. 2. De vernieuwde afspraken verwerken in Perspectief op School. 3. Scholen vullen Perspectief op School in met de vernieuwde afspraken van de basisondersteuning	1. Werkgroep Sterke Basis 2. Beleidsmedewerker 3. Alle scholen	1. Januari 2021 2. September 2021 3. Oktober 2021
Sterke basis De scholen hebben zicht op elkaars expertise	1. Alle nieuwe SOP's op de nieuwe website plaatsen. 2. Middels wijkgerichte werksessies krijgen scholen de mogelijkheid kennis te maken met elkaars expertise. 3. Scholen vullen Perspectief op School in, met daarin de vernieuwde afspraken voor de basisondersteuning.	1. SWV en alle scholen 2. SWV en alle scholen 3. Alle scholen	1. Januari 2021 2. Februari 2021 3. Oktober2021

Extra ondersteuning De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij iedereen bekend.	1. Alle consulenten werken volgens de werkwijze Arrangeren en scholen zijn bekend met deze werkwijze. 2. Alle consulenten zijn lerend in de werkwijze Arrangeren en evalueren veelvuldig met elkaar in het TPO, met de werkgroep Arrangeren en met de TLC.	1. Werkgroep Arrangeren met alle consulenten 2. Werkgroep Arrangeren	1. Januari 2021 2. Mei 2021
Extra ondersteuning Arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren zodat de transfer naar de leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt.	1. De zienswijze van het SWV op arrangeren verdiepen. 2. De zienswijze verbinden aan de werkwijze van de consulenten. 3. De consulent draagt de zienswijze van het SWV uit en ondersteunt IB's bij het maken van de transfer.	1. Beleidsmedewerker i.s.m. de werkgroep Arrangeren 2. Beleidsmedewerker onderwijs i.s.m. de consulenten 3. Alle consulenten	1. februari 2021 2. Maart2021 3. vanaf april 2021
Extra ondersteuning Er is een breed en optimaal passend aanbod van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.	1. Maken van een voorstel aan de directeur m.b.t. mogelijke arrangementen. 2. Uitwerken van een aantal voorstellen tot een arrangementenaanbod.	1. Werkgroep Arrangeren 2. Beleidsmedewerker	1. September 2021 2. November 2021
Verbinding onderwijs en jeugdhulp In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.	1. De informatie uit de KPO's wordt opgehaald en gedeeld per TPO en met de kernpartners. 2. Taken en rollen in het KPO zijn helder.	1. Beleidsmedewerker en de werkgroep Kernpartneraanpak 2. Beleidsmedewerker en de werkgroep Kernpartneraanpak	1. Februari 2021 2. Maart 2021
Verbinding onderwijs en jeugdhulp Er is op het S(B)O een kernpartneroverleg met vaste kernpartners.	1. De gezinswerkers van het buurtteam zijn goed verbonden aan de S(B)O-scholen. 2. Er is een KPO-pilot op een SO-school.	1. Beleidsmedewerker en kernpartners 2. Beleidsmedewerker	1. Januari 2021 2. Januari 2021
Kwaliteit Vanuit de evaluatie van de huidige governance-structuur bepaalt het SWV de vervolgstappen.	1. De vervolgstappen nav themagesprek in bestuursvergadering van oktober 2020 formuleren.	1. Bestuur en directie SWV	1. Maart 2021
Kwaliteit Scholen en het SWV evalueren processen door het delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de samenwerking te vergroten.	1. Samenwerkingsgesprekken worden op alle scholen gevoerd aan de hand van data.	1. Beleidsmedewerker, werkgroep Kwaliteitsaanpak, alle consulenten en alle scholen 2. Werkgroep Kwaliteitsaanpak	1. Voorjaar 2021 2. Juni 2021

	2. De gevoerde Samenwerkingsgesprekken worden geëvalueerd.		
Kwaliteit Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem van kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.	1. Het team van het SWV raakt bekend met het nieuwe kwaliteitszorgsysteem. 2. Het kwaliteitszorgsysteem zijn-doen-weten-delen wordt in steeds meer organisatieprocessen gebruikt.	1. Directie en beleidsmedewerkers 2. Directie en beleidsmedewerkers	1. Februari 2021 2. Juni 2021
Specialistische ondersteuning Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter passende, minder specialistische voorziening.	1. Het overstap-arrangement wordt geagendeerd om bekendheid te vergroten bij zowel de S(B)O scholen (directieoverleg), als de Beleidsgroep, als ook intern bij het SWV onder de consulenten.	1. Beleidsmedewerker met de werkgroep S(B)O Dekkend Aanbod	1. Februari 2021
Specialistische Ondersteuning S(B)O scholen delen expertise om het preventief handelen te vergroten	1. Het SWV creëert op haar nieuwe website ruimte voor het delen van expertise en nodigt S(B)O scholen uit hier kennis en expertise te delen.	1. S(BO) directeuren en Beleidsmedewerker	1. Januari 2021
Specialistische Ondersteuning Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.	1. Het onderwerp wordt op verschillende plekken geagendeerd, zoals de Beleidsgroep en de werkgroep S(B)O Dekkend Aanbod.	1. Beleidsmedewerker en voorzitter TLC	1. Maart 2021
Kennisdeling Lerende netwerken versterken het wijkgerichte werken	1. Het SWV evalueert de Lerende Netwerken van 2020 met de kernpartners en de scholen. 2. In elk wijk is er een werkgroep van kernpartners en scholen om de lerende netwerken wijkgericht vorm te geven.	1. Beleidsmedewerker met de werkgroep Kernpartneraanpak 2. Beleidsmedewerker met de werkgroep Kernpartneraanpak en kernpartners	1. Januari 2021 2. Voorjaar 2021
Kennisdeling Het SWV verbindt, niet alleen wijkgericht, maar ook op thema's, de verschillende betrokkenen bij het SWV.	1. Het SWV zorgt dat verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden en houdt zicht op dat wat er speelt bij de verschillende scholen, middels overleggen als het afstemmingsoverleg en de vergadering met de Beleidsgroep	1. Directie en beleidsmedewerkers 2. Beleidsmedewerker 3. Beleidsmedewerker	1. Maart 2021 2. Maart 2021 3. Maart 2021

