(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

2021

Vereniging 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/

INHOUDSOPGAVE

A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG

Bestuursverslag	1
Verslag Toezichthouder	89
Kengetallen	96

B JAARREKENING

B1 Grondslagen	97
B2 Balans per 31 december 2021	102
B3 Staat van baten en lasten 2021	104
B4 Kasstroomoverzicht 2021	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 2021

Inhoud

Hoofdstuk 1 Voorwoord en leeswijzer 4
1.1 Voorwoord 4
Het swv als bureau-organisatie 4
Het swv als netwerk van scholen en schoolbesturen 5
Het swv als partner van samenwerkende organisaties 5
Tot slot 6
1.2 Leeswijzer 7
Hoofdstuk 2 Treasury-beleid 9
2.1 Beschrijving van het beleid mbt beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft 9
2.2 Uitvoering van dit beleid in de praktijk 9
Hoofdstuk 3 Missie, visie en besturing 10
3.1 Missie en visie 10
3.2 Besturing 11
3.2.1 Juridische structuur 11
3.2.2 Interne organisatiestructuur 11
3.2.3 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders 12
3.3 Naleving branchecode 12
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 12
3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt 12
3.3.3 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 12
3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 13
3.5 Omgeving 13
3.5.1 Afhandeling van klachten 13
3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. internationalisering 13
3.5.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het veld 14
Hoofdstuk 4 Risicomanagement 20
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 20
4.2 Risicoprofiel 23
4.2.1 Rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 23
Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering 24
5.1 Bedrijfsvoering 24
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 24
5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel 25
5.1.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 25
5.1.4 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting 26
5.1.5 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot vorig jaar 32
5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met voorgaand jaar) 34
5.1.7 Kengetallen voor de beoordeling van de financiële positie 35
5.1.8 In control statement (facultatief voor alle sectoren) 36
5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 36
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 36
Hoofdstuk 6 Toekomstige ontwikkelingen 51
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 51
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg 51

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 52
6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen 53
6.2 Continuïteitsparagraaf 53
6.2.1. A.1 Kengetallen T, T+1, T+2 en T+3 53
6.2.2 Prognoses leerlingaantallen op de langere termijn 54
6.2.3 A.2 Meerjarenbegroting: T, T+1, T+2 en T+3 57
Bijlage 1: Tussenrapportages inhoudelijk jaarplan – januari t/m december 2021 66
Bijlage 2: Inhoudelijk jaarplan 2022 80
Bijlage 3: verantwoording subsidie Team Jonge Kind 83

Hoofdstuk 1 Voorwoord en leeswijzer

1.1 Voorwoord

Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan Maastricht University, reflecteerde in december 2021 in Buitenhof op de ethische basis van ons land. 'De innerlijke kracht van een samenleving is heel belangrijk. **Vertrouwen** in publieke instituties is daarbij cruciaal. Dat was ooit een kracht van Nederland. We zien in deze crisis dat die kracht onder druk staat.'[1] Segers vervolgt: 'Wat voor strategie je ook kiest, het **vertrouwen** en de geloofwaardigheid van die strategie bij je eigen bevolking is cruciaal. En die houd je alleen als je een samenhangend verhaal hebt en dus op zoek bent gegaan naar het doorgronden van wat er gaande is in plaats van alleen maar het succes van je beleid op de korte termijn.'

Het paradigma **vertrouwen** speelt ook in het samenspel tussen passend onderwijs, jeugdhulp en zorg een belangrijke rol. In het Samenwerkingsverband Utrecht PO is ons narratief:

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.

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin onze kernwaarden.

Het swv als bureau-organisatie

Het zijn altijd mensen die het moeten doen. Zonder mensen bereik je geen doelen. Vandaar dat we met het nieuwe Ondersteuningsplan 2020-2024 en het daarop aansluitende kwaliteitsverhaal vorig jaar de volgende stap hebben gezet door na te denken 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 maart zetten we samen de eerste stappen in onze versterkte organisatiestructuur waarin iedereen van de inhoud én iedereen ondersteunend aan de inhoud is.[2] 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. Lees verder in paragraaf 3.2.2.

[1] Zie ook Mathieu Segers, 'De val van Nederland. Een politiek van gevolgen', *De Groene Amsterdammer*, 17 november 2021.
[2] Bij onze gesprekken maakten we gebruik van het concept Samensturing ontwikkeld door Rianca Evers-den Ouden. Zie ook Evers-den Ouden, Rianca, *Samensturing, Organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid*. Vakmedianet, Deventer 2018.

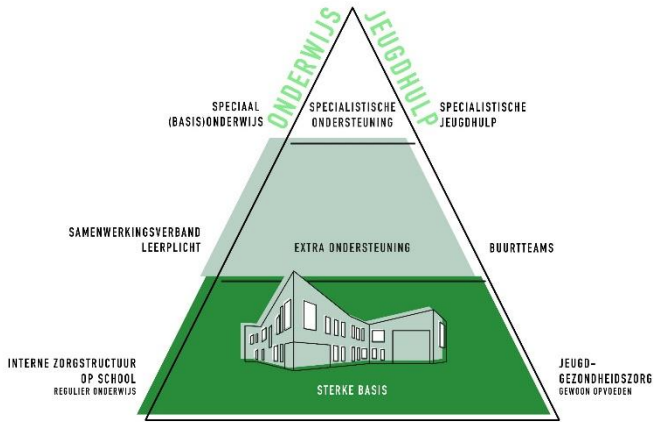
Het swv als netwerk van scholen en schoolbesturen

Respondenten in het vorig jaar gepubliceerde inspectierapport *Governance bij samenwerkingsverbanden over passend onderwijs* noemen naast een uitgewerkte en georganiseerde werkwijze van governance(structuur), de cultuur die binnen het samenwerkingsverband heerst als verklaring voor het goed functioneren van de samenwerking en de governance.[3] De cultuur van de samenwerkingsverbanden doet ertoe. 'Zo is er **vertrouwen** in elkaar en zijn de schoolbestuurders bereid om samen te werken.' Naast een sterke cultuur is een sterke sturende bestuurder belangrijk die de dagelijkse leiding heeft. Regelmatig voeren bestuur en het intern toezicht een gesprek over wat er van hen verwacht wordt. Dit bevordert het onderling **vertrouwen** en maakt dat beide organen hun rol optimaal kunnen vervullen. Ook werken deze bestuurders en intern toezichthouders actief aan de eigen professionaliteit en deskundigheid.

Dit beeld wordt onderschreven door voormalig minister Slob in zijn *Verbeteraanpak Passend Onderwijs* van november 2020 [4]: 'Of samenwerkingsverbanden succesvol zijn heeft vaak meer met cultuur dan met structuur te maken. Het is allereerst zaak dat sprake is van onderling **vertrouwen** en van een gedeelde visie, waar alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband eigenaarschap voor voelen.' Lees verder in paragraaf 3.3.1 over de stappen die het swv dit jaar zette op het gebied van governance.

Het swv als partner van samenwerkende organisaties

In Utrecht willen we dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien en de vrijheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Dit is niet voor alle kinderen in onze stad vanzelfsprekend. Daarbij heeft de COVID-19 pandemie nog een extra beroep gedaan op de draagkracht van deze kinderen en hun gezinnen. We hebben elkaar in veel verbanden de afgelopen periode gesproken over de vraagstukken en uitdagingen die we daarin tegenkomen (o.a. kernpartneroverleggen, Jeugd en Onderwijs 030, MAO). We hebben een goede infrastructuur staan met een nauwe samenwerking van de drie sporen. Met de komst van KOOS Utrecht en Spoor030 is daarnaast een grote stap gezet in de verdere vereenvoudiging van het zorg- en ondersteuningslandschap. De mooiste stappen zetten we als samenwerkende kernpartners als we vanuit **vertrouwen** handelen, samen met ouders en kinderen. Dan geldt met recht 'groot denken en klein doen'[5].



De komende jaren willen we verder investeren in het versterken van de veerkracht van kinderen en gezinnen en hulp op maat en dichtbij

[3] Inspectierapport Governance bij samenwerkingsverbanden over passend onderwijs. Het functioneren van het (onafhankelijk) intern toezicht bij samenwerkingsverbanden (februari 2020).
[4] Verbeteraanpak Passend Onderwijs en route naar inclusiever onderwijs (november 2020).

[5] H.T. Willink, *Kan de overheid crises aan?*, Amsterdam: Prometheus 2021.

organiseren. Er zijn al veel stappen gezet op het gebied van samenwerking in de wijken, met scholen, versterken van de sociale basis en doorontwikkeling van de kernpartneraanpak. De komende periode willen we een extra impuls geven aan deze ontwikkeling door het verder versterken van de kernpartneraanpak binnen het primair onderwijs, met daarbij extra aandacht voor de rol van de jeugdgezondheidszorg en aansluiting met de sociale basis en de aanvullende zorg.

Tot slot

Meer dan ooit hebben we een verhaal nodig met wat we belangrijk vinden aan het soort samenleving dat we creëren. Dat verhaal, waar we van ZIJN, en onze kernwaarden **vertrouwen**, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn leidend in ons handelen. Dat maakt ook dat we consistent zijn.

In dit bestuursverslag nemen we jullie mee in hoe we onze activiteiten uit het jaarplan 2021 hebben verwezenlijkt, onder wisselende coronamaatregelen, een document met alle informatie over resultaten, ontwikkelingen en financiën. Ook zullen we van dit bestuursverslag - net als vorig jaar - een visual publiceren en als nieuw element zullen we onze resultaten de komende tijd ook voorzien van lezenswaardige verhalen, ervaringen van onze samenwerkingspartners, ouders en kinderen, met en voor wie we samenwerken en samen lerend zijn. Laten we met elkaar het gesprek voeren hoe we kinderen en jongeren meer tijd, ruimte en maatwerk kunnen geven bij het opgroeien. Wat daarvoor nodig is en wat wij daaraan bij kunnen dragen door lef te tonen en te luisteren zonder te oordelen. En hoe we daar ook maatschappelijk draagvlak voor creëren. Als veel mensen op veel plekken veel kleine stappen zetten, dan wordt de wereld steeds meer een wereld waarin ieder kind zichzelf mag zijn en erbij hoort.

‘Ik heb **vertrouwen** in wie je bent, en daarmee heb ik hoge verwachtingen’ – Luc Stevens

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Jetta Spaanenburg
directeur-bestuurder 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 2021
Sterke basis	• De werkgroep Sterke Basis heeft de afspraken voor de Utrechtse sterke basis helder en aansprekend geformuleerd en werkt in twee fases toe naar het vanzelfsprekend gebruik maken van de expertise van andere scholen in de wijk en in de stad. Een andere uitkomst vanuit de werkgroep is de behoefte aan een visienotitie over de Utrechtse sterke basis, en dat zal dan ook de volgende stap van de werkgroep zijn.
Extra ondersteuning	• De consulenten van het swv arrangeren aan tafel, met de ouders, de school en de (kern)partners, dichtbij de leerling, waardoor ondersteuning snel en doelmatig ingezet kan worden. • De scholen formuleren doelen voor de leerkracht of het team bij de aanvraag van arrangementen met als doel om de opgedane kennis en ervaring te verduurzamen binnen de school. • De scholen betrekken de consulenten bij clustervragen, waarbij leerlingen in een klas, een bouw of in een school met een vergelijkbare specifieke onderwijsbehoefte samengevoegd worden. Deze ervaringen nemen we mee in het opstellen van een werkwijze voor clusterarrangeren.
Verbinding onderwijs en jeugdhulp	• Met de uitkomsten van eerdere evaluaties is dit jaar de nadruk gelegd op het signaleren en bespreken van trends in de wijk tijdens de kernpartneroverleggen. Het vernieuwde format voor de agenda is hierbij een hulpmiddel. • Ook op so-scholen voeren we nu structureel kernpartneroverleggen die als positief ervaren worden door alle betrokkenen. Vanuit het swv zijn vaste consulenten gekoppeld aan de so-scholen. • Het stedelijk Dyslexie AdviesTeam (DAT) is gestart met afvaardiging vanuit de gemeente, het swv, de schoolbesturen en de behandelaars. De digitale bibliotheek van het swv fungeert als centrale vindplaats voor relevante informatie en documenten.
Kwaliteit	• Er is formeel besloten om het swv om te zetten van een stichting naar een vereniging en dat maakte Jetta Spaanenburg op 31 december 2021 om 00:00 uur directeur-bestuurder van het swv. • Het swv heeft de ambitie om meer datagedreven te werken en we zijn met een externe adviseur aan de slag geweest om hier concrete plannen voor te maken. Er is onder andere gewerkt aan een kwaliteitskaart data om de beschikbare data (nog) doelmatiger in te zetten. • De samenwerkingsgesprekken tussen de scholen en consulenten van het samenwerkingsverband krijgen een vervolg, waarbij kritisch gekeken is naar welke data deze gesprekken kan ondersteunen. • De interne kwaliteitskaarten van het swv hebben wij opnieuw vormgegeven en daarbij gebruik gemaakt van het kwaliteitssysteem: ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN.
Specialistische ondersteuning	• De vaste TLC-deskundigen die gekoppeld zijn aan de s(b)o scholen voeren sinds dit jaar jaarlijks met de scholen het gesprek over TLV-verlengingen, waarbij het overstaparrangement structureel gespreksonderwerp is om verkenningen richting regulier onderwijs te stimuleren.

	• De werkgroep verbinding regulier-speciaal – voorheen s(b)o dekkend aanbod - richt zich op het versterken van de samenwerking tussen het regulier en gespecialiseerd onderwijs door het organiseren van meet & greets, workshops en het doorontwikkelen van het overstaparrangement. • Het swv is voortdurend bezig met het belichten van de ambitie naar inclusiever onderwijs. Hierbij is luisteren naar de behoeftes en mogelijkheden van de scholen en schoolbesturen nu prioriteit, zodat proactief ingespeeld kan worden op deze behoeftes en mogelijkheden.
Kennisdeling	• De voorjaarsronde van de lerende netwerken zijn van stedelijke netwerken getransformeerd naar wijkgerichte netwerken. De kernpartners dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inhoud en de organisatie door te werken met wijkgroepjes. Ook IB'ers zijn steeds meer onderdeel van deze wijkgroepjes • De digitale bibliotheek van het swv is voortdurend in ontwikkeling en inmiddels aangevuld met thema's als traumasensitief lesgeven en handelingsgericht werken. • Naast het uitnodigen van externe (onderwijs) professionals, zoals schoolpsychologen van het NIP, TA-deskundigen en onderzoekers vanuit de NJi, benut het swv intern kennis van consulenten tijdens ontwikkeldagen en stedelijke IB netwerken.
Doorgaande lijn	• In afstemming met Sterk VO is een visienotitie en een plan van aanpak geschreven voor de doorgaande lijn PO – VO. De doelen van de samenwerking tussen de swv'en komen hierin terug. • In een terugkerend hoofdlijnenberaad praten de swv'en elkaar bij over ontwikkelingen binnen verschillende thema's. • Team PO-VO heeft geïnventariseerd welke leerlingen in groep 8 een ondersteuningsvraag hebben die zij meenemen naar het VO. De swv'en werken toe naar een uniforme werkwijze voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die de overstap maken van PO naar VO. • Team Jonge Kind heeft toegewerkt naar de kernpartneraanpak VE, met als doel om op wijkniveau signalen op te pakken en daarop snel te kunnen anticiperen. Ook heeft Team Jonge Kind gezorgd voor de start van verbindingsgroepen met bijbehorende methodiekbeschrijving en arrangeren zij op voorscholen voor een kansrijke start op de basisschool (zie bijlage 3).
Dekkend aanbod	• De verbindingsgroep taal is goed gestart op OBO Spoorzicht in samenwerking met Auris. Daarnaast wordt middels de werkagenda cluster 2 continu gezocht naar manieren om bekendheid te geven aan het aanbod en de werkwijze van Auris, zodat de reguliere scholen hier (meer) gebruik van kunnen maken. • In Utrecht is uitgesproken om met elkaar de ambitie naar nul vrijstellingen na te streven. Het swv onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs en welke rol de gemeente hierin kan pakken. • Het pilotjaar van de Magis-groepen is geëvalueerd, waarbij de nadruk (nog) meer komt te liggen op het versterken van de HB-basis op de scholen. De HB+ groep is gegroeid tot 9 leerlingen, waarbij onderwijs en jeugdhulp intensief samenwerken. Binnen het voltijds HB-onderwijs wordt toegewerkt naar kwaliteitsverbetering en financieel gezonde groepen. Het stedelijke expertiseteam HB richt zich met name op het organiseren van workshops, webinars en ouderavonden.

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 2021 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen staan op een rekening courant en een internetspaarrekening.

Door de negatieve rente is er in 2021 besloten om over te gaan op schatkistbankieren. Om dit instrument kunnen gebruiken is het noodzakelijk om te bankieren bij een bank met een A-rating. Er is een 1e keuze gemaakt voor de Rabobank, echter het openen van een bankrekening is uitgesteld naar 2022 in verband met de wijziging van de rechtsvorm van SWV Utrecht PO per 1 januari 2022.

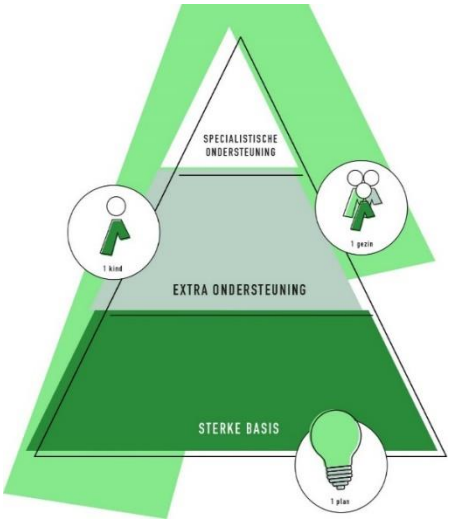
Hoofdstuk 3 Missie, visie en besturing

3.1 Missie en 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:



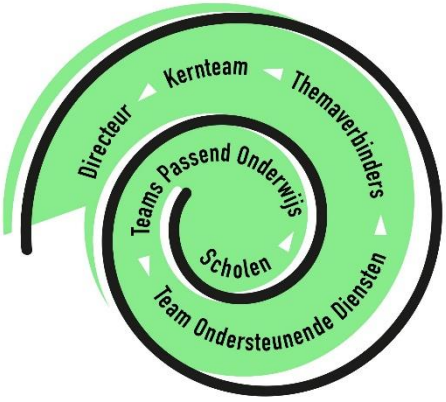
Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin onze *kernwaarden*. Uitgangspunt is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een duurzame integrale aanpak van onderwijs- en zorgvragen. In 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 voor intern gebruik en DOE-kaarten voor op onze website. 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 2021 was de verdeling in het bestuur als volgt:

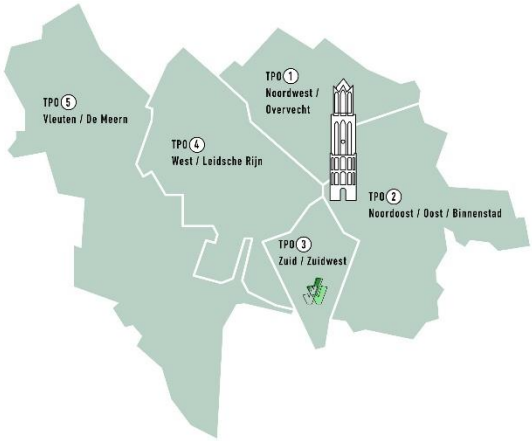
Bestuur	Aantal leerlingen
Coöperatie De Vrije School UA	605
Katholieke Scholenstichting Utrecht	6.979
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek	76
Schoolvereniging 'Agatha Snellen'	206
SRKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilen	2.990
St. Happy Kidz Education	90
STG. Openbaar Primair Onderwijs Utrecht	9.258
Stg. Overvecht Zuid Katholiek Onderwijs	686
Stg. Protestants Chr. Onderwijs Utrecht	7.393
Stg. Voor Freinetonderwijs Utrecht	219
Stichting Hindoe Onderwijs	73
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht	567
Stichting Monton	376
Stichting NOOR	296
Utrechtse Schoolvereniging	200
VGPO-WN	188
TOTAAL (S)BAO	**30.202**

3.2.2 Interne organisatiestructuur

Het zijn altijd mensen die het moeten doen. Zonder mensen bereik je geen doelen. In maart 2021 zijn we gestart met een versterkte organisatiestructuur, waarbij iedereen van de inhoud is én iedereen ondersteunend is 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:

Naast onze ca. 30 consulenten, die werken in 5 TPO's (Team Passend Onderwijs) op de verschillende scholen, en de toelaatbaarheidscommissie werken we met themaverbinders en een kernteam. Themaverbinders werken vanuit de thema's: onderwijs en jeugdhulp, handelingsgerichte

diagnostiek/handelingsgericht arrangeren, dekkend aanbod en doorgaande lijn. Het kernteam geeft handvatten zodat duidelijk is wat er verwacht wordt én ruimte om daarbinnen gewoon te kunnen doen wat nodig is. De twee kernteamleden hebben naast bovenstaande thema's ook de thema's kennisdeling, kwaliteit, samenwerking met ouders en inclusie verdeeld.



Met de versterkte organisatiestructuur zijn de collega's van het secretariaat en de collega's met een beleidsondersteunende functie samengebracht in het Team Ondersteunende Diensten.

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.

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

In 2021 is het in 2020 ingezette verkenningstraject met betrekking tot aanpassing van de governancestructuur voortgezet. In de bestuursvergadering van maart is een voorstel gedaan door een kleine afvaardiging van het bestuur voor een nieuwe governance-structuur. Er is gezamenlijk besloten om als samenwerkingsverband over te gaan naar een verenigingsmodel. Het bestuur heeft dan ook in juni het voorgenomen besluit genomen om van een stichting over te gaan naar een vereniging. In een extra bestuursvergadering in september heeft het bestuur formeel besloten om het swv om te zetten van stichting naar vereniging, de statuten te wijzigen en Jetta Spaanenburg als directeur-bestuurder te benoemen.

Op 31 december 2021 om 0:00 uur is het SWV Utrecht PO omgezet van een stichting naar een vereniging en vanaf dat moment is Jetta Spaanenburg formeel directeur-bestuurder van het swv. De akte van omzetting en statutenwijziging lees je hier. Zie ook paragraaf 5.2.1.3, bijlage 1 en het separaat toegevoegde verslag van het toezichthoudend orgaan.

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 2021 heeft de OPR vier keer vergaderd.
    - de Medezeggenschapsraad voor het personeel (MR), bestaande uit drie personeelsleden van het SWV Utrecht PO. In 2021 heeft de MR vijf 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[6]. 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

In juni 2021 stelde het bestuur van het SWV Utrecht PO een opdracht vast om het huidige onderwijsaanbod en ondersteuning aan nieuwkomers nader te bekijken en tot een advies te komen. Binnen de werkgroep zijn drie schoolbesturen (KSU, PCOU en SPO Utrecht), Gemeente Utrecht en SWV Utrecht PO vertegenwoordigd.
Bij het in beeld brengen van de doelgroep en het huidige aanbod binnen de stad, is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat binnen Utrecht op dit moment geen dekkend onderwijs-en ondersteuningscontinuüm is. Daarmee bestaat het risico dat leerlingen aanbod krijgen dat onvoldoende aansluit bij hun onderwijsbehoeften of dat hun ontwikkeling vertraagt of stagneert als intensieve begeleiding ophoudt te bestaan. In de eerste fase van deze opdracht (van september tot en met december 2021) heeft de werkgroep de onderstaande stappen gezet:

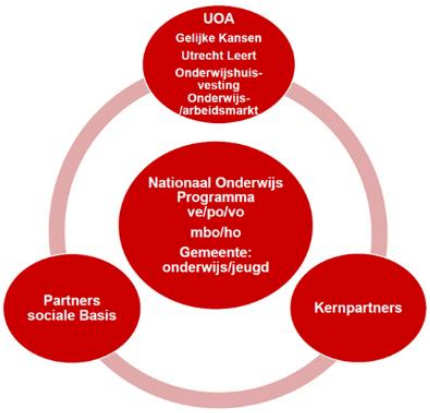
- Het verkrijgen van een globaal beeld van de populatie in de stad Utrecht;
- Het formuleren van de eerste kaders en uitgangspunten bij het ontwikkelen van een dekkend onderwijs-en ondersteuningscontinuüm aan nieuwkomers;
- Het in beeld brengen van de onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de doelgroep. In januari 2022 is een aantal experts toegevoegd aan de werkgroep, te weten een medewerker van LOWAN,

[6] Deze link verwijst naar de website van het swv waar de vigerende klachtenregeling is gepubliceerd die geldt per 1 januari 2022. De oude klachtenregeling geldend in 2021 is uiteraard beschikbaar en opvraagbaar bij het swv.

een MT-lid van ISU, de directeur van Taalschool Utrecht en een onderzoeker van het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de HU.

Op basis van wetenschappelijke inzichten en landelijke ervaringen in andere regio's heeft de werkgroep een meerjarenmodel voor onderwijs-en ondersteuning doorontwikkeld, inclusief een voorstel voor toeleiding en monitoring. Daarbij heeft, ten aanzien van de vorige versie, een verschuiving plaatsgevonden van de inzet van leerlingspecifieke begeleiding, naar het versterken van de basis op schoolniveau, op het gebied van onderwijs aan de doelgroep. Het streven is in 2022 een advies te formuleren om kansrijk dekkend aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers in Utrecht te realiseren.

3.5.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het veld



Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Scholen formuleerden doelen om – met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs – passende, kansrijke interventies uit te voeren binnen het schoolprogramma in 2021-2022. Het swv dacht mee in de stedelijke werkgroep van de Utrechtse Onderwijs Agenda over de aanpak en maakte waar mogelijk de verbinding met het Onderwijs-Jeugd 030, de samenwerkingspartners uit de sociale basis en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht. Onze ambitie in Utrecht is gericht op een herstelprogramma voor jongeren en kinderen dat alle leefwerelden raakt (De Staat van de Utrechtse Jeugd waarover hieronder meer). Het swv participeerde actief in een aantal toegekende aanvragen vanuit de stedelijke subsidie Versneld vernieuwen gericht op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen.

Met de samenwerkende partijen in Utrecht deden we in een gezamenlijke brief begin februari een dringend beroep op Minister Slob en Staatssecretaris Blokhuis: verbreed het Nationaal Plan Onderwijs en kom met elkaar tot een Nationaal plan voor de jeugd na Corona.

Dat zal volgens ons aan kracht en invloed winnen als het wordt ontwikkeld vanuit deze principes:

- aansluiten bij de behoefte van jongeren en ouders: wat hebben zij nodig om in en na deze crisis goed verder te kunnen?
- aansluiten bij de lokale praktijk: wat werkt en hoe kan rijksbeleid de lokale infrastructuur van onderwijs, jeugd, hulp, veiligheid, opvang en ondersteuning versterken?
- perspectief bieden en waarderen wat wél is gelukt in plaats van focussen op achterstand.

Het Nationaal Programma Onderwijs kent twee belangrijke geldstromen. Eén direct naar de scholen en één naar de gemeenten. Voor het gemeentelijke deel en de besteding van het geld schreven we in een stedelijke werkgroep, waarin kinderopvang, onderwijs en samenwerkingsverband meedenken, de Staat van de Jeugd. Dat verhaal over Jeugd in Utrecht zal een beeld moeten geven over hoe het met de Utrechtse jeugd gaat sinds de coronaperiode. Welke trends en ontwikkelingen zien we? Dat willen we beschrijven langs alle leefwerelden van kinderen en jongeren: thuis, in de wijk, op school en online en langs de thema's van veiligheid, gezondheid, (cognitieve en sociale) ontwikkeling en ondersteuning

in meedoen. We willen een verhaal maken dat trends signaleert en ook duidt, waar ook beweging in zit, dat inspireert op een gezamenlijke aanpak.

Het wordt vooral ons gezamenlijke verhaal, over welke impact corona had op jongeren en kinderen en hoe we met z'n allen werken aan de ondersteuning van die jongeren en kinderen. Het moet een herkenbaar verhaal zijn van ons allemaal als partners rond kinderen en jongeren. Op basis van dit verhaal kunnen we bespreken op welke thema's extra ingezet moet worden, wie wat daarin (al) doet en wat er aanvullend moet gebeuren, en ook wat de rol en het programma van de gemeente daarin kan zijn. Uiteindelijk leidt dit ook heel praktisch tot een afwegingskader voor de gemeentelijke middelen die OCW ter beschikking heeft gesteld in het kader van de effecten van corona op kinderen en jongeren. In april 2022 is de Staat van de Jeugd gepubliceerd.

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 jaren 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.

Op verzoek van Met Andere Ogen heeft Bureau Andersson Elffers Felix onderzoek gedaan naar belemmeringen in de wettelijke kaders bij het realiseren van een doorgaande ontwikkeling van kinderen. Zij analyseerden de (12!) wetten waar kinderen gedurende hun levensloop mee te maken (kunnen) krijgen. De bevindingen uit deze juridische analyse zijn getoetst in groepsgesprekken in drie inspiratieregio's waaronder Utrecht. Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de analyse en gesprekken in de regio's is dat het ontbreken van een eenduidige gezamenlijke bedoeling vanuit de wet in de praktijk kan leiden tot verschillende perspectieven van professionals op de ontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. De 'levensloop van het kind' moet een meer centrale rol krijgen in de uitwerking van alle verschillende wetten. In het rapport *Ontwikkelen over de grenzen heen* (25 februari 2020) zijn het onderzoek en de bevindingen beschreven.

De afgelopen jaren zijn alle partners uit het netwerk Met Andere Ogen, al doende lerend, samen beter geworden. We hebben meer inzicht in wat werkt en wat niet én we willen verder. De Endterm die in oktober werd gepresenteerd, bundelt de bouwstenen voor dit vervolg. Bouwstenen voor inclusief samenwerken, een faciliterend stelsel, interprofessioneel samenwerken, stelselzaken, het MAO inspiratienetwerk, de lerende aanpak en voor ons als één netwerk, één ecosysteem. Daarmee sluiten we de eerste periode van het programma Met Andere Ogen af en leggen we een stevige basis onder een vervolg.

De overgang naar een volgende fase was voor Utrecht aanleiding voor bezinning op onze rol en positie in dit netwerk. Het afscheid van René Peeters als bestuurlijk ambassadeur markeert voor ons de afronding van de eerste periode Met Andere Ogen. Wij denken dat dit een natuurlijk moment is om

ruimte te maken voor bestuurlijke vertegenwoordiging van andere regio's in dit netwerk. We stoppen uiteraard niet als inspiratieregio. De afgelopen twee jaren hebben ons als regio veel gebracht. We hebben stappen gezet in het versterken van onze infrastructuur op onderwijs en jeugd en zijn een volgende fase van transformatie ingegaan, nog meer gericht op en werkend vanuit de vraag van kinderen en jongeren, van gezinnen en scholen.

De ontwikkelingen om ons heen doen een groot beroep op ons allemaal en in het bijzonder op kinderen en jongeren die toch al kwetsbaar waren of dat nu blijken te zijn. We richten ons in Utrecht de komende periode daarom vooral op de ondersteuning van deze groep en op het versterken van hun mentaal welbevinden. Het 'recht om te falen' geeft de dialoog die we hierover in Utrecht gezamenlijk voeren een nieuwe impuls.

Het swv is daarnaast gevraagd als regio aan te sluiten in het landelijk programma Naar inclusiever onderwijs van onder meer het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg.

Werkbezoeken AZ en NJi

Eind oktober brachten twee raadsadviseurs van Algemene Zaken een werkbezoek aan Utrecht inspiratieregio om mooie praktijkvoorbeelden te zien van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De praktijk stond centraal in twee lijnen. We wilden inspireren: laten zien wat we in Utrecht al goed voor elkaar hebben op de verbinding onderwijs en jeugdhulp door een sterke onderlinge verbondenheid en goede samenwerking. Wat levert dat op voor kinderen, scholen, voor samenwerkende organisaties en voor de stad? En we konden agenderen: duidelijk maken wat nog niet goed lukt in de stad en waarmee we zelf verder willen komen maar ook waarvoor we hulp 'van buiten' kunnen gebruiken. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we bij complexe casuïstiek soms last hebben van de grenzen van stelsels: sectorale financiering, wetgeving en toezicht terwijl we een brede maatschappelijke opdracht hebben (over sectoren heen!). We doen in Utrecht dan wat nodig is, maar dat wordt niet gemakkelijk gemaakt. We willen van oplossingen 'ondanks het stelsel' naar oplossingen 'dankzij het stelsel'. Een rijksoverheid die de lokale en regionale praktijk faciliteert en een integrale aanpak stimuleert.

