

**SWV ZUID
HOLLAND
WEST**

JAARVERSLAG 2022

**Bestuursverslag en
jaarrekening**

*Stichting Regionaal
Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.*

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	4
2. Algemene informatie	6
2.1 Visie, missie	6
2.2 Juridische structuur	7
2.3 Kernactiviteiten	7
3. Planning en organisatie.....	9
3.1 Planning & Control cyclus	9
3.2 Organisatie	9
3.3 Speerpunten van ontwikkeling	10
3.4 Ontwikkelingen in 2022	10
3.5 Personeel	13
3.5.1. Personele cijfers	13
3.5.2. Externe inhuur	14
3.5.3. Banenafpraak	14
3.5.5. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2022	15
3.5.6. Instroom en uitstroom	15
3.5.7. Ziekteverzuim	15
3.6 Kwaliteit	18
3.6.1. Uitgangspunten	18
3.6.2. Monitoring	18
3.6.3. Toezicht Inspectie van het Onderwijs	19
3.7 Huisvesting	19
3.8 AVG	20
4. Inhoudelijk jaarverslag	21
4.1 Dekkend aanbod	21
4.1.1 De leerlingenontwikkeling	21
4.1.2 Het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod	21
4.1.3 Conclusie met betrekking tot het dekkend aanbod	30
4.2 Planning en verantwoording van kwaliteit in de scholen	31
4.3 Rol ouders	33
4.4 Digitale aanmelding en monitoring	33
4.5 Ondersteuning van scholen	34

4.5.1.	Tevredenheidsonderzoek	37
4.5.2.	Kwaliteitsonderzoek en effectiviteit van het JES	37
4.6	Commissie van Deskundigen	38
4.7	Thuiszitters	40
4.8	Doorschakeling naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt	42
4.9	De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en de samenwerking met de gemeenten	42
4.9.1.	Programma – en overlegstructuur passend onderwijs en jeugdhulp POJ	43
4.9.2.	Resultaten	44
4.9.3.	Professionalisering JES	45
4.9.4.	Project “De Buitenkans”	46
4.9.5.	Onderwijsjeugdhulparrangementen	47
4.10	Klachten	48
5.	Financiën	49
5.1	Belangrijkste kenmerken van het financieel beleid	49
5.2	Samenvattend resultaat van het financieel beleid	49
5.3	Staat van baten en lasten 2021	50
5.3.1.	Baten	51
5.3.2.	Overige overheidsbijdragen	51
5.3.3.	Overige baten	52
5.3.4.	Personeelslasten	52
5.3.5.	Afschrijvingen	52
5.3.6.	Huisvestingslasten.....	52
5.3.7.	Overige lasten	52
5.3.8.	Doorbetaling aan de schoolbesturen	53
5.4	Balans ultimo 2021	54
5.5	Kengetallen	54
5.6	Treasury-verslag	55
5.7	Continuïteitsparagraaf	56
5.7.1.	Inleiding	56
5.7.2.	Ontwikkeling leerlingenaantallen	56
5.7.3.	Meerjaren balanspositie	57
5.7.4.	Ontwikkeling eigen vermogen	57
5.7.5.	Meerjarenexploitatie	57
5.7.6.	Meerjaren kasstroomoverzicht	58
5.7.7.	Risicoanalyse/Risicomanagement	59
5.7.8.	Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controlesysteem	59

6. Horizontale verantwoording	60
7. Verslag van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur	61
7.1 De Governance.....	61
7.2 Het Dagelijks Bestuur	61
7.3 Het Algemeen Bestuur / Integraal Bestuur	66
7.4 Het Toezichthoudend Bestuur	68

Jaarrekening

Overige gegevens

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer	15765
Naam instelling	Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag en omstreken
Adres	Regulusweg 11 – 2 ^e etage
Postcode en plaats	2516 BC DEN HAAG
Telefoon	070 – 31 56 355
E-mailadres	info@swvzhw.nl
Website	www.swvzhw.nl
Contactpersoon	De heer R.A.J. van Haren
E-mailadres	r.vanharen@swvzhw.nl

1. Inleiding

In het voorliggende jaarverslag 2022 treft u algemene informatie aan over de ontwikkelingen binnen de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag en omstreken, kortweg SWV Zuid-Holland West. Het dagelijks bestuur en de directie legt middels dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan aan de stakeholders en belanghebbenden, zoals de ondersteuningsplanraad, medezeggenschapsraad, de aangesloten schoolbesturen, de lokale en landelijke overheden en de inspectie van het onderwijs. Uiteraard wordt ook het financiële beleid gedurende het boekjaar en de stand van zaken op balansdatum uiteen gezet. Het doel van de verantwoording in dit jaarverslag is driedelig:

1. Legitimering van beleidskeuzes en het gevoerde beleid
2. Afleggen van rekenschap
3. Het bieden van reflectieruimte aan belanghebbenden ter aanvulling en/of verbetering van het gevoerde beleid.