	2. Het SWV organiseert wijkbijeenkomsten en online bijeenkomsten waarin stedelijke ontwikkelingen worden gedeeld en de mogelijkheid is om van elkaar te leren. 3. Vanuit de nieuwe website wordt digitaal kennis en expertise gedeeld en belangrijke thema's centraal gesteld.		
Kennisdeling Het SWV geeft het goede voorbeeld door organisatie-doorbroken kennis op te doen en te delen.	1. Het SWV biedt via de nieuwe website informatie aan. 2. Het SWV organiseert trainingen en kennisbijeenkomsten voor medewerkers van het SWV en stelt deze open voor geïnteresseerden.	1. Beleidsmedewerkers 2. Beleidsmedewerkers	1. Februari 2021 2. Maart 2021
Doorgaande lijn Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO.	1. Een ontmoeting organiseren in het kader van huisvesting, waarbij het idee is dat er wederzijds gebruik wordt gemaakt van elkaars locatie. 2. Een gemeenschappelijke werkwijze ontwikkelen die de overgang van kwetsbare leerlingen in groep 8 naar het VO verbetert. 3. Het kennisniveau van de consulenten en BPO's vergroten over elkaars route en werkwijze.	1. Directeuren SWV Utrecht PO en Sterk VO 2. Werkgroep Doorgaande lijn 3. Werkgroep Doorgaande lijn	1. Februari 2021 2. Februari 2021 3. Januari - juli 2021
Doorgaande lijn Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen indien nodig door bij een overstap naar het VO.	1. De financiële en systeem-gevolgen onderzoeken van het doorzetten van een arrangement van PO naar VO.	1. Werkgroep Doorgaande lijn	1. Februari 2021
Doorgaande lijn Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het Jonge Kind en werkt met een expertiseteam voor het Jonge Kind.	1. Afhankelijk van de subsidie Expertiseteam Het Jonge Kind worden hier acties geformuleerd.	1. Projectmedewerker HJK	1. Januari 2021
Dekkend aanbod Het SWV en cluster 2 versterken hun samenwerking om het passend aanbod te vergroten.	1. Acties formuleren nav notitie samenwerking SWV/cluster 2 (tussenvoorziening).	1. Werkgroep Tussenvoorziening 2. Werkgroep Tussenvoorziening	1. April 2021 2. Januari-juli 2021

	2. Verkenning mogelijkheden tussenvoorziening in een reguliere school hierbij rekening houdend met de reeds bestaande structuren zoals de verbindingsgroep.		
Dekkend aanbod Het SWV verkent met alle betrokken partners hoe onderwijs mogelijk gemaakt wordt voor kinderen die daarvan vrijgesteld zijn.	1. Dit onderwerp zal aan verschillende gesprekstafels besproken worden en in de verschillende overleggen geagendeerd worden.	1. Beleidsmedewerker	1. Januari – juli 2021
Dekkend aanbod Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.	1. Opstellen van een plan van aanpak voor de langere termijn met betrekking tot het inhoudelijke programma en de uitbreiding naar een deeltijdvoorziening voor ieder TPO. 2. Het starten van een HB+ voorziening met een aantal leerlingen, waarbij onderwijs en jeugdhulpverlening nauw samenwerken en het SWV nauw betrokken blijft voor monitoring en evaluatie. 3. Het aantal klassen voor voltijds HB-onderwijs wordt bij interesse vanuit schoolbesturen uitgebreid en er wordt geëvalueerd op de aangescherpte procedure van toeleiding en toelating. 4. Het expertiseteam breidt haar werkzaamheden uit met onder andere kennisbijeenkomsten en collegiale consultaties om de HB-basis op scholen te versterken.	1. Kwartiermaker HB 2. Kwartiermaker HB 3. Projectleider MHB 4. Kwartiermaker HB met het Expertiseteam	1. Juli 2021 2. Januari – december 2021 3. Januari – juli 2021 4. Januari – december 2021

Bijlage 3: verantwoording subsidie Team Jonge Kind

Hier volgt de verantwoording van het subsidiegeld dat is verstrekt aan het Platform 2-4 jarigen vallend onder het Samenwerkingsverband Utrecht PO. De subsidie is aangevraagd in het kader van de beleidsregel Onderwijs Gemeente Utrecht 2019, Goed onderwijs voor de Utrechtse jeugd. Dit verslag omvat de periode 1 januari tot en met 31 december 2020.

Begeleiding vanuit het Platform 2-4 jarigen

Aan alle aangemelde peuters is (preventieve) ambulante begeleiding/ advies en ondersteuning toegekend door het Platform 2-4 jarigen. Het doel van de begeleiding is het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de kinderen en het adviseren van de pedagogisch medewerksters en de ouders van deze kinderen bij het aansluiten op deze behoeften. Een belangrijk onderdeel hierbij is het in kaart brengen van de stimulerende en belemmerende factoren. Een tweede doel is de doorgaande lijn naar groep 1 van het onderwijs. De medewerkers begeleiden de overdracht en zorgen dat de leerkracht van groep 1 voortbouwt op de ondersteuning die reeds is ingezet in de voorschoolse periode.

In de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 zijn er in totaal 82 nieuwe peuters aangemeld bij het Platform 2-4 jarigen. Het betrof 25 meisjes en 57 jongens. Bij 3 peuters heeft er aanvullend psychologisch onderzoek plaatsgevonden.

In een overzicht ziet dit er als volgt uit:

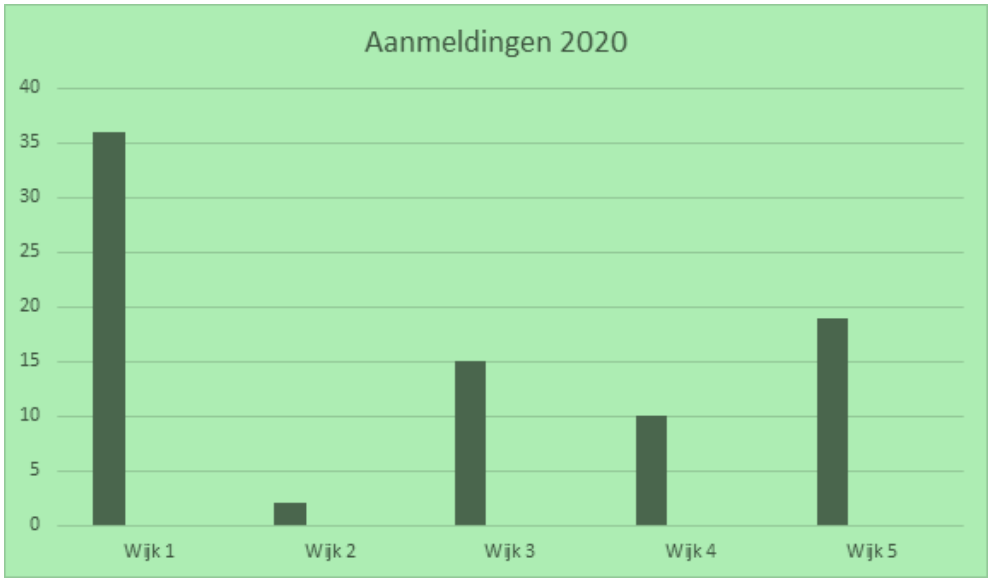
Algemeen overzicht

	2018	2019	2020
Nieuwe aanmeldingen	72	73	82
Psychologische onderzoeken	6	3	3

Aanmeldingen per peutercentrum

Binnen het SWV werken we in 5 wijkteams. Met het oog op het tijdig kunnen zorgen voor een passend onderwijsaanbod in de wijk brengen we de aanmeldingen uit de verschillende wijken in kaart.