Mentale gezondheid jeugd

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid bij jeugd is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid van jongeren te komen. Als stap richting meer eenduidigheid heeft het Trimbos-instituut samen met het RIVM (de kenmerken van) het concept 'mentale gezondheid bij jeugd' in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers – waaronder jongeren en zorg- en onderwijsprofessionals. Ook Jetta participeerde in het group concept mapping. Het gebied persoonlijk wordt door de deelnemers het meest belangrijk gevonden en omvat de thema's 'positief in het leven', 'eigenwaarde, 'zingeving' en 'mastery – mentale vaardigheden'. Dit onderzoek kan hopelijk helpen om meer regie en samenhang te brengen in het soms versnipperde ondersteuningsaanbod om te komen tot een landelijke of regionale aanpak waarin een sluitend integraal aanbod van goed ontwikkelde en geteste programma's breed beschikbaar wordt gemaakt.

Jetta Spaanenburg participeert namens het swv in de Denktank Mentale Vooruitgang Jeugd en Gezin van de Argumentenfabriek van Kees Kraaijeveld. In de denktank nemen vanuit Utrecht ook Marenne van Kempen, bestuurder Lokalis, en Marian Dobbe, directeur-bestuurder KOOS Utrecht, deel, alsook Marloes Kleinjan namens het Trimbos-instituut en Ans van der Maat en Anita Kraak namens het Nederlands Jeugdinstituut. De denktank wil, uitgaande van een realistisch, wetenschappelijk

verantwoord mensbeeld, onderzoeken wat jeugd en gezin nodig hebben om mentaal te kunnen floreren. Dit steeds op een wijze die het best bij henzelf past. Hoe kijken we aan tegen ouderschap? Welke gewoontes hebben we als samenleving met betrekking tot opvoeden en opgroeien? Welk gedachtegoed ligt daaraan ten grondslag?

Landelijke evaluatie passend onderwijs

In oktober is de leidraad 'Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten' aangeboden aan de samenwerkingsverbanden. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting. De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Afgesproken is dat tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben, doordat in ieder geval de informatiefunctie volledig is opgezet, en dat ze concrete plannen hebben voor steunen en signaleren. Omdat sommige steunpunten al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities. De leidraad is te vinden op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.

In de gepubliceerde leidraad wordt onderscheid gemaakt tussen drie pijlers binnen het ouder- en jeugdsteunpunt: informeren, steunen en signaleren. De leidraad vraagt de samenwerkingsverbanden om de beginsituatie van deze drie pijlers in kaart te brengen in een aanloopfase. Dit doen we onder andere door aan verschillende tafels het gesprek hierover te voeren, wat aansluit bij de stappen in deze fase. We hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de consulenten van het swv, met onze collega's van Sterk VO en met de Ondersteuningsplanraad. Het gesprek met de beleidsgroep is in november gevoerd, waar input is geleverd voor de drie pijlers. Een greep uit de reacties: maak informatie visueel, biedt informatie in verschillende talen aan en maak (meer) kenbaar wat het swv al doet in het steunen van ouders. Een volgende stap in het proces naar het ouder- en jeugdsteunpunt is het maken van een actieplan in samenwerking met Sterk VO.

Gelijke Kansen Alliantie – Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht

Toen in maart 2020 de scholen voor het eerst dicht gingen vanwege coronamaatregelen hebben partners binnen en buiten het onderwijs de handen ineen geslagen in het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht. Dit vanuit de wetenschap dat het werken aan gelijke kansen en perspectief voor kinderen en jongeren een opdracht voor de stad is. Het onderwijs, de gemeente en de buitenschoolse initiatieven hebben elkaar hier hard voor nodig. Honderden vrijwilligers boden extra ondersteuning, gericht op taal en huiswerk, maar ook persoonlijke groei en talentontwikkeling. Op basis van de ervaringen tijdens de lockdowns ontwikkelden we een duurzame samenwerking, een infrastructuur waarin we kwaliteit leveren en duurzaam samenwerken voor gelijke kansen van kinderen en jongeren.

We werken samen aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar in Utrecht. Partners zijn de gemeente Utrecht, samenwerkingsverbanden po en vo, Brede School Utrecht voorscholen, basisscholen en middelbare scholen, hogescholen, Universiteit Utrecht, vrijwilligers-/maatschappelijke organisaties, VC Utrecht en de Bibliotheek Utrecht. Samenwerken doen we door slimme verbindingen te leggen tussen partners en initiatieven om zo tot een rijk aanbod te komen op buurt- en wijkniveau waarmee we de ontwikkeltijd uitbreiden. De extra ondersteuning richt zich op hulp bij het leren, welbevinden/emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling. Dit doen we zoveel mogelijk in bestaande netwerken en structuren met verschillende partners die hier een richtinggevende en/of uitvoerende rol in hebben.

Als netwerk:

- Zetten we in op stevige stedelijke netwerkvorming en sturing op activiteiten gericht op het vergroten van de ontwikkeltijd van jeugdigen;
- Zorgen we voor meer zichtbaarheid van bestaand aanbod;
- Zorgen we voor meer integraliteit in bestaand aanbod;
- Creëren we nieuw aanbod/ontwikkelen we bestaand aanbod door daar waar we leemten zien;
- Versterken we op wijkniveau de samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van wijknetwerken gelijke kansen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en netwerken.
- Investeren we samen in de kwaliteit van buitenschoolse ondersteuning voor jeugd.

Een totaaloverzicht van de initiatieven en thema's lees je hier.

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. Dit en meer nemen we mee in de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak po.

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.

In oktober organiseerde de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) een netwerkbijeenkomst voor de partners van de KJUS. Het thema van deze bijeenkomst was *Mentale gezondheid van de jeugd in Utrecht*. Het doel van deze bijeenkomst was verbinden: elkaar als netwerkpartners leren kennen, kennisdelen en inspiratie opdoen. De middag startte met een lezing 'Nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd' gevolgd door verschillende tafels geleid door een of meerdere netwerkpartners. Thema's waren:

- Groepsaanbod Buurtteam, KOOS en JoU voor jongeren met somberheidsklachten (Lokalis en KOOS).
- Rol pandemie op ontwikkeling Utrechtse Jeugd (UU, HU en Gemeente Utrecht).
- Beweging van verhelpen naar voorkomen en versterken in Utrecht Stad (Lokalis, KOOS en Gemeente Utrecht).
- Versterken van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in het onderwijs (verhalen uit de stedelijke werkgroep perspectief voor de jeugd na corona) (SWV Utrecht PO en Sterk VO, scholen en Gemeente Utrecht (onderwijs) samen met Trimbos).
- Perspectief voor de dreumes en het jonge kind: Kernpartneraanpak ve (Team Jonge Kind van SWV Utrecht PO, kinderopvangorganisaties, scholen samen met Lokalis, JGZ, KOOS en Spoor030).
- Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht (SWV Utrecht PO, sociale basis partners, Gemeente Utrecht (jeugd)).

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Maar het kan altijd beter. Hoe kun je als professional in het jeugddomein meer van elkaar (blijven) leren? De website Leer mee in het jeugddomein is bedoeld om opleiding en praktijk dichter bij elkaar te brengen en studenten, docenten, ouders, jongeren, professionals en onderzoekers te stimuleren om van elkaar te leren. De werkvormen zijn ontwikkeld binnen het ZonMw project Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht: een samenwerking tussen verschillende opleidingen en praktijkinstellingen. De KJUS is partner in dit Regionaal Leernetwerk.

Samenwerking Universiteit Utrecht

De opleiding Pedagogische Wetenschappen hecht veel waarde aan de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en de praktijk. In het kader van deze verbinding zijn we vorig jaar de samenwerking aangegaan voor de cursus *Pedagogisch Practicum* voor eerstejaars studenten van de Universiteit Utrecht. Bij deze cursus leren studenten pedagogische vraagstukken uit de praktijk te analyseren en verwerken ze de uitkomsten in een wetenschappelijk onderbouwd adviesrapport. Ook dit jaar gaan we aan de slag met een groep studenten. Zij gaan voor ons uitzoeken wat het effect is van inzet op sociaal emotioneel leren en welke vaardigheden leerkrachten nodig hebben om het sociaal emotioneel leren te bevorderen.

Ook dit jaar verzorgt Jetta Spaanenburg weer een gastcollege in de keuzecursus Inclusief onderwijs en Passende Zorg voor derdejaarsstudenten aan de Universiteit Utrecht. Dit interactieve college gaat over het veranderende beroepsprofiel van de gedragsdeskundige in de leerlingen- en gehandicaptenzorg.

Nieuwe scholen

De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen heeft geleid tot een boel initiatieven in de stad voor po en vo. Een gesprek met het samenwerkingsverband, lokale schoolbesturen en gemeente is onderdeel van de wettelijke procedure. Het is onduidelijk wat de status van dat gesprek is en hoe rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen van de stichting van een nieuwe school voor het bestaande veld en het dekkend netwerk en de continuïteit van onderwijs voor (met name kwetsbare) kinderen. De gemeente wordt geacht een zienswijze te schrijven maar ook daarvan is de status onduidelijk. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeente hebben elkaar opgezocht om te verkennen of we samen tot een procesontwerp kunnen komen om de waarde en impact van het gesprek te beschrijven.

Hoofdstuk 4 Risicomanagement

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De volgende onverwachte risico's kunnen zich voordoen (in de navolgende tabel zijn werkgroepen, teams en thema's opgenomen waarbinnen 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)
Deelname so	Stijging aantallen so 38 leerlingen	5 (50%)	€ 503.500
Deelname sbo	Stijging deelname 0,1 % sbo	5 (50%)	€ 149.540
Gevolgen voor het grensverkeer nav vereenvoudiging bekostiging sbo	Saldo 2021 uitgaand-inkomend verhuisleerlingen en ontbrekende TLV-nummers bij swv'en 17 x € 5.500 + 3 x € 10.000	3 (25%)	€ 30.875
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel	Vaste personeelskstn 2021 € 2.100.000	1/2 (5 %)	€ 105.000
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	Vaste personeelskstn 2021 € 2.100.000	1/2 (2,5 %)	€ 52.500
Juridische kosten ivm conflicten over toewijzing extra ondersteuning of TLV so/sbo	Juridische kosten 2021 € 14.000	4 (40%)	€ 5.600
Toename ondersteunings-kosten voor leerlingen die nog niet een onderwijsplek hebben (samsam met Koos/Spoor, thuisarrangementen	Maatwerkarrangementen 2021: €20.000	5 (50%)	€ 10.000
Stijging bekostiging so peildatum 1/2	Groeibekostiging 2021: € 655.000	3 (25%)	€ 163.750
Arrangementenbudget uitgeput voor einde begrotingsjaar	Begroot in 2021: € 2.000.000.	2 (10 %)	€ 200.000
Risico's als gevolg van Covid-19		3	€ 50.000
Extra ondersteuning nieuwkomers	% van arrangementenbudget	3 (2,5 %)	€ 50.000
Totaal bedrag			**€ 1.320.265**

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

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

Bovenmatig eigen vermogen	**2021**	
	in €	in %
bruto baten 2021	€ 19.971.115	
publiek eigen vermogen 31/12/21	€ 2.002.383	10,03%
signaleringswaarde	€ 698.969	3,50%
bovenmatig eigen vermogen	€ 1.303.414	6,53%
voorziening personeel	€ 210.000	1,05%
signaleringswaarde -/- voorziening personeel	€ 908.969	4,55%
bovenmatig eigen vermogen na aftrek voorziening	€ 1.093.414	5,48%

Toelichting risico's	**Maatregelen door**
Deelname so Het so is in aantallen in 2021 met 38 gestegen van 515 naar 553 leerlingen. Volgens de definitieve cijfers uit DUO waren er per 1/10/21 553 so leerlingen op een totaal van 30.210 sbao leerlingen. Dit is een deelnamepercentage van 1,8 %. Op basis van de leerlingenaantallen volgens de prognoses WPO en een deelnamepercentage van 1,8 % zijn er per 1/10/2021 553 leerlingen begroot. Er is echter ook een reële kans, dat de stijging vanuit 2021 zich toch voortzet in 2022 en dit geeft een grote impact.	Werkgroep verbinding regulier-centraal Themaverbinders Dekkend aanbod Team Jonge Kind
Deelname sbo Het aantal sbo-leerlingen is in 2021 gedaald met 40 naar 621 leerlingen en het aantal sbao leerlingen is gedaald met 432 naar 30.210. Het sbo-deelnamepercentage is gedaald van 2,1 % naar 2,06 %. Op basis van de leerlingaantallen volgens de prognoses WPO en een deelnamepercentage van 2,0 % zijn er per 1/10/2022 603 leerlingen begroot. Er is echter ook een reële kans, dat deze daling zich niet voortzet. Dit heeft een stijging tot gevolg van de sbo-groeiregeling, die door het swv bekostigd wordt.	Werkgroep verbinding regulier-centraal Themaverbinders Dekkend aanbod Team Jonge Kind
Gevolgen voor het grensverkeer nav vereenvoudiging bekostiging sbo 2022 is het laatste jaar waarin grensverkeer verrekend kan worden. Swv'en hebben nog de mogelijkheid om ontbrekende gegevens van leerlingen aan te leveren. Hierdoor kan het saldo uitgaand grensverkeer hoger worden.	Toelaatbaarheids-commissie

Juridische kosten ivm conflicten over toewijzing extra ondersteuning of TLV so/sbo De juridische kosten waren in 2021 € 14.000.	Toelaatbaarheids-commissie Themaverbinders Dekkend aanbod Themaverbinders Handelingsgerichte Diagnostiek/Arrangeren (HGD/A)
Toename ondersteunings-kosten voor leerlingen die nog niet een onderwijsplek hebben (samsam met Koos/Spoor, thuisarrangementen) Steeds meer leerlingen die voorheen enkel gebruik maakten van zorg, nemen deel aan het onderwijs. Voor deze leerlingen wordt vaak in afstemming met zorg een ondersteuningsaanbod gerealiseerd. Inschatting risico is hoog en berekend op basis van het bedrag aan maatwerkarrangementen in 2021.	Themaverbinders Dekkend aanbod Team Jonge Kind
Stijging bekostiging so-peildatum 1/2/21 De groei van het aantal so-leerlingen was op peildatum 1/2/21 36 leerlingen. Dit is een stijging van 6 leerlingen tov de begroting, die gebaseerd is op het aantal van 1/2/20. De totale groeibekostiging voor 2021/2022 bedraagt € 655.000. Voor 2022 gaan we net als in 2021 uit van 36 leerlingen, echter er is altijd een risico, dat dit er ook meer zijn.	Werkgroep verbinding regulier-centraal Themaverbinders Dekkend aanbod Team Jonge Kind
Arrangementenbudget uitgeput voor einde begrotingsjaar In 2021 is van de begrote €2.000.000, een bedrag van € 2.012.000 uitgegeven. Ook in 2019 en in 2020 waren de uitgaven voor arrangementen nagenoeg sluitend. In 2022 is wederom € 2.000.000 begroot. Het risico dat het budget in 2022 overschreden zal worden, is dan ook laag.	Themaverbinders HGD/A Team Jonge Kind
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel De vaste personeelskosten waren in 2021 € 2.100.000. Sinds 1 augustus 2017 fungeert het swv als formeel werkgever voor inmiddels meer dan 24 fte. Het risico op ziekteverzuim en arbeidsrechtelijke kwesties ligt bij het swv. In overleg met de onderwijsinspectie, de accountant van het SWV Utrecht PO en op 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 van generieke risico's en voor specifieke personele risico's. Voor ons swv geldt, dat er een laag risicoprofiel is en dat 5 % van de vaste personeelskosten wordt gereserveerd. Zie ook afbouw eigen vermogen.	HR-regelingen Gesprekken-cyclus Werkgroep Kwaliteitsaanpak Werkgroep Teamontwikkeling en cultuur

Financiële gevolgen van arbeidsconflicten De vaste personeelskosten waren in 2021 € 2.100.000. Voor dit risico geldt hetzelfde als het risico van onverwachte stijging ziekteverzuim.	HR-regelingen Gesprekken-cyclus
Risico's als gevolg van COVID-19 In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het COVID-19-virus. De schoolsluitingen maar ook de overige COVID-maatregelen hadden impact op het proces rondom de passende ondersteuning voor de leerlingen. Leerlingen konden in bepaalde gevallen pas later de gewenste ondersteuning krijgen of hadden andere ondersteuning nodig dan in het startgesprek voorzien was. Ook voor 2022 houden we nog rekening met de gevolgen van het aantal extra aanvragen voor extra ondersteuning. Dit kan financiële impact hebben op het vermogen en het jaarresultaat van 2022.	Werkgroep Kernpartneraanpak Team Jonge Kind Themaverbinders HGD/A
Nieuwkomers Extra ondersteuning aan onder meer vluchtelingen uit Oekraïne.	Werkgroep verbinding regulier-centraal Werkgroep nieuwkomers Themaverbinders Dekkend aanbod

4.2 Risicoprofiel

4.2.1 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

- In maart starten we met werken vanuit een versterkte interne organisatiestructuur (zie paragraaf 3.2.2). De collega die januari vorig jaar als kwartiermaker het deeltijd MHB en HB+-aanbod mede ontwikkelde, wordt een van de kernteamleden. De projectadviseur op de speerpunten kwaliteitsaanpak en het jonge kind wordt in april schoolbestuurder in een met ons samenwerkende regio. De externe adviseur, voorheen beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, die zij tijdens haar zwangerschapsverlof verving keert terug als tweede kernteamlid.
- De themaverbinders, veelal consulenten, hebben 8 uur per week om hun rol verder te ontwikkelen en in te vullen. De benodigde ruimte daarvoor wordt mede mogelijk gemaakt door de overstap in augustus van een collega beleidsmedewerker naar een aanpalend swv waar zij in oktober vorig jaar op detacheringsbasis startte.
- Ook de driejarige subsidie vanuit de Gemeente Utrecht voor het Team Jonge Kind maakt het mogelijk om slimme verbindingen te maken met extra ondersteuningsvragen in wijken en passende ontwikkelstappen voor collega's. We bouwen eerst intern aan het team vanuit de expertise en ambities van de collega's in huis.
- In september starten daarom twee nieuwe collega's in TPO1 na een periode van tijdelijke inzet van andere externe collega's in die wijk. Ook TPO3 en TPO5 kennen tijdelijk versterking. Voor de resterende vacatureruimte voor het Team Jonge Kind werven we.
- De voorzitter TLC en TLC deskundige komen dit jaar in dienst bij het swv (in augustus en november na terugkeer van zwangerschapsverlof). De samenwerking met collega's van Sterk VO als TLC deskundige wordt in augustus geformaliseerd in een gezamenlijke TLC po-vo.
- Dat we een vruchtbare organisatie zijn, wordt dit jaar bijzonder onderstreept door maar liefst 7 baby's!
- We nemen ook afscheid: een collega start na een succesvol re-integratie traject als zzp-er, een andere collega gaat met pensioen.
- We vierden het 25-jarig en zelfs een 40-jarig jubileum van collega's.
- De beweging die we met elkaar maken, maakt dat medewerkers graag deel uit willen maken van ons verhaal. Een IB-er van een van onze schoolbesturen maakt, na initieel een detachering, definitief de overstap naar het swv.
- We werken graag samen met andere organisaties. Een collega bij de Gemeente Zeist start op detacheringsbasis in oktober als voorzitter team kernpartneraanpak po. In die rol is zij eerste contactpersoon voor beleidsontwikkeling en vragen op het gebied van de kernpartneraanpak po, het voorkomen van thuiszitters, denkt zij mee bij complexe ondersteuningsvragen en participeert zij in alle stedelijke overleggen op dit gebied namens het swv.
- De voorzitter team kernpartneraanpak gaat aan de slag met een gezamenlijke opdracht voor een jaar mbt de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak po van het swv en Gemeente Utrecht.
- In 2021 zijn we maandelijks kort overleg gestart met onze Functionaris Gegevensbescherming, over het actualiseren en verbeteren van het beveiligings- en privacybeleid van het samenwerkingsverband. Op basis hiervan zijn onder andere procedures uitgewerkt om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan rechten van betrokkenen, als deze worden uitgeoefend en zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van een dpia, als een overstap naar Topdossier wordt gemaakt.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemiddeld aantal dienstverbanden	6	7	15	25	28	31	31
Verzuimpercentages	18,7%	8,8%	3,2%	2,3%	4,3%	9,1%	6,6%
Meldingsfrequentie	0,33	0,43	1,0	1,52	0,93	0,16	0,13
Gemiddelde duur afgesloten verzuimgevallen	3,0	177,0	4,0	8,0	5,0	62,0	135,5
Arbeidsgebonden verzuim	0	0	0	0	1	1	1
Bedrijfsongevallen	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe verzuimmeldingen	2	3	15	38	26	6	7

Het verzuimpercentage neemt weer iets af. Ook in ons swv blijven we de gevolgen merken van de COVID-19 pandemie in ons werk maar ook in de personele bezetting.

De gemiddelde verzuimduur is meer dan verdubbeld; dat is toe te schrijven aan een beperkt aantal casussen. Een van de collega's kent een langdurig herstel van het COVID-19 virus en is pas na een jaar herstel weer volledig inzetbaar. Een andere collega doorloopt een intensief re-integratietraject en werkt in 2021 verder aan herstel.

Werkkostenregeling
Het SWV Utrecht PO vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond en fit blijven. Medewerkers hebben 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 voor het tweede jaar op rij een onbelaste tegemoetkoming uitgekeerd voor aanpassing van de thuiswerkplek. Het bedrag van € 200 is uitgekeerd aan alle medewerkers.

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
Het SWV Utrecht PO zal in het kader van goed werkgeverschap ten allen tijden conflicten met medewerkers proberen te voorkomen.
Belangrijke middelen om dit te voorkomen zijn:

- Jaarlijkse gesprekkencyclus met iedere werknemer
- Diverse HR-regelingen
- Werkgroep Kwaliteitsaanpak
- Werkgroep Teamontwikkeling en cultuur

5.1.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het nettoresultaat over 2021 bedraagt € 28.561, dat is € 480.465 hoger dan begroot. Als er gekeken wordt naar de onderliggende begrotingsposten is het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting de hogere baten OCW van € 387.000.

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 2021 in de bestuursvergadering in maart 2022.

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

Financiëel resultaat 2021 versus begroting				
	Begroting	**Realisatie**	**Verschil begroting-realisatie**	**Verschil begroting-realisatie**
	2021	**2021**	**2021**	**2021**
	€	**€**	**€**	**%**
Baten				
OCW baten				
Lichte ondersteuning	5.851.097	5.991.011	-139.914	-2,4%
Zware ondersteuning	12.824.349	13.127.492	-303.143	-2,4%
subtotaal OCW baten	**18.675.446**	**19.118.503**	**-443.057**	**-2,4%**
Gemeentelijke en OCW subsididies				
Geoormerkte subsidies programma's	596.000	596.575	-575	-0,1%
subtotaal subsidies	**596.000**	**596.575**	**-575**	**-0,1%**
Overige baten				
Grensverkeer sbao in	57.780	26.327	31.453	54,4%
Schoolmaatschappelijk werk OCW	216.711	229.710	-12.999	-6,0%
subtotaal overige baten	**274.491**	**256.037**	**18.453**	**6,7%**
Totale baten	**19.545.937**	**19.971.115**	**-425.179**	**-2,2%**
Lasten				
afdracht SO, teldatum, (via DUO)	7.027.761	7.083.918	-56.156	-0,8%
afdracht SO, peild (tussent groei SO), ondersteuningsb	437.841	483.877	-46.036	-10,5%
afdracht SO, peild (tussent groei SO), basisbkst	174.905	170.790	4.116	2,4%
grensverkeer sbao uit	208.451	131.185	77.267	37,1%
overdrachtsverplichting aan sbao	514.295	479.967	34.328	6,7%
Progr.1 Management en ondersteuning	919.043	1.299.449	-380.406	-41,4%
Progr.2 Zorgtoewijzing	307.982	243.137	64.845	21,1%
Progr.3 Basisondersteuning	4.173.205	4.212.754	-39.549	-0,9%
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.581.456	1.444.710	136.745	8,6%
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	2.011.874	-11.874	-0,6%
Progr.7 Professionalisering	113.750	58.364	55.386	48,7%
Progr.8 Extra voorzieningen S(B)O	138.000	146.900	-8.900	-6,4%
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	341.211	375.318	-34.107	-10,0%
Progr.17 Voorfinanciering SBO	143.940	0	143.940	100,0%
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	25.000	-	0,0%
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	471.000	352.458	118.542	25,2%
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	970.000	962.895	7.105	0,7%
Progr.22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten	450.000	459.959	-9.959	-2,2%
Totale lasten	**19.997.840**	**19.942.554**	**55.286**	**0,3%**
Resultaat	**-451.904**	**28.561**	**-480.465**	

Het nettoresultaat bedraagt € 28.561. Dit is € 480.465 hoger dan de begroting.
Hieronder volgt een korte toelichting van de belangrijkste verschillen:

- **OCW baten (lichte- en zware ondersteuning) -/- afdracht so** **€ 387.000**
  De definitieve afrekening over 2020/2021 vanuit OCW is € 180.000 hoger.
  Dit is een indexatie van 1,6 %.
  De voorlopige afrekening 2021/2022 is € 259.000 hoger dan begroot.
  Hiervan heeft € 108.000 betrekking op 2021.
  De herziene afrekening 2021/2022 is € 238.000 hoger en hiervan is € 99.000 opgenomen in 2021. Dit is een totale stijging van 2,2 %, waarvan 0,6 % GPL.

- **Geoormerkte baten programma's** **€ 0**
  De aanvraag subsidie voor Het Jonge Kind voor een bedrag van € 421.000 is toegekend. De subsidie is in de prognose 2021 opgenomen. De kosten zullen verantwoord worden in programma 19.
  De subsidie voor ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid bedraagt € 175.000 per jaar en 2021 is het laatste jaar waarin de subsidie wordt toegekend.

- **Grensverkeer inkomend sbo** **- /- € 31.000**
  In het kader van de vereenvoudiging bekostiging is het gefactureerde grensverkeer afgestemd met de desbetreffende swv'en en sbo's op peildatum 1/2/22. Per saldo zijn er 8 grensverkeer leerlingen minder dan begroot.

- **Schoolmaatschappelijk werk** **€ 13.000**
  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). De definitieve afrekening over 2020/2021 vanuit OCW en de herziene afrekening 2021/2022 zijn hoger dan begroot. Hiervan valt € 13.000 in 2021.

- **Afdracht ondersteunings- en basisbekostiging** **-/- € 42.000**
  De afwijking komt voort uit de stijging van de groei per 1 februari van 6 leerlingen van 8 jaar en ouder categorie 1 ten opzichte van de begroting.

- **Grensverkeer uitgaand sbo** **€ 77.000**
  Er is voor € 160.000 aan SWV Utrecht PO gefactureerd door 5 swv'en.
  Dit is afgestemd met de desbetreffende swv'en tijdens de omnummeringsactie van de TLV's sbo per 1/2/22. Per saldo zijn er 15 grensverkeer leerlingen minder dan begroot.
  Tevens is er naar aanleiding van een correctie voor de jaren 2017/2018 en 2019/2020 een bedrag van € 29.000 vrij gevallen met betrekking tot de reservering van desbetreffende facturen.

- **Overdrachtsverplichting aan Speciaal Basisonderwijs** **€ 34.000**
  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 gemaakte afspraken m.b.t. de sbo-bekostiging (september 2019) het aantal leerlingen boven de 2 % deelname.
    Per 1/10/21 (teldatum) is het deelname sbo-leerling 2,06 %.
  - **Tussentijdse groei op peildatum 1 februari**
    Wat betreft de groei op de peildatum van 1 februari geldt dat zowel de personele als

de materiele basisbekostiging aan de scholen wordt gefinancierd door het swv.

Het verschil betreft een vrijval van de overdrachtsverplichting van 2020.

- **Progr. 1 Management en ondersteuning** **-/- € 380.000**

De cao is per 1 januari stilzwijgend verlengd. In september 2021 hebben de bonden en werkgeversorganisatie PO-raad de onderhandelingen hervat. Intussen is er een akkoord gesloten over een cao-stijging van 2,25 % met terugwerkende kracht naar 1/1/2021.
De stijging was € 8.500.
In verband met langdurige ziekte op het bestuurssecretariaat is er extern personeel aangetrokken voor € 121.000. Hiervan krijgen we van het vervangingsfonds € 39.000 vergoed.
De juridische advieskosten zijn € 37.000 hoger dan gebudgetteerd. De belangrijkste kostenpost betreft de notariële kosten van € 22.000 met betrekking tot de nieuwe governance structuur.

Met de versterking van de interne organisatiestructuur per 1 maart is ook opnieuw gekeken naar de personeelskosten van het Team Ondersteunende Diensten. Resultaat is dat twee medewerkers zijn ingedeeld in andere programma's, aangezien dit meer recht doet aan de huidige werkzaamheden. Er is voor € 47.000 overgeheveld van programma 2 en € 26.000 van programma 4 naar programma 1.
De voorgestelde begrotingswijziging is in de bestuursvergadering van 24 juni doorgevoerd.

Verder is er een bedrag gereserveerd voor een vaststellingovereenkomst met de daarbij behorende juridische kosten.
Tevens is er een reservering opgenomen voor correcties in de salariskosten met terugwerkende kracht als gevolg van het actualiseren en herwaarderen van het functiehuis.

Progr. 2 Zorgtoewijzing **€ 65.000**

In de prognose van 2021 is een cao-stijging van 2,25% verwerkt, zie toelichting programma 1.
Dit is een bedrag van € 3.700.
Er is voor € 26.000 aan personeelskosten van programma 2 naar programma 1 overgeheveld.
De voorgestelde begrotingswijziging is in de bestuursvergadering van 24 juni doorgevoerd.

Progr. 3 Basisondersteuning **-/- € 40.000**

In de bestuursvergadering van 12 december 2019 hebben we afgesproken dat we de basisondersteuning vanaf 2020/2021 jaarlijks indexeren. In 2020/2021 is de basisondersteuning geïndexeerd met 4,5% van € 130 naar € 136. Voor het schooljaar 2021/2022 is de indexatie 2,25 % en wordt het bedrag per leerling verhoogd naar € 139.
De kosten stijgen hierdoor met € 92.000 voor het schooljaar € 2021/2022.
Voor het kalenderjaar 2021 betekent het een stijging van € 40.000.

Progr. 4 Ondersteuningsstructuur **€ 137.000**

In de prognose van 2021 is een cao-stijging van 2,25% verwerkt, zie toelichting programma 1.
Dit is een bedrag van € 32.000.
Er is voor € 350.000 extern personeel ingezet. Dit heeft te maken met langdurig ziekteverzuim en ontwikkeltijd voor de Themaverbinders. Tegenover de kosten van de ontwikkeltijd staan de baten van € 46.000 van een door het swv gedetacheerde beleidsmedewerker. Deze medewerker is vanaf 1/9 in dienst van een ander swv.
I.v.m. met langdurige ziekte krijgen we € 51.000 van het vervangingsfonds.
Er is voor 2,85 fte overgeheveld naar programma 19 Team Jonge Kind. Dit is een bedrag van € 285.000. Tevens is er is voor € 21.000 aan personeelskosten van programma 4 naar programma 1 overgeheveld.
De voorgestelde begrotingswijziging is in de bestuursvergadering van 24 juni doorgevoerd.

Tevens is er een reservering opgenomen voor correcties in de salariskosten met terugwerkende kracht als gevolg van het actualiseren en herwaarderen van het functiehuis.

- **Progr. 6 Arrangementenbudget** **-/- € 12.000**

  Kosten blijven nagenoeg binnen het budget.

- **Progr. 7 Professionalisering** **€ 55.000**

  Als gevolg van de coronamatregelen zijn er diverse extern georganiseerde studiedagen en netwerkbijeenkomsten niet doorgegaan of online georganiseerd.
  Tevens zijn er vouchers gebruikt van reserveringen uit 2020.

- **Progr. 8 Extra voorzieningen S(B)O** **-/- € 9.000**

  De kosten voor 2 KTO plaatsen zijn hierin standaard opgenomen.
  In april 2018 zijn er afspraken gemaakt over de financiering van 2 OZA groepen.
  Per OZA-groep wordt een minimumaantal van 10 leerlingen gefinancierd met een aanvullend arrangement van € 6.000 per leerling. In het schooljaar 2020/2021 is er een aanvullend bedrag in rekening gebracht door de sbo-scholen van € 32.500. Het deel, dat betrekking heeft op 2020 was gereserveerd op de balans, echter het deel met betrekking tot 2021 was niet begroot en dit geeft een verschil van € 20.000.

  Vanaf 2021/2022 wordt het aanvullende arrangement jaarlijks geïndexeerd.
  In 2021/2022 wordt het bedrag verhoogd naar € 6.950 per leerling. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de ondersteuningsbekostiging voor een sbo-leerling en een leerling so cat. 2 < 8 jaar voor het schooljaar 2020/2021. Totaal kosten per jaar € 139.000. Dit geeft een afwijking in de prognose 2021 van € 8.000

- **Progr. 13 Schoolmaatschappelijk werk** **-/- € 34.000**

  De totale SMW baten vanuit het SMW worden door het swv jaarlijks 1 op 1 betaald aan de Gemeente Utrecht, Vanaf 2021 bekostigt het swv daarnaast de inzet van 1,66 fte gezinswerkers op s(b)o voor een bedrag van € 124.500 + 21% BTW.
  De BTW was niet begroot.