Het jaarverslag is opgebouwd uit drie delen, te weten het inhoudelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle keuzes die gemaakt zijn, zijn voortvloeiend uit en passend binnen vastgestelde beleidsdocumenten, te weten:

- Het ondersteuningsplan 2021 – 2025
- Het jaarplan 2022 – 2023, voortvloeiend uit het ondersteuningsplan en de evaluatie van beleidsontwikkelingen in 2021 – 2022
- De begroting 2022
- De meerjarenbegroting 2023 – 2025.

Er wordt in dit verslag terug gekeken op de doelen voor 2022 aan de hand van kengetallen, opbrengsten en analyses. Verbeterpunten vanuit die analyse of nieuwe activiteiten zoals die bijvoorbeeld voortkomen vanuit wijzigend landelijk beleid of maatschappelijke ontwikkelingen zullen worden opgenomen in het jaarplan 2023 – 2024.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022, de rekening van baten en lasten over 2022, alsmede de overige relevante gegevens.

Het verslagjaar 2022 is voor het SWV een jaar geweest waarin veel vooraf gestelde doelen zijn behaald en daarmee was het een succesvol verhaal. De samenwerking met en tussen de scholen, met de schoolbesturen en met andere partners is op een goede manier verlopen. Het gezamenlijke doel, realiseren van passend onderwijs in onze regio, heeft hiermee op een optimale manier ondersteund. Anderzijds was het wederom een bijzonder jaar vanwege de effecten van Corona. Uitsluitend in het begin van het jaar hebben we concreet te maken gehad met de beperkende maatregelen die voor de jongeren, docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs op zich beperkt waren, maar in de loop van het jaar is wel steeds duidelijker geworden dat de gevolgen van de gehele Coronacrisis voor een groep leerlingen in het v(s)o ernstig waren en langduriger begeleid dienen te worden dan in eerste instantie gedacht. Met name onder de leerlingen van vwo/gymnasia en de havo is dit jaar een veel groter aantal jongeren depressief en zorgwekkend is de groeiende groep met zelfmoordgedachte. We zien ook een toename van geweld onder jongeren die soms zeer ernstige vormen aan neemt. Op scholen wordt het gebrek aan motivatie van een groeiende groep leerlingen ook duidelijk gemerkt.

Hierdoor zien wij een toename van verzuim en een grotere behoefte aan inzet ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten. Deze zorg zal ook de komende jaren extra aandacht blijven vragen van scholen en van het SWV.

Als we dan toch de blik werpen op de positieve aspecten, dan zien we op de scholen een groei van ondersteuningsstructuur en op veel plaatsen het realiseren van passend onderwijs voor veel leerlingen. Sinds enige jaren zetten we sterk in op het planmatig en doelmatig werken en daarbij zien we dat de jaarplannen passend onderwijs die de scholen opstellen steeds gericht ondersteunend zijn aan het werken van de mensen in de klas en de school. In dit jaarverslag staan vele voorbeelden van verbetering van dit planmatige werken op verschillende gebieden beschreven.

Ook dit jaar weer gebleken, dat de samenwerking met de gemeenten cruciaal is voor de scholen in de begeleiding van jongeren die meer nodig hebben aan begeleiding dan alleen het onderwijs. In 2022 zijn de OJA's (onderwijs-jeugdhulp-arrangementen) gestart na vele jaren van gesprek met de gemeenten. Ook zijn wij in gesprek over de verbetering van de samenwerking van de diverse partners van het JES-overleg op de scholen en de inzet van jeugdzorg. De samenwerking en afstemming met de gemeenten vraagt continue aandacht, maar is de afgelopen jaren steeds beter geworden,

Bijzondere aandacht verdient zeker ook het OPDC, de bovenschoolse voorziening die wij als SWV hebben ingericht ten behoeve van de begeleiding van leerlingen die tijdelijk niet meer op de stamschool begeleid kunnen worden. Nadat eind februari vanwege ziekte en uitval van personeel één van de afdelingen van het OPDC twee weken moest sluiten, is er direct besloten om te gaan werken aan nieuwe dienstverlening. Daarbij is de ondersteuning die de scholen behoeven als uitgangspunt genomen. Na vele interviews, discussiebijeenkomsten en onderzoek heeft dit geleid tot een nieuwe dienstverlening die eind 2022 is vastgesteld. Een korte beschrijving hiervan is in dit jaarverslag opgenomen.