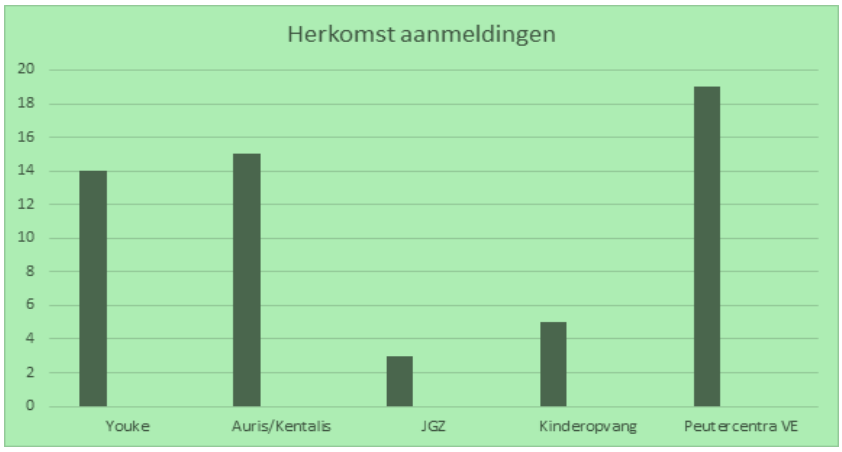
Van de 82 aangemelde peuters komen er 36 uit wijk I: Overvecht/ Zuilen/ Ondiep. 2 peuters komen uit wijk II: Noordoost/Oost/Binnenstad. Uit wijk III: Zuid/ Zuidwest/Kanaleneiland komen er 15. Vanuit wijk IV: West/ Leidscherijn werden er 10 peuters aangemeld. En uit wijk V: Vleuten/De Meern kwamen 19 aanmeldingen. In een grafiek ziet dat er als volgt uit (figuur 1):



Figuur 1

Van de 82 aangemelde peuters bezochten er 45 een peutercentrum behorend bij Spelenderwijs. De meesten van hen kwamen 4 dagdelen per week naar het peutercentrum.

Vanuit de kinderdagverblijven kwamen 5 aanmeldingen: 1 van kindercentrum Moederskind. Deze aanmelding werd samen met de jeugdarts van het consultatiebureau gedaan. 1 aanmelding kwam van Smallsteps. 1 aanmelding kwam van ZieZaZo, 1 van Kind en Co en 1 van Olleke Bolleke, horend bij KOKO. Vanuit de gespecialiseerde peuterbehandelgroepen kwamen er 29 aanvragen. Dit betrof vooral aanvragen om mee te denken over passend vervolgonderwijs. Het betrof 15 aanvragen van de peuterbehandelgroep van Auris/Kentalis en 14 kinderen bezochten de behandelgroep van Youké, zie figuur. We merken in toenemende mate dat het voor de peuterbehandelgroepen lastig is om kinderen te laten instromen in het onderwijs. Kinderen voldoen dan vaak nog onvoldoende aan de leervoorwaarden waardoor het lastig is om hen te laten instromen in het onderwijs. Het afgelopen jaar werden er minder kinderen vanuit de VE-peutergroepen aangemeld. Corona lijkt hier debet aan te zijn. Kinderen hebben minder tijd doorgebracht op de groep waardoor ze lastiger te signaleren waren. Toen de kinderen weer naar het peutercentra mochten komen, moesten ze vaak eerst weer wennen en was er niet altijd voldoende tijd om hen aan te melden.

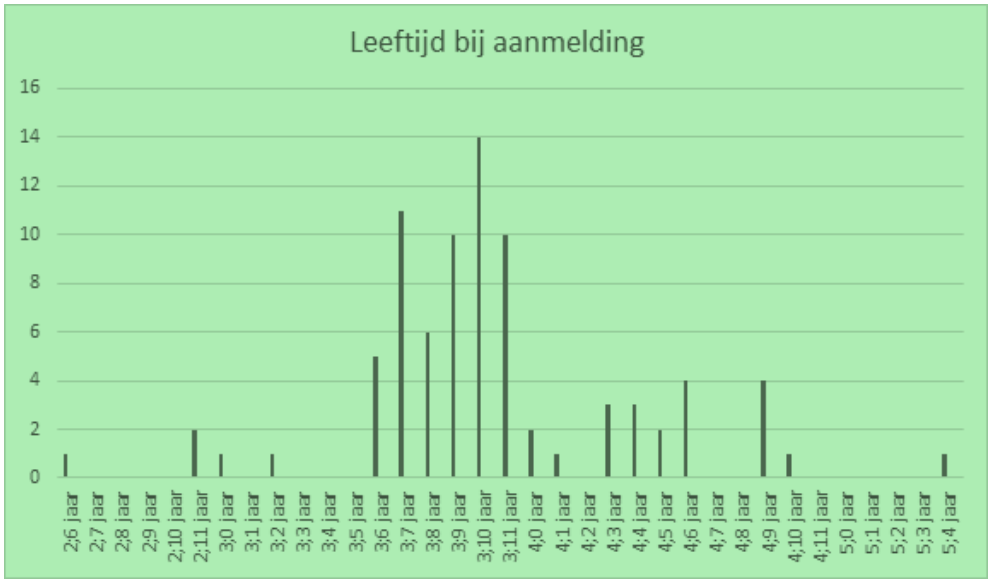


Figuur 2

Leeftijd bij aanmelding

Omdat een van onze doelen is om de handelingsbekwaamheid van de pedagogisch medewerkers van de peutercentra naar een hoger niveau te tillen en omdat vroeg interveniëren altijd beter is dan laat, is afgesproken dat aanmelding in principe moet gebeuren voor de leeftijd van 3;9 jaar.

Figuur 3 laat zien hoe oud de aangemelde kinderen bij aanmelding waren.