- **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 dus is nu nog niet aan de orde. Het swv vergoedt per leerling bovenwettelijk zowel de ondersteuning- als de basisbekostiging. In 2021 daalt het aantal sbo-leerlingen tussen 1/2/21 en 1/10/21, zodat er geen voorfinanciering wordt afgerekend.

- **Progr. 18 Ondersteuning uitstroom taalschool** **€ 0**

  De kosten voor 2021 moeten nog afgerekend worden en zijn gereserveerd.

- **Progr. 19 Ondersteuning het jonge kind** **€ 119.000**

  Uit programma 4 en 6 is er voor 3,05 fte overgeheveld. De vacatureruimte van 0,8 fte is in 2021 nog niet ingevuld.
  Specificatie kosten t/m december:

-Externe personeelskosten	€ 77.000
-Interne personeelskosten	€ 271.000
-Peuterarrangementen	€ 3.000

	€ 351.000

De door de gemeente toegekende subsidie is opgenomen onder geoormerkte subsidies.
De subsidie is als volgt opgebouwd:

• Inzet consulenten Team Jonge Kind		€ 390.000
• Arrangeren		€ 80.000
• Verbindingsgroepen		€ 97.500
• Eigen bijdrage SWV Utrecht PO 1,5 fte	-/-	€ 146.250

Totaalbedrag		**€ 421.250**

In de begroting 2021 was € 150.000 opgenomen. Dit bestond uit 2 bedragen:

- kosten platform 2-4-jarigen, uitgaande van het risico dat er in 2021 geen subsidie toegekend zou worden door de gemeente.	€ 100.000
-Overige kosten (inzet consulent in verbindingsgroep en kosten adviseur ondersteuningsstructuur het jonge kind t/m 31/3/21)	€ 50.000

De begroting 2021 is aangepast met € 321.000 (€ 421.000-/- € 100.000).
Dit is het verschil tussen de toegekende subsidie en de begrote kosten van het platform 2-4-jarigen.

Progr. 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafden **€ 7.000**

Specificatie kosten t/m december:

-Bijdrage voltijds HB-klassen	€ 596.000
-HB+	€ 121.000
-Bijdrage deeltijd MHB	€ 143.000
-Externe inhuur van een projectleider	€ 47.000
-Maatwerk arrangementen	€ 37.000
-Personeelskosten kwartiermaker	€ 15.000
-HB expertiseteam	€ 4.000

	€ 963.000

De door OCW toegekende subsidie van € 175.300 is opgenomen onder geoormerkte subsidies.

Progr. 22 Beleidsruimte t.b.v. innovatieve projecten **-/- € 10.000**

De begrote kosten uit programma 22 zijn opgenomen in het bestedingsplan afbouw bovenmatige reserve. Het gaat om de uitwerking van 3 aanbevelingen uit de kamerbrief "*Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs*", gepubliceerd op 4 november 2020:

- In elk samenwerkingsverband een steunpunt.
- Betere en snellere besluiten: doorbraakaanpak wanneer onderwijs en zorg niet tot een aanbod komen.
- Leraren beter voorbereiden en de beweging naar meer inclusie.

In het Bestedingsplan versnelde inzet bovenmatige reserves is de uitwerking gekoppeld aan doelen in de landelijke monitor. Een specificatie van de kosten gekoppeld aan deze doelen wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Besteding bovenmatig eigen vermogen gekoppeld aan doelen in de landelijke monitor	**Kosten in €**
Ontwikkeling samenwerkingsvormen speciaal en regulier	€ 162.000
(Extra) inzet van experts op reguliere scholen	€ 20.000
Uitbreiding van soort/aantal arrangementen	€ 74.000
Scholing van leraren/ondersteuners	€ 4.000
Opvangen van groei sbo/so	€ 200.000
Totaal	**€ 460.000**

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

Financiëel resultaat 2021 versus 2020				
	Begroting 2021	**Realisatie 2020**	**Realisatie 2021**	**Verschil realisatie 2021-2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Baten				
OCW baten				
Lichte ondersteuning	5.851.097	5.871.901	5.991.011	119.110
Zware ondersteuning	12.824.349	12.816.373	13.127.492	311.119
Verevening zware ondersteuning		-549.161		549.161
subtotaal OCW baten	**18.675.446**	**18.139.113**	**19.118.503**	**979.390**
Gemeentelijke en OCW subsididies				
Geoormerkte subsidies programma's	596.000	275.325	596.575	321.250
subtotaal subsidies	**596.000**	**275.325**	**596.575**	**321.250**
Overige baten				
Restitutie vervangingsfonds		0		0
Grensverkeer sbao in	57.780	0	26.327	26.327
Schoolmaatschappelijk werk OCW	216.711	237.047	229.710	-7.337
subtotaal overige baten	**274.491**	**237.047**	**256.037**	**18.990**
Totale baten	**19.545.937**	**18.651.485**	**19.971.115**	**1.319.631**
Lasten				
afdracht SO, teldatum, (via DUO)	7.027.761	6.877.021	7.083.918	206.897
afdracht SO, peild (tussent groei SO), ondersteuningsb	437.841	378.741	483.877	105.135
afdracht SO, peild (tussent groei SO), basisbkst	174.905	111.000	170.790	59.790
grensverkeer sbao uit	208.451	242.415	131.185	-111.230
overdrachtsverplichting aan sbao	514.295	406.988	479.967	72.979
Progr.1 Management en ondersteuning	919.043	777.041	1.299.449	522.409
Progr.2 Zorgtoewijzing	307.982	357.218	243.137	-114.081
Progr.3 Basisondersteuning	4.173.205	4.072.597	4.212.754	140.158
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.581.456	1.484.498	1.444.710	-39.788
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	1.952.376	2.011.874	59.498
Progr.7 Professionalisering	113.750	129.681	58.364	-71.317
Progr.8 Extra voorzieningen S(B)O	138.000	150.917	146.900	-4.016
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	341.211	213.079	375.318	162.239
Progr.17 Voorfinanciering SBO	143.940	139.400	0	-139.400
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	17.272	25.000	7.728
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	471.000	35.091	352.458	317.367
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	970.000	746.795	962.895	216.100
Progr.21 Kwaliteit versterking organisatie	-	399.616	0	-399.616
Progr.22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten	450.000	0	459.959	459.959
Totale lasten	**19.997.840**	**18.491.745**	**19.942.554**	**1.450.809**
Resultaat	**-451.904**	**159.740**	**28.561**	**-131.179**

Een positieve ontwikkeling is, dat het gerealiseerde resultaat in 2021 € 131.000 lager is dan het resultaat uit 2020. Een analyse van de belangrijkste verschillen:

- Hogere baten in de lichte en zware ondersteuning (incl. afdracht so) ten bedrage van € 772.000.
- De verhoging van de basisondersteuning per leerling van € 130 naar € 136 per 1/8/20 heeft in 2021 een kostenstijging van € 140.000 als gevolg.
- Management en ondersteuning:
  - Stijging vaste personeelskosten door CAO stijging van 2,25 % gestegen, totaal € 8.500
  - Met de versterking van de interne organisatiestructuur per 1 maart is ook opnieuw gekeken naar de personeelskosten van het Team Ondersteunende Diensten. Resultaat is dat twee medewerkers zijn ingedeeld in andere programma's, aangezien dit meer recht doet aan de huidige werkzaamheden. Er is voor € 47.000 overgeheveld van programma 2 en € 26.000 van programma 4 naar programma 1.
  - Inhuur externen € 121.000 ter vervanging van ziekte. Dit is voor € 39.000 vergoed door het vervangingsfonds.
  - Reservering voor een vaststellingsovereenkomst.
  - Juridische kosten zijn € 60.000 hoger als gevolg van extra notariële kosten met betrekking tot de nieuwe governance structuur en kosten naar aanleiding van onderwijsgeschillen.
- Stijging kosten Ondersteuning meer- en hoogbegaafden € 216.000 conform het Plan van aanpak MHB.
- Lagere kosten uitgaand grensverkeer en hoger opbrengsten ingaand grensverkeer € 138.000.
- Groeibekostiging is € 166.000 hoger als gevolg van een stijging van de groei van 6 leerlingen per 1/2/21.

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

Balans per 31 december 2021 versus 2020		
	31-dec-21	**31-dec-20**
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	296.702	320.907
Totaal vaste activa	296.702	320.907
Vlottende activa		
Vorderingen	869.388	316.424
Liquide middelen	3.914.978	3.655.989
Totaal vlottende activa	4.784.365	3.972.413
Totaal activa	5.081.068	4.293.321
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene Reserve	1.792.383	1.763.822
Bestemmingsreserves	210.000	210.000
Voorzieningen	35.617	43.987
Kortlopende schulden	3.043.068	2.275.542
Totaal passiva	5.081.068	4.293.351

De totale balanswaarde is gestegen van € 4.293.351 per 31/12/20 naar € 5.081.068. Dit wordt voor een klein deel verklaard door het positieve resultaat van € 28.000 in 2021. Dit is ten laste gebracht van de algemene reserve. Tevens zijn de crediteuren en vooruitbetaalde kosten aanzienlijk hoger.

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): 8,74 (2020: 8,89); 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): 39,41 (2020: 45,97); het streefgetal is: 30

Solvabiliteit 2

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

- Kengetal (gerealiseerd): 40,11 (2020: 47,00); 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) : 1,57 (2020: 1,75); 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): 0,14 (2020: 0,85); 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): 0,58 (2020: 0,67); 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 swv financieel in control zijn. Desondanks kan het een organisatie overkomen dat er onvoorziene gebeurtenissen met financiële effecten plaatsvinden. Indien dit aan de orde is, zal binnen SWV Utrecht PO 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 paragraaf 6.2.3.2 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 2021. Voor een volledige overzicht zie bijlage 1.

5.2.1.1. Ambities uit het jaarplan 2021

Sterke Basis
• De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend. • De scholen hebben zicht op elkaars expertise.
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. • Er is een kernpartneroverleg op de so scholen in de stad.
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. • S(b)o scholen delen expertise om het preventief handelen te vergroten. • Met alle betrokken partners onderzoekt het swv hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.
Kennisdeling
• Lerende netwerken versterken het wijkgerichte werken. • Het swv verbindt, niet alleen wijkgericht, maar ook op thema's, de verschillende betrokkenen bij het swv. • Het swv geeft het goede voorbeeld door organisatie-doorbroken kennis op te doen en te delen.
Doorgaande lijn
• Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO. • Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen indien nodig door bij een overstap naar het 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. • Het swv verkent met alle betrokken partners hoe onderwijs mogelijk gemaakt wordt voor kinderen die daarvan vrijgesteld zijn. • 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 2021

Sterke basis

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

WEET-vraag: In welke mate worden de afspraken voor de basisondersteuning als helder en aansprekend ervaren?

De afspraken voor de Utrechtse Sterke Basis zijn door de werkgroep aansprekend en herkenbaar geformuleerd. De herformuleringen zijn in de werkgroep gezamenlijk besproken, in afstemming met de schoolbesturen die als maatjes verbonden zijn aan de werkgroep. De herformuleringen neemt het swv mee in het opstellen van de vragenlijst in Perspectief op School voor schooljaar 2022-2023. José Boschman, de voorzitter van de werkgroep, en het kernteamlid vanuit het swv hebben een conceptvisie geschreven voor de Utrechtse Sterke Basis. De werkgroep gaat hier in 2022 mee verder.

Ambitie: De scholen hebben zicht op elkaars expertise.

WEET-vraag: In hoeverre wordt expertise duidelijk beschreven in de schoolondersteunings-profielen?

Nu de herformuleringen nagenoeg voltooid zijn en de werkgroep bezig is met het schrijven van een visienotitie op de Utrechtse Sterke Basis, is deze ambitie een passende volgende stap om mee bezig te gaan en zal om die reden vervolgd worden in 2022.

Extra ondersteuning

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

WEET-vraag: Wat levert het vastleggen en bekendmaken van de werkwijze voor het arrangeren het werkveld op?

Het handelingsgericht arrangeren volgens de nieuwe werkwijze is ingebed bij de scholen en de consulenten van het swv. Zowel scholen, als consulenten, als ouders geven aan hoe prettig het is om dichtbij de leerling te kunnen arrangeren en dat er geen langlopende procedures aan het arrangeren voorafgaan. Het swv maakt een lijst met arrangementsuitvoerders, zodat consulenten de scholen nog beter kunnen adviseren bij het zoeken naar een passende arrangementsuitvoerder.

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 zijn arrangementen gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren en wat is het effect van deze arrangementen?

Het swv zoekt, in afstemming met de scholen en de ouders, naar een evenwicht in versterking van de leerkracht en begeleiding van de leerling.

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

WEET-vraag: In welke mate is de werkwijze voor de clusterarrangementen vastgelegd en bekendgemaakt en wat levert het clusterarrangement het werkveld op?

De interne werkwijze voor het clusterarrangeren is in concept klaar en gedeeld met de consulenten van het swv. De consulenten gebruiken de concept werkwijze voor lopende clustervragen en geven feedback over de werkwijze terug aan de themaverbinders HGD-HGA. Ook zijn de technische randvoorwaarden in Onderwijs Transparant in orde gemaakt.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Ambitie: In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.

WEET-vraag: In hoeverre wordt er doelmatig gewerkt in het kernpartneroverleg en wat is het effect hiervan?

De teamleidersoverleggen vanuit de kernpartneraanpak zijn geëvalueerd en worden doelmatiger ingericht, onder andere met een uitgedacht agendaformat en voorzitterschap. Het effect is dat er een efficiëntere werkwijze is ontstaan en men scherper is het op het doel van het overleg. Het stedelijk kernpartneroverleg kent een duidelijke agenda met inbreng vanuit de diverse kernpartners. Het kernpartneroverleg op de scholen wordt grotendeels als positief ervaren. Er wordt ook hier gewerkt met een agenda en het doel van het overleg wordt expliciet besproken. Door de personele wisselingen is het soms lastig om verder te gaan dan het doel 'elkaar beter leren kennen'.

Ambitie: Er is een kernpartneroverleg op de so scholen in de stad.

WEET-vraag: Hoe wordt de vaste aanwezigheid van een kernpartneroverleg ervaren op de so scholen? Wat gaat er goed en wat kan nog beter?

Op de so scholen voeren we nu ook structureel kernpartneroverleggen die als positief ervaren worden door alle betrokkenen. Vanuit het swv zijn vaste consulenten gekoppeld aan de so scholen.

Kwaliteitsaanpak

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

WEET-vraag: Hoe wordt de huidige governance-structuur ervaren en welke overeenstemming is er over de vervolgstappen?

Het bestuur heeft in juni het voorgenomen besluit genomen om van een stichting over te gaan naar een vereniging. In een extra bestuursvergadering in september wordt het formele besluit genomen tot omzetten van stichting naar vereniging, statutenwijziging en benoeming van de directeur-bestuurder van de vereniging.
In september heeft het bestuur formeel besloten om het swv om te zetten van stichting naar vereniging, de statuten te wijzigen en Jetta Spaanenburg als directeur-bestuurder te benoemen per 01-01-2022.

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

WEET-vraag: Wat heeft de evaluatie opgeleverd en in welke mate draagt het bij aan de kwaliteit van de samenwerking?

Om een vervolg te geven aan de samenwerkingsgesprekken met de scholen heeft de werkgroep de ervaringen van de pilot besproken, de laatste data-inzichten bij elkaar gebracht (welke data gebruik je waarvoor en welk doel dient het) en een nieuwe agenda-opzet gemaakt. Daarnaast kijkt de werkgroep ook zorgvuldig naar de investering die het consulenten en scholen kost, zowel vooraf (welke trainingen zijn nodig voor het kunnen voeren van deze gesprekken) als bij de uitvoering (hoeveel voorbereiding vraagt een gesprek, hoe verzorgen we de terugkoppeling en bundelen we actiepunten).

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

WEET-vraag: In hoeverre wordt het systeem van kwaliteitszorg toegepast en op welke wijze draagt dit bij aan de kwaliteit?

Het samenwerkingsverband maakt nu intern gebruik van kwaliteitskaarten voor alle werkprocessen. Deze kaarten zijn omgezet naar een nieuwe opzet volgens het kwaliteitssysteem ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN. Het kwaliteitssysteem ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN is binnen de organisatie op vele plekken terug te vinden. Om de kwaliteit te borgen blijft het noodzakelijk kritisch te kijken naar het ZIJN en wat we hiervoor DOEN. Om die reden heeft elk TPO van het swv op de startdag aan het begin van het schooljaar zich gebogen over het ZIJN van het TPO en het ZIJN van de consulenten. Omdat we ook naar buiten toe willen we uitstralen waar we van ZIJN, hebben we de website op een aantal thema's verduidelijkt en hebben we 'ga direct naar-'mogelijkheden toegevoegd om onze inhoud nog beter te kunnen DELEN.

Specialistische ondersteuning

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

WEET-vraag: In welke mate is er gebruik gemaakt van het overstaparrangement en welk effect heeft dit op het deelnamepercentage s(b)o?

De werkgroep verbinding regulier – speciaal heeft het huidige overstaparrangement doorontwikkeld en werkt een tweede variant uit waarmee de overstap naar een minder specialistische vorm van onderwijs beter begeleid kan worden en scholen zich meer gesteund voelen in het aannemen van deze leerlingen. Daarnaast is het overstaparrangement onderwerp van gesprek in de jaarlijkse gesprekken tussen de TLC en de s(b)o-scholen. Een effect hiervan is nog niet te meten.

Ambitie: S(b)o scholen delen expertise om het preventief handelen te vergroten.

WEET-vraag: In welke mate en op welke manier is er expertise gedeeld?

De werkgroep verbinding regulier – speciaal inventariseert waar de behoeften van de IB'ers liggen om daarop aan te kunnen sluiten. Daarnaast is de werkgroep voornemens om van alle speciale scholen en voorzieningen van het swv een filmpje te maken om scholen en kernpartners te laten zien waar de scholen van ZIJN in combinatie met het delen van expertise. Ook worden de plannen om het overstaparrangement door te ontwikkelen verder uitgewerkt.

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 onderzoek naar meer inclusie ons opgeleverd en wat betekent dit voor de vervolgstappen?

Het swv is één van de negen regio's in Nederland in het landelijk programma Naar inclusiever onderwijs van onder meer het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). Vanuit die hoedanigheid sluit het swv aan bij gesprekken en bijeenkomsten over inclusie. Ook voerde het swv met een aantal scholen inclusiegesprekken om meer te horen over de ambitie van de scholen en hoe het swv daarop kan aansluiten.

Kennisdeling

Ambitie: Lerende netwerken versterken het wijkgerichte werken.

WEET-vraag: In hoeverre worden in de Lerende Netwerken wijkgerichte thema's op de agenda gezet?

De transitie naar een jaarlijkse ronde met wijkgerichte lerende netwerken is voltooid, waarbij de voorjaarsronde van de lerende netwerken door wijkgroepjes georganiseerd wordt. Alle kernpartners zijn vertegenwoordigd in deze wijkgroepjes en zij bepalen met elkaar de inhoud en dragen zorg voor de praktische organisatie.

Ambitie: Het swv verbindt, niet alleen wijkgericht, maar ook op thema's, de verschillende betrokkenen bij het swv.

WEET-vraag: In welke mate worden verschillende betrokkenen bij het swv met elkaar verbonden?
We blijven de digitale bibliotheek aanvullen met waardevolle thema's. Naast HGW zullen ook traumasensitief onderwijs en welbevinden toegevoegd worden, in navolging op de ontwikkelochtend met de consulenten en het Stedelijk IB Netwerk.

Ambitie: Het swv geeft het goede voorbeeld door organisatie-doorbroken kennis op te doen en te delen.

WEET-vraag: In welke mate wordt er organisatie-doorbroken kennis gedeeld?

In december kwamen de consulenten van het swv samen voor een online ontwikkelochtend die inhoudelijk geleid werd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het thema van de ochtend was *welbevinden van kinderen* en het NJi heeft de consulenten onder meer geïnformeerd over bronnen van stress en bronnen van veerkracht, de prestatiedruk in de maatschappij en de impact van corona.

Doorgaande lijn

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

WEET-vraag: Op welke processen is er verdergaande afstemming en met welk effect?

De verkenning voor een verdergaande afstemming heeft een vervolg gekregen. Zo zijn de plannen om samen één TLC te formeren gerealiseerd.
Vanaf mei 2021 is de themaverbinder Doorgaande lijn gestart. Een visienotitie en plan van aanpak is opgesteld door de themaverbinder Doorgaande lijn PO – VO en kernteamlid SWV Utrecht PO in afstemming met leden van Sterk VO op basis van eerder gemaakte afspraken. In dit plan van aanpak is in grote lijnen omschreven welke gezamenlijke visie we hebben en welke doelen wij beogen te behalen in de samenwerking.

Ambitie: Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen indien nodig door bij een overstap naar het VO.

WEET-vraag: Welke stappen zijn er gezet in het door kunnen zetten van een arrangement van het PO naar het VO?

Bij een aantal casussen is verkend of de mogelijkheid bestaat een arrangement door te laten lopen. Samen met de VO-school en de BPO'er zijn de mogelijkheden verkend. In de casussen worden de betrokken BPO'er van Sterk VO in een vroeg stadium betrokken om de overgang soepel te laten verlopen.

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?

Het bestuur van het swv heeft ingestemd met een nieuwe verbindingsgroep op de Joannes XXIII. Voor enkele andere scholen wordt uitgezocht hoe de HGD-training vorm kan worden gegeven zonder dat zij zelf een verbindingsgroep starten.
Binnen de verbindingsgroep taal wordt nadrukkelijk bekeken hoe de kennis en expertise van Auris nog meer op groepsniveau kan worden ingezet.
Het Team Jonge Kind is gestart met het arrangeren binnen de voorscholen. Kinderen die baat hebben bij extra ondersteuning in de peutergroep ter voorbereiding op de schoolgang kunnen hulp krijgen. Indien nodig kan deze ondersteuning ook doorgezet worden in groep 1.

Dekkend aanbod

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

WEET-vraag: Welke concrete activiteiten vinden plaats om de samenwerking te vergroten?

Om de samenwerking met cluster 2 te versterken (eveneens een ambitie op de s(b)o werkagenda) hebben we ieder kwartaal een overleg gepland met Auris. In juni zijn we gestart met het opstellen van een werkagenda cluster 2, waarin concrete activiteiten geformuleerd zijn om de samenwerking te versterken. De IB overleggen van de grote besturen zijn bezocht door een medewerker van de Auris Ambulante Dienst, de so-consulent cluster 2, TLC voorzitter van het swv waarin informatie is gedeeld over de werkwijze van Auris en voor welke leerlingen zij een aanbod hebben. Hier zijn enkele aparte afspraken uit voort gekomen tussen de ambulante dienst van Auris en een aantal besturen om verder informatie uit te wisselen.
De verbindingsgroep Taal is na de zomer gestart met 10 leerlingen op de locatie Spoorzicht. Daarnaast zijn er verkennende overleggen gevoerd over het opzetten van een OZA cluster 2 in samenwerking met Youké.

Ambitie: Het swv verkent met alle betrokken partners hoe onderwijs mogelijk gemaakt wordt voor kinderen die daarvan vrijgesteld zijn.

WEET-vraag: Wat hebben de verschillende gesprekstafels aan informatie opgeleverd?

Er is een werkgroep samengesteld die met elkaar de eerste verkenning heeft gedaan rondom de gestelde ambitie. Wat is ervoor nodig om dat te realiseren? En wat vraagt dat van één ieder? Ook is vanuit de werkgroep input geleverd op de opzet van de toekomstige experimenteerruimte voor onderwijszorgarrangementen vanuit het Ministerie.

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

WEET-vraag: Wat is er nodig om de deeltijdvoorzieningen, het voltijds HB-onderwijs en de HB+ voorziening samen te laten werken binnen het stedelijk expertiseteam?

De leerkrachten van de verschillende **Magis-groepen** hebben met het swv het proces van toeleiding en plaatsing geëvalueerd om nog beter in staat te zijn om vooraf in te schatten of het aanbod én de mogelijkheden van de Magis-groep past bij de vraag die de leerling, de ouders en de school stellen. De opbrengsten van deze evaluatie neemt het swv mee in de werkwijze van toeleiding en plaatsing. Het uitbreiden met een 4e Magis-groep bespreekt het swv na het instroommoment van de voorjaarsvakantie om nog beter te kunnen bepalen of uitbreiding wenselijk en/of nodig is.
De **HB+ groep** is gegroeid tot 9 leerlingen, waarbij mooie ontwikkelingen gezien en ervaren worden. Dit geeft het kernteam van de HB+ groep een goede energie na het harde werken en pionieren van de afgelopen maanden.
Met de directeuren van het **Voltijds HB-onderwijs** wordt op dit moment verkend hoe omgegaan kan worden met het grote aantal lege plekken op een aantal scholen. Dit gesprek wordt gecombineerd met het aanscherpen van een gezamenlijke visie en missie, en van daaruit met een gezamenlijke kwaliteitsstandaard.
De leden van het **HB-expertiseteam** bezoeken, waar mogelijk, elkaars locaties om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast organiseert het HB-expertiseteam een aantal workshops voor ib'ers, leerkrachten, HB-specialisten en kernpartners.

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. Dit zijn alle leerlingen die naar school gaan binnen de gemeente Utrecht, minus de 81 leerlingen van de Eben Haëzer school, die onder een landelijk samenwerkingsverband vallen. 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 2021 en heeft betrekking op het aantal leerlingen voor het huidige schooljaar, 2021/2022. DUO kenschetst deze recente gegevens vooralsnog als 'voorlopig' (in oktober 2022 volgen de 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 2021 valt voor het grootste deel in schooljaar 2020/2021.

Het bao en het sbo zijn voornamelijk regionaal georganiseerd en we zien dat leerlingen grotendeels binnen de regio naar school gaan én bekostigd worden. Het so-onderwijs is daarentegen landelijk georganiseerd en we zien veelvuldig dat leerlingen buiten hun swv-regio naar school gaan. Dit betekent dat de schoolregio en de bekostigingsregio vaak niet samenvallen. In onderstaande gegevens maken

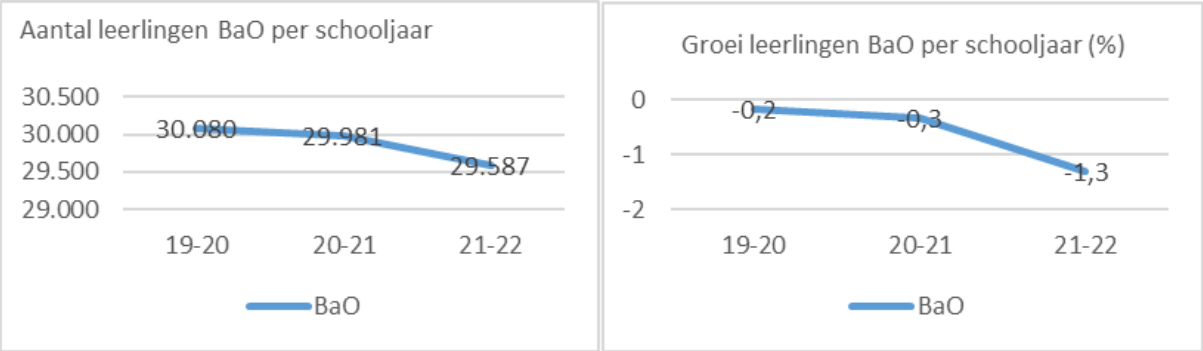
we daarom onderscheid tussen ‘schoolgaand binnen SWV Utrecht PO’ en ‘bekostigd door SWV Utrecht PO.

Leerlingen bao

In onderstaande Figuur 1 zijn voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 de aantallen (links) en de groei (rechts) van leerlingen bao weergegeven. Huidig schooljaar (2021/2022) zijn dat er 29.587. Dat is 2,2 % van de 1.370.823 bao-leerlingen in geheel Nederland.

Het aantal bao-leerlingen in Utrecht is de afgelopen schooljaarjaren afgenomen met enkele tienden procenten, het huidige schooljaar is het leerlingenaantal sterker gedaald, met 1,3 %.

Figuur 1. Aantal en procentuele groei leerlingen BaO schoolgaand binnen SWV Utrecht PO, per schooljaar

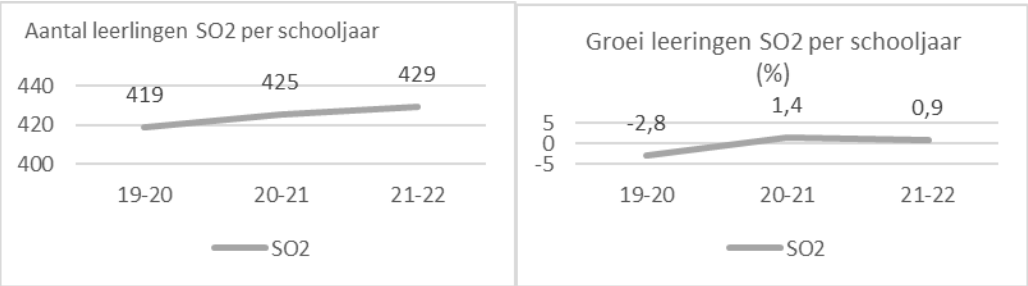


Leerlingen so, cluster 2

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 samenwerkingsverband, 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 ‘dan een TLV aangevraagd.

In Figuur 2 kunnen we zien dat in Utrecht het huidige schooljaar (2021/2022) 429 leerlingen so2-onderwijs volgen. Dat is 6,5% van de 6.611 so2-leerlingen in heel Nederland. De laatste twee schooljaren stijgt het aantal so2 leerlingen met respectievelijk 1,4 en 0,9%.

Figuur 2. Aantal en procentuele groei leerlingen SO2 schoolgaand binnen SWV Utrecht PO, per schooljaar

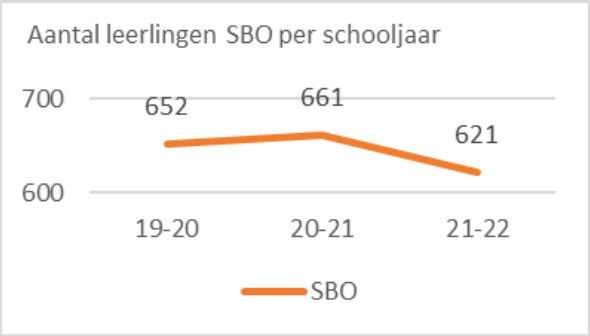


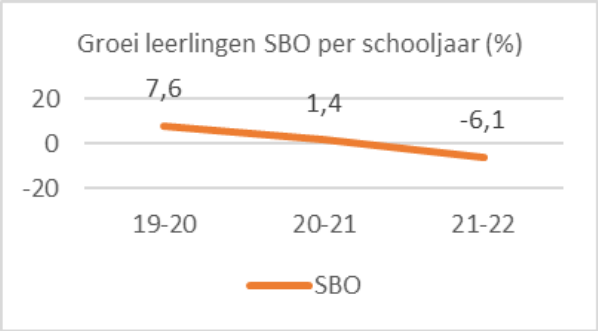
Leerlingen sbo

Bij aanvang van het huidige schooljaar (2021-2022) volgen 621 leerlingen sbo-onderwijs in Utrecht (Figuur 3). Dat is 1,8 % van de 35.401 sbo-leerlingen in geheel Nederland.

Het afgelopen schooljaar is het aantal sbo-leerlingen nog gegroeid met 1,4 %. Het huidige schooljaar heeft zich echter een daling ingezet van 6,1 %. Deze daling is forser dan de landelijke daling van 0,8 %.