2. Algemene informatie

2.1 Visie, missie

De missie van het samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West is:

‘Ons SWV werkt vanuit een hechte samenwerking met de scholen en schoolbesturen aan ontwikkelingsgericht, passend onderwijs voor alle leerlingen.’

In onze missie willen we benadrukken dat niet uitsluitend de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar juist ook de talenten en ontwikkelmogelijkheden van de leerling leidend zijn voor ons werk.

In onze visie staan de ontwikkeling en veerkracht van de leerling centraal en niet het onderwijssysteem waarin de leerling zich bevindt; hierbij kan elke leerling een passende onderwijsplek krijgen. Daarmee vergroten we de kansen van leerlingen, zodat iedere leerling binnen de eigen mogelijkheden kan uitgroeien tot een volwaardig lid van de maatschappij. Dat past ook bij het, door ons onderschreven, landelijk streven naar inclusief onderwijs in 2035. Wij zijn van mening dat de schoolloopbaan van de leerling, waar mogelijk, plaatsvindt in het regulier onderwijs en waar nodig in het speciaal voorgezet onderwijs: ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’.

Onze visie luidt:

- Onze leerlingen doorlopen een ononderbroken onderwijstraject.
- Wij bieden passend onderwijs voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Wij realiseren waar nodig individuele, gespecialiseerde trajecten op maat.
- Het merendeel van de leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte volgt in het reguliere onderwijs hun schoolloopbaan.
- Het voorgezet speciaal onderwijs zien we als een eigenstandige onderwijsvoorziening voor specifieke groepen leerlingen.
- Binnen en tussen de scholen is er een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning.
- Wij zetten ons in om het aantal thuiszitters terug te dringen en te voorkomen.
- Wij werken als scholen en besturen samen op basis van vertrouwen.

Het samenwerkingsverband kenmerkt zich door de volgende 4 kernkwaliteiten:

- We hebben een **hechte samenwerkingscultuur**. We weten elkaar te vinden en proberen in gezamenlijkheid problemen op te lossen.
- We werken vanuit **vertrouwen**. We voeren discussies en gesprekken o.a. in de directiekringen, in de werkvelden, aan de plaatsingstafels en met de schoolbesturen. We geven elkaar opbouwende kritiek, bijvoorbeeld bij evaluatiegesprekken over de jaarplannen passend onderwijs per school.
- We werken **planmatig** aan passend onderwijs. Het werken met jaarplannen passend onderwijs, ontwikkelingsperspectiefplannen en de teams Jeugd en School (JES) zijn daar voorbeelden van.
- We zijn **aanspreekbaar** op ons handelen inzake het realiseren van doelen, ambities en afspraken over de samenwerking binnen passend onderwijs. We zijn daar samen verantwoordelijk voor.

2.2 Juridische structuur

De stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o., kortweg Samenwerkingsverband Zuid-Holland West is opgericht in 2000. Met het oog op de invoering van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 is op 10 juli 2013 een integrale statutenwijziging doorgevoerd en een nieuw bestuur aangetreden. Het integrale bestuur bestaat uit de verplicht aangesloten schoolbesturen. Dat zijn alle schoolbesturen die in de regio van het SWV één of meerdere vestigingen hebben, aangevuld met drie VSO – schoolbesturen, die vrijwillig zijn aangesloten omdat ze onderwijs geven aan leerlingen uit het verzorgingsgebied van het SWV, te weten: Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In 2022 is een statutenwijziging doorgevoerd waarbij het algemeen bestuur gewijzigd is van naam in het integraal bestuur en geleid wordt door een onafhankelijk voorzitter. Ook het toezichthoudend bestuur wordt geleid door dezelfde onafhankelijk voorzitter.

In het kalenderjaar 2022 bestond het integraal bestuur uit 16 leden: van elk aangesloten bestuur een bestuurlijk vertegenwoordiger. Vanuit het bestuur zijn vijf leden gekozen die het dagelijks bestuur (DB) vormen.

De dagelijkse leiding van de werkorganisatie is in handen van de directeur. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut (zie het organogram bij 3.4 blz. 11). In het gehele kalenderjaar 2022 is de heer R.A.J. van Haren als interim-directeur aangesteld. Het dagelijks bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het beleid in algemene en financiële zin.

2.3 Kernactiviteiten

In het Ondersteuningsplan 2021-2025 richt de kernactiviteit van het SWV zich op het organiseren van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, waardoor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs kunnen volgen passend bij hun ondersteuningsbehoeften en er geen leerlingen thuis zitten en/of langdurig verzuimen.