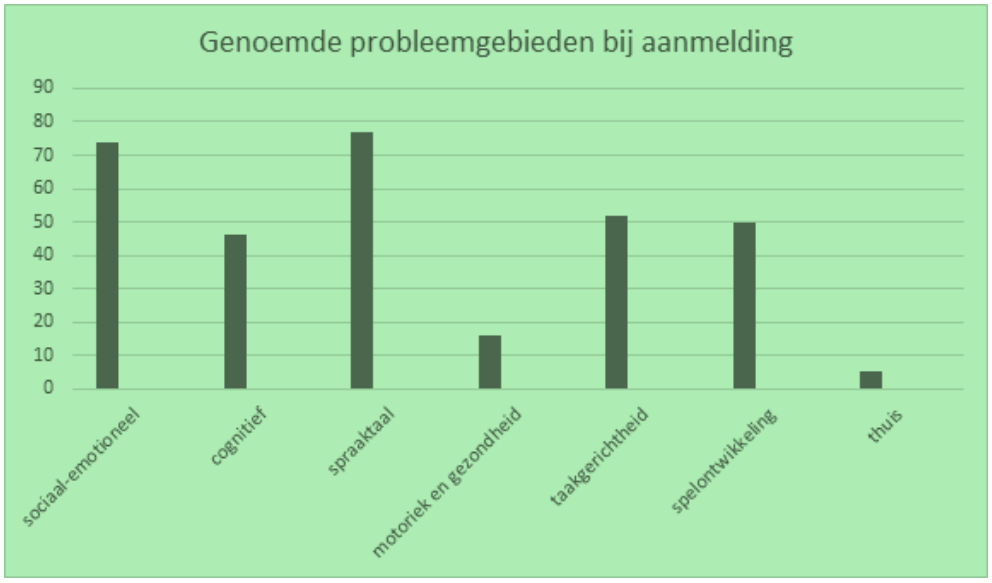


Figuur 3

Bijna alle aanmeldingen van kinderen ouder dan 4 jaar betroffen kinderen die de dagbehandeling bij Youké of Auris/Kentalis bezochten. Het kind van 2;6 jaar betrof een aanmelding van de consultatiebureau-arts in samenwerking met het kinderdagverblijf dat het kind bezocht. Dit kind is al snel doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Twee kinderen werden aangemeld toen zij reeds 4 jaar werden. De basisschool gaf bij aanmelding aan het kind niet te kunnen plaatsen, omdat zij niet konden voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Ouders hadden eerdere hulp afgewezen, maar wilden nu toch graag hulp bij het zoeken naar passend onderwijs.

Problematiek

Bij aanmelding wordt gevraagd naar de stimulerende en belemmerende factoren op het gebied van de gedrags- en sociale ontwikkeling waaronder ook de zelfredzaamheid, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en gezondheid, de spraaktaalontwikkeling, de taakgerichtheid waaronder ook taakaanpak, zelfstandigheid en concentratie, de spelontwikkeling en relevante factoren in de thuissituatie. Bij bijna alle kinderen is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. Bij de meeste kinderen is er sprake van meervoudige problematiek, zie figuur 4.



Figuur 4

Uitstroom

Van de 82 kinderen die in 2020 zijn aangemeld bij het Platform 2-4jarigen zijn er inmiddels 64 gestart in het onderwijs. 28 kinderen waren met ondersteuning vanuit het Platform 2-4 jarigen in staat om te participeren binnen het regulier basisonderwijs. 36 kinderen zijn uitgestroomd naar een speciale vorm van onderwijs. 4 kinderen zijn verwezen naar de dagbehandeling van Youké of Reinaerde. 1 kind is gestart in de Samen naar school-klas, 1 kind is verhuisd en 3 kinderen zitten thuis in afwachting van een behandelgroep/onderzoek door de gespecialiseerde jeugdhulpverlening.

De kinderen lieten de volgende uitstroom zien:

Type onderwijs	Aantal kinderen
Basisonderwijs	28
Speciaal basisonderwijs	6
Speciaal onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2)	7
Onderwijszorgarrangement SO Fier/Berg en Bosch	3
Onderwijszorgarrangement SBO	10
Speciaal onderwijs ZMLK (cluster 3)	10
Reinaerde dagbehandeling	2
Youke dagbehandeling/Spoor030	2
Samen naar school klas Maartensdijk (stichting Duco)	1
Verhuisd	1
Thuis in afwachting van behandelgroep/ onderzoek SPOOR030/KOOS	3

Hoewel het Platform 2-4 jarigen tot doel heeft om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op het regulier basisonderwijs is het ook goed om te constateren dat kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, waar de reguliere basisscholen geen passend aanbod voor hebben, meteen kunnen starten op de juiste plek en dat op die manier voorkomen wordt dat ze op jonge leeftijd met schoolwisseling te maken krijgen.

Psychologisch onderzoek

De ontwikkeling van 3 kinderen is door middel van een psychologisch onderzoek nader in beeld gebracht, omdat er vragen waren over hun ontwikkeling en welke school het best zou aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. De volgende adviezen werden gegeven:

Advies na onderzoek	Aantal
Cluster 2 onderwijs	1
Speciaal basisonderwijs	1
Speciaal onderwijs ZMLK	1

Terugblik en vooruitkijken

De hoeveelheid aanmeldingen bij het Team Jonge Kind is in 2020, ondanks corona, nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande jaren.

We zijn ons zeer bewust van het feit dat een groot percentage van de bij ons aangemelde kinderen is uitgestroomd naar een speciale vorm van onderwijs/OZA. Het feit dat de behandelgroepen van Youké en Auris/Kentalis steeds vaker een beroep op ons doen is hierbij van grote invloed. Hierbij gaat het immers om kinderen die op zeer jonge leeftijd dermate grote ontwikkelingsachterstanden hebben, dat zij zijn toegewezen op specialistische hulp. De pedagogisch medewerkers van de specialistische groepen schakelen het Team Jonge Kind in om mee te denken binnen welke schoolse omgeving een kind door kan ontwikkelen. Vaak moeten wij constateren dat een reguliere school (nog) niet haalbaar is. Wij zien dit als een zorgelijke ontwikkeling, omdat we graag willen normaliseren in plaats van problematiseren. We zijn ons er zeer van bewust dat de stap van het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier basisonderwijs in de praktijk vaak een grote blijkt te zijn. Wij signaleren dat de manier waarop de voorschoolse educatie binnen de kinderopvang wordt vormgegeven op dit moment nog niet overal van hetzelfde niveau is als binnen de voormalige Spelenderwijsgroepen. Het goed signaleren van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften en hierop aansluiten met passende ondersteuning vraagt specifieke kennis die wij graag aan de kinderopvang toevoegen. We zijn blij dat we per 2021 ook de mogelijkheid hebben gekregen om te arrangeren. De kennis die we hiermee hebben opgedaan binnen het basisonderwijs is van grote waarde. We hopen hiermee kinderen beter toe te rusten voor de overstap naar de basisschool.