Figuur 3 . Aantal en procentuele groei leerlingen SBO schoolgaand binnen SWV Utrecht PO, per schooljaar



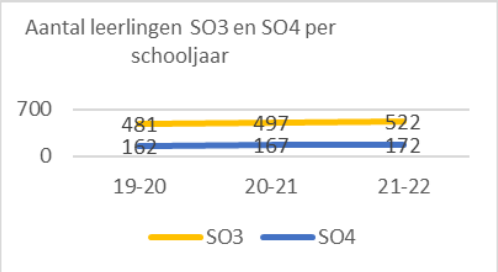


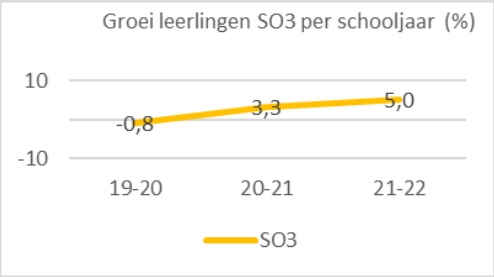
Leerlingen so cluster 3 en 4, *schoolgaand* binnen SWV Utrecht PO

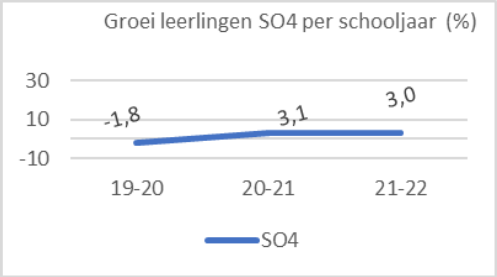
Voor Utrecht kunnen we in de cijfers onderscheid maken tussen cluster 3 en cluster 4 Onderwijs; voor heel Nederland is deze verdeling bij ons niet bekend. In Figuur 4 is het aantal en de groei weergegeven van leerlingen so cluster 3 en cluster 4 die in Utrecht naar school gaan. Het huidige schooljaar zijn er 522 so3-leelingen ingeschreven en 172 so4-leerlingen. Bij elkaar zijn dat er 694 en dat is 2,6 % van de 26.713 so34-leerlingen in heel Nederland.

De laatste twee jaren is zowel het aantal so3-leerlingen als het aantal so4-leerlingen gestegen. Vorig jaar gold voor beide schooltypen een stijging van ca 3 %; voor het huidige schooljaar is het aantal so3-leerlingen gestegen met 25 (5%) en het aantal so4-leerlingen met 5 (3,0%).

Figuur 4. Aantal en procentuele groei leerlingen SO3 en SO4 schoolgaand binnen SWV Utrecht PO, per schooljaar







Leerlingen so cluster 3 en 4, *bekostigd* door SWV Utrecht PO

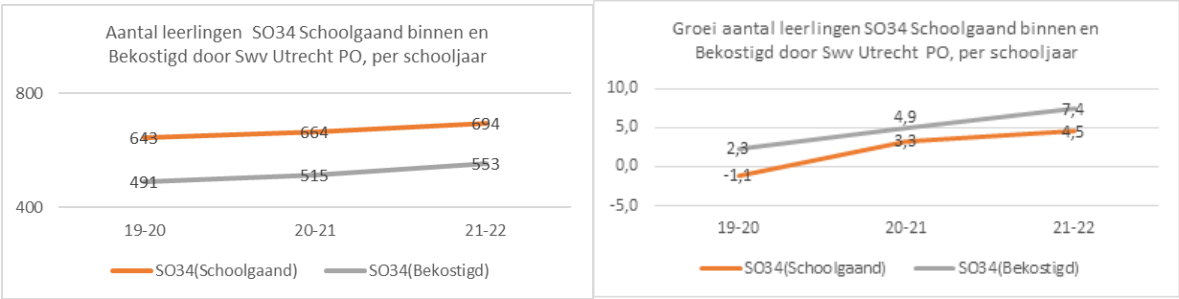
De stad Utrecht vervult wat betreft so-onderwijs voor de omgeving een streekfunctie: om en nabij de helft van de so34-leerlingen is afkomstig van *buiten* SWV Utrecht PO, met een bekostiging van een ander swv. Voor het samenwerkingsverband is het belangrijk om te weten hoeveel leerlingen so zij

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 figuur 5 hebben we de aantallen naast elkaar gezet van binnen SWV Utrecht PO schoolgaande en door SWV Utrecht PO bekostigde leerlingen. In het huidige schooljaar bekostigt SWV Utrecht PO 553 leerlingen so (3 en 4), dat is 141 minder dan dat er in Utrecht naar school gaan.

De laatste twee schooljaren stijgt zowel het aantal leerlingen so dat in Utrecht naar school gaat áls het aantal leerlingen so dat door SWV Utrecht PO wordt bekostigd. Voor het huidige schooljaar is het aantal schoolgaande leerlingen gegroeid met 4,5 % en het aantal bekostigde leerlingen so met 7,4 %.

Figuur 5. Aantal en procentuele groei leerlingen SO34 schoolgaand binnen SWV Utrecht PO, respectievelijk bekostigd door SWV Utrecht PO, per schooljaar



Niet alle leerlingen so die worden bekostigd door SWV Utrecht PO gaan in Utrecht naar school. 27% van hen volgt so-onderwijs buiten Utrecht.

Aandeel leerlingen (bekostigd) speciaal (basis)onderwijs

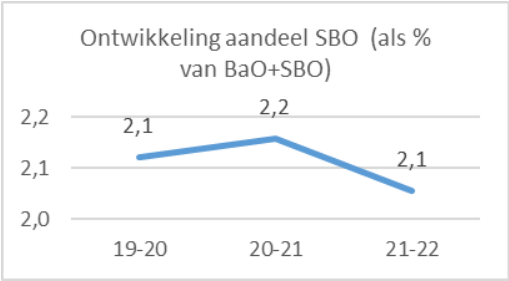
Om landelijke en regionale gegevens beter met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bovenstaande aantallen leerlingen voor de verschillende schoolsoorten omgerekend naar percentages van het totale aantal leerlingen PO én sbo in Utrecht. In deze percenteerbasis worden de so-leerlingen niet meegenomen. Reden hiervoor is dat het so-onderwijs landelijk geregeld is en een TLV so landelijk geldig is. Dit gold tot voor kort niet voor TLV's sbo, deze waren enkel regionaal geldig. Met ingang van 1-2-2022 heeft een TLV sbo echter landelijke geldigheid gekregen. In het Dashboard passend onderwijs wordt in ieder geval dit jaar nog de 'oude' berekeningsmethode gehanteerd. Wellicht dat dat een van komende jaren wordt aangepast.

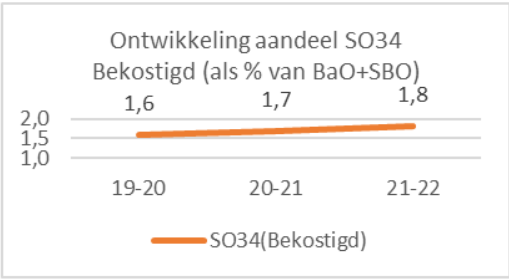
Bijna 95% van de leerlingen In de gemeente Utrecht bezoekt een reguliere bao-school. De afgelopen jaren wordt dit aandeel elk jaar met 0,1-0,2 procentpunt kleiner. Dit betekent dat het aandeel van de speciale onderwijsvormen iets stijgt.

In figuur 6 kunnen we zien dat het aandeel van leerlingen sbo de afgelopen twee schooljaren 2,1 en 2,2% was. Voor het huidige schooljaar ligt dat aandeel weer 0,1 procentpunt lager, op 2,1%. Voor heel Nederland lag het aandeel sbo-leerlingen voor deze schooljaren voor het huidige schooljaar op 2,5%.

Voor het door SWV Utrecht PO bekostigd aantal leerlingen so34 stijgt het aandeel de afgelopen jaren steeds met 0,1 procentpunt, naar 1,8% voor het huidige schooljaar. Dit aandeel ligt 0,1% onder het landelijk gemiddelde van 1,9%.

Figuur 6. Ontwikkeling aandeel leerlingen SBO en SO (cluster 3 en 4), als percentage van het aantal leerlingen BaO en SBO





5.2.1.5 Ontwikkelingen aantallen ondersteuning: consulten en arrangementen

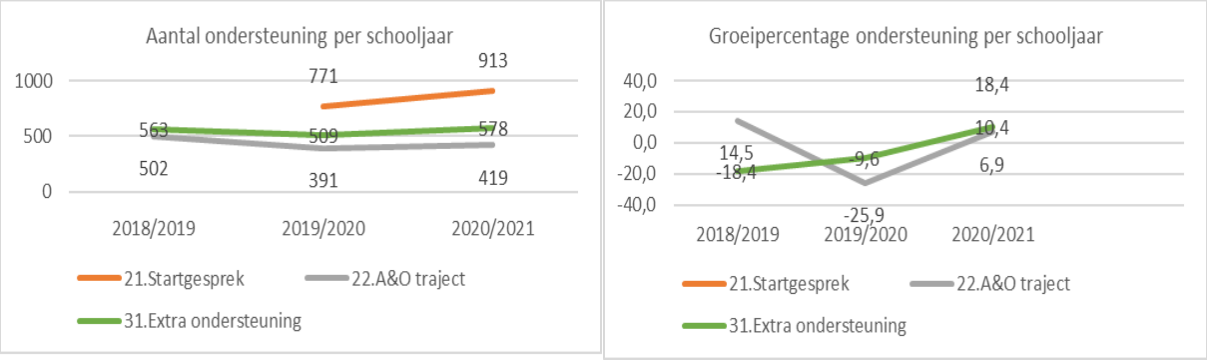
De ondersteuning door SWV Utrecht PO wordt voor een groot deel vormgegeven binnen schooljaren. Met de overgang naar een ander schooljaar kan er voor de leerling veel wijzigen in de context, zoals een andere klas, een andere leerkracht. Hierdoor kan ook de behoefte aan ondersteuning voor een leerling of school wijzigen. Daarom steken we deze verslaglegging in op schooljaren in plaats van kalenderjaren. De verslagperiode, kalenderjaar 2021, valt voor het grootste deel binnen schooljaar 2020/2021. Aan het eind van de paragraaf geven we ook een doorkijkje naar het huidige schooljaar (2021/2022) tot eind december 2021.

Ondersteuning op school

In het kader van de kwaliteitsimpuls binnen het samenwerkingsverband is het aanbod van consulten afgelopen schooljaar gewijzigd. Vanaf de start van schooljaar 2019/2020 wordt de betrokkenheid van een consulent gestart met een startgesprek en valt een eenmalig consult niet meer binnen ons aanbod. Startgesprekken zijn bedoeld om, voorafgaand aan feitelijke ondersteuning, eerst te inventariseren wat er aan ondersteuning nodig is, om vervolgens in gezamenlijkheid de juiste vorm daarin te kiezen. Er worden twee vervolgtrajecten op school aangeboden: trajecten analyse en ondersteuning (A&O) uitgevoerd door consulenten van het samenwerkingsverband en trajecten Arrangementen Extra Ondersteuning, die door externen worden uitgevoerd en door het samenwerkingsverband worden gefinancierd. Deze laatste trajecten worden ook ondersteund door de consulenten van het samenwerkingsverband. Naast deze trajecten op school, kan er ook toegewerkt worden naar plaatsing binnen het s(b)o-onderwijs (daarover later meer).

Figuur 7 laat zien dat in schooljaar 2020/2021 het aantal startgesprekken in schooljaar 2020/2021 is gestegen naar 913, ten opzichte van het jaar ervoor een groei van 18,4%. Deze ontwikkeling is in lijn met de bovenbeschreven wijziging van het aanbod, die in de loop van 2020 zijn volledige beslag kreeg. Vorig jaar zagen we tegelijkertijd een daling optreden in het aantal trajecten Analyse & Ondersteuning. Afgelopen schooljaar is dit aantal weer met 6,9% is gestegen tot 419. In diezelfde periode steeg het aantal Arrangementen extra Ondersteuning met 10,4% tot 578.

Figuur 7. Aantal ondersteuning en procentuele groei per schooljaar



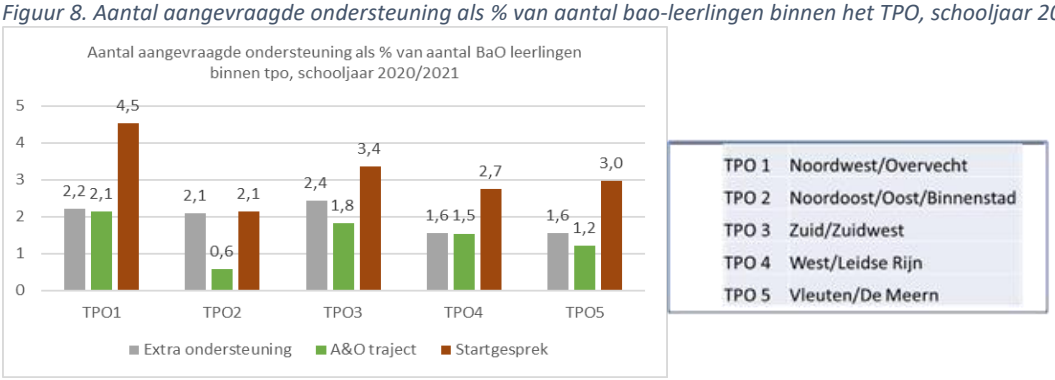
Ondersteuning binnen de Teams Passend Onderwijs

Binnen het SWV Utrecht PO is de gemeente Utrecht verdeeld in 5 subregio's. Binnen deze subregio's werken 'Teams Passend Onderwijs' (TPO's), bestaande uit meerdere consulenten, die de scholen binnen de subregio ondersteunen. De vijf TPO's zijn:

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

In figuur 8 zijn per wijkteam de relatieve aantallen ondersteuning weergegeven die in 2020/2021 zijn opgepakt. 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 absolute aantal leerlingen binnen een TPO en van het feit of er bijvoorbeeld wel of niet een s(b)o-school binnen het TPO-gebied aanwezig is. De figuur laat zien dat er binnen TPO1 relatief beduidend meer startgesprekken gehouden worden dan binnen de overige TPO's, 4,5% versus 2,1 tot 3,4% binnen de andere TPO's. Dit percentage is het laagst voor TPO2 (2,1%). Ook voor de A&O-trajecten vinden we voor TPO1 de hoogste relatieve score (2,1%), gevolgd door TPO3 (1,8%), TPO4 (1,5%), TPO5 (1,2%) en tenslotte TPO2 (0,6%). Het relatieve aantal arrangementen Extra Ondersteuning ligt het hoogst in TPO3 (2,4%), gevolgd door TPO1 en TPO2 (respectievelijk 2,2 en 2,1%) en TPO4 en TPO5 (met elk 1,6%).

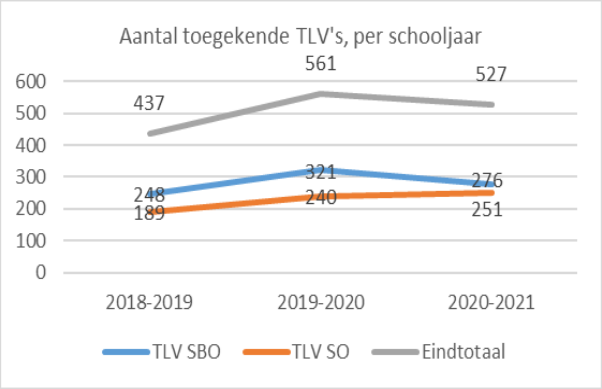
Figuur 8. Aantal aangevraagde ondersteuning als % van aantal bao-leerlingen binnen het TPO, schooljaar 2020/2021

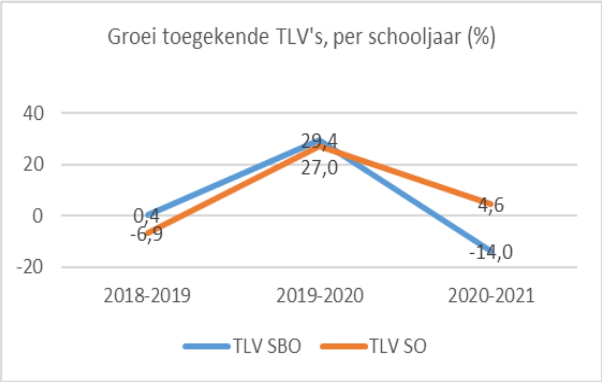


5.2.1.6 Ontwikkelingen aantallen TLV's sbo en so

In Figuur 9 zijn voor de schooljaren 2018-2019 t/m 2020-2021 de aantallen toegekende TLV's en de procentuele groei daarvan weergegeven. Voor 2020-2021 ging het om 276 TLV's sbo en 251 TLV's so. In 2019-2020 zagen we voor beide TLV-typen een stijging van 29,4% (sbo) en 27,0% (so). Afgelopen schooljaar is het aantal toegekende TLV's sbo gedaald met 14,0%, terwijl het aantal TLV's so is gestegen met 4,6%.

Figuur 9. Aantal en procentuele groei toegekende TLV's, per schooljaar

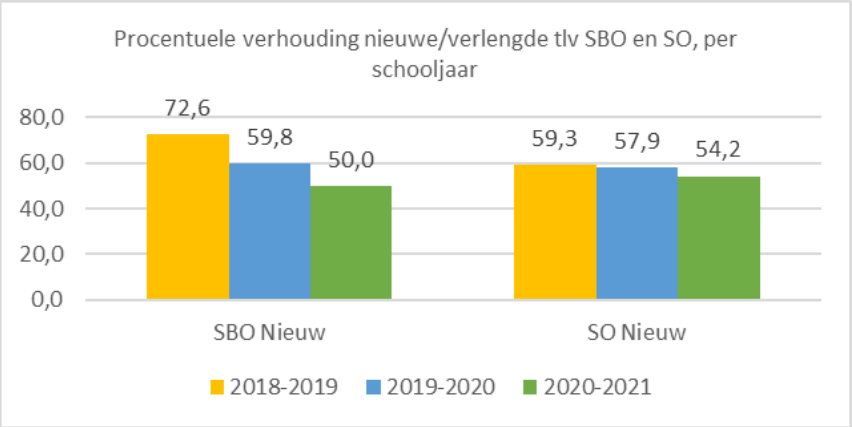




Aan elke TLV's wordt bij toekenning een geldigheidsperiode meegegeven. Als de geldigheid verloopt vóórdat de leerling de school verlaat, kan de TLV verlengd worden. School toont dan aan dat de huidige vorm van onderwijs nog steeds nodig is voor de leerling.

In figuur 10 zijn de percentages weergegeven van het aantal nieuw afgegeven TLV's sbo en so, over de afgelopen drie schooljaren. Voor beide TLV-typen daalt dit percentage de afgelopen schooljaren. Dit is logisch omdat TLV-toekenning pas vanaf 2015-2016 wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De eerste jaren zijn vooral nieuwe TLV's (of herindicaties) afgegeven, die pas later eventueel verlengd moeten worden. Dit effect wordt vanzelf steeds kleiner en zou volgend schooljaar verdwenen moeten zijn. Voor het huidige schooljaar ligt het aandeel nieuwe TLV's op 50% voor het sbo en 54,2% voor het so.

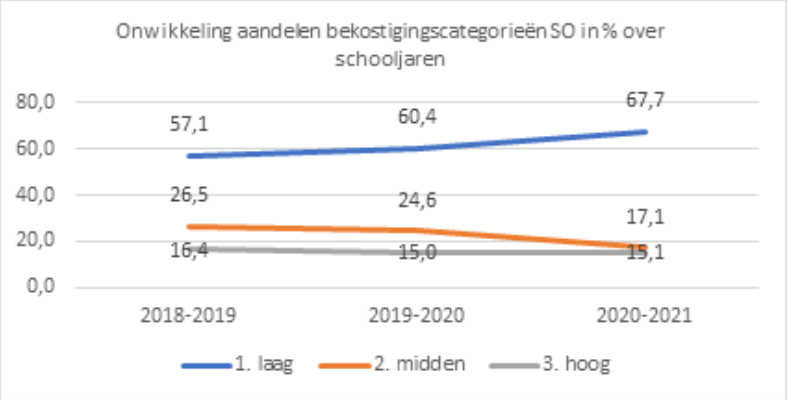
Figuur 10. Procentuele verhouding nieuwe/verlengde TLV's sbo en so, per schooljaar



Binnen het so bestaan drie bekostigingscategorieën (laag, midden en hoog), afhankelijk van de zwaarte van de ondersteuning die door school geboden moet worden. In figuur 11 is te zien hoe deze

bekostigingscategorieën zich de afgelopen schooljaren procentueel hebben verhouden. Voor het huidige schooljaar is ruim 2/3 (67,7%) van de TLV's so afgegeven met bekostigingsniveau laag. 17,1% is afgegeven met midden-bekostiging en 15,1% met hoge bekostiging. Kijken we naar de ontwikkeling van deze niveaus, dan blijkt dat het aandeel hoge niveau de afgelopen drie schooljaren redelijk constant is gebleven, het aandeel midden-bekostiging is gedaald en het aandeel lage bekostiging is gestegen.

Figuur 11. Ontwikkeling aandelen bekostigingscategorieën so in procenten over schooljaren



Naast de hierboven beschreven toegekende TLV's zijn er vanaf schooljaar 2018-2019 ook TLV's afgegeven, waarbij onderwijs en zorg gecombineerd worden in onderwijs-zorg-arrangementen (OZA). Het gaat vooral om jonge kinderen die dergelijke plaatsen tijdelijk worden toegewezen. Deze arrangementen worden uitgevoerd op s(b)o-scholen, waardoor er wettelijk een TLV nodig is. Afgelopen schooljaar ging het om 16 OZA's binnen het sbo (het jaar daarvoor 18) en 9 OZA's binnen het so (het jaar daarvoor 6).

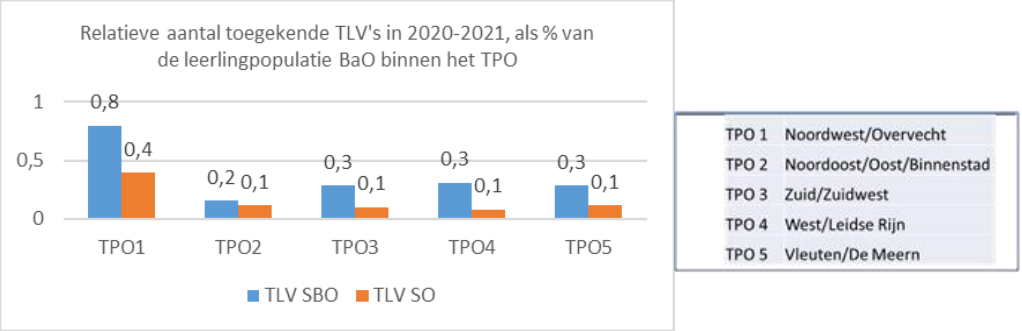
Toegekende TLV's binnen de Teams Passend Onderwijs

Leerlingen kunnen naar het s(b)o verwezen worden via een bao-school waar zij op dat moment onderwijs volgen, maar het komt ook vaker voor dat de s(b)o-school waar de leerling naartoe wil de TLV aanvraagt. Dit geldt met name als leerlingen nog geen onderwijs volgen (onderinstroom), en/of instromen vanuit een instantie buiten het onderwijs. Dit geldt ook als s(b)o-scholen verlengingen aanvragen van aflopende TLV's.

S(b)o-scholen zijn niet evenredig verdeeld over de TPO's. De TPO's 2 en 4 hebben bijvoorbeeld geen sbo-scholen binnen hun grenzen, terwijl TPO 1 er twee heeft. Daarom beschouwen we in onderstaande gegevens alléén de TLV-toekenningen die door een bao-school binnen het TPO zijn aangevraagd. We bekijken bovendien de relatieve aantallen, uitgedrukt als % van de leerlingpopulatie bao binnen het TPO.

Figuur 12 vat deze gegevens samen. Verhoudingsgewijs worden binnen TPO 1 beduidend meer TLV's toegekend aan bao-leerlingen dan binnen de andere TPO's. Dit geldt zowel voor TLV's so (0,4%) als voor TLV's sbo (0,8%). In TPO2 worden relatief het minst aantal TLV's toegekend, namelijk 0,2% sbo en 0,1% so. De andere drie TPO's zitten daar tussenin met 0,3% sbo en 0,1% so.

Figuur 12. Relatieve aantal toegekende TLV's in 2020-2021, als percentage van de leerlingpopulatie BaO binnen het TPO



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 2022

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 2021 en is daarom anders geformuleerd dan de weet-vragen die in het Ondersteuningsplan zijn opgenomen die gaan over de gehele Ondersteuningsplan-periode. Aan het eind van 2021 hebben we alle vragen in het document beantwoord en vanuit het WETEN en DELEN is het inhoudelijk jaarplan van 2022 opgesteld.

Het inhoudelijk jaarplan 2022 is te vinden in bijlage 2.

6.1.1.2 Impact van de coronacrisis

In visiegesprekken gebruiken we in de stad steeds vaker het versterken van de mentale (veer)kracht van de jeugd als conceptueel kader.[7] Uit onderzoek weten we dat 'kinderen en jongeren voor hun mentaal welbevinden op de eerste plaats betrouwbare opvoeders nodig hebben die hun ontwikkeling stimuleren, zorgen voor hun veiligheid en geborgenheid, en voor de vervulling van hun basisbehoeften. Daarnaast hebben ze een leefomgeving nodig die bijdraagt aan gelijke kansen, verbinding met anderen, mogelijkheden om maatschappelijk te participeren en bijdragen te leveren, veerkracht en agency; grip op en zeggenschap over hun eigen leven.'[8]

Dé bedoeling van het onderwijs volgens Joke Middelbeek en Fred van den Eerenbeemt: het begeleiden van het proces van menswording.[9] Menswording betekent hier zin hebben om te leven, de (eigen) zin

[7] Kees Kraaijeveld, Simone Halink en Joep Verbugt. *Mentale vooruitgang. Hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland?* De Argumentenfabriek, 2021.
[8] Anita Kraak en Marloes Kleinjan. 'Een andere benadering van opgroeien'. Skipr (nummer 04), 2021.
[9] Fred van den Eerenbeemt en Joke Middelbeek. *Laten we doen wat de bedoeling is voor eerlijke kansen in het onderwijs*. Leuker.nu, 2021.

van het leven ontdekken en je plek vinden in de wereld. De rol van het onderwijs, zoals hier beschreven, weerspiegelt veel van wat Gert Biesta beschrijft wanneer hij spreekt over subjectificatie.

Het onderwijs heeft in deze opvatting een functie binnen een 'inclusieve leergemeenschap voor het hele kind', waar de school deel uitmaakt van een breder netwerk en meer verbonden is met de samenleving. Dit in tegenstelling tot onze huidige meritocratische samenleving waar Michael Sandel over spreekt.[10]

Het swv is samen met kernpartners op verschillende manieren betrokken bij gesprekken en werkgroepen om met elkaar in beweging te blijven op dit thema. Ook wordt gesproken over een nog meer gezamenlijk perspectief van waaruit we met elkaar samenwerken om voor ieder kind in Utrecht die ononderbroken ontwikkeling te bewerkstelligen.

6.1.1.3 Beweging naar inclusiever onderwijs

In de beweging naar passender en inclusiever onderwijs zoekt het swv de verbinding met niet alleen de scholen, speciaal en regulier, binnen het swv maar ook met de swv'en in de regio en de betrokken kernpartners. Ook het Netwerk LPO, de raden (PO-Raad en VO-raad), sectorraden (Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en Sectorraad GO) en de VNG willen meer werk maken van inclusiever onderwijs. De Hervormingsagenda Jeugd biedt een goede aanleiding om inclusiever onderwijs in een inclusieve samenleving gezamenlijk en voortvarend op te pakken. Het SWV Utrecht PO neemt als een van de negen regio's in Nederland deel aan het landelijk programma Naar inclusiever onderwijs van onder meer het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg. Daarnaast heeft SWV Utrecht PO het initiatief genomen voor een onderzoek naar dekkend aanbod in de Regio Utrecht.

We zien dat het vraagstuk rondom inclusiever onderwijs vele verschillende facetten/randvoorwaarden kent, denk hierbij aan de wil en mogelijkheden om te pionieren maar ook aan huisvesting en personeelsvraagstukken. Het swv verbindt waar mogelijk alle betrokken (kern)partners.

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

Mede in vervolg op de versterking van de interne organisatiestructuur onderzoekt het swv het functiegebouw voor de ondersteunende functies. Hierbij wordt het swv ondersteund door gecertificeerde adviseurs die met verschillende collega's in gesprek zijn geweest in de afgelopen maanden. Naar aanleiding van deze input en beschikbare documenten stellen deze adviseurs aangepaste functiebeschrijvingen op en waarderen deze volgens de FUWA-systematiek.

In februari en maart voeren we binnen het swv de jaarlijkse ontwikkelgesprekken. We zijn twee jaar geleden met deze gesprekken gestart. Vorig jaar is de feedback in de evaluatie van de gesprekkenreeks gebruikt om meer verdieping in het gesprek aan te brengen door ieders persoonlijke ontwikkeldoelen te verbinden aan de ambities en de kernwaarden van het swv. Dit jaar vraagt iedereen twee samenwerkingspartners om feedback op het handelen op basis van onze kernwaarden. Denk daarbij aan ouders, IB'ers of kwaliteitscoördinatoren, leerkrachten, schoolleiders of een van de kernpartners.

[10] Michael J. Sandel, *De tirannie van verdienste*. Ten Have, 2020.

De PO-Raad heeft op 22 april 2022 met de onderwijsvakbonden een onderhandelaars-akkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht.

De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

- In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs. Het jaarloon voor alle medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
- In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
- De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
- Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
- Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

De PO-Raad en vakbonden gaan binnenkort verder in gesprek over de inhoudelijke punten voor een volgende nieuwe cao en de besteding van de loonruimte van 2022. Dit betreft de 'reguliere' cao-ronde van 2022.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen

Investeringen

Het afgelopen boekjaar is er beperkt in hardware geïnvesteerd. Het betreft hardware voor nieuwe medewerkers. Tevens is er geïnvesteerd in een hybride vergader-/presentatie opstelling.
Vanaf 2022 t/m 2026 zijn er alleen vervangingsinvesteringen begroot voor wat betreft de hardware.

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**	**5,10**	**5,70**	**5,70**	**5,70**	**5,70**
-Management	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
-Ondersteuning	*3,30*	*4,10*	*4,70*	*4,70*	*4,70*	*4,70*
Personeel primair proces	**18,25**	**18,70**	**18,70**	**18,70**	**18,70**	**18,70**
-Zorgtoewijzing	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*
-Ondersteuningstructuur	*16,45*	*16,90*	*16,90*	*16,90*	*16,90*	*16,90*
Totaal	**22,55**	**23,80**	**24,40**	**24,40**	**24,40**	**24,40**

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

Het Team Jonge Kind is per 1 maart uitgebreid met een nieuwe collega. Zij zal ook deel uitmaken van TPO 2. Met deze aanstelling zijn alle TPO's vertegenwoordigd binnen het Team Jonge Kind.

Het is de bedoeling dat het kernteam dit jaar een vaste bezetting zal krijgen. De werving voor deze vacature start binnenkort. Daarnaast is in 2022 de vacature van bestuurssecretaresse voor 0,8 fte ingevuld.

De opdracht voor de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak po wordt waarschijnlijk met een jaar verlengd; datzelfde geldt ook voor de detachering van de voorzitter van het team kernpartneraanpak naar de Gemeente Utrecht ten behoeve van deze gezamenlijke opdracht en de detachering vanuit de Gemeente Zeist van een collega voor deze functie.

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/	**actueel**	**actueel**	**begroting**	**begroting**	**begroting**	**begroting**
actueel obv DUO	30.642	30.202	30.151	30.051	30.000	30.016

In onderstaande tabellen zien we de WPO prognoses uit 2019, 2020 en 2021. De prognose 2021 voorspelt op lange termijn groei, waarbij de verwachting is dat in 2035 35.472 leerlingen naar het primair onderwijs gaan. Wel wordt er vergelijkbaar met vorig jaar een kleine stilstand en zelfs een lichte daling in leerlingaantallen verwacht in de aankomende jaren. Vanaf 2026 is de verwachting dat de leerlingaantallen zullen stijgen. Deze kleine stilstand en zelfs lichte daling in leerlingaantallen betekent voor onze meerjarenbegroting echter heel veel.

	PROGNOSE _2019	PROGNOSE _2020	PROGNOSE _2021	PROGNOSE _2022	PROGNOSE _2023	PROGNOSE _2024	PROGNOSE _2025	PROGNOSE _2026	PROGNOSE _2027
Totaal									
2019	30.750	30.758	30.847	30.935	31.177	31.567	32.099	32.661	33.327
2020	30.732	30.620	30.468	30.422	30.541	30.720	31.018	31.392	31.955
2021	30.732	30.642	30.422	30.209	30.114	30.060	30.074	30.122	30.310

	PROGNOSE _2028	PROGNOSE _2029	PROGNOSE _2030	PROGNOSE _2031	PROGNOSE _2032	PROGNOSE _2033	PROGNOSE _2034	PROGNOSE _2035
Totaal								
2019	34.041	34.832	35.661	36.464	37.274	37.968	38.605	39.162
2020	32.565	33.287	34.036	34.745	35.493	36.225	36.880	37.513
2021	30.612	31.048	31.514	32.097	32.778	33.594	34.560	35.472

6.2.2 Prognoses leerlingaantallen op de langere termijn

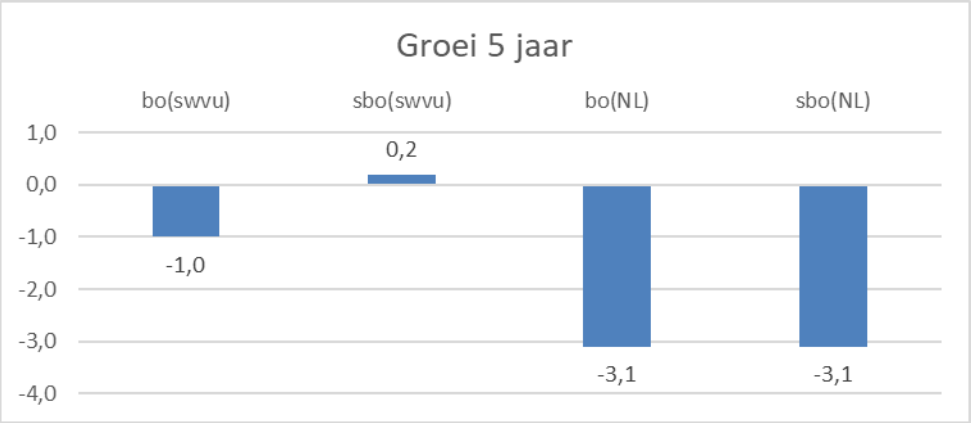
Op grond van bekende historische cijfers over onderwijsdeelname stelt DUO jaarlijks voor het bao en sbo een raming op van de deelname aan onderwijs voor de toekomstige jaren. De

meest recent gerapporteerde groeiverwachtingen zijn gebaseerd op telgegevens van 1 oktober 2020 en eerder. Vanaf 2021 gaat het dus om prognoses.