Als Team Jonge Kind zijn wij vanuit onze expertise en deskundigheid inzake het jonge kind, van harte bereid om binnen het veranderde landschap mee te denken over een ondersteuningsstructuur Jonge Kind in Utrecht waarbij ieder kind tot zijn/haar recht kan komen. We vinden het fijn dat het Samenwerkingsverband Utrecht PO op dit stuk samen met de kernpartners van de kinderopvang, JGZ en buurtteams regie neemt. Onze missie blijft dat alle kinderen mogen groeien en bloeien conform hun eigen mogelijkheden en dat zij, hun ouders en de professionals die dagelijks met hen werken, plezier mogen ervaren aan dit groeiproces.

VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

De Stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs is het samenwerkingsverband voor alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente Utrecht. Tot het samenwerkingsverband behoorden in 2020 111 basisscholen (in 2019: 104), 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal onderwijs.

BESTUUR EN TOEZICHT IN 2020

Het SWV Utrecht PO heeft bij de oprichting gekozen voor het model van een toezichthoudend bestuur en een directeur met een ruim mandaat. De meeste bestuursbevoegdheden zijn gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbeleid en legt hierover verantwoording af. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO Raad. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed, bewaakt de koers van het samenwerkingsverband en benoemt de externe accountant.
Het bestuur heeft samen met de directeur een inhoudelijk toezichtkader ontwikkeld, waarin is vastgelegd waarop toezicht gehouden wordt en wanneer men tevreden is over het gevoerde beleid. De toezichthouder houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen door middel van de financiële tussenrapportages, de (meerjaren) begroting en het jaarverslag.
De bestuursvergaderingen worden geleid door een extern en onafhankelijk technisch voorzitter zonder stemrecht.

SAMENSTELLING BESTUUR SWV UTRECHT PO IN 2020

Het bestuur van het SWV Utrecht PO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit 18 bestuursleden namens alle aangesloten besturen. Gedurende het jaar hebben er een aantal wisselingen van bestuursleden plaatsgevonden. Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

1. R. Tromp; LEV-WN
2. H. C. Stokkel; Coöperatie De Vrije School Utrecht UA
3. R. Boudil; Stichting NOOR
4. J. van der Klis; Katholieke Scholenstichting Utrecht (tot 30 september 2020)
   T. de Jong (vanaf 1 oktober 2020)
5. E. Knies; Stichting De Kleine Prins
6. T. Meijer; Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
7. I. P. J. Meurs; Schoolvereniging Agatha Snellen
8. J. V. T. Gommers; Stichting Monton
9. R. K. Ramnewash; Stichting Hindoe Onderwijs Nederland
10. M. H. van den Haak; Stichting RKBS Vleuten – De Meern - Haarzuilen
11. M. H. J. Hooch Antink; Stichting Freinet Onderwijs
12. D. van de Voort; Stichting Overvecht Zuid Katholiek Onderwijs (tot 31 juli 2020)
    M. Wiendels; Stichting Overvecht Zuid Katholiek Onderwijs (vanaf 1 augustus 2020)
13. M. F. van der Ploeg; Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek
14. M. A. Mittelmeijer; Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht
15. A. Verdoorn; Stichting Prof. Fritz Redlschool
16. F. el Kodady; Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland
17. R. H. Huisman; Utrechtse Schoolvereniging
18. S. M. van der Griend; Stichting Happy Kids Education

In afwijking op de Code Goed Bestuur zijn eventuele betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en de toezichthouders n niet opgenomen. Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag van de desbetreffende schoolbesturen.

Activiteiten van het bestuur in 2020

Het bestuur heeft in 2020 vier keer regulier vergaderd op 12 maart, 18 juni, 15 oktober en 10 december. Daarbij kwam onder meer aan de orde: het ondersteuningsplan 2020-2024, het inhoudelijk jaarplan 2020, nieuw aanbod voor meer- en hoogbegaafden, een stedelijk expertiseteam meer- en hoogbegaafden, het jaarverslag en de jaarrekening 2019, het inspectierapport van het bezoek aan het samenwerkingsverband in september-oktober 2019 en de bijbehorende bestuursreactie, de kaderbrief en begroting 2021, de meerjarenbegroting 2021-2025, de nieuwe kwaliteitsaanpak van het samenwerkingsverband, de werkagenda s(b)o dekkend aanbod, een voorstel om de samenwerking met Auris (cluster 2) te versterken, een voorstel om het stedelijk aanbod voor nieuwkomers te onderzoeken, Verwerkersovereenkomsten tussen PO schoolbesturen en SWV Sterk VO en de doorontwikkeling van het Platform 2-4 naar een team Het Jonge Kind. In bijlage treft u een overzicht aan van de bestuursbesluiten in 2020.

Structureel onderdeel van de toezichtsagenda is de directiebrief. In de directiebrief belicht de directeur de stand van zaken binnen het SWV vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is extern en gaat over ontwikkelingen die een effect hebben op (de missie en visie van) het SWV. De overige drie perspectieven zijn intern en gericht op de vraag hoe we onze doelen bereiken, met welke middelen en mensen. De directiebrief biedt een leidraad voor de lezer om het overzicht te krijgen en behouden, en de resultaten van het samenwerkingsverband in samenhang te bekijken. De directiebrief is een vast agendapunt van de beleidsgroep, de bestuursvergadering en de OPR. De directiebrief wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast wordt de financiële tussenrapportage vanaf schooljaar 2020-2021 elke bestuursvergadering aangevuld met een inhoudelijke tussenrapportage ten aanzien van de doelen die in het jaarplan zijn gesteld.

In de vergaderingen in maart en december sprak de toezichthouder met de Ondersteuningsplanraad, in oktober met de MR.

Het bestuur van het SWV Utrecht PO spreekt haar grote dank uit aan alle medewerkers voor hun inzet om scholen te ondersteunen om iedere leerling passend onderwijs te bieden. Sowieso en helemaal in deze tijden van corona.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BESTUUR EN TOEZICHT

De renumeratiecommissie sprak in juni met directeur Jetta Spaanenburg en concludeerde dat de organisatie veel stappen heeft gezet dit jaar en afgelopen jaar. De directeur heeft hier veel aan bijgedragen, pro-actief, ook in tijden van corona. Een belangrijk punt in dit voortgangsgesprek was de gewenste positie van het samenwerkingsverband ten opzichte van alle relaties - stedelijk, regionaal en landelijk - opdat ons gezamenlijk belang zo effectief mogelijk wordt gediend. Hoe is dan de positie van de directeur en brengt het bestuur de directeur voldoende in positie om slagvaardig te acteren?

In de bestuursvergadering van oktober is gesproken over de huidige governance-structuur. Een comité van drie bestuurders en de externe voorzitter bereidden het gesprek voor in twee sessies: WAAROM willen we de structuur veranderen? En als we dat willen WAT willen we dan veranderen? In december 2020 is tijdens de bestuursvergadering een gespreksnotitie van het comité besproken. Naar aanleiding van deze bespreking zijn verschillende modellen uitgewerkt en een advies geformuleerd voor de bestuursvergadering van maart 2021.

Stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs is voornemens haar rechtsvorm te wijzigen van een stichting in een vereniging, met ingang van 1 januari 2022, met een algemene ledenvergadering als intern toezichthoudend orgaan en een directeur-bestuurder.

Jacob Jan Feenstra

Voorzitter bestuur SWV Utrecht PO

OVERZICHT BESTUURSBESLUITEN 2020

Datum	Agendapunt	Besluit
12-03-2020	7. OP Speerpunt 8 - MHB onderwijs a. Nieuwe voltijds HB-groepen per 2020–2021	Het bestuur stelt de uitbreiding van De Achtbaan met één groep voor voltijds HB-onderwijs vast per 2020-2021.
	c. Ontwerpvoorstel deeltijd Hoogbegaafden	Het bestuur stemt in met de start van de pilot deeltijd MHB-voorziening in Utrecht per schooljaar 2020-2021. Als pilotscholen zijn de volgende drie scholen aangewezen: USV, Montessorischool Oog en Al en De Boomgaard.
	8. OndersteuningsPlan 2020-2024	Het bestuur stelt het OndersteuningsPlan 2020-2024 vast.
18-06-2020	4. Jaarverslag 2019	Het bestuur stelt het Jaarverslag 2019 vast.
	6. Inspectierapport en bestuursreactie	Het bestuur stelt de bestuursreactie op het inspectierapport vast.
	7. OP Speerpunt 8 – MHB onderwijs a. HB+	Het bestuur stemt in met het plan van aanpak voor de HB+-voorziening.
	b. HB Expertiseteam	Het bestuur stemt in met het voorstel voor de opzet van een HB Expertiseteam.
10-12-2020	4. Samenstelling remuneratiecommissie	Het bestuur benoemt Tjeerd de Jong tot lid van de remuneratiecommissie.
	6. Begroting 2021	Het bestuur stelt de Begroting 2021 en Meerjarenbegroting (MJB) 2021-2025 vast.
	8. OP Speerpunt 8 - MHB onderwijs Voordracht start voltijds HB - groepen per 2021-2022	Het bestuur stelt de uitbreiding van De Odyssee met één groep voor voltijds HB-onderwijs vast per 2021-2022 en constateert dat verdere groei van het voltijds HB-aanbod als voorzien in het Plan van aanpak niet nodig is.
	9. Verwerkersovereenkomst Schoolbesturen PO-SterkVO	Het bestuur stelt het procesvoorstel voor de Verwerkersovereenkomsten tussen PO schoolbesturen en SWV Sterk VO vast.

KENGETALLEN

	2020	2019
Liquiditeit *(Vlottende activa / kortlopende schulden)*	1,75	2,09
Solvabiliteit 1 *(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)*	45,97	52,09
Solvabiliteit 2 *(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)*	47,00	52,85
Rentabiliteit *(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)*	0,85	-1,06
Weerstandsvermogen excl. MVA *(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)*	8,89	10,46
Weerstandsvermogen incl. MVA *(Eigen vermogen / totale baten * 100%)*	10,55	10,65
Huisvestingsratio *((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten * 100 %)*	0,67	0,31
Materiële lasten / totale lasten (in %)	84,87	86,33
Personele lasten / totale lasten (in %)	15,13	13,67
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	84,87	86,33
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	15,13	13,67

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.

B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarinaangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 500,- aangehouden.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:

Technische zaken : diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur
Gebouwen: 10 jaar
Vervoersmiddelen: 3 - 5 jaar
Meubilair: 10 - 30 jaar
ICT: 3 - 10 jaar
OLP : 9 jaar

Vorderingen:
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen:
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

De bestemmingsreserve is gevormd voor het afdekken van personele rsicio's.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Voorzieningen:
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verlichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 825 per FTE.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen:
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Kasstroomoverzicht:
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING

Algemeen:
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

(Rijks)bijdragen:
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

De Rijksbijdragen betreffen de (bruto) door OCW toegekende vergoedingen. Doorbetalingen aan de onderwijsinstellingen zijn verantwoord onder de Doorbetalingen aan schoolbesturen.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies:
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten:
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen:
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,5 %. Per ultimo 2019 was deze 97,8%.

Afschrijvingen:
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten:
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten:
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Tevens worden hier de doorbetalingen aan de onderwijsinstellingen verantwoord. Deze zijn onderscheiden in de verplichte afdrachten, generieke afdrachten op basis van het ondersteuningsplan en specifieke afdrachten (arrangementen).

Financiële baten en lasten:
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing:

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.

B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen en terreinen		213.064		0	
Meubilair		28.852		32.586	
ICT		78.991		15.382	
			320.907		47.968
Vlottende activa					
Vorderingen	2				
Overlopende activa		273.942		114.445	
Overige vorderingen		42.512		72.014	
			316.454		186.459
Liquide middelen	3		3.655.989		3.247.965
			4.293.351		3.482.392

B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	4				
Algemene reserve		1.763.822		1.679.647	
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)		210.000		134.435	
			1.973.822		1.814.082
Voorzieningen	5				
Personeelsvoorzieningen		43.987		26.228	
			43.987		26.228
Kortlopende schulden	6				
Crediteuren		333.854		246.923	
Belasting en premie sociale verzekeringen		130.243		62.470	
Schulden terzake van pensioenen		51.871		22.233	
Overige kortlopende schulden		1.696.741		1.256.814	
Overlopende passiva		62.833		53.642	
			2.275.542		1.642.082
			4.293.351		3.482.392

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
(Rijks)bijdragen	18.593.152	17.795.994	16.878.005
Overige overheidsbijdragen en subsidies	58.333	100.000	100.000
Overige baten	55.009	46.508	56.436
	18.706.494	17.942.502	17.034.441
Lasten			
Personele lasten	2.806.050	2.614.387	2.352.558
Afschrijvingen	35.170	22.100	36.744
Huisvestingslasten	108.525	92.000	53.712
Overige instellingslasten	827.736	901.269	758.507
Doorbetalingen aan schoolbesturen	14.767.695	14.122.730	14.013.847
	18.545.176	17.752.486	17.215.368
Saldo baten en lasten	161.318	190.016	-180.928
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	570	0	0
Financiële lasten	2.148	250	267
Financiële baten en lasten	-1.578	-250	-267
Resultaat	159.740	189.766	-181.195