Volgens deze laatste prognoses van DUO zal voor heel Nederland op middellange termijn (over de komende vijf jaren) de deelname aan zowel het bao áls het sbo dalen met 3,1 % (zie Figuur 13).

De groeiverwachting over de komende vijf jaar voor SWV Utrecht PO wijkt hiervan af: voor het bao wordt een daling van 1,0 % verwacht en voor het sbo een kleine groei van 0,2 %.

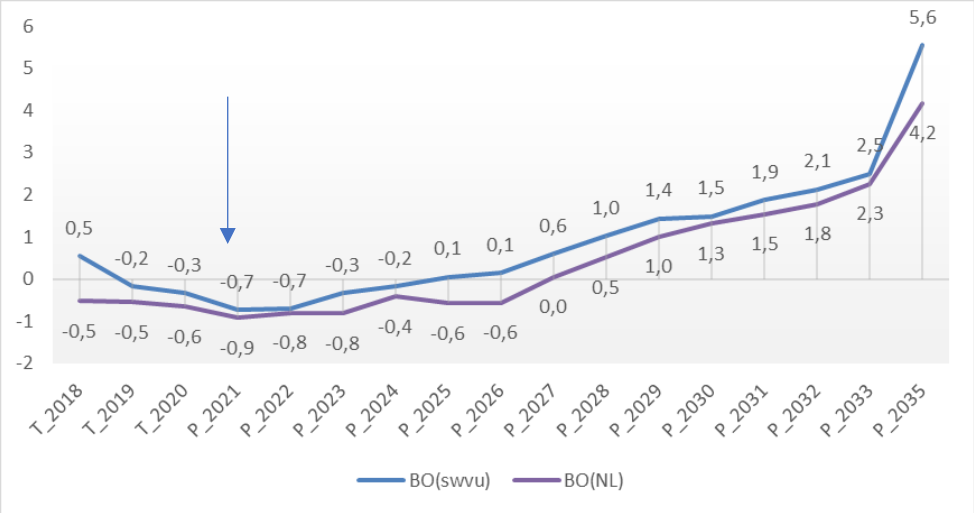
Figuur 13. 5jaars-groeiverwachting leerlingaantallen bao en sbo voor SWV Utrecht PO en Nederland, 2020-2025



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 die zin dat de groeipercentages per jaar boven de landelijke percentages liggen.

In Utrecht blijft het aantal leerlingen bao nog enkele jaren licht dalen, terwijl vanaf 2025 weer een positieve groei van 0,1% verwacht wordt. Het aantal leerlingen in Nederland blijft tot 2027 dalen en zal daarna pas weer gaan stijgen.

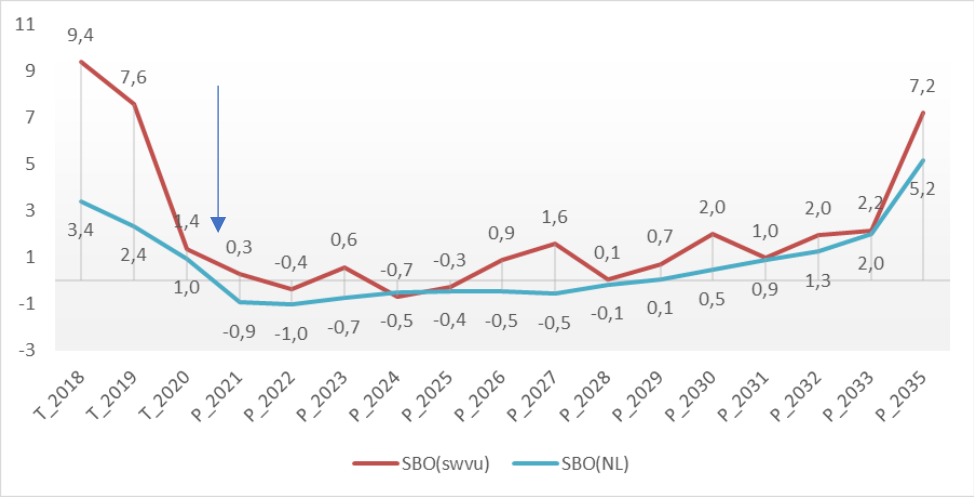
Figuur 14. Langetermijnprognoses (15 jaar) leerlingaantallen bao, voor SWV Utrecht PO en Nederland, 2020-2034



** De verticale pijl geeft de laatste meting aan.*

Kijken we naar de trend voor het sbo in de komende 15 jaar (Figuur 15) dan zien we voor geheel Nederland tot 2029 een daling van het aantal sbo. Na 2029 verandert dat in een oplopende groei. In Utrecht groeit schommelt de groei van het aantal sbo-leerlingen tussen de 0,5 % boven en onder 0,0. De verwachting is dat deze groei vanaf 2026 weer positief wordt, maar wel wat blijft schommelen.

Figuur 15. Langetermijnprognoses (15 jaar) leerlingaantallen sbo, voor SWV Utrecht PO en Nederland, 2021-2035



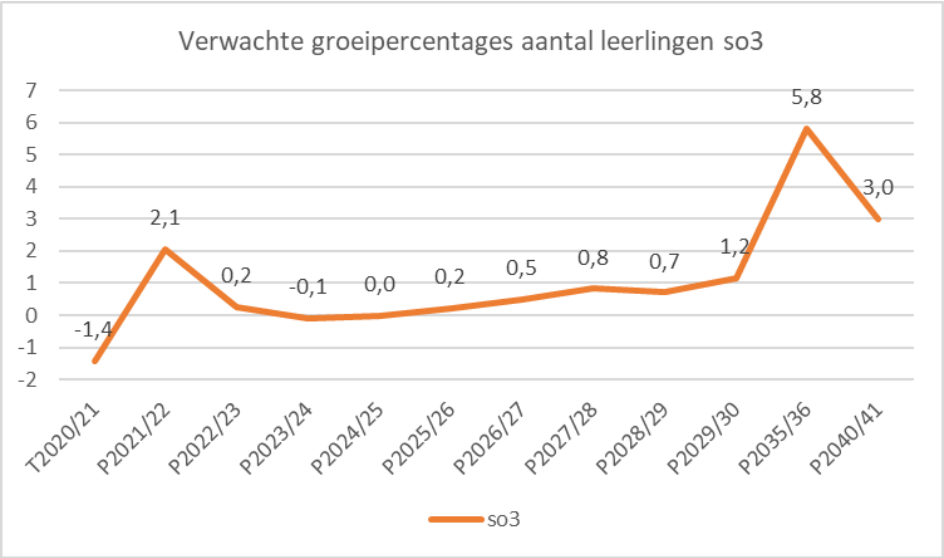
** De verticale pijl geeft de laatste meting aan.*

Voor het speciaal onderwijs stelt DUO geen prognoses beschikbaar in Open Onderwijsdata. Gemeente Utrecht stelt wel prognoses voor speciaal onderwijs op, ten behoeve van haar capaciteitsberekeningen.

Hieronder zijn in twee grafieken de verwachte groeipercentages weergegeven voor respectievelijk so3 en so4 (figuren 16 en 17). In haar rapportage van 16 juni 2021 gaat Gemeente Utrecht uit van een laatste telgegeven aangeduid als 'T2021'. Feitelijk is dit het telgegeven van 1 oktober 2020. Voor de jaren daarna gaat het om prognoses (P). In onze verslaglegging gaan we uit van schooljaren en hebben we de terminologie van Gemeente Utrecht iets aangepast: het telgegeven van 1 oktober 2020 wordt aangeduid als T2020/21.

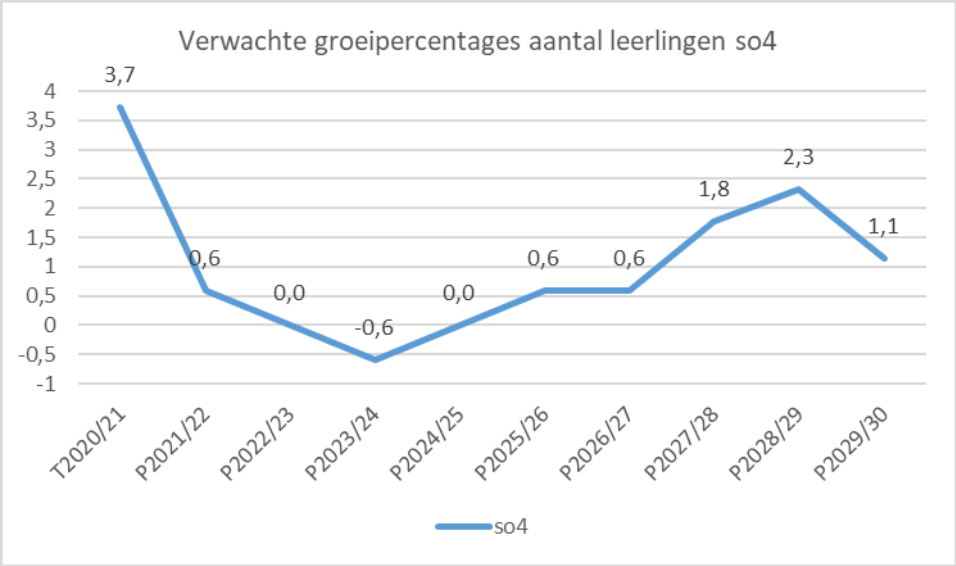
Gemeente Utrecht verwachtte een stijging van het aantal leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 voor schooljaar 2021/22 en deze is uitgekomen (en zelfs overtroffen). Vanaf schooljaar 2022/23 zal er sprake zijn van lichte groei (< 1) en dit loopt naar verwachting uit tot een groei van 1,2% in 2029/30.

Figuur 16. Verwachte groeipercentages aantal leerlingen so3 in Utrecht



Voor het aantal leerlingen speciaal onderwijs cluster 4 verwacht Gemeente Utrecht de komende jaren groeipercentages dicht bij 0, met voor 2023/24 zelfs een lichte krimp van 0,6%. Voor de schooljaren 2027/28 tot en met 2029/30 komt de groei boven de 1% uit (respectievelijk 1,8; 2,3; 1,1 %).

Figuur 17. Verwachte groeipercentages leerlingen so4 in Utrecht



Deze trends in de verwachtingen van leerlingaantallen vormen de context voor de ontwikkelingen die zich binnen 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 2021 (en dus niet de gerealiseerde balans over 2021, omdat deze er nog niet was ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting) luidt de meerjarenbegroting over de jaren 2022 t/m 2026 als volgt:

Meerjarenbegroting Balans per 31 december						
	31-dec-21	**31-dec-22**	**31-dec-23**	**31-dec-24**	**31-dec-25**	**31-dec-26**
ACTIVA	actueel					
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	296.702	326.724	321.724	316.724	311.724	306.724
Totaal vaste activa	296.702	326.724	321.724	316.724	311.724	306.724
Vlottende activa						
Vorderingen	869.388	205.960	205.960	205.960	205.960	205.960
Liquide middelen	3.914.978	2.874.423	2.335.269	1.445.443	519.568	-422.452
Totaal vlottende activa	4.784.366	3.080.383	2.541.229	1.651.403	725.528	-216.492
Totaal activa	5.081.068	3.407.107	2.862.953	1.968.127	1.037.251	90.232
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene Reserve	1.792.383	905.630	361.476	-533.350	-1.464.225	-2.411.245
Bestemmingsreserves	210.000	218.484	222.854			
Voorzieningen	35.617	40.838	40.838	40.838	40.838	40.838
Kortlopende schulden	3.0433.068	2.242.155	2.237.786	2.460.639	2.460.639	2.460.639
Totaal passiva	5.081.068	3.407.107	2.862.953	1.968.127	1.037.251	90.232

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 2022 t/m 2026 zijn er alleen vervangingsinvesteringen begroot voor hardware.

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.

6.2.3.2 Analyse van de vermogenspositie van het samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO heeft per 31 december 2021, op basis van de signaleringswaarde van 3,5%, een gerealiseerd bovenmatig vermogen van € 1.303.414.

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 €909.000 terug te brengen (hetgeen betekent een signaleringswaarde van 4,6 %). Rekenend met het begrote negatieve resultaat van - € 785.100 (2022) resteert vervolgens per 31 december 2022 een eigen vermogen van € 1.217.283. Volgens de totale inschatting van de geanalyseerde risico's uit het Model Risicobeheersing (zie paragraaf 4.1) ligt dit in lijn. Per 31 december 2023 resteert een eigen vermogen van € 673.129 waarbij uitgegaan is van een begroot negatief resultaat van - € 544.154 (2023). De signaleringswaarde komt dan uit op 3,4 %.

Via de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wil het swv financieel in control zijn. 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.

In onderstaand overzicht "Format plan versnelde afbouw bovenmatige reserves" is het in januari 2022 geprognotiseerde bovenmatige vermogen opgenomen per 31/12/21 van € 1.207.509.

Tweede monitor afbouw bovenmatige reserves

Administratienummer	**PO2601**
Bevoegd gezag nummer	21610
Sector	PO
Naam samenwerkingsverband	Stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Toelichting

In dit invulblad zullen de grijze velden automatisch ingevuld worden als u het administratienummer van uw samenwerkingsverband kiest in het drop-down menu (cel C4). De lichtgroene velden vullen zich door middel van een drop down-menu. De overige witte velden dient u zelf in te vullen.

Vermogen	Stand op 31-12-2019	Stand op 31-12-2020	Actuele eindejaars prognose 31-12-2021	Actuele prognose stand 31-12-2022	*(Actuele prognose stand 31-12-2023)*
Bruto baten	€ 17.034.441	€ 18.706.495	€ 19.926.033	€ 19.846.803	€ 19.513.058
(Verwacht) publiek eigen vermogen	€ 1.814.082	€ 1.973.824	1.904.930	1.124.114	584.330
Signaleringswaarde	€ 596.205	€ 654.727	€ 697.411	€ 694.638	€ 682.957
(Mogelijk) bovenmatig eigen vermogen	€ 1.217.877	€ 1.319.097	€ 1.207.519	€ 429.476	€ -

Begroot versus werkelijk financieel resultaat 2021		
Begroot financieel resultaat 31-12-2021	€ -401.903	
Verwacht werkelijk financieel resultaat 31-12-2021	€ -73.902	
Verschil	€ 328.001	82%
Afwijking resultaat 2021	Het financieel resultaat is positiever dan verwacht.	
Reden afwijking 2021, indien afwijking groter dan 5%	Er kwamen extra baten, die niet volledig zijn besteed, en het is niet gelukt alle	

Bestedingsdoelen (bovenmatige) reserve	2021 - Plan, opgegeven eerste monitor	2021 - Eindejaarsprognose	2022 - Plan, opgegeven eerste monitor	2022 - Actueel plan	2023 - Plan, opgegeven eerste monitor	2023 - Actueel plan
Verbetering basisondersteuning	€ -		€ -		€ -	
Verbetering extra ondersteuning reguliere scholen	€ -		€ -		€ -	
Ontwikkeling samenwerkingsvormen speciaal en regulier	€ 200.000	€ 149.083	€ 200.000	€ 100.000	€ -	
(Extra) inzet van experts op reguliere scholen	€ 150.000	€ 20.244	€ -		€ -	
Uitbreiding van soort/aantal arrangementen	€ 100.000	€ 74.239	€ 100.000	€ 100.000	€ -	
Intensivering kwaliteitsbeleid	€ -		€ -		€ -	
Verbetering bedrijfsvoering swv	€ -		€ -		€ -	
Scholing van leraren/ondersteuners	€ 50.000	€ 4.250	€ 50.000	€ 50.000	€ -	
Gericht financiële impuls voor schoolbesturen	€ -		€ -		€ -	
Opvangen effect nieuw model lwoo/pro	€ -		€ -		€ -	
Voortzetting huidige activiteiten met reserves	€ -		€ -		€ -	
Opvangen van groei sbo/so of pro/vso	€ 100.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 200.000	€ -	
Anders, namelijk:	€ -		€ -		€ -	
Totale inzet bovenmatig eigen vermogen	**€ 600.000**	**€ 447.816**	**€ 450.000**	**€ 450.000**	**€ -**	**€ -**

Reden voor aanzienlijke afwijkingen tussen plan 2021 en eindejaarsprognose	Reden voor aanzienlijke afwijkingen tussen oorspronkelijk plan 2022 en actueel plan
De stijging in het SO is voornamelijk een gevolg van de beweging naar meer inclusie - zonder de bijbehorende financiële middelen uit de jeugdhulp. Wij zien: Meer kinderen uit de zorg krijgen nu onderwijs die voorheen een onderwijsvrijstelling hadden. Er is ook een toename van de onderinstroom en van de zij-instroom uit cluster 2. Zie voor een uitgebreide analyse de toelichting bij de meerjarenbegroting	

6.2.3.3 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.

6.2.3.4 Besluitvorming over het bestedingsplan

De besteding van de bovenmatige reserve van € 450.000 in 2022 is meegenomen in de (meerjaren)begroting en in het jaarplan 2022. Dit bestedingsplan berust op deze plannen die door het bestuur zijn vastgesteld in de bestuursvergadering op 10 december 2020.

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.

6.2.3.5 Staat van baten en lasten

Meerjarenbegroting indeling per programma		2022	t/m	2026		
Baten	**2021 actueel**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
lichte ondersteuning	5.991.011	5.941.283	5.893.778	5.881.492	5.866.172	5.862.001
zware ondersteuning	13.127.492	13.027.322	12.916.081	12.884.582	12.851.484	12.842.987
grensverkeer sbo in	26.327	65.487	65.487	65.487	65.487	65.487
regeling schoolmaatschappelijk werk	229.710	216.711	216.711	216.711	216.711	216.711
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke p	596.575	596.000	421.000	0	0	0
Totale baten	**19.971.115**	**19.846.803**	**19.513.058**	**19.048.272**	**18.999.854**	**18.987.186**
	2020 actueel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
afdracht so, teldatum, (via DUO)	7.083.918	7.734.565	8.026.971	8.014.048	7.994.061	7.988.287
afdracht so, peildatum, (tussent groei so), ondersteu	483.877	472.330	472.330	472.330	472.330	472.330
afdracht so, peildatum, (tussent groei so), basisbekos	170.790	209.142	209.142	209.142	209.142	209.142
grensverkeer sbo uit	131.185	229.206	229.206	229.206	229.206	229.206
overdrachtsverplichting aan sbo	479.967	343.132	88.486	119.596	119.234	119.821
totaal afdrachten	**8.349.735**	**8.988.375**	**9.026.135**	**9.044.323**	**9.023.973**	**9.018.786**
wettelijke verplichte herbesteding AB (pers) bij so						
Programma 1 Management en ondersteuning	1.299.449	1.094.964	993.084	1.002.666	1.009.343	1.012.525
Programma 2 Zorgtoewijzing	243.137	235.102	236.146	237.157	238.149	239.133
Programma 3 Basisondersteuning	4.212.754	4.233.755	4.195.133	4.185.217	4.174.154	4.170.963
Programma 4 Ondersteuningsstructuur	1.444.710	1.546.602	1.523.108	1.810.129	1.820.504	1.828.193
Programma 6 Arrangementenbudget	2.011.874	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Programma 7 Professionalisering	58.364	113.750	101.250	101.250	101.250	101.250
Programma 8 Extra voorzieningn S(B)O	146.900	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Programma 13 Schoolmaatschappelijk werk	375.318	367.356	367.356	367.356	367.356	367.356
Programma 17 Voorfinanciering SBO	0	0	0	0	0	0
Programma 18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Programma 19 Ondersteuning het jonge kind	352.458	421.000	421.000	0	0	0
Programma 20 Ondersteuning meer- en hoogbegaaf	962.895	999.000	1.012.000	1.013.000	1.014.000	1.014.000
Programma 22 Beleidsruimte tbv innovatieve project	459.959	450.000	0	0	0	0
totaal programma's	**11.592.819**	**11.643.529**	**11.031.077**	**10.898.775**	**10.906.757**	**10.915.420**
Totale lasten	**19.942.554**	**20.631.903**	**20.057.213**	**19.943.098**	**19.930.730**	**19.934.206**
Resultaat	**28.561**	**-785.100**	**-544.154**	**-894.826**	**-930.875**	**-947.019**

Meerjarenbegroting volgen RJO						
Rijksbaten	**2021 actueel**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Rijksbaten	19.523.538	19.360.316	19.026.571	18.982.785	18.934.367	18.921.699
Overige overheidsbijdragen en subsidies	421.250	421.000	421.000	0	0	0
Overige baten	88.643	65.487	65.487	65.487	65.487	65.487
Totaal baten	**20.033.431**	**19.846.803**	**19.513.058**	**19.048.272**	**18.999.854**	**18.987.186**
Lasten	**2021 actueel**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personeelslasten	3.103.466	3.026.772	2.845.043	2.762.794	2.781.645	2.793.991
Afschrijvingen	62.089	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Huisvestingslasten	91.665	95.488	95.488	95.488	95.488	95.488
Overige instellingslasten	803.046	881.931	881.931	841.534	841.534	841.534
Doorbetalingen aan schoolbesturen	15.927.109	16.562.712	16.169.750	16.178.282	16.147.063	16.138.192
Totaal lasten	**19.987.375**	**20.631.903**	**20.057.212**	**19.943.098**	**19.930.730**	**19.934.206**
Saldo baten en lasten	**46.056**	**-785.100**	**-544.154**	**-894.826**	**-930.875**	**-947.019**
Financiele baten en lasten						
Financiele lasten	17.495	0	0	0	0	0
Totaal financiele baten en lasten	**-17.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**28.561**	**-785.100**	**-544.154**	**-894.826**	**-930.875**	**-947.019**

6.2.3.6 Korte toelichting

De totale baten van de begroting 2022 bedragen € 19.846.803. De lasten van de begroting 2022, inclusief de afdracht aan het so zijn € 20.631.903.000. De activiteiten van het ondersteuningsplan hebben een totale omvang van € 11.643.529. De begroting 2022 sluit af met een negatief saldo van €785.100. Dit bedrag wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. Interessant zijn vervolgens de ontwikkelingen in meerjarenperspectief.

In de meerjarenbegroting zien we t/m 2026 afnemende baten ten gevolge van en daling van het aantal sbao leerlingen met 440 naar 30.202 leerlingen. Tegelijkertijd is de instroom van so-leerlingen per 1/10/21 fors gestegen met 39 leerlingen. Dit heeft als gevolg, dat in 2022 de afdracht so relatief harder gestegen is dan het te ontvangen budget zware ondersteuning. Aangezien dit de belangrijkste parameters zijn voor onze baten, zien we bij het doortrekken van deze aantallen in de meerjarenbegroting, dat een significant tekort ontstaat.

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 2022. In dit scenario daalt het aantal leerlingen bao op teldatum 1/10 mee met de WPO leerlingenprognoses 2022 t/m 2026. 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. Tot en met 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.

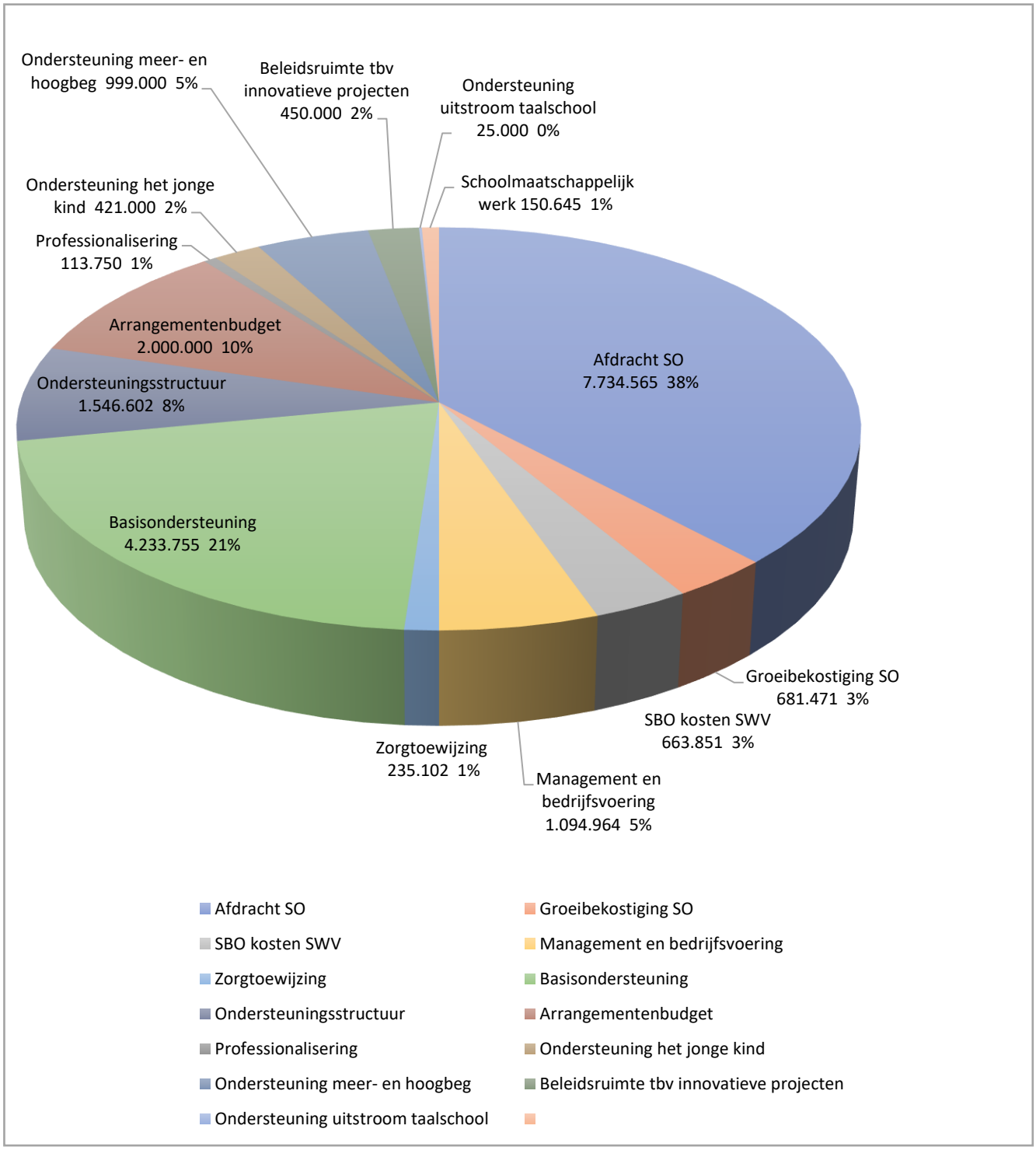
We zullen ook rekening moeten houden met het risico, dat de aantallen sbo-leerlingen vanaf 2023 wel mee groeien volgens de WPO prognoses. In dit zogenaamde scenario 0 zou het eigen vermogen in 2023 dalen naar € 490.000 en indien deze trend zich voortzet, eindigt het eigen vermogen per 31/12/25 negatief.

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.

Voor de volledige toelichting op de (meer)jarenbegroting zie bijgaande link mjb20222026.

Begroting 2022 SWV Utrecht PO		
	Begroting jaar 2021	**Begroting jaar 2022**
Baten		
OCW baten		
Lichte ondersteuning	5.851.097	5.941.283
Zware ondersteuning	12.824.349	13.027.322
subtotaal OCW baten	**18.675.446**	**18.968.605**
Gemeentelijke en OCW subsidies		
Geoormerkte subsidies programma's	596.000	596.000
subtotaal subsidies	**596.000**	**596.000**
Overige baten		
Grensverkeer sbao in	57.780	65.487
Schoolmaatschappelijk werk OCW	216.711	216.711
subtotaal overige baten	**274.491**	**282.198**
Totale baten	**19.545.937**	**19.846.803**
Lasten		
afdracht SO, teldatum, (via DUO)	7.027.761	7.734.565
afdracht SO, peild (tussent groei SO), ondersteuningsbkst	437.841	472.330
afdracht SO, peild (tussent groei SO), basisbkst	174.905	209.142
grensverkeer SBAO uit	208.451	229.206
overdrachtsverplichting aan sbao	514.295	343.132
Lasten ondersteuningsplan:		
Progr.1 Management en bedrijfsvoering	919.043	1.094.964
Progr.2 Zorgtoewijzing	307.982	235.102
Progr.3 Basisondersteuning	4.173.205	4.233.755
Progr.4 Ondersteuningsstructuur	1.581.456	1.546.602
Progr.6 Arrangementenbudget	2.000.000	2.000.000
Progr.7 Professionalisering	113.750	113.750
Progr.8 Extra voorzieningen S(B)O	138.000	157.000
Progr.13 Schoolmaatschappelijk werk	341.211	367.356
Progr.17 Voorfinanciering SBO	143.940	0
Progr.18 Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	25.000
Progr.19 Ondersteuning het jonge kind	471.000	421.000
Progr.20 Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	970.000	999.000
Progr.22 Beleidsruimte tbv innovatieve projecten	450.000	450.000
Totale lasten	**19.997.840**	**20.631.903**
Resultaat	**-451.904**	**-785.100**

Begroting 2022 – verdeling kosten



Bijlage 1: Tussenrapportages inhoudelijk jaarplan – januari t/m december 2021

WETEN		
Ambitie	**Waar staan we in juli 2021?**	**Wat willen we te WETEN komen in december 2021?**
Sterke basis De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.	**April:** De omstandigheden die door corona ontstaan zijn, hebben ervoor gezorgd dat de werkgroep andere prioriteiten leek te krijgen. Om te waken voor een te brede agenda is de werkgroep teruggegaan naar de ambities uit het ondersteuningsplan. De eerste stap is het opstellen van een (werk)agenda, zodat er concrete stappen met elkaar gezet kunnen worden. Tijdens de werksessie in maart is besloten om in een kleiner comité te werken aan deze (werk)agenda voor de werkgroep aan de hand van de nieuwste data uit Perspectief op School. De voorgestelde (werk)agenda is met enthousiasme ontvangen door de overige deelnemers aan de werkgroep en zal door de voorzitter van de werkgroep toegelicht worden tijdens de bestuursvergadering van juni. **Juli:** De werkagenda van de werkgroep Sterke Basis bestaat vooralsnog uit twee fasen. Fase 1 start met het – waar nodig - herformuleren van de 26 afspraken voor de Sterke Basis aan de hand van de huidige Utrechtse situatie. Deze afspraken komen terug in de vragenlijst in Perspectief op School, die alle scholen jaarlijks actualiseren. Het doel is om aansprekende en herkenbare afspraken te formuleren die kloppen met de realiteit. Tijdens de werksessie van juni heeft de werkgroep afgesproken om in kleinere groepen aan de slag te gaan met deze herformuleringen. De afspraken zijn hiertoe verdeeld over deze kleinere groepen. De werkgroepleden betrekken hierbij uiteraard hun maatjes. De voorzitter van de werkgroep José Boschman heeft tijdens de bestuursvergadering van juni een presentatie gegeven over de ontwikkelingen binnen deze werkgroep. Het advies vanuit het bestuur, het goed evalueren van fase 1 om te bepalen of fase 2 passend is, wordt ter harte genomen in de planning van de werkgroep. **Oktober:** De werkgroep komt in november samen om met elkaar verder te werken aan de acties van de werkagenda. **December**: De afspraken voor de Utrechtse Sterke Basis zijn door de werkgroep aansprekend en herkenbaar geformuleerd. De herformuleringen zijn in de werkgroep gezamenlijk besproken, in afstemming met de schoolbesturen die als maatjes verbonden zijn aan de werkgroep. De herformuleringen neemt het swv mee in het opstellen van de vragenlijst in Perspectief op School voor schooljaar 2022-2023. José Boschman, de voorzitter van de werkgroep, heeft in afstemming met het kernteamlid vanuit het swv een conceptvisie geschreven voor de Utrechtse Sterke Basis. De werkgroep gaat hier in de werksessie van januari a.s. mee verder.	In welke mate worden de afspraken voor de basisondersteuning als helder en aansprekend ervaren?
Sterke Basis De scholen hebben zicht op elkaars expertise.	**April:** Deze ambitie komt terug in de (werk)agenda voor de werkgroep Sterke Basis.	In hoeverre wordt expertise duidelijk beschreven in de SOP's?

	Juli: Deze ambitie komt terug in de werkagenda van de werkgroep en zal op een later moment vervolg krijgen. **Oktober:** Deze ambitie komt terug in de werkagenda van de werkgroep en zal op een later moment vervolg krijgen. **December**: Nu de herformuleringen nagenoeg voltooid zijn en de werkgroep bezig is met het schrijven van een visienotitie op de Utrechtse Sterke Basis, is deze ambitie een passende volgende stap om mee bezig te gaan.	
Extra ondersteuning De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij iedereen bekend.	**April:** Zowel intern als extern evalueren consulenten en scholen de nieuwe werkwijze voor het arrangeren. Op basis van de uitkomsten van deze tussenevaluaties scherpen we de werkwijze aan. Eind juni vindt de eindevaluatie plaats en stellen we de definitieve versie van de werkwijze op. Ook nemen we de doe-kaart op de website van het swv mee, zodat scholen hier in het nieuwe schooljaar gebruik van kunnen maken. **Juli:** Eind juni hebben we zowel intern als extern geëvalueerd met consulenten en scholen. De opbrengsten van deze eindevaluatie verwerken wij in de werkwijze, zowel voor de consulenten als voor de scholen. Voor intern gebruik schrijven wij ook een kwaliteitskaart. Voor de scholen schrijven wij naast de werkwijze een doekaart en een stroomschema. Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn al deze documenten beschikbaar voor de consulenten en voor de scholen. We gebruiken de website om deze documenten voor scholen vindbaar te maken en zullen er eveneens aandacht aan schenken via de externe nieuwsbrief en het Stedelijk IB Netwerk van eind september. **Oktober:** De externe nieuwsbrief van het swv en het Stedelijk IB Netwerk zijn ingezet om de werkwijze en de doekaart voor handelingsgericht (integraal) arrangeren onder de aandacht te brengen bij de scholen. De scholen geven terug dat de werkwijze ondersteunend is en dat het arrangeren aan tafel, dichtbij de leerling, als prettig en efficiënt ervaren wordt. Ook het format voor het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van het swv gebruiken de scholen steeds vaker. De grote uitdaging op dit moment is om arrangementsuitvoerders te vinden vanwege tekorten, waardoor scholen veel tijd kwijt zijn aan de zoektocht naar arrangementsuitvoerders. **December**: Het handelingsgericht arrangeren volgens de nieuwe werkwijze is ingebed bij de scholen en de consulenten van het swv. Zowel scholen, als consulenten, als ouders geven aan hoe prettig het is om dichtbij de leerling te kunnen arrangeren en dat er geen langlopende procedures aan het arrangeren voorafgaan. Het swv maakt een lijst met arrangementsuitvoerders, zodat consulenten de scholen nog beter kunnen adviseren bij het zoeken naar een passende arrangementsuitvoerder.	Wat levert het vastleggen en bekendmaken van de werkwijze voor het arrangeren het werkveld op?
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.	**April:** Het besef dat deze ambitie belangrijk is, is er bij alle betrokkenen. Het vraagt tijd en aandacht om daadwerkelijk anders te denken met elkaar en hierbij de vraag te stellen vanuit de leerkracht. Vanuit een lerende houding denken we na over en werken we aan het versterken van het leerkracht-handelen en het borgen van de opgedane kennis vanuit een arrangement in de school. **Juli:** Er is een groeiend besef, zowel bij scholen als de consulenten, om de leerkracht een meer centrale positie te geven bij het uitvoeren van de extra ondersteuning. Hierin zoeken we met elkaar naar een balans tussen de onderwijsbehoefte van de leerling en de	In welke mate zijn arrangementen gericht op de leraar, de bouw, het team of groepen leraren en wat is het effect van deze arrangementen?

	ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en de school (en de ouder). **Oktober:** Er is, als er tijdens een (start)gesprek gesproken wordt over een arrangement, structureel aandacht voor de investering in tijd en werk die een arrangement vraagt van de leerkracht en in de vormgeving van het arrangement wordt daar rekening mee gehouden. **December**: Het swv zoekt, in afstemming met de scholen en de ouders, naar een evenwicht in versterking van de leerkracht en begeleiding van de leerling.	
Extra ondersteuning Er is een breed en optimaal passend aanbod van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.	**April:** Op meerdere plekken in de stad doen we ervaring op met het clusteren van ondersteuningsvragen van leerlingen. Dit varieert van een tweetal leerlingen tot meerdere groepen. Er is een eerste opzet gemaakt voor een werkwijze clusterarrangementen, waar we in de maanden mei en juni verder aan werken. Het streven is om met de herfstvakantie een heldere werkwijze klaar te hebben. **Juli:** In mei en juni hebben we intern geëvalueerd met de consulenten die ervaring opgedaan hebben met het arrangeren in clusters. De opbrengst van deze evaluatie wordt verwerkt in een concept werkwijze, waar de consulenten in het nieuwe schooljaar verder ervaring mee kunnen opdoen. **Oktober:** In de periode tot januari 2022 werken we met de consulenten, de scholen en de schoolbesturen aan het afstemmen van de randvoorwaarden voor het arrangeren van clustervragen. Het streven is om in januari 2022 een werkwijze voor de scholen rond te hebben. **December**: De interne werkwijze voor het clusterarrangeren is in concept klaar en gedeeld met de consulenten van het swv. De consulenten gebruiken de concept werkwijze voor lopende clustervragen en geven feedback over de werkwijze terug aan de themaverbinders HGD-HGA. Ook zijn de technische randvoorwaarden in Onderwijs Transparant in orde gemaakt.	In welke mate is de werkwijze voor de clusterarrangementen vastgelegd en bekendgemaakt en wat levert het clusterarrangement het werkveld op?
Verbinding onderwijs en jeugdhulp In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.	**April:** Met behulp van de opbrengsten van de evaluaties maken we in het stedelijk kernpartneroverleg een voorstel om een volgende slag te slaan in de doelmatigheid van de kernpartneroverleggen. In dit voorstel nemen we onder andere mee hoe we volgend schooljaar vanuit de kernpartneroverleggen op de scholen de trends in de wijk kunnen ophalen en hoe we hier per wijk mee aan de slag gaan. **Juli:** In het stedelijk kernpartneroverleg is afgesproken dat we met elkaar streven naar het maken van een verdiepingsslag in de kernpartneroverleggen en het signaleren en bespreken van trends in de wijk. Er is een vernieuwd format gemaakt voor de agenda van de kernpartneroverleggen naar aanleiding van de evaluatie die met betrokken kernpartners en scholen gedaan is. Onder alle kernpartners is gestimuleerd om zich voor te bereiden op deze kernpartneroverleggen om de doelmatigheid te vergroten. **Oktober:** Op de meeste scholen is het KPO inmiddels geweest, de laatsten staan nog op de planning voor komende weken. Het vernieuwde format is vooraf naar alle deelnemers verstuurd en wordt gebruikt. In de werkgroep Kernpartneraanpak en in het Stedelijk Kernpartneroverleg zullen de belangrijkste uitkomsten besproken worden. **December**: De teamleidersoverleggen vanuit de kernpartneraanpak zijn geëvalueerd en worden doelmatiger ingericht.	In hoeverre wordt er doelmatig gewerkt in het kernpartneroverleg en wat is het effect hiervan?

Verbinding onderwijs en jeugdhulp Er is een kernpartneroverleg op de so scholen in de stad	**April:** Op de s(b)o-scholen is de samenwerking geëvalueerd en zijn er afspraken gemaakt hoe elkaar goed te kunnen vinden. Door corona is het helaas niet mogelijk om elkaar regelmatig te zien waardoor een intensivering van de samenwerking op dit moment niet makkelijk is. In het schooljaar 2020/2021 is er op De Kleine Prins Noord gestart met een vast KPO overleg. Vier keer per jaar komen de kernpartners en de school bij elkaar. De tussentijdse ervaringen zijn positief, aan het eind van het schooljaar is er een evaluatie gepland. **Juli:** In het s(b)o directeurenoverleg bij het swv is een terugkoppeling gegeven van de positieve ervaringen vanuit De Kleine Prins Noord rondom de kernpartneroverleggen. Met de so-directeuren is afgesproken om in het schooljaar 2021 – 2022 op alle so-scholen kernpartneroverleggen te organiseren. Hiervoor zijn vaste consulenten aangewezen als kernpartner vanuit het swv. **Oktober:** De namen van de vaste so-consulenten zijn met de so-directeuren gedeeld. Zij weten nu wie ze voor het KPO vanuit het swv kunnen uitnodigen. In het s(b)o-directieoverleg in oktober is het KPO opnieuw geagendeerd en is gevraagd of de KPO's al op de planning staan. De ene school heeft meerdere KPO's ingepland, de andere school is bezig met het inplannen van het eerste KPO voor dit schooljaar. **December**: Als onderdeel van de versterking van de kernpartneraanpak is de samenwerking tussen de gezinswerkers en de s(b)o scholen geëvalueerd. Er is met betrokkenen ingezoomd op wat goed gaat en wat beter kan.	Hoe wordt de vaste aanwezigheid van een kernpartneroverleg e rvaren op de so-scholen? Wat gaat er goed en wat kan nog beter?
Kwaliteit Vanuit de evaluatie van de huidige governance-structuur bepaalt het swv de vervolgstappen.	**April:** In de bestuursvergadering van maart is een voorstel gedaan door een kleine afvaardiging van het bestuur voor een nieuwe governance-structuur. Er is gezamenlijk besloten om als samenwerkingsverband over te gaan naar een verenigingsmodel. **Juli:** Het bestuur heeft in juni het voorgenomen besluit genomen om van een stichting over te gaan naar een vereniging. In een extra bestuursvergadering in september wordt het formele besluit genomen tot omzetten van stichting naar vereniging, statutenwijziging en benoeming van de directeur-bestuurder van de vereniging. **Oktober:** Het bestuur heeft formeel besloten om het swv om te zetten van stichting naar vereniging, de statuten te wijzigen en Jetta Spaanenburg als directeur-bestuurder te benoemen. **December**: Op 31 december 2021 om 0:00 uur is het SWV Utrecht PO omgezet van een stichting naar een vereniging en is Jetta Spaanenburg formeel directeur-bestuurder van het swv.	Hoe wordt de huidige governance-structuur ervaren en welke overeenstemming is er over de vervolgstappen?
Kwaliteit Scholen en het swv evalueren processen door het delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de samenwerking te vergroten.	**April:** Het swv oriënteert zich hoe we waarde kunnen creëren met data en meer datagedreven kunnen werken. In de eerste twee kwartalen van 2021 verbinden we het samenwerkingsgesprek aan onze ontwikkelingen op het gebied van werken vanuit data. In samenwerking met een externe adviseur bekijken we de data die het swv heeft en op welke manier die het beste gebruikt kan worden en wat ervoor nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen. In het volgende kwartaal zal hier een vervolg aan gegeven worden en zal ook gekeken worden hoe de samenwerkingsgesprekken een praktisch vervolg kunnen krijgen. **Juli:** De werkgroep Kwaliteitsaanpak heeft het schooljaar afgesloten met het voornemen om een vervolg te geven aan de	Wat heeft de evaluatie opgeleverd en in welke mate draagt het bij aan de kwaliteit van de samenwerking?

	samenwerkingsgesprekken. Er zal een nieuwe werkgroep ingericht worden die zich verder gaat oriënteren op deze gesprekken tussen de scholen en het swv. Tegelijkertijd onderzoekt het swv samen met een extern adviseur op welke manier we nog meer waarde kunnen creëren met data. **Oktober:** We hebben een start gemaakt met het maken van een kwaliteitskaart data. Er is veel data beschikbaar en die wordt op verschillende momenten en voor verschillende doeleinden gebruikt. Door middel van een kwaliteitskaart willen we in beeld brengen welke data we hebben en op welke manier we deze in kunnen zetten om beter antwoord te kunnen geven op de WEET-vragen van onze kwaliteitscyclus. **December**: Om een vervolg te geven aan de samenwerkingsgesprekken met de scholen heeft de werkgroep de ervaringen van de pilot besproken, de laatste data-inzichten bij elkaar gebracht (welke data gebruik je waarvoor en welk doel dient het) en een nieuwe agenda-opzet gemaakt. Daarnaast kijkt de werkgroep ook zorgvuldig naar de investering die het consulenten en scholen kost, zowel vooraf (welke trainingen zijn nodig voor het kunnen voeren van deze gesprekken) als bij de uitvoering (hoeveel voorbereiding vraagt een gesprek, hoe verzorgen we de terugkoppeling en bundelen we actiepunten).	
Kwaliteit Het swv gebruikt een inzichtelijk systeem van kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.	**April:** Het kwaliteitssysteem van het swv gebruiken we op steeds meer plekken. In de versterkte interne organisatiestructuur gebruiken de themaverbinders het ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN om de kwartaalplannen vorm te geven waarin ze beschrijven waar ze van ZIJN en wat ze hiervoor DOEN. Het inhoudelijk jaarplan van 2020 evalueren we door middel van de WEET-vragen en delen we in de Beleidsgroep en de Bestuursvergadering. **Juli:** Het samenwerkingsverband maakt intern gebruik van kwaliteitskaarten voor alle werkprocessen. Deze kaarten zijn omgezet naar een nieuwe opzet volgens het kwaliteitssysteem ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN. **Oktober:** Het kwaliteitssysteem ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN is binnen de organisatie op vele plekken terug te vinden. Om de kwaliteit te borgen blijft het noodzakelijk kritisch te kijken naar het ZIJN en wat we hiervoor DOEN. Om die reden heeft elk TPO van het swv op de startdag aan het begin van het schooljaar zich gebogen over het ZIJN van het TPO en het ZIJN van de consulenten. **December**: Het kwaliteitssysteem is op steeds meer plekken in de organisatie terug te vinden. Ook naar buiten toe willen we uitstralen waar we van ZIJN. Om die reden hebben we de website op een aantal thema's verduidelijkt en hebben we 'ga direct naar-'mogelijkheden toegevoegd om onze inhoud nog beter te kunnen DELEN.	In hoeverre wordt het systeem van kwaliteitszorg toegepast en op welke wijze draagt dit bij aan de kwaliteit? .
Specialistische ondersteuning Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter passende, minder specialistische voorziening.	**April:** Elke s(b)o-school heeft sinds januari een vast TLC-lid, die een keer per jaar in het voorjaar met de s(b)o-school in gesprek gaat over de TLV-verlengingen. Tijdens deze jaarlijkse gesprekken is het overstap-arrangement een vast agendapunt, waarbij we ernaar toe werken dit onderwerp op de agenda te plaatsen tussen TPO en s(b)o-school. Mogelijke overstap-arrangementen worden besproken en een consulent wordt betrokken indien wenselijk. S(b)o scholen geven aan tijdens de OPP gesprekken specifiek te kijken naar overstap opties. **Juli:** De jaarlijkse gesprekken tussen TLC en s(b)o hebben plaatsgevonden en het overstaparrangement is in deze	In welke mate is er gebruik gemaakt van het overstap-arrangement en welk effect heeft dit op het deelnamepercentage s(b)o?

	gesprekken expliciet benoemd. Daarnaast heeft de werkgroep s(b)o Dekkend Aanbod twee nieuwe leden, directeuren vanuit het regulier onderwijs. Met hen is besproken dat zij zich specifiek op onder andere deze ambitie gaan richten. **Oktober:** De leden van de werkgroep verbinding regulier-speciaal (voorheen bekend als werkgroep s(b)o Dekkend Aanbod) hebben zich georiënteerd op het overstaparrangement en hebben een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. **December**: De werkgroep verbinding regulier – speciaal zal het huidige overstaparrangement doorontwikkelen en een tweede variant uitwerken waarmee de overstap naar een minder specialistische vorm van onderwijs beter begeleid kan worden en scholen zich meer gesteund voelen in het aannemen van deze leerlingen.	
Specialistische Ondersteuning S(b)o scholen delen expertise om het preventief handelen te vergroten	**April:** Er zijn drie meet&greets georganiseerd door het swv om de verbinding te leggen tussen de consulenten en de s(b)o-scholen. In deze meet&greets hebben de s(b)o-scholen gedeeld welke doelgroep ze bedienen en welke expertise ze in huis hebben. Niet alleen voor de consulenten maar ook voor de scholen waren dit zeer informatieve bijeenkomsten. Daarnaast legt het swv verbindingen tussen verschillende soorten so-scholen om de samenwerking te versterken. **Juli:** De werkgroep s(b)o dekkend aanbod gaat zich in het schooljaar 21-22 richten op de samenwerking tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs en heeft hiertoe de werkgroep uitgebreid met twee leden. Zij zijn beide directeur in het regulier onderwijs en zullen de werkgroep versterken in het organiseren van ontmoetingen en het delen van expertise tussen de scholen. **Oktober:** De werkgroep s(b)o dekkend aanbod heeft haar naam gewijzigd naar werkgroep verbinding regulier-speciaal, aangezien zij zich dit schooljaar voornamelijk willen inzetten voor het versterken van de samenwerking tussen het reguliere en het gespecialiseerde onderwijs. Met betrekking tot het delen van expertise zijn de leerkrachten van de HB+ groep aangesloten bij het HB-expertiseteam. De andere scholen van het HB-expertiseteam bezoeken binnenkort de HB+ groep. Ook zal de HB+ groep gepresenteerd worden in het externe ortho-overleg dat eind november plaatsvindt. **December**: De werkgroep verbinding regulier – speciaal inventariseert waar de behoeften van de IB'ers liggen om daarop aan te kunnen sluiten. Daarnaast is de werkgroep voornemens om van alle speciale scholen en voorzieningen van het swv een filmpje te maken om scholen en kernpartners te laten zien waar de scholen van zijn in combinatie met een stukje expertisedeling.	In welke mate en op welke manier is er expertise gedeeld?
Specialistische Ondersteuning Met alle betrokken partners onderzoekt het swv hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.	**April:** In januari heeft het swv een online Stedelijk IB netwerk georganiseerd met als thema 'De weg naar inclusiever onderwijs'. Er is onder andere kennis gedeeld over het zoeken naar een gemeenschappelijke taal voor het gesprek over inclusie, er is ingezoomd op sociale inclusie en er is een mooi gesprek gevoerd met een Utrechtse ouder over haar zoektocht naar een inclusieve school voor haar kind. Een inspirerende ochtend, waarin veel mooie Utrechtse voorbeelden gedeeld werden door de IB'ers. Om met elkaar de weg naar inclusiever onderwijs verder te bewandelen, zijn we als swv bezig met een Proeftuin 'Inspiratie voor Inclusie'. Aan deze proeftuin kunnen 10 scholen (schoolleider en IB'er) meedoen, waardoor ze op allerlei	Wat heeft het onderzoek naar meer inclusie ons opgeleverd en wat betekent dit voor de vervolgstappen?

	manieren inspiratie kunnen opdoen over inclusiever onderwijs. Om de proeftuin een duurzaam karakter te kunnen geven, doet één van de consulenten van het swv onderzoek naar de resultaten van de proeftuin vanuit haar opleiding tot schoolpsycholoog. **Juli:** Voor de Proeftuin 'Inspiratie voor Inclusie' is een projectplan geschreven om de scholen een indruk te geven van de inhoud van de proeftuin. De scholen zijn via de beleidsmedewerkers van de besturen en via de nieuwsbrief van het swv geïnformeerd over de proeftuin. Vanwege de extra werkzaamheden die het Nationaal Programma Onderwijs met zich meebrengt, is besloten om de periode van aanmelding te verlengen tot half september. Op 20 en 21 september staan informatiebijeenkomsten gepland, waarna de schoolleiders en IB'ers na kunnen denken over definitieve aanmelding. **Oktober:** Veel scholen in Utrecht zijn geïnteresseerd in inclusiever onderwijs vormgeven, en tegelijkertijd is de realiteit dat scholen hun aandacht momenteel moeten verdelen over vele vraagstukken (zoals klassen die in quarantaine moeten, het lerarentekort en de besteding van de NPO gelden). Ondanks de aanwezige interesse in de proeftuin, heeft het swv daardoor niet voldoende aanmeldingen ontvangen om de proeftuin in de (groeps)vorm door te laten gaan. Het swv wil de interesse, ambities en (leer)behoeften rondom het thema inclusie graag horen en ondersteunen, om alvast een mooie stap te zetten naar het doel dat we samen voor ogen hebben; inclusiever onderwijs. Daarom plant het swv inclusiegesprekken met de scholen die interesse hebben in de ontwikkeling op het onderwerp inclusie, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen hierin. **December**: Met een aantal geïnteresseerde scholen zijn inclusiegesprekken gevoerd. Daarnaast is het swv aangesloten bij de werkgroep inclusiever passend onderwijs van SPO Utrecht en is het onderwerp met meerdere schoolbesturen besproken in bestuurlijke overleggen met het swv.	
Kennisdeling Lerende netwerken versterken het wijkgerichte werken	**April:** De inhoud van de volgende editie van de Lerende Netwerken komt vanuit de verschillende kernpartners per wijk/TPO. Dit betekent een transitie van stedelijke Lerende Netwerken naar wijkgerichte Lerende Netwerken. De coördinatie regelt vooralsnog het swv. Vanuit een lerende houding werken we aan wijkgerichte Lerende Netwerken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle kernpartners. **Juli:** Na afloop van de lerende netwerken in mei is geëvalueerd met de voorbereidingsgroepjes van deze lerende netwerken. In deze voorbereidingsgroepjes zijn alle kernpartners betrokken. Voor komend schooljaar is de vraag uitgezet naar intern begeleiders om bij deze voorbereidingsgroepjes aan te sluiten. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de inzet veel tijd vergt van de verschillende professionals. Tegelijkertijd wordt de gezamenlijke voorbereiding als zinvol ervaren. Het is mooi om met elkaar in te spelen op wat er leeft in de wijk. **Oktober:** De wijkgroepjes vanuit de kernpartners hebben inmiddels bijna allemaal ook een IB'er die wil aansluiten om mee te denken over de inhoud en de vorm van de lerende netwerken. Het onderwerp van de lerende netwerken in het najaar is stedelijk afgestemd: de kernpartneraanpak en de aansluiting met de gespecialiseerde jeugdhulp in de wijk. Dit	In hoeverre worden in de Lerende Netwerken gezamenlijk wijkgerichte thema's op de agenda gezet?

	naar aanleiding van de vele vragen die op de scholen en bij de kernpartners leven rondom de samenwerking. De wijkgroepjes hebben meegedacht in wat zij in hun eigen wijk hierin tegenkomen. Ook sluiten de professionals van de kernpartners en Spoor030 of KOOS aan in hun eigen lerend netwerk. In het voorjaar maken de wijkgroepjes ieder hun eigen programma gericht op de specifieke onderwerpen van de wijk. **December**: De voorbereidingen voor de lerende netwerken in het voorjaar zijn in volle gang. De eerste gesprekken in de wijkgroepjes hebben plaatsgevonden en deze wijkgroepjes zijn bezig met het vormgeven van de inhoud van deze ronde lerende netwerken.	
Kennisdeling Het swv verbindt, niet alleen wijkgericht, maar ook op thema's, de verschillende betrokkenen bij het swv.	**April:** In januari heeft het swv weer het afstemmingsoverleg gevoerd met de grote schoolbesturen, waarbij ook de kleinere schoolbesturen van harte uitgenodigd zijn. Tijdens dit informele overleg bespreken we diverse ontwikkelingen met elkaar. Ook in januari vond het Stedelijk IB netwerk plaats waar Utrechtse IB'ers met elkaar het thema 'inclusiever onderwijs' hebben verkend. De IB'ers waren niet alleen te gast, maar hebben ook actief meegedacht over en meegewerkt aan het programma van deze ochtend. **Juli:** De digitale bibliotheek van het swv is in de afgelopen periode weer verder gevuld met relevante thema's. Zo is de bibliotheek uitgebreid met thema's als inclusiever onderwijs, licht verstandelijke beperkingen (LVB) en dyslexie. Voor het thema LVB is samengewerkt met het landelijk kenniscentrum LVB. Voor dyslexie fungeert de bibliotheek als centrale plek voor de meest recente informatie met betrekking tot de nieuwe poortwachter en het Dyslexie Advies Team (DAT) dat in het nieuwe schooljaar gaat starten. **Oktober:** De volgende stap in de digitale bibliotheek is het vullen van het thema Handelingsgericht Werken (HGW). Er zijn verschillende nuttige handreikingen en formats beschikbaar die scholen kunnen gebruiken binnen HGW. De consulenten verwijzen hiernaar tijdens gesprekken met de scholen en zij hebben de wens uitgesproken om deze informatie te verzamelen in de digitale bibliotheek van het swv. Het doel is om dit thema vanaf januari 2022 te laten terugkomen in de digitale bibliotheek. **December**: We blijven de digitale bibliotheek aanvullen met waardevolle thema's. Naast HGW zullen ook traumasensitief onderwijs en welbevinden toegevoegd worden, naar aanleiding van de ontwikkelochtend met de consulenten en het Stedelijk IB Netwerk.	In welke mate worden verschillende betrokkenen bij het swv met elkaar verbonden?
Kennisdeling Het swv geeft het goede voorbeeld door organisatie-doorbroken kennis op te doen en te delen.	**April:** We ontwikkelen de website van het swv continu door en we vullen de website aan met nieuwe informatie. Met name de digitale bibliotheek en de nieuwsberichten worden gebruikt om kennis te delen. De verschillende social media-kanalen gebruiken we om nieuwe content onder de aandacht te brengen. In maart stond één van de vier ontwikkelmomenten van de consulenten op het programma, waar ze een training Motiverende Gespreksvoering hebben gevolgd. **Juli:** Op maandag 31 mei stond de vierde en laatste interne ontwikkelochtend van het schooljaar op het programma. Tijdens deze ochtend konden de consulenten kiezen uit verschillende workshops. Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen heeft het onderwerp kansengelijkheid belicht door het delen van kennis	In welke mate wordt er organisatie-doorbroken kennis gedeeld?

	en het voeren van een goed gesprek. Hanneke Visser – van Balen, schoolpsycholoog bij het NIP, heeft de rol van de consulent besproken en heeft met de consulent gebrainstormd over hun visie op arrangeren richting inclusiever onderwijs. Marian Timmermans heeft, vanuit de PRO-driehoek (persoon, rol, organisatie), met de consulenten besproken hoe zij zich als persoon verhouden tot hun rol en tot de organisatie. **Oktober:** In september organiseerde het swv het Stedelijk IB Netwerk voor alle IB'ers, orthopedagogen en consulenten. We begonnen de ochtend met een gezamenlijke aftrap met nieuws van het swv over arrangeren (thema HGD/HGA) en de handreiking aanmelding en plaatsing. Daarna was er een keuze uit vier workshops: samenwerken met ouders, het Jonge Kind (thema doorgaande lijn), Signaleren van hoogbegaafdheid en de samenwerking regulier-speciaal (beiden thema dekkend aanbod). In de evaluatieformulieren hebben de intern begeleiders met name aangegeven het nieuws vanuit het swv en de ontmoeting met elkaar als inspirerend te hebben ervaren. Ook de spreker die de dag opende door te vertellen over de kracht van verhalen werd gewaardeerd door de aanwezigen. **December**: In december kwamen de consulenten van het swv samen voor een online ontwikkelochtend die inhoudelijk geleid werd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het thema van de ochtend was *welbevinden van kinderen* en het NJi heeft de consulenten onder meer geïnformeerd over bronnen van stress en bronnen van veerkracht, de prestatiedruk in de maatschappij en de impact van corona.	
Doorgaande lijn Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO.	**April:** De verkenning voor een verdergaande afstemming krijgt een vervolg. Niet alleen worden de eerste plannen gemaakt om samen één TLC te formeren, ook wordt de intentie uitgesproken om een gezamenlijk oudersteunpunt op te zetten. **Juli:** Vanaf mei 2021 is de themaverbinder Doorgaande lijn gestart. Een visienotitie en plan van aanpak is opgesteld door de themaverbinder Doorgaande lijn PO – VO en kernteamlid SWV Utrecht PO op basis van eerder gemaakte afspraken en notulen en in afstemming met leden van Sterk VO. In dit plan van aanpak is in grote lijnen omschreven welke gezamenlijke visie we hebben en welke doelen wij beogen te behalen in de samenwerking. Er is een start gemaakt met de inventarisatie van de groep 7 leerlingen op het sbo die mogelijk een overstap naar het vso zullen maken. Om te weten te komen of we het juiste doen, vindt regelmatig afstemming plaats tussen beide samenwerkingsverbanden. Er is een gesprekkenstructuur opgesteld voor diverse overleggen. In schooljaar 2021-2022 gaan we deze gesprekkenstructuur volgen en zal tevens het team PO – VO in een gezamenlijke samenstelling starten. SWV Utrecht PO heeft tevens in samenwerking met Sterk VO de handleiding bij de POVO- procedure opgesteld. Alle benodigde documenten zijn op de websites van beide samenwerkingsverbanden terug te vinden, alsook op de website van SWV Utrecht PO. **Oktober:** SWV Utrecht PO heeft samen met Sterk VO een online een deel van de bijeenkomst voor startende leerkrachten groep 8 verzorgd, waarbij informatie is gedeeld over de POVO-procedure.	Op welke processen is er verdergaande afstemming en met welk effect?