B4 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		161.318		-180.928
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	35.170		36.744	
- Mutaties voorzieningen	17.759		14.748	
		52.930		51.492
Veranderingen in vlottende middelen				
- Vorderingen	-129.995		-122.797	
- Kortlopende schulden	633.460		131.293	
		503.465		8.496
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		717.712		-120.939
- Ontvangen interest	570		0	
- Betaalde interest	-2.148		-267	
		-1.578		-267
Kasstroom uit operationele activiteiten		716.134		-121.207
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-308.109		-3.444	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-308.109		-3.444
Mutatie liquide middelen		408.025		-124.651
Beginstand liquide middelen	3.247.965		3.372.616	
Mutatie liquide middelen	408.025		-124.651	
Eindstand liquide middelen		3.655.989		3.247.965

B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	213.064	0
Meubilair	28.852	32.586
ICT	78.991	15.382
	320.907	47.968

	Gebouwen	Vervoer-middelen	Meubilair	ICT	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde 31 december 2019					
Aanschaffingswaarde	0	1.125	67.707	164.385	233.217
Cumulatieve afschrijvingen	0	-1.125	-35.121	-149.003	-185.249
Boekwaarde 31 december 2019	0	0	32.586	15.382	47.968
Mutaties					
Investeringen	229.132	0	3.218	75.760	308.109
Afschrijvingen	-16.068	0	-6.952	-12.150	-35.170
Mutaties boekwaarde	213.064	0	-3.734	63.610	272.939
Boekwaarde 31 december 2020					
Aanschaffingswaarde	229.132	1.125	70.925	240.145	541.327
Cumulatieve afschrijvingen	-16.068	-1.125	-42.073	-161.153	-220.419
Boekwaarde 31 december 2020	213.064	0	28.852	78.991	320.907

Afschrijvingspercentages

	van	t/m
Gebouwen	10,00%	10,00%
Vervoersmiddelen	33,33 %	33,33 %
Technische zaken	2,50 %	10,00 %
Meubilair	3,33 %	10,00 %
ICT	10,00 %	33,33 %
OLP	11,11 %	11,11 %

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2 Vorderingen		
Overige vorderingen	42.512	72.014
Overlopende activa	273.942	114.445
	316.454	186.459
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	42.512	72.014
	42.512	72.014
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	273.942	114.445
	273.942	114.445

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
3 Liquide middelen		
Banktegoeden	3.655.989	3.247.965
	3.655.989	3.247.965
Banktegoeden		
Betaalrekening	1.914.707	1.507.642
Spaarrekening	1.741.283	1.740.323
	3.655.989	3.247.965

PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Saldo 1-1-2020	Resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	1.679.647	84.175	0	1.763.822
Bestemmingsreserves publiek (A)				
Bestemmingsreserve	134.435	75.565	0	210.000
	134.435	75.565	0	210.000
Totaal bestemmingsreserves	134.435	75.565	0	210.000
Eigen vermogen	1.814.082	159.740	0	1.973.822

De bestemmingsreserve publiek is gevormd voor het afdekken van personele risico's.

	Saldo 1-1-2020	Dotaties	Onttrek-kingen	Vrijval	Saldo 31-12-2020
5 Voorzieningen					
Personeel:					
Jubilea	26.228	18.773	-1.014	0	43.987
	26.228	18.773	-1.014	0	43.987
Voorzieningen	26.228	18.773	-1.014	0	43.987

Looptijd voorziening

	Kort	Middel	Lang	Totaal
Jubilea	4.946	14.650	24.391	43.987

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
6 Kortlopende schulden		
Crediteuren	333.854	246.923
Belasting en premie sociale verzekeringen	130.243	62.470
Schulden terzake van pensioenen	51.871	22.233
Overige kortlopende schulden	1.696.741	1.256.814
Overlopende passiva	62.833	53.642
	2.275.542	1.642.082
Belasting en premie sociale verzekeringen		
Loonheffing	119.248	62.470
Premie vervangingsfonds / participatiefonds	10.995	0
	130.243	62.470
Overige kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden	1.696.741	1.256.814
	1.696.741	1.256.814
Overlopende passiva		
Nog te betalen vakantiegeld	62.833	53.642
	62.833	53.642

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan ander activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
	Kenmerk	**datum**	
Begaafde leerlingen	HBL19118	01-06-2019	Nee

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangsten t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Te verrekeken per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	**datum**							
			€	€	€	€	€	€	
		totaal	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	

G2b. Subsidides die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvvor de subsidie isverstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	**datum**							
			€	€	€	€	€	€	€
		totaal	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Baten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
(Rijks)bijdragen			
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning	5.871.901	5.578.092	5.626.194
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning	12.858.040	12.230.395	12.315.523
Verevening zware ondersteuning	-549.161	-521.205	-1.533.607
Niet-geoormerkte subsidies Schoolmaatschappelijk werk	237.047	333.712	294.570
Overige subsidies Ministerie van OCW Hoogbegaafdheid	175.325	175.000	175.325
	18.593.152	17.795.994	16.878.005
Overige overheidsbijdragen en subsidies			
Gemeente: overige vergoedingen	58.333	100.000	100.000
	58.333	100.000	100.000
Overige baten			
Grensverkeer SBAO uit	0	46.508	40.114
Vergoeding VF	41.726	0	16.280
Overige baten	13.283	0	42
	55.009	46.508	56.436

Lasten

Personele lasten			
Lonen en salarissen	1.468.077	1.930.017	1.186.521
Sociale lasten	203.717	0	189.473
Vervangingsfonds	76.782	0	50.462
Participatifonds	52.865	0	32.295
Pensioenlasten	224.846	0	187.445
Overige personele lasten	843.460	684.370	706.361
Uitkeringen (-/-)	-63.698	0	0
	2.806.050	2.614.387	2.352.558
Lonen en salarissen			
Salariskosten OOP	1.818.006	1.812.857	1.518.878
Salariskosten BAPO	8.394	0	7.703
Salariskosten directie	120.311	117.160	108.479
Werkkosten PSA	10.676	0	4.079
Salariskosten detachering	13.785	0	0
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	55.114	0	0
Salariskosten ouderschapsverlof	0	0	7.058
Correctie sociale lasten	-203.717	0	-189.473
Correcties premies Vervangingsfonds	-76.782	0	-50.462
Correcties premies Participatiefonds	-52.865	0	-32.295
Correctie pensioenen	-224.846	0	-187.445
	1.468.077	1.930.017	1.186.521