	In oktober 2021 heeft een eerste hoofdlijnenberaad plaatsgevonden, waarin verschillende thema's zijn besproken, zoals de procedure en werkwijzen op de doorgaande lijn, met de handleiding als kader en ontwikkelingen in het dekkend netwerk in de stad. Tijdens de bijeenkomsten Team PO – VO wordt de POVO-kalender als leidraad genomen. Consulenten SWV Utrecht PO hebben per TPO de reguliere scholen gevraagd een startgesprek aan te vragen voor die leerlingen in groep 8 die (mogelijk) doorstromen naar een vso of opdc. Uitgangspunt hierbij is dat we op tijd zicht hebben wat nodig is in deze en in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen voor het vso en OPDC. Deze inventarisatie wordt in het s(b)o gedaan middels het doorstroomgesprek dat door een consulent van SWV Utrecht PO en een BPO'er van Sterk VO wordt gevoerd op de scholen. **December**: Het swv heeft samen met de betrokken BPO'ers van Sterk VO de doorstroomgesprekken geëvalueerd. Afgelopen periode is inzichtelijk geworden welke leerlingen (mogelijk) doorstromen naar een vso of opdc. Consulenten van SWV Utrecht PO zijn betrokken bij deze leerlingen en wanneer wenselijk is de samenwerking met Sterk VO gelegd.	
Doorgaande lijn Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen indien nodig door bij een overstap naar het VO.	**April:** Bij een aantal casussen is verkend of de mogelijkheid bestaat een arrangement door te laten lopen. Samen met de VO-school en de begeleider passend onderwijs zijn de mogelijkheden verkend. In de casussen betrekken we de betrokken BPO'er van Sterk VO in een vroeg stadium om de overgang soepel te laten verlopen. **Juli:** Team PO – VO is uitgebreid met een aantal leden van Sterk VO. Vanaf september 2021 zal dit gezamenlijke team regelmatig samenkomen. Er zal gestreefd worden te komen tot een werkwijze om het doorlopen van dergelijke arrangementen mogelijk te maken. **Oktober:** Team PO-VO inventariseert welke leerlingen mogelijk de overstap maken naar het opdc, praktijkonderwijs of het vso. Bij deze inventarisatie is ook rekening gehouden met leerlingen die een arrangement hebben in groep 8 en mogelijk deze ondersteuning ook nodig zullen hebben in het VO. **December**: De inventarisatie is uitgezet onder alle IB'ers, op deze manier is inzichtelijk geworden welke leerlingen in de groep 8 ondersteuning hebben en dit mogelijk ook in het VO nodig zouden hebben. In Team PO-VO is gesproken over de werkwijze die we hierin hanteren, welke later uitgewerkt en vastgelegd zal worden.	Welke stappen zijn er gezet in het door kunnen zetten van een arrangement van het PO naar het VO?
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.	**April:** Sinds januari heeft het Platform 2-4 jarigen een transformatie gemaakt naar het Team Jonge Kind (TJK). Het team is uitgebreid met een nieuwe consulent. Aan alle TPO's is nu een consulent verbonden die ook deel uitmaakt van het TJK. In maart hebben er in het kader van de Kernpartneraanpak VE kick offs plaatsgevonden op wijkniveau waarbij naast de kinderopvang en het TJK ook vertegenwoordigers van de buurteams en de JGZ aansloten. Doel is om wijkniveau signalen op te pakken en snel te kunnen schakelen indien nodig. **Juli:** De kernpartneroverleggen VE op wijkniveau krijgen steeds meer vorm. Er hebben inmiddels ook twee stedelijke kernpartneroverleggen plaatsgevonden waarbij andere partners (KOOS, SPOOR030, Pento, Kentalis, Auris) aansluiten. Gezamenlijk staan we voor vroegtijdige signalering, begeleiding en/of behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsvragen	Wat betekent de uitkomst van het gesprek met de gemeente voor het positioneren van een expertiseteam voor het Jonge Kind?

	in de stad. Er wordt besproken hoe we de sociale basis kunnen versterken, de transformatie van de zorg voor jeugd kunnen ondersteunen en de verbinding met passend onderwijs gelegd kan worden. In dit kader zijn we betrokken geweest bij de inspiratiesessie kinderopvang. Het Team Jonge Kind wordt steeds vaker betrokken bij kinderen die vanuit de specialistische zorg de overstap naar het onderwijs willen maken. Dit betreft vaak complexe casuïstiek. Externe partners weten ons inmiddels goed te vinden. We zijn bezig met de uitrol van het concept verbindingsgroep binnen de wijk Overvecht. Er is een methodiekbeschrijving geschreven die als onderlegger gebruikt kan worden. De gemeente Utrecht heeft ons de opdracht gegeven om dit zo goed mogelijk neer te zetten. Er is een groep geformeerd waarin gemeente, besturen en kinderopvang vertegenwoordigd zijn. Er wordt een informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerde scholen. **Oktober:** In september organiseerden we een voorlichtingsbijeenkomst over de verbindingsgroepen. N.a.v. die bijeenkomst hebben vier scholen uit Overvecht aangegeven graag verder te willen praten. De gesprekken met deze scholen zijn gepland. De kernpartneraanpak VE begint haar vruchten af te werpen. Het Team Jonge Kind wordt steeds vaker ingeschakeld door het buurtteam of door JGZ-medewerkers die jonge kinderen signaleren waarbij vragen zijn over de overstap naar het onderwijs. Gezamenlijk optrekken zorgt voor heldere verwachtingen m.b.t. passend onderwijs. **December**: Het bestuur van het swv heeft ingestemd met een nieuwe verbindingsgroep op de Joannes XXIII. Voor enkele andere scholen wordt uitgezocht hoe de HGD-training vorm kan worden gegeven onder dat zij zelf een verbindingsgroep starten. Binnen de verbindingsgroep taal wordt nadrukkelijk bekeken hoe de kennis en expertise van Auris nog meer op groepsniveau kan worden ingezet. Het Team Jonge Kind is gestart met het arrangeren binnen de voorscholen. Kinderen die baat hebben bij extra ondersteuning in de peutergroep ter voorbereiding op de schoolgang kunnen hulp krijgen. Indien nodig kan deze ondersteuning ook doorgezet worden in groep 1.	
Dekkend aanbod Het swv en cluster 2 versterken hun samenwerking om het passend aanbod te vergroten.	**April:** OBO Spoorzicht start in samenwerking met Auris de verbindingsgroep Taal per september, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart. Auris en Youke verkennen de mogelijkheid van een OZA cluster 2. **Juli:** De laatste voorbereidingen voor een goede start in het nieuwe schooljaar zijn getroffen op locatie Spoorzicht. De leerlingen zijn geselecteerd in samenspraak met school, voorschool, Auris en het swv. Daarnaast vinden oriënterende gesprekken plaats voor het realiseren van een OZA cluster 2 voorziening. Om de samenwerking met cluster 2 te versterken (eveneens een ambitie op de s(b)o werkagenda) plannen we ieder kwartaal een overleg, waarin we concrete activiteiten formuleren om dit doel te bereiken. In juni is in dit overleg met Auris en het swv gestart met het opstellen van een werkagenda cluster 2. **Oktober:** De verbindingsgroep Taal heeft een goede start gemaakt dit schooljaar. Er zijn 10 leerlingen gestart op de locatie	Welke concrete activiteiten vinden plaats om de samenwerking te vergroten?

	Spoorzicht. Daarnaast zijn de ambulante dienst, so-consulent cluster 2 van het swv en de themaverbinder dekkend aanbod aangesloten bij het IB netwerk overleg van de PCOU om kennis te maken met elkaar, kennis te delen en routes aan te scherpen. Afspraken met de andere besturen zijn gemaakt of staan op de planning om gemaakt te worden. **December**: De IB overleggen van de grote besturen zijn bezocht door de so-consulent cluster 2, TLC voorzitter van het swv en de ambulante dienst van Auris waarin informatie is gedeeld over de werkwijze van Auris en voor welke leerlingen zij een aanbod hebben. Hier zijn enkele aparte afspraken uit voort gekomen tussen de ambulante dienst van Auris en een aantal besturen om verder informatie uit te wisselen. Daarnaast zijn er verkennende overleggen gevoerd over het opzetten van een OZA cluster 2 in samenwerking met Youké.	
Dekkend aanbod Het swv verkent met alle betrokken partners hoe onderwijs mogelijk gemaakt wordt voor kinderen die daarvan vrijgesteld zijn.	**April:** Het swv, Leerplicht en JGZ maken een stappenplan, met als doel dat de jeugdarts het swv altijd betrekt bij dossiers waarbij toegewerkt kan worden naar onderwijs. **Juli:** Het stappenplan wordt gebruikt door kernpartners die betrokken zijn bij casuïstiek van kinderen met een onderwijsvrijstelling. Met elkaar wordt gekeken hoe de beweging naar onderwijs gemaakt kan worden. **Oktober:** In het stedelijk overleg Met Andere Ogen zijn de vrijstellingen geagendeerd en is uitgesproken om met elkaar in Utrecht te gaan voor 0 vrijstellingen. Er worden overleggen ingepland om met elkaar te kijken wat ervoor nodig is om gezamenlijk deze beweging te maken. **December**: Er is een werkgroep samengesteld die met elkaar de eerste verkenning heeft gedaan rondom de gestelde ambitie. Wat is er voor nodig om dat te realiseren? En wat vraagt dat van één ieder? Ook is er vanuit de werkgroep input geleverd op de opzet van de toekomstige experimenteerruimte voor onderwijszorgarrangementen vanuit het Ministerie.	Wat hebben de verschillende gesprekstafels aan informatie opgeleverd?
Dekkend aanbod Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.	**April:** De **Magis-groepen** zijn nu bijna een schooljaar van start en hebben uiteraard ook hinder ondervonden door de corona-maatregelen. De evaluatie van de Magis-groepen is gaande, waarbij echter wel duidelijk is geworden dat er voor de zomer geen advies gegeven kan worden aan het bestuur over het al dan niet uitbreiden met een vierde en/of een vijfde groep. De schoolsluitingen hebben zowel effect op het aantal leerlingen dat uitstroomt als op het aantal potentiële leerlingen dat instroomt. In oktober zal de coördinator van de Magis-groepen, aan de hand van de evaluatie, een advies geven aan het bestuur over eventuele uitbreiding met een vierde en/of een vijfde groep. De verschillende betrokkenen bij de ontwikkeling van de **HB+ voorziening** op sbo Belle van Zuylen werken structureel samen om het aanbod na de zomer te kunnen laten starten. Na de meivakantie bieden we vanuit de HB+ overbruggingsaanbod aan met als doel om de leerlingen te laten wennen aan de school en elkaar, zodat hun gevoel van basisveiligheid vergroot zal worden. In maart is een eerste directeurenoverleg van de scholen voor **Voltijds HB-onderwijs** geweest. Dit met als doel meer samen te werken en aanbod op elkaar af te stemmen. Vanuit alle betrokkenen is de wens uitgesproken dit overleg structureel te continueren. Eén van de onderwerpen was het grote aantal beschikbare plekken binnen het voltijds HB-onderwijs, wat op	Wat is er nodig om de deeltijdsvoorzieningen, het voltijds HB-onderwijs en de HB+ voorziening samen te laten werken binnen het stedelijk expertiseteam? Welke trends binnen de instroom van voltijds HB-onderwijs zien we? Welke effecten van de Magis-groepen zien we en is verdere uitbreiding nodig? Hoe ver staan we met de implementatie van het plan van aanpak en wat zijn verdere aandachtspunten voor de komende twee jaar?

	alle vier de VHB-scholen leidt tot problemen in de formatie voor volgend schooljaar. Op dit moment is niet helder wat de oorzaak is: corona, effect Magis-groepen, te snel gegroeid? Voor komend overleg staat de overstap van PO naar VO op de agenda, n.a.v. een aantal zorgelijke uitlotingen bij deze groep dit en vorig schooljaar. Het **HB-expertiseteam** heeft vanwege corona plannen in de opstart bij moeten stellen. De eerste vragen komen nu binnen via de vraagbaak, en er zijn initiatieven tot online scholingsbijeenkomsten. In juni vindt een eerste evaluatie plaats, waarbij de financiering van het HB-expertiseteam bijzondere aandacht vraagt. Het **plan van aanpak** dat ten grondslag ligt aan alle initiatieven, evalueren we dit kalenderjaar. In eerste instantie zou dit plaatsvinden in het schooljaar 2020/2021, maar vanwege corona is dat lastig, en daar gebruiken we heel 2021 voor. De werkgroep MHB heeft hiervoor een plan opgesteld. **Juli:** Met de **Magis-groepen** is een tussentijdse evaluatie geweest waarbij de sterke punten en de aandachtspunten besproken zijn. Er is geëvalueerd met leerlingen, ouders, Magis-leerkrachten, Magis-directeuren en eigen leerkrachten. In oktober wordt een advies voor al dan niet een uitbreiding met een vierde en/of een vijfde Magis-groep in de bestuursvergadering besproken. Voor het **HB-expertiseteam** zijn komend schooljaar meer uren beschikbaar. De coördinatoren plannen met alle betrokkenen een afspraak begin september voor een actieplan en taakverdeling. Ook de leerkrachten van de HB+ voorziening zijn hierbij betrokken. Binnen de **HB+** voorziening zijn stevige, maar goede gesprekken geweest tussen onderwijs en jeugdhulp, waardoor ieders taken en verantwoordelijkheden nu duidelijker zijn. We gaan met een positief gevoel starten in het nieuwe schooljaar en alle betrokkenen kijken ernaar uit om de plannen in praktijk te brengen. **Oktober:** Door het bestuur is besloten dat de **Magis-groepen** voortgezet worden, met de opmerking dat ernaar gestreefd moet worden dat deze groepen een tijdelijke voorziening zijn. In de tussentijdse evaluatie van het overkoepelende plan van aanpak dat in december besproken wordt, zal hier kort nader op ingegaan worden. Er is toestemming tot uitbreiding met één groep, bij voorkeur in TPO5 (Vleuten/De Meern). Het **HB-expertiseteam** krijgt langzamerhand meer vorm. Er wordt nu ingezet op elkaar en elkaars scholen beter leren kennen, acties vanuit de vraagbaak en het geven van workshops. De **HB+ groep** is in september 2021 gestart. Er zitten op dit moment 6 leerlingen, van wie een paar parttime ingestroomd zijn. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening krijgt steeds meer vorm. Om ervoor te zorgen dat het pilotjaar goed benut wordt, zijn er verschillende werkgroepen in het leven geroepen die ieder een bepaald aspect van de HB+ nader zullen concretiseren. Binnen het **voltijds HB-onderwijs** blijft de groepsbezetting een aandachtspunt (in verschillende groepen is nog veel ruimte). Ook dit aspect wordt meegenomen in de tussenevaluatie van het plan van aanpak. **December**: De leerkrachten van de verschillende **Magis-groepen** hebben met het swv het proces van toeleiding en plaatsing geëvalueerd om nog beter in staat te zijn om vooraf in te	

	schatten of het aanbod én de mogelijkheden van de Magis-groep past bij de vraag die de leerling, de ouders en de school stellen. De opbrengsten van deze evaluatie neemt het swv mee in de werkwijze van toeleiding en plaatsing. Het uitbreiden met een 4e Magis-groep bespreekt het swv na het instroommoment van de voorjaarsvakantie om nog beter te kunnen bepalen of uitbreiding wenselijk en/of nodig is. De **HB+ groep** is gegroeid tot 9 leerlingen, waarbij mooie ontwikkelingen gezien en ervaren worden. Dit geeft het kernteam van de HB+ groep een goede energie na het harde werken en pionieren van de afgelopen maanden. Met de directeuren van het **Voltijds HB-onderwijs** wordt op dit moment verkend hoe omgegaan kan worden met het grote aantal lege plekken op een aantal scholen. Dit gesprek wordt gecombineerd met het aanscherpen van een gezamenlijke visie en missie, en van daaruit met een gezamenlijke kwaliteitsstandaard. Eind februari is er een gesprek tussen de VHB-leerkrachten groep 7/8 en een aantal vertegenwoordigers van SterkVO en een aantal VO-scholen over hoe de leerkrachten hun leerlingen de laatste maanden zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de overstap naar het VO. Dit overleg zal in september een vervolg krijgen in het kader van de advisering naar ouders. De leden van het **HB-expertiseteam** bezoeken op dit moment, waar mogelijk, elkaars locaties om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast organiseert het HB-expertiseteam binnenkort een aantal workshops voor ib'ers, leerkrachten, HB-specialisten en kernpartners. De eerste workshop is op 9 februari 2022 met als thema 'het signaleren van (hoog)begaafde kinderen met een migratieachtergrond'. Daarnaast heeft i.s.m. Sterk VO op 25 januari jl. voor de vierde keer de ouderavond plaatsgevonden over de overstap voor hoogbegaafde kinderen van het po naar het vo. De avond was druk bezocht; 81 mensen hebben ingelogd, met zeer veel positieve reacties op het eind.	

Bijlage 2: Inhoudelijk jaarplan 2022

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 en 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 ondersteunings-plan.	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 2022			
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 schrijft een visiedocument als onderlegger voor de afspraken van de sterke basis.	1. Werkgroep Sterke Basis	1. Kwartaal 1 en 2
Sterke basis De scholen hebben zicht op elkaars expertise	1. Het swv plaatst de bijgewerkte schoolondersteuningsprofielen op de website van het swv. 2. De werkgroep Sterke Basis onderzoekt wat nodig is om de scholen meer zicht te laten krijgen op elkaars expertise.	1. Kernteamlid 2. Werkgroep Sterke Basis	1. Januari 2. Kwartaal 1 en 2
Sterke Basis Scholen maken effectief en vanzelfsprekend gebruik van elkaars expertise	1. De werkgroep Sterke Basis onderzoekt wat nodig is om de scholen effectief en vanzelfsprekend gebruik te laten maken van elkaars expertise.	1. Werkgroep Sterke Basis	1. Kwartaal 3 en 4
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. Het swv evalueert met de consulenten en de intern begeleiders wat het effect van deze gerichtheid is op de transfer naar de leerling(en) en/of de groep(en).	1. Themaverbinders HGD-HGA en kernteamlid	1. Kwartaal 1 en 2
Extra ondersteuning Er is een breed en optimaal passend aanbod van arrangementen, waaronder clusterarrangementen.	1. Het swv onderzoekt voortdurend vormen van arrangeren die passen bij de behoeften van de scholen en de consulenten. 2. Het swv zorgt voor bekendheid van de nieuwe werkwijze voor clusterarrangeren.	1. Themaverbinders HGD-HGA en kernteamlid 2. Themaverbinders HGD-HGA en kernteamlid	1. Gehele jaar 2. Kwartaal 1
Verbinding onderwijs en jeugdhulp Initiatieven om onderwijs, jeugdhulp, zorg en vrije tijd ín	1. Het swv is samenwerkingspartner in verschillende initiatieven in de stad, waarbij onderwijs, jeugdhulp, zorg en	1. Themaverbinder Onderwijs & Jeugdhulp	1. Gehele jaar

en om de school te organiseren zijn gerealiseerd.	vrije tijd samenkomen, zoals bij het Stadsnetwerk Gelijke Kansen.		
Specialistische Ondersteuning S(b)o scholen delen expertise om het preventief handelen te vergroten	1. In samenwerking met Dolf van Veen onderzoekt het swv het ZIJN van de s(b)o scholen in de regio. De uitkomsten van dit onderzoek zullen een opstap zijn naar mogelijk verdergaande samenwerking en expertise-uitwisseling.	1. Kernteamlid, themaverbinders, werkgroep Verbinding speciaal-regulier	1. Kwartaal 1, 2, 3
Specialistische Ondersteuning Met alle betrokken partners onderzoekt het swv hoe de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt naar de Utrechtse situatie.	1. In de Proeftuin Inspiratie voor Inclusie onderzoekt het swv waar de ambities, wensen en (leer)behoeften liggen van de scholen door in gesprek te gaan met de scholen. 2. Het swv onderzoekt hoe de scholen en het swv elkaar wederzijds kunnen ondersteunen en faciliteren in de weg naar inclusiever onderwijs op basis van de gevoerde gesprekken.	1. Kernteamlid en consulent 2. Kernteamlid en consulent	1. Kwartaal 1 2. Kwartaal 1 en 2
Kennisdeling Lerende netwerken versterken het wijkgerichte werken	1. Het swv is als kernpartner betrokken bij de wijkgerichte lerende netwerken, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.	1. Voorzitter Team Kernpartner-aanpak	1. Gehele jaar
Kennisdeling Het swv verbindt, niet alleen wijkgericht, maar ook op thema's, de verschillende betrokkenen bij het swv.	1. Het swv organiseert bijeenkomsten (zowel fysiek als online) om ontwikkelingen en informatie te delen. 2. De digitale bibliotheek op de website van het swv wordt uitgebreid met meer thema's.	1. Kernteamleden en themaverbinders 2. Kernteamleden en themaverbinders	1. Kwartaal 1 en 3 2. Gehele jaar
Kennisdeling Het swv geeft het goede voorbeeld door organisatie-doorbroken kennis op te doen en te delen.	1. Het swv bezoekt actief congressen en informatiebijeenkomsten van externe partners. 2. Het swv nodigt voor ontwikkelochtenden externe professionals uit om kennis te delen en uit te wisselen.	1. Directeur-bestuurder, kernteamleden en themaverbinders 2. Kernteamleden	1. Gehele jaar 2. 1x elk kwartaal
Doorgaande lijn Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO.	1. Svw'en PO en VO ontmoeten elkaar, delen kennis en ervaringen op informatiebijeenkomsten, meet & greets en binnen het Team PO-VO.	1. Directeur-bestuurder, kernteamleden, themaverbinder Doorgaande lijn.	1. Kwartaal 1 en 2
Doorgaande lijn Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen indien nodig door bij een overstap naar het VO.	1. Team PO-VO deelt haar visie op de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen met PO en VO scholen en daarin het belang om dezelfde aanpak te hanteren ongeacht de aanbieder.	1. Themaverbinder Doorgaande Lijn en Team PO-VO	1. Kwartaal 2 en 3
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. Er starten 3 nieuwe verbindingsgroepen in de wijk Overvecht. 2. De uitrol voor de verbindingsgroepen in de overige wijken wordt gerealiseerd.	1. Stedelijke projectgroep verbindingsgroepen 2. Stedelijke projectgroep verbindingsgroepen	1. Kwartaal 2 2. Kwartaal 2
Dekkend aanbod Het swv en cluster 2 versterken hun	1. Er is een werkagenda voor de samenwerking tussen het swv en Auris, waarin het versterken van de	1. Themaverbinder Dekkend aanbod, so-consulent	1. Kwartaal 1, 2, 3 2. Kwartaal 3

samenwerking om het passend aanbod te vergroten.	samenwerking en het uitbreiden van aanbod geagendeerd staat. 2. We evalueren het eerste jaar van de Verbindingsgroep Taal.	cluster 2, kernteamlid 2. Kernteamlid Doorgaande lijn, Team Jonge Kind, kernteamlid	
Dekkend aanbod Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.	1. De opbrengst van de evaluatie van het pilotjaar wordt toegepast om het aanbod van de Magis-groepen te verstevigen en te verduurzamen. 2. De voltijds HB scholen overleggen structureel met elkaar in het HB directieoverleg met als doel elkaar te versterken. 3. Het pilotjaar van de HB+ groep wordt gebruikt om het aanbod te verstevigen, beleid te schrijven op de uitvoering en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verstevigen. 4. Het HB-expertiseteam onderneemt concrete acties om de naamsbekendheid te vergroten en haar expertise breed in de stad te delen.	1. Kwartiermaker HB 2. Projectleider HB 3. Kwartiermaker HB 4. Projectleider HB	1. Kwartaal 1 en 2 2. Gehele jaar 3. Gehele jaar 4. Kwartaal 1, 2, 3
Samenwerking met ouders We versterken de samenwerking met ouders.	1. De oudergerichte attitude van consulenten en scholen wordt versterkt door het delen van expertise. 2. Het stappenplan voor het opzetten van een ouder- en jeugdsteunpunt, zoals beschreven in de verbeteraanpak passend onderwijs, wordt ingezet, waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande structuren die waar nodig versterkt worden. Hierin trekken we gezamenlijk op met het SWV Sterk VO.	1. Kernteam 2. Kernteam	1. Gehele jaar 2. Gehele jaar

Bijlage 3: verantwoording subsidie Team Jonge Kind

Hier volgt de verantwoording van het subsidiegeld dat is verstrekt aan het Team Jonge Kind vallend onder het Samenwerkingsverband Utrecht PO. De subsidie is aangevraagd in het kader van de beleidsregel Onderwijs Gemeente Utrecht 2020, Goed onderwijs voor de Utrechtse jeugd. Dit verslag omvat de periode 1 januari tot en met 31 december 2021.

Behaalde resultaten:

- Bredere ontwikkelingsvragen: ook de kinderen met verbindingsvoorsprong worden gesignaleerd
- Meer aanmeldingen vanuit de hele stad bij TJK (gelijkmatiger verdeeld)
- Eerste successen kernpartneraanpak VE
- Verbindingsgroep in samenwerking met Auris
- Uitbreiding verbindingsgroepen
- Betrokkenheid van TJK namens het swv in stedelijke werkgroepen en overleggen als vanzelfsprekende gesprekspartner

Begeleiding vanuit het Team Jonge Kind

Aan alle aangemelde peuters is (preventieve) ambulante begeleiding/advies en ondersteuning toegekend door het Team Jonge Kind. 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 het verbeteren van de doorgaande lijn naar groep 1 van het onderwijs. De consulenten van het Team Jonge Kind 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 2021 zijn er in totaal 146 nieuwe peuters aangemeld bij het Team Jonge Kind. Het betrof 43 meisjes en 103 jongens. Bij 6 kinderen heeft er aanvullend psychologisch onderzoek plaatsgevonden.

We zien dat Corona grote effecten heeft gehad op de ontwikkeling van jonge kinderen. Aan de ene kant zien we een toename in de ondersteuningsvragen voor jonge kinderen, maar we zie ook dat de ontwikkelingsachterstanden bij aanmelding groter zijn en dat deze zich op meerdere ontwikkelingsgebieden bevinden.

Algemeen overzicht

	2018	2019	2020	2021
Nieuwe aanmeldingen	72	73	82	146
Psychologische onderzoeken	6	3	3	6

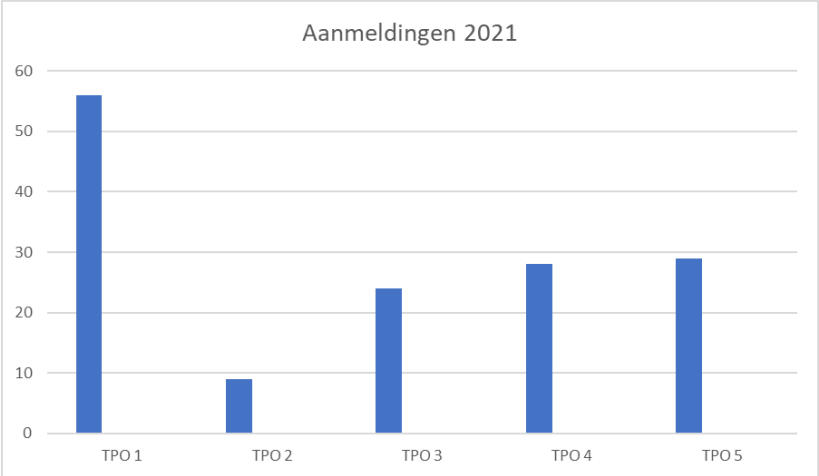
Aanmeldingen per wijk

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 146 aangemelde kinderen komen er

- 56 uit wijk I: Overvecht/ Zuilen/ Ondiep
- 9 uit wijk II: Noordoost/Oost/Binnenstad
- 24 uit wijk III: Zuid/ Zuidwest/Kanaleneiland
- 28 uit wijk IV: West/ Leidsche Rijn
- 29 uit wijk V: Vleuten/De Meern

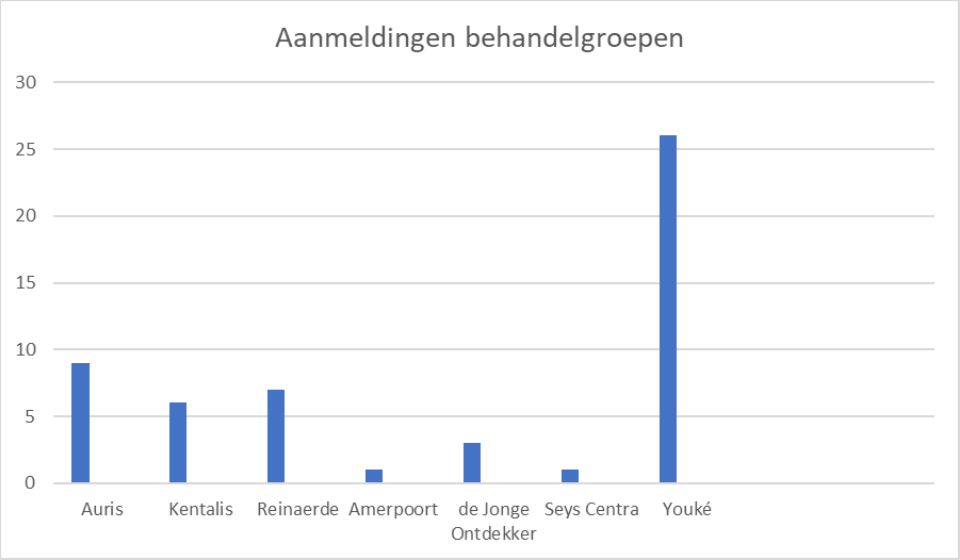
Figuur 1



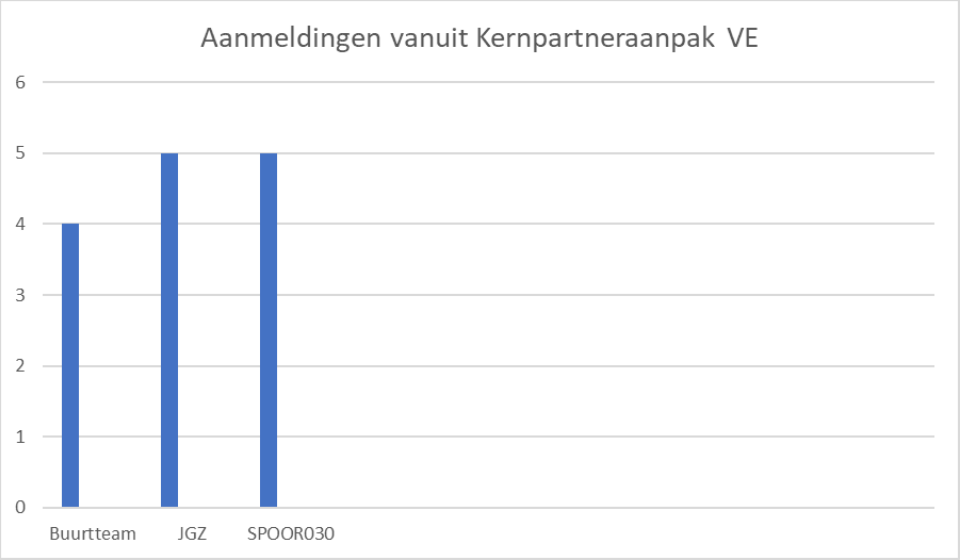
Van de 146 aangemelde peuters bezochten er 78 een peutercentrum behorend bij de 5 organisaties die in Utrecht voorschoolse educatie en peuteropvang aanbieden: Ludens, Spelenderwijs Kind & Co, Blos, KOKO en Spelenderwijs Samen. De meesten van hen kwamen meerdere dagdelen per week naar het peutercentrum. Nadat er in 2020 door Corona beduidend minder kinderen vanuit de peutercentra werden aangemeld zijn wij blij te constateren dat de vroegsignalering in 2021 weer beter lijkt te lukken.

Vanuit de kinderdagverblijven kwamen 2 aanmeldingen: 1 van kindercentrum Moederskind en 1 van KDV De Zandpoort. Vanuit de gespecialiseerde peuterbehandelgroepen kwamen er 53 aanvragen. Dit betrof vooral aanvragen om mee te denken over passend vervolgonderwijs. Het betrof 9 aanvragen van de peuterbehandelgroep van Auris, 6 van Kentalis, 3 van Reinaerde, 3 van Skippy, 1 van Oikos, 1 van de Amerpoort, 3 van de Jonge Ontdekker, 1 van SeysCentra en 26 kinderen bezochten de behandelgroep van Youké, zie figuur 2. We constateren al enkele jaren dat de peuterbehandelgroepen steeds vaker een beroep op het samenwerkingsverband doen, omdat het voor hen moeilijk is om te bepalen welke vorm van onderwijs het meest passend is. Kinderen voldoen ook na de behandelperiode vaak nog onvoldoende aan de leervoorwaarden voor het onderwijs waardoor het lastig is om hen te laten instromen in een kleutergroep. Het is goed om te merken dat ook de aanmeldingen door onze kernpartners toenemen. De Kernpartneraanpak zorgt voor kortere lijnen met elkaar. Zo werden er in 2021 4 kinderen bij ons aangemeld door het buurtteam, kwamen er 5 aanmeldingen vanuit SPOOR030 en werden er 3 peuters door de JGZ bij ons aangemeld, zie figuur 3.

Figuur 2



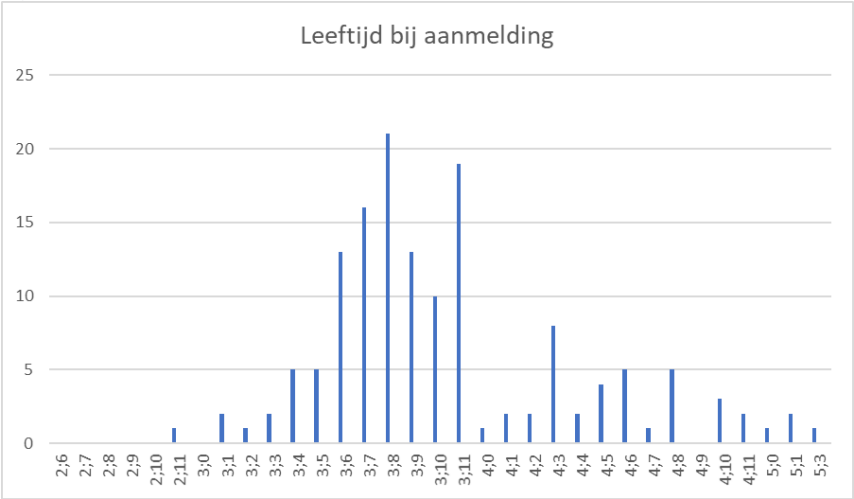
Figuur 3



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 4 laat zien hoe oud de aangemelde kinderen bij aanmelding waren.

Figuur 4

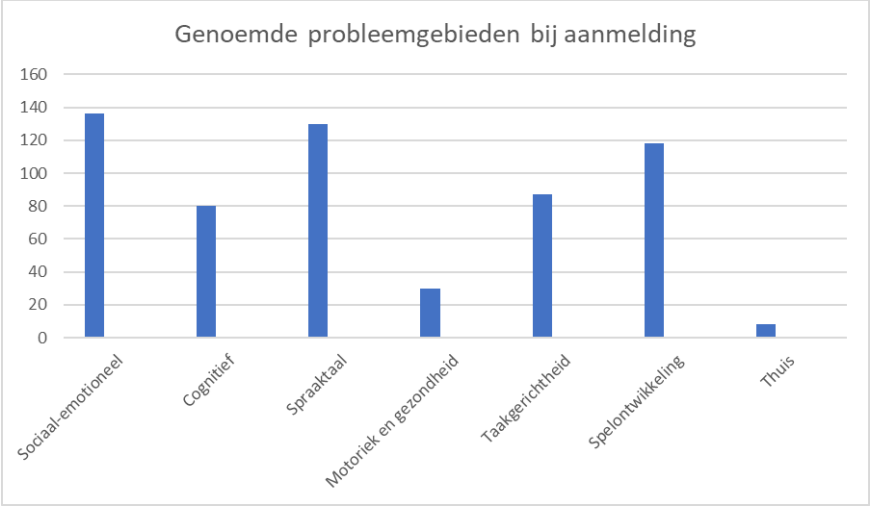


Alle aanmeldingen van kinderen ouder dan 4 jaar betroffen kinderen die een groep voor dagbehandeling bezochten of betroffen thuiszitters die werden aangemeld door het buurtteam.

Ontwikkelingsgebieden

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. In 2021 werden er ook 3 kinderen aangemeld waarbij er juist sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong en waarbij peutercentrum en ouders graag tips wilden hoe ze het kind thuis en op het peutercentrum voldoende uitdaging kunnen bieden en op sociaal-emotioneel gebied adequaat kunnen begeleiden. Daarnaast stelden deze ouders vragen over de overstap naar het onderwijs en welke schoolse setting passend zou kunnen zijn voor hun kinderen. Bij eigenlijk alle kinderen is er sprake van vragen op meerdere gebieden, zie figuur 5.

Figuur 5



Uitstroom

Van de 146 kinderen die in 2021 zijn aangemeld bij het Team Jonge Kind hebben er inmiddels 74 een overstap gemaakt. 29 kinderen waren met ondersteuning vanuit het Team Jonge Kind in staat om te participeren binnen het regulier basisonderwijs. 30 kinderen zijn uitgestroomd naar een speciale vorm van onderwijs. 7 kinderen zijn verwezen naar een groep voor dagbehandeling. 5 kinderen zitten thuis in afwachting van een plek op een behandel-/ zorggroep. 1 kind is verhuisd en bij 3 kinderen hebben ouders de samenwerking met het Team Jonge Kind stopgezet.

De kinderen lieten de volgende uitstroom zien:

Type onderwijs	Aantal kinderen
Basisonderwijs	28
Basisonderwijs met arrangement	1
Speciaal basisonderwijs	10
Onderwijszorgarrangement sbo	4
Onderwijszorgarrangement so	6
Speciaal onderwijs cluster 3	7
Speciaal onderwijs cluster 4	3
Kentalis behandelgroep	2
Auris behandelgroep	1
Youké behandelgroep	4
Thuis in afwachting van behandelgroep	5
Verhuisd	1
Onbekend	3

Hoewel het Team Jonge Kind 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 (nog) geen passend antwoord op hebben, meteen kunnen starten op de juiste plek en dat op die manier voorkomen wordt dat ze op jonge leeftijd met een schoolwisseling te maken krijgen.

Psychologisch onderzoek

De ontwikkeling van 6 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
Basisonderwijs met arrangement	3
Speciaal basisonderwijs	2
Basisonderwijs met ondersteuning cluster 2	1

Terugblik en vooruitkijken

De hoeveelheid aanmeldingen bij het Team Jonge Kind heeft in 2021 een enorme vlucht genomen. Een groot percentage van de bij ons aangemelde kinderen is uitgestroomd naar een speciale vorm van onderwijs/OZA.

Het feit dat de verschillende behandelgroepen 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. Samen met de Utrechtse basisscholen zouden wij graag willen gaan toewerken naar steeds inclusiever en thuisnabij onderwijs. We zijn ons ervan bewust dat de stap van het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier basisonderwijs in de praktijk vaak een grote blijkt te zijn.

Sinds enige tijd zijn wij gestart met het toekennen van arrangementen aan kinderen op de VE-locaties die nog wat extra ondersteuning nodig hebben om de overstap naar het onderwijs makkelijker te kunnen maken. Onze eerste bevindingen zijn positief. Wij zullen de komende tijd de effecten van deze extra ondersteuning blijven monitoren en verwachten in de toekomst meer te gaan arrangeren.

Het Team Jonge Kind is nauw betrokken bij de verbindingsgroepen in Overvecht. In samenwerking met de Gemeente Utrecht, de peutercentra en de schoolbesturen draaien er momenteel twee verbindingsgroepen waarbij het Team Jonge Kind een grote begeleidende rol heeft. Waar we voorheen zagen dat jonge kinderen met een forse ontwikkelachterstand instroomden in een reguliere kleutergroep en daardoor vastliepen, verwezen moesten worden of thuis kwamen te zitten is er met de verbindingsgroep een passend aanbod voor hen gecreëerd. Vanuit de verbindingsgroepen is het verwijzingspercentage naar het sbo op dit moment 0%. Daarmee zien we dat de verbindingsgroepen zeer effectief zijn in het behalen van het voornaamste doel, namelijk leerlingen met een ontwikkelingsachterstand extra stimulans en ontwikkelkansen geven waardoor regulier onderwijs mogelijk is en blijft. Het Team Jonge Kind coacht de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de groep die samen het klassenteam vormen en verzorgt de HGD-trainingen voor de pedagogisch medewerkers van het peutercentrum en leerkrachten van de onderbouw. Er is sprake van kennisuitwisseling, korte lijnen en een goede warme overdracht. Dit draagt bij aan een goede doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool.

Het Team Jonge Kind is op stedelijk niveau betrokken bij veel overleggen rondom de zorgstructuur voor jonge kinderen. Een zo soepel mogelijke overgang naar het onderwijs blijft onze missie. We merken dat, mede als gevolg van Corona, er veel kinderen zijn die intensieve ondersteuningsbehoeften hebben. Mede door de veranderde ondersteuningsstructuur, de vele personele wisselingen binnen de peutercentra en het daardoor wegvallen van expertise en kennis met betrekking tot het bieden van VE-aanbod, is men niet altijd voldoende geoccupeerd om de kinderen de begeleiding te bieden die nodig is. Dit zorgt voor druk op groepen, leidt tot wachtlijsten voor behandelgroepen waardoor jonge kinderen thuis komen te zitten en waardoor ze nog minder zijn voorbereid op het onderwijs. Utrechtse scholen geven aan steeds meer te maken te hebben met een groep onderinstromers die onvoldoende in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. In een tijd van lerarentekort is het lastig om extra handen op de groep te genereren, terwijl leerkrachten in de onderbouw daar wel om vragen. We merken dat de vraag naar advies, extra ondersteuning en verwijzing speciale vormen van onderwijs toeneemt.

Ambities voor 2022:

- Verbindingsgroep in Kanaleneiland
- Uitbreiden HGD-training op de scholen zonder verbindingsgroep
- Versterken kernpartneraanpak VE
- Zichtbaar zijn voor de gehele kinderopvang

Onze missie blijft dat alle kinderen mogen groeien en bloeien conform hun eigen mogelijkheden, het liefst in een zo thuisnabij mogelijk schoolse setting. Dat zij, hun ouders en de professionals die dagelijks met hen werken, plezier mogen ervaren aan dit groeiproces. 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 zetten ons in voor meer kansengelijkheid en werken gezamenlijk naar een inclusievere samenleving. De verbindingsgroepen zijn hier een sprekend voorbeeld van. We vinden het fijn dat het SWV Utrecht PO in de ondersteuningsstructuur samen met de partners van de kinderopvang, JGZ en buurtteams regie neemt binnen de kernpartneraanpak VE. Het is van het grootste belang dat we niet op kindniveau blijven kijken, maar juist de hele context rondom het kind meenemen en versterken. Om die reden hechten we dan ook groot belang aan het verder doorontwikkelen van de kernpartneraanpak VE.

SWV Utrecht PO
goed voor elkaar

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 2021:
111 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal onderwijs. Dat is hetzelfde aantal scholen als in 2020.

BESTUUR EN TOEZICHT IN 2021

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 bestuursverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van het samenwerkingsverband. 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 bestuursvergaderingen worden geleid door een extern en onafhankelijk technisch voorzitter zonder stemrecht.

TOEZICHT HOUDEN OP NALEVING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke wettelijke taken SWV Utrecht PO heeft en op welke wijze het bestuur hier toezicht op houdt.

Wettelijk taken	***Verantwoording toezicht bestuur***
Opstellen ondersteuningsplan waarin staat aangegeven op welke wijze passend onderwijs wordt gerealiseerd	Op 12 maart 2020 heeft het bestuur ingestemd met het ***Ondersteuningsplan SWV Utrecht PO 2020-2024.***
Afgifte toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het speciaal (basis) onderwijs	Het bestuur houdt toezicht op de beleidsafspraken door: • goedkeuring te geven aan de procesgang inzake de afgifte van TLV's • toetsen van monitorgegevens inzake verwijzingen • monitoring van hoorzittingen en klachten
Verantwoording afleggen	De directeur legt door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid, behaalde resultaten en de inzet van middelen. Het vastgestelde kwaliteitsbeleid (zie ondersteuningsplan en het

inhoudelijk jaarplan) en de tussentijdse rapportage hiervan vormt een belangrijke bouwsteen in de verantwoording.

In 2021 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan in het toezicht op de wettelijke taken die tot een significante wijziging van beleid hebben geleid.

Toezicht op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen
Naast controle van de jaarrekening van de aangesloten besturen door de accountant wordt door SWV Utrecht PO uitvraag gedaan naar de besteding van structureel toegekende middelen.

De scholen vullen jaarlijks een vragenlijst in Perspectief op School in, waarin onder andere de besteding van de middelen voor basisondersteuning en extra ondersteuning aan bod komt. De scholen verantwoorden de bestede middelen voor basisondersteuning en extra ondersteuning van het gepasseerde schooljaar en de scholen geven aan hoe zij de middelen van basisondersteuning in het toekomstige schooljaar zullen gaan inzetten.

Deze informatie is onderdeel van de dataset die gebruikt wordt voor de samenwerkingsgesprekken die het swv voert met de scholen en de schoolbesturen.

Aanwijzing accountant
Volgens het bestuurs- en managementstatuut wordt de externe accountant benoemd door het bestuur. In juni 2021 heeft Van Ree Accountants een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid inzake het jaarverslag 2020.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur

Om haar rol als goed werkgever optimaal te kunnen uitvoeren, heeft het bestuur een remuneratiecommissie ingesteld. De commissie heeft geen beslissingsbevoegdheid. Zij adviseert aan het toezichthoudend bestuur van de stichting.

In 2021 heeft de commissie een advies geschreven inzake de benoeming van de huidige directeur tot directeur-bestuurder van de Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs per 1 januari 2022. Het bestuur heeft het advies van de renumeratiecommissie overgenomen en heeft besloten dat de aanstelling van de directeur-bestuurder een aanstelling voor onbepaalde tijd betreft en dat de aanstelling plaatsvindt conform de CAO PO.

Vergoedingsregeling bestuur
De directeur is benoemd binnen de Stichting. Niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De onafhankelijk voorzitter ontvangt een beperkte vergoeding die in 2021 € 5.823 bedroeg. Dit ging om uitvoering van de volgende reguliere taken: voorzitter bestuursvergaderingen + voorbereiding, overleg met directeur en vergaderingen governance-commissie + voorbereiding.

SAMENSTELLING BESTUUR SWV UTRECHT PO IN 2021

Het bestuur van het SWV Utrecht PO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit 18 bestuursleden namens alle aangesloten besturen. Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:

1. R. Tromp (tot 01-09-2021); B. Redder a.i. (per 01-09-2021); LEV Scholengroep West-Nederland
2. H. C. Stokkel; De Vrije School Utrecht Coöperatief UA
3. R. Boudil (tot 01-06-2021); M. Ashruf (per 01-06-2021); Stichting NOOR
4. T. de Jong; Katholieke Scholenstichting Utrecht
5. E. Knies; Stichting De Kleine Prins
6. T. Meijer; Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
7. A.J. Nijland (per 01-01-2021); 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 RK Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens

11. M. H. J. Hooch Antink; Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht
12. M.J.B. Wiendels; Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs
13. M. F. van der Ploeg; Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek
14. M. A. Mittelmeijer (tot 01-03-2021); F.M. Nasrullah (per 01-03-2021) Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht
15. A. Verdoorn; Stichting Professor Fritz Redlschool
16. F. el Kodady (tot 26-08-2021); A. Sahili (per 26-08-2021); Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht
17. R. H. Huisman; Utrechtse Schoolvereniging
18. S. M. van de Griend; Stichting Happy Kids Education

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR IN 2021

Het bestuur heeft in 2021 vier keer regulier vergaderd op 11 maart, 24 juni, 28 oktober en 16 december en een extra vergadering belegd op 29 september ivm de wijziging van rechtsvorm van stichting naar vereniging. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: het jaarverslag en de jaarrekening 2020, de kaderbrief en de begroting 2022, de meerjarenbegroting 2022-2026, de versterkte interne organisatiestructuur van het samenwerkingsverband, het visiedocument Dyslexie in de keten, het besluit een werkgroep te laten vormen ten behoeve van instroom en opvang van niet-nederlandstalige kinderen, resulterend in de visienotitie Kansenrijk aanbod in het PO aan nieuwkomers met Nederlands als tweede taal, en het besluit tot een derde verbindingsgroep in de stad. Ook is de intentie uitgesproken het bestuurlijk gesprek met kernpartners in Jeugdzorg/-hulp cyclisch te gaan voeren in de bestuursvergaderingen.

In 2021 is het in 2020 ingezette verkenningstraject met betrekking tot aanpassing van de governancestructuur voortgezet. In verband met de borging van het interne toezicht onder de huidige wetgeving heeft het bestuur toegewerkt naar het realiseren van de wijziging van rechtsvorm van Stichting Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs naar Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs met ingang van 1 januari 2022, met een algemene ledenvergadering als intern toezichthoudend orgaan en een directeur-bestuurder. Het bestuur heeft op 29 september 2021 unaniem besloten Jetta Spaanenburg per 1 januari 2022 te benoemen tot directeur-bestuurder.

In bijlage treft u een overzicht aan van de bestuursbesluiten in 2021.

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; zeker in deze tijden van corona.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BESTUUR EN TOEZICHT

Vanaf 1 januari 2022 is de governancestructuur binnen het samenwerkingsverband gewijzigd, met een algemene ledenvergadering als intern toezichthoudend orgaan en een directeur-bestuurder. In januari zijn alle externe partners van het swv geïnformeerd. In maart is het voorstel van de remuneratiecommissie voor de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd. De arbeidsvoorwaarden zijn in april geeffectueerd.

De directeur-bestuurder heeft het initiatief genomen om in juni een bijeenkomst te organiseren waar we met elkaar de voor ons beste weg naar toezichthouden in het samenwerkingsverband verder verkennen. Tijdens deze bijeenkomst komen de ontwikkelingen in het toezichthouden in het onderwijs aan bod en de relatie met de code goed bestuur. Verder beantwoorden we met elkaar hoe de governance-driehoek: bestuur-

medezeggenschap-toezichthouden wordt ingevuld in het samenwerkingsverband. Het gesprek wordt voorbereid door de commissie die de wijziging van rechtsvorm heeft voorbereid (bestaande uit drie ALV-leden, de voorzitter en de directeur-bestuurder) en wordt begeleid door een adviseur van VOS/ABB, werkzaam in de governance-driehoek.

Het thema governance kan overigens ook weer rekenen op landelijke aandacht. In de Kamerbrief Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs (november 2020) wordt bij twee aanbevelingen gesproken over governance, mede nav de motie Heerema en Westerveld - Motie 31497, nr. 314. In bijlage 2 van de beleidsnota is een programma van eisen beschreven: welke gedragingen dragen bij aan good governance van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs? Het ministerie van OCW organiseert in mei zogenaamde dialoogsessies om er samen voor te zorgen dat scholen en samenwerkingsverbanden die gedragingen ook steeds meer laten zien. Het is de bedoeling om met een diverse groep aan deelnemers – denk aan: schoolleiders, schoolbestuurders, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, leraren, gemeenten, leerlingen en ouders – het gesprek te voeren en de inzichten en ervaringen terug te laten komen in de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs.

Jacob Jan Feenstra

Voorzitter bestuur SWV Utrecht PO

BIJLAGE

OVERZICHT BESTUURSBESLUITEN 2021

Datum	Agendapunt	Besluit
11-03-2021	2a3 Balans 31-12-2020	Bestuur gaat niet akkoord een bestemmingsreserve op te nemen voor Utrechts plan voor de jeugd.
	3. Afbouw reserves samenwerkingsverbanden	Het bestuur mandateert de auditcommissie om met de directeur het plan Afbouw reserves samenwerkingsverbanden vast te stellen (na instemming van OPR en auditcommissie).
	4. Samenstelling renumeratiecommissie en auditcommissie	Benoeming Marjan van den Haak tot lid van de renumeratiecommissie. Benoeming Tjeerd de Jong tot lid auditcommissie.
	5. Governance	Het bestuur kiest het Verenigingsmodel als gewenst nieuw governancemodel en geeft daartoe een commissie bestaande uit bestuursleden het mandaat de uitwerking van het traject op te pakken met begeleiding van een extern advocatenkantoor Van Doorne.
	7. Visiedocument Dyslexie in de keten	Het bestuur is akkoord met het verder uitwerken als kaderstellend stuk om met de gemeente samenwerkingsafspraken te maken.
	8. Instroom en opvang van niet-nederlandstalige kinderen	Het bestuur besluit tot samenstellen van een werkgroep.
24-06-2021	8. Samenstelling auditcommissie	Benoeming Arjan Nijland als lid van auditcommissie. Tjeerd de Jong neemt rol voorzitter auditcommissie van vertrekkend bestuurslid over.
	10. Financiën SWV	Het bestuur stelt ongewijzigd vast: het jaarverslag 2020; actielijst nav accountantsverslag; bevestiging bij de jaarrekening;

		aanpassing begroting (tussenrapportage financiën).
	11. Onderwijs en jeugdhulp: plan van aanpak Dyslexie in de keten	Het plan van aanpak is ongewijzigd vastgesteld.
	12. Opdracht werkgroep dekkend aanbod nieuwkomers	Plan van aanpak is ongewijzigd vastgesteld.
29-09-2021	2. Besluit tot omzetting van stichting naar vereniging	Besluit tot omzetting van stichting naar vereniging is aangenomen.
	3. Besluit tot statutenwijziging	Besluit tot statutenwijziging is aangenomen.
	4. Besluit tot benoeming directeur-bestuurder van de vereniging onder verlenen van rechtspersonenrechtelijk ontslag en decharge aan huidige bestuurders	Principebesluit tot benoeming van Jetta Spaanenburg als directeur-bestuurder van de vereniging, onder verlenen van rechtspersonenrechtelijk ontslag en decharge aan de huidige bestuurders, is aangenomen.
28-10-2021	8. Financiën SWV 8a. Kaderbrief 8b. Advies auditcommissie	 De kaderbrief 2022 is vastgesteld. Het advies auditcommissie is vastgesteld.
16-12-2021	9. Financiën SWV 9a. Begroting 2022 9b. MJB 2022-2026	 De begroting 2022 is vastgesteld De meerjarenbegroting 2022-2026 is vastgesteld.
	10. Visienotitie kansenrijk aanbod in het PO aan nieuwkomers met Nederlands als tweede taal	De visienotitie is vastgesteld.
	11. Verbindingsgroepen	Start van een nieuwe groep op locatie Johannes XXIII is vastgesteld.

KENGETALLEN

	2021	2020
Liquiditeit *(Vlottende activa / kortlopende schulden)*	1,57	1,75
Solvabiliteit 1 *(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)*	39,41	45,97
Solvabiliteit 2 *(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)*	40,11	47,00
Rentabiliteit *(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)*	0,14	0,85
Weerstandsvermogen excl. MVA *(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)*	8,74	8,89
Weerstandsvermogen incl. MVA *(Eigen vermogen / totale baten * 100%)*	10,00	10,55
Huisvestingsratio *((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten * 100 %)*	0,58	0,67
Materiële lasten / totale lasten (in %)	84,47	84,87
Personele lasten / totale lasten (in %)	15,53	15,13
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	84,49	84,87
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	15,51	15,13

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
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 voor jubilea en de voorziening voor duurzame inzetbaarheid.

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 2021 is 110,2 %. Per ultimo 2020 was deze 93,5%.

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 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen en terreinen		197.474		213.064	
Meubilair		21.760		28.852	
ICT		77.468		78.991	
			296.702		320.907
Vlottende activa					
Vorderingen	2				
Overlopende activa		843.061		273.942	
Overige vorderingen		26.327		42.512	
			869.388		316.454
Liquide middelen	3		3.914.978		3.655.989
			5.081.068		4.293.351

B2 BALANS PER 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	4				
Algemene reserve		1.792.383		1.763.822	
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)		210.000		210.000	
			2.002.383		1.973.822
Voorzieningen	5				
Personeelsvoorzieningen		35.617		43.987	
			35.617		43.987
Kortlopende schulden	6				
Crediteuren		1.425.619		333.854	
Belasting en premie sociale verzekeringen		108.305		130.243	
Schulden terzake van pensioenen		29.336		51.871	
Overige kortlopende schulden		1.414.835		1.696.741	
Overlopende passiva		64.973		62.833	
			3.043.068		2.275.542
			5.081.068		4.293.351

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
(Rijks)bijdragen	19.523.538	19.067.157	18.593.152
Overige overheidsbijdragen en subsidies	421.250	421.000	58.333
Overige baten	88.643	57.780	55.009
	20.033.431	19.545.937	18.706.494
Lasten			
Personele lasten	3.103.466	3.143.618	2.806.050
Afschrijvingen	62.089	65.000	35.170
Huisvestingslasten	91.665	94.304	108.525
Overige instellingslasten	803.046	638.971	827.736
Doorbetalingen aan schoolbesturen	15.927.109	16.054.947	14.767.695
	19.987.376	19.996.841	18.545.176
Saldo baten en lasten	46.056	-450.904	161.318
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	0	0	570
Financiële lasten	17.495	1.000	2.148
Financiële baten en lasten	-17.495	-1.000	-1.578
Resultaat	28.561	-451.904	159.740

B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

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.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		46.056		161.318
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	62.089		35.170	
- Mutaties voorzieningen	-8.370		17.759	
		53.719		52.930
Veranderingen in vlottende middelen				
- Vorderingen	-552.934		-129.995	
- Kortlopende schulden	767.526		633.460	
		214.592		503.465
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		314.367		717.712
- Ontvangen interest	0		570	
- Betaalde interest	-17.495		-2.148	
		-17.495		-1.578
Kasstroom uit operationele activiteiten		296.872		716.134
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-37.883		-308.109	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-37.883		-308.109
Mutatie liquide middelen		258.989		408.025
Beginstand liquide middelen	3.655.989		3.247.965	
Mutatie liquide middelen	258.989		408.025	
Eindstand liquide middelen		3.914.978		3.655.989

B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	197.474	213.064
Meubilair	21.760	28.852
ICT	77.468	78.991
	296.702	320.907

	Gebouwen	Meubilair	ICT	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde 31 december 2020				
Aanschaffingswaarde	229.132	70.925	240.145	540.202
Cumulatieve afschrijvingen	-16.068	-42.073	-161.153	-219.294
Boekwaarde 31 december 2020	213.064	28.852	78.991	320.907
Mutaties				
Investeringen	8.137	0	29.746	37.883
Afschrijvingen	-23.727	-7.092	-31.270	-62.089
Mutaties boekwaarde	-15.590	-7.092	-1.524	-24.206
Boekwaarde 31 december 2021				
Aanschaffingswaarde	237.269	70.925	269.891	578.085
Cumulatieve afschrijvingen	-39.795	-49.165	-192.423	-281.383
Boekwaarde 31 december 2021	197.474	21.760	77.468	296.702

Afschrijvingspercentages

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2 Vorderingen		
Overige vorderingen	26.327	42.512
Overlopende activa	843.061	273.942
	869.388	316.454
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	26.327	42.512
	26.327	42.512
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	843.061	273.942
	843.061	273.942

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
3 Liquide middelen		
Banktegoeden	3.914.978	3.655.989
	3.914.978	3.655.989
Banktegoeden		
Betaalrekening	2.180.740	1.914.707
Spaarrekening	1.734.238	1.741.283
	3.914.978	3.655.989

PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Saldo 1-1-2021	Resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	1.763.822	28.561	0	1.792.383
Bestemmingsreserves publiek (A)				
Bestemmingsreserve	210.000	0	0	210.000
	210.000	0	0	210.000
Totaal bestemmingsreserves	210.000	0	0	210.000
Eigen vermogen	1.973.822	28.561	0	2.002.383

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

	Saldo 1-1-2021	Dotaties	Onttrek-kingen	Vrijval	Saldo 31-12-2021
5 Voorzieningen					
Personeel:					
Jubilea	43.987	0	-3.221	-5.150	35.617
	43.987	0	-3.221	-5.150	35.617
Voorzieningen	43.987	0	-3.221	-5.150	35.617

Looptijd voorziening

	Kort	Middel	Lang	Totaal
Jubilea	945	13.223	21.448	35.617

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
6 Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.425.619	333.854
Belasting en premie sociale verzekeringen	108.305	130.243
Schulden terzake van pensioenen	29.336	51.871
Overige kortlopende schulden	1.414.835	1.696.741
Overlopende passiva	64.973	62.833
	3.043.068	2.275.542
Belasting en premie sociale verzekeringen		
Loonheffing	101.237	119.248
Premie vervangingsfonds / participatiefonds	7.068	10.995
	108.305	130.243
Overige kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden	1.414.835	1.696.741
	1.414.835	1.696.741
Overlopende passiva		
Nog te betalen vakantiegeld	64.973	62.833
	64.973	62.833

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 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	N

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 verre per 3 decer versl
	Kenmerk	**datum**							
			€	€	€	€	€	€	
		totaal	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	

G2b. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie verstrekt, 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 31 decer versl
	Kenmerk	**datum**							
			€	€	€	€	€	€	€
		totaal	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
(Rijks)bijdragen			
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning	5.991.011	5.851.097	5.871.901
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning	13.127.492	12.824.349	12.858.040
Verevening zware ondersteuning	0	0	-549.161
Niet-geoormerkte subsidies Schoolmaatschappelijk werk	229.710	216.711	237.047
Overige subsidies Ministerie van OCW Hoogbegaafdheid	175.325	175.000	175.325
	19.523.538	19.067.157	18.593.152
Overige overheidsbijdragen en subsidies			
Gemeente: overige vergoedingen	421.250	421.000	58.333
	421.250	421.000	58.333
Overige baten			
Overige baten personeel	60.117	0	0
Grensverkeer SBAO uit	26.327	57.780	0
Vergoeding VF	0	0	41.726
Overige baten	2.199	0	13.283
	88.643	57.780	55.009

Lasten

Personele lasten			
Lonen en salarissen	1.583.019	2.451.482	1.468.077
Sociale lasten	213.579	0	203.717
Vervangingsfonds	81.577	0	76.782
Participatifonds	42.400	0	52.865
Pensioenlasten	252.191	0	224.846
Overige personele lasten	1.040.124	692.136	843.460
Uitkeringen (-/-)	-109.424	0	-63.698
	3.103.466	3.143.618	2.806.050
Lonen en salarissen			
Salariskosten OOP	1.882.265	2.330.906	1.818.006
Salariskosten BAPO	8.223	0	8.394
Salariskosten directie	123.216	120.576	120.311
Werkkosten PSA	10.940	0	10.676
Salariskosten detachering	46.233	0	13.785
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	26.618	0	55.114
Salariskosten ouderschapsverlof	1.655	0	0
Transitievergoeding	73.615	0	0
Correctie sociale lasten	-213.579	0	-203.717
Correcties premies Vervangingsfonds	-81.577	0	-76.782
Correcties premies Participatiefonds	-42.400	0	-52.865
Correctie pensioenen	-252.191	0	-224.846
	1.583.019	2.451.482	1.468.077

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Sociale lasten	213.579	0	203.717
Premies Vervangingsfonds	81.577	0	76.782
Premies Participatiefonds	42.400	0	52.865
	337.556	0	333.364
	252.191	0	224.846
Pensioenlasten	252.191	0	224.846
Overige personele lasten			
Inhuur extern pers contract	878.168	623.386	727.874
Nascholing	73.508	43.750	63.747
Detacherings kosten	48.131	0	0
Overige personeelskosten	40.875	25.000	31.013
Dotatie voorziening jubilea	0	0	18.773
Vrijval voorziening jubilea	-5.150	0	0
Werkkosten FA	4.592	0	2.053
	1.040.124	692.136	843.460
Uitkeringen (-/-)			
Uitkeringen (-/-)	-109.424	0	-63.698
	-109.424	0	-63.698

Personeelsbezetting

	2021	2020
	Gem. aantal FTE's	Gem. aantal FTE's
DIR	1,00	1,00
OOP	21,77	21,54
	22,77	22,54

WNT

WNT-verantwoording 2021 SVW Utrecht

De WNT is van toepassing op vereniging S.V.W. Utrecht
Het voor de vereniging toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

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 2021	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 89.107
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.501
Subtotaal	*€ 105.608*
Individueel bezoldigingsmaximum	**€ 209.000**
-/- onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	**€ 105.608**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t

Gegevens 2020	H.P. Spaanenburg
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband 2020 (fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 87.502
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.635
Totaal bezoldiging 2020	**€ 102.137**
Individueel bezoldigingsmaximum	**€ 201.000**

WNT

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

Naam Topfunctionaris		Functie
R. Tromp	tot 01-09-2021	lid
B. Redder	per 01-09-2021	lid
H. C. Stokkel		lid
R. Boudil	tot 01-09-2021	lid
M. Ashruf	per 01-09-2021	lid
T. de Jong		lid
E. Knies		lid
T. Meijer		lid
A.J. Nijland		lid
J.V.T. Gommers		lid
R.K. Ramnewash		lid
M.H. van den Haak		lid
M.H.J. Hooch Antink		lid
M.J.B. Wiendels		lid
M.F. van der Ploeg		lid
M.A. Mittelmeijer	tot 01-03-2021	lid
F.M. Nasrullah	per 01-03-2021	lid
A. Verdoorn		lid
F. el Kodady	tot 26-08-2021	lid
A. Sahili	per 26-08-2021	lid
R.H. Huisman		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 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	23.727	0	16.068
Meubilair	7.092	30.000	6.952
ICT	31.270	35.000	12.150
	62.089	65.000	35.170
Huisvestingslasten			
Huur huisvesting	84.995	84.304	83.997
Schoonmaakkosten	6.430	8.000	8.511
Overige huisvestingslasten	240	2.000	16.017
	91.665	94.304	108.525
Overige instellingslasten			
Administratie- en beheerslasten			
Deskundigenadvies	91.835	22.520	29.314
Administratie en beheer	13.115	13.000	12.856
Accountantskosten	9.886	6.500	6.156
Automatiseringskosten	167.501	165.000	175.317
Kantoorkosten	11.479	10.500	13.490
	293.815	217.520	237.134
Overige			
OPR	1.484	1.500	1.500
Overige uitgaven	27.638	11.500	17.855
PR	3.590	3.000	47.142
Projecten	-30.909	70.000	67.682
Grensverkeer	131.180	208.451	242.415
Overige onderwijslasten	376.248	127.000	214.009
	509.232	421.451	590.603
Totaal Overige instellingslasten	803.046	638.971	827.736

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Doorbetalingen aan schoolbesturen			
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW (DUO)			
Afdrachten SO	7.083.918	7.027.761	6.877.021
	7.083.918	7.027.761	6.877.021
Doorbetalingen op basis van 1 februari			
Afdracht SO groei	654.666	612.746	489.741
	654.666	612.746	489.741
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen			
Basisondersteuning	4.212.754	4.173.205	4.072.597
Arrangementen	2.073.943	2.000.000	1.943.502
Maatwerkarrangementen	61.261	0	22.601
Extra voorzieningen S(B)O	137.173	138.000	150.917
Ondersteuning uitstroom taalschool	25.000	25.000	17.272
Overdrachtsverplichting SBAO	479.967	514.295	406.988
Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid	882.310	970.000	647.655
Voorfinanciering SBO	0	143.940	139.400
Innovatieve projecten	316.117	450.000	0
	8.188.526	8.414.440	7.400.932
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen	15.927.109	16.054.947	14.767.695
Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
Rentebaten	0	0	570
	0	0	570
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	17.495	1.000	2.148
	17.495	1.000	2.148
Totaal financiële baten en lasten	-17.495	-1.000	-1.578

Specificatie honorarium	Realisatie 2021	Begroting 2020	Realisatie 2020
Onderzoek jaarrekening	9.321	6.500	5.436
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	565	-	720
Andere niet-controle-diensten	-	-	-
Totaal accountantslasten	9.886	6.500	6.156

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische Vorm 2021	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen Vermogen 31-12-2021 EUR	Resultaat jaar 2021 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:
Urban Interest, huur van kantoorruimte voor een periode van 5 jaar. De huurprijs op jaarbasis bedraagt circa € 85.500,-.

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

Duurzame inzetbaarheid:
In 2021 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 2021 ad € 49.143,- als volgt :

	2021 €
Resultaat algemene reserve	28.561
Resultaat Eigen vermogen	**28.561**

B13 Formulier goedkeuring/vaststelling

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te …….. op ……..2022

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

…….. ……..

Vastgesteld op ……2022 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