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Sociale lasten	203.717	0	189.473
Premies Vervangingsfonds	76.782	0	50.462
Premies Participatiefonds	52.865	0	32.295
	333.364	0	272.231
	224.846	0	187.445
Pensioenlasten	224.846	0	187.445
Overige personele lasten			
Inhuur extern pers contract	727.874	615.620	602.641
Nascholing	63.747	43.750	56.810
Overige personeelskosten	31.013	25.000	30.036
Dotatie voorziening jubilea	18.773	0	14.748
Werkkosten FA	2.053	0	2.125
	843.460	684.370	706.361
Uitkeringen (-/-)			
Uitkeringen (-/-)	-63.698	0	0
	-63.698	0	0

Personeelsbezetting

	2020	2019
	Gem. aantal FTE's	Gem. aantal FTE's
DIR	1,00	1,00
OOP	21,54	18,81
	22,54	19,81

WNT

WNT-verantwoording 2020 SVW Utrecht

De WNT is van toepassing op Stichting S.V.W. Utrecht
Het voor de vereniging/stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1	H.P. Spaanenburg
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 87.502
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.635
Subtotaal	*€ 102.137*
Individueel bezoldigingsmaximum	**€ 201.000**
-/- onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	**€ 102.137**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Gegevens 2019	H.P. Spaanenburg
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband 2019 (fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 78.124
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.412
Totaal bezoldiging 2019	**€ 91.536**
Individueel bezoldigingsmaximum	**€ 194.000**

WNT

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris	Functie
T. Meijer	Voorzitter
R. Tromp	lid
H. C. Stokkel	lid
R. Boudil	lid
J. van der Klis	lid
E. Knies	lid
J.V.T. Gommers	lid
R.H. Huisman	lid
I.P.J. Meurs	lid
R. K. Ramnewash	lid
M. H. van den Haak	lid
M. H. J. Hooch Antink	lid
M. F. van der Ploeg	lid
M. A. Mittelmeijer	lid
A. Verdoorn	lid
J. Boschman	lid
F. el Kodady	lid
S. M. van der Griend	lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	16.068	0	0
Meubilair	6.952	7.100	6.771
ICT	12.150	15.000	29.911
Vervoermiddelen	0	0	63
	35.170	22.100	36.744
Huisvestingslasten			
Huur huisvesting	83.997	80.000	40.211
Schoonmaakkosten	8.511	10.000	10.139
Overige huisvestingslasten	16.017	2.000	3.362
	108.525	92.000	53.712
Overige instellingslasten			
Administratie- en beheerslasten			
Deskundigenadvies	29.314	25.000	14.520
Administratie en beheer	12.856	13.000	12.366
Accountantskosten	6.156	6.500	6.500
Automatiseringskosten	175.317	200.000	225.651
Kantoorkosten	13.490	10.500	15.303
	237.134	255.000	274.340
Overige			
OPR	1.500	1.500	1.740
Overige uitgaven	17.855	12.250	18.455
PR	47.142	3.000	3.231
Projecten	67.682	120.000	22.416
Grensverkeer	242.415	173.307	148.464
Overige onderwijslasten	214.009	336.212	289.861
	590.603	646.269	484.167
Totaal Overige instellingslasten	827.736	901.269	758.507

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Doorbetalingen aan schoolbesturen			
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW (DUO)			
Afdrachten SO	6.877.021	6.577.116	6.610.627
	6.877.021	6.577.116	6.610.627
Doorbetalingen op basis van 1 februari			
Afdracht SO groei	489.741	390.992	409.144
	489.741	390.992	409.144
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen			
Basisondersteuning	4.072.597	3.993.784	3.983.156
Arrangementen	1.943.502	2.000.000	1.998.223
Maatwerkarrangementen	22.601	0	44.821
Extra voorzieningen S(B)O	150.917	138.000	17.060
Ondersteuning uitstroom taalschool	17.272	25.000	22.333
Overdrachtsverplichting SBAO	406.988	195.733	162.349
Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	647.655	658.165	220.712
Voorfinanciering SBO	139.400	143.940	545.423
	7.400.932	7.154.622	6.994.077
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen	14.767.695	14.122.730	14.013.847
Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
Rentebaten	570	0	0
	570	0	0
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	2.148	250	267
	2.148	250	267
Totaal financiële baten en lasten	-1.578	-250	-267

Specificatie honorarium	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Onderzoek jaarrekening	5.436	6.500	6.500
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	720	-	-
Andere niet-controle-diensten	-	-	
Totaal accountantslasten	6.156	6.500	6.500

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische Vorm 2020	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen Vermogen 31-12-2020 EUR	Resultaat jaar 2020 EUR	Art.2:403 BW Ja/Nee	Deelname %	Conso Ja/Nee
Stichting Hindoe Onderwijs	Stichting	s-Gravenhage	4			Nee	0	Nee
SRKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilen	Stichting	De Meern	4			Nee	0	Nee
Schoolvereniging 'Agatha Snellen'	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stichting Noor	Stichting	Almere	4			Nee	0	Nee
SIOU	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stichting Monton	Stichting	Amersfoort	4			Nee	0	Nee
Stg. Openbaar Primair Onderwijs Utre	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
LEV-WN	Stichting	Alphen aan de	4			Nee	0	Nee
Happy kids education	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Utrechtse Schoolvereniging	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stg. Protestants Chr. Onderwijs Utrecl	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stg. voor Freinetonderwijs Utrecht	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
De Vrije School Utrecht Coöperatief U	Coöperatie	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stg. Overvecht Zuid Katholiek Onderwi	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Ned. Instituut v. Kathedrale Kerkmuzi	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Katholieke Scholenstichting Utrecht	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee
Stg. SO De Kleine Prins	Stichting	Baarn	4			Nee	0	Nee
Stg. Prof. Fritz Redlschool	Stichting	Utrecht	4			Nee	0	Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.

B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Huur Kantoorruimte:
Hericon Vastgoed B.V., huur van kantoorruimte ingaande 1 juni 2020 voor een periode van 5 jaar. De huurprijs op jaarbasis bedraagt circa € 84.300,-.

Licenties:
Perspectief op School, ICT licenties voor een periode van 4 jaar, de jaarlijkse verplichtingen beragen circa € 67.000,-.

Duurzame inzetbaarheid:
In 2020 is er niet gespaard en dient derhalve geen voorziening gevormd te worden.

B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het restultaat over 2020 ad € 159.740 als volgt :

	2020 €
Resultaat algemene reserve	84.175
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)	75.565
Resultaat Eigen vermogen	**159.740**

B13 Formulier goedkeuring/vaststelling

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te …….. op ……..2021

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

Vastgesteld op ……2021 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1

Controleverklaring invoegen blad 2

Controleverklaring invoegen blad 3

Controleverklaring invoegen blad 4

Controleverklaring invoegen blad 5