Het SWV doet dat door:

- a. Samen met de scholen en hun besturen afspraken te maken over de inrichting van passend onderwijs en door het gezamenlijk definiëren van de basisondersteuning, extra ondersteuning en de diepte ondersteuning.
- b. Scholen financieel te faciliteren om een basis-ondersteuningsstructuur in de scholen op een structurele en planmatige manier te organiseren en borgen.
- c. Scholen financieel te faciliteren om de extra ondersteuning in de scholen, gericht op de groep leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, te organiseren. Dit betreft zowel individuele leerlingen als groepen leerlingen.
- d. De inzet van basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen, aan de hand van een jaarplan passend onderwijs, inhoudelijk te laten plannen, te evalueren en financieel te laten verantwoorden.
- e. Scholen die buiten de basis- en extra ondersteuningsmiddelen, met name ten behoeve van een specifieke groep leerlingen aantoonbaar meer middelen nodig hebben om deze leerlingen adequaat te kunnen bedienen financieel te ondersteunen vanuit het zogenaamde maatwerkbudget.

- f. Scholen die, bijvoorbeeld vanwege een veranderende schoolpopulatie, hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod moeten veranderen, te ondersteunen vanuit een innovatiebudget voor de duur van maximaal twee jaar.
- g. Te zorgen voor een dekkend aanbod, zodat ervoor alle leerlingen een onderwijsplek met passende ondersteuning beschikbaar is.
- h. De toelating tot en toeleiding naar het speciaal onderwijs (diepteondersteuning) te organiseren.
- i. Het afgeven van aanwijzingen voor LWOO en toelaatbaarheidsverklaringen voor Praktijkonderwijs.
- j. Bovenschoolse voorzieningen (OPDC) in stand te houden, waar leerlingen die tijdelijk niet in het reguliere onderwijs kunnen functioneren, voor kortere of langere tijd onderzocht en intensief begeleid kunnen worden.
- k. Een samenwerkingscultuur te onderhouden door middel van bijvoorbeeld het organiseren van directiekringen, werkveldbijeenkomsten voor coördinatoren passend onderwijs, thematisch ingerichte verdiepingsbijeenkomsten en projectgroepen.
- l. Scholen te ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs door de schoolnabije inzet vanuit het schoolondersteuningsteam.
- m. Vraaggerichte beleidsondersteuning aan scholen te bieden.
- n. De samenwerking tussen de scholen te versterken en de kwaliteit van de zorg in de scholen te vergroten.
- o. Deskundigheidsbevordering aan te bieden aan coördinatoren passend onderwijs d.m.v. het organiseren van werkveldbijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten.
- p. Leerlingen (en hun ouders), indien noodzakelijk, te begeleiden en te herplaatsen op andere scholen.
- q. Extra middelen toe te kennen aan (groepen) leerlingen in het Speciaal Onderwijs waarbij is vastgesteld dat de categorie bekostiging ontoereikend is.
- r. Scholen die in het realiseren van passend onderwijs een ondersteuning behoeven bij onderwijsinnovatie, een stimulerend financiële ondersteuning te bieden vanuit het innovatiefonds.
- s. Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid, samen met scholenveld, te werken aan meer vormen van inclusiever onderwijs
- t. Intensief te participeren in de programmastructuur passend onderwijs en gemeentelijke jeugdhulp. Binnen deze structuur vindt er afstemming en samenwerking op diverse beleids- en uitvoerend niveau plaats met gemeentelijke diensten van de drie betrokken gemeenten.
- u. Het systematisch verzamelen van kengetallen t.b.v. monitoring en rapportage.
- v. Maatwerk te leveren in situaties waarin het bovenstaande niet voorziet.

3. Planning en organisatie

3.1 Planning & Control cyclus

Het SWV heeft met betrekking tot het financieel beheer een Planning & Control cyclus vastgesteld, waarbij het kalenderjaar leidend is. Driemaal per jaar wordt een (financiële) voortgangsrapportage opgesteld t.b.v. het bestuur. In deze managementrapportage wordt verantwoording afgelegd door de directie aan het bestuur over de ontwikkelingen met betrekking tot de gestelde doelen in het jaarplan (als afgeleide van het ondersteuningsplan), de uitgevoerde werkzaamheden door het SOT, op het OPDC, een verantwoording met betrekking tot het personeel en de financiële verantwoording. Dit geeft het bestuur een direct inzicht in de wijze waarop de kernactiviteiten worden uitgevoerd en de voortgang van de diverse ontwikkelingen. Als onderdeel van het jaarverslag van het SWV wordt naast de jaarrekening en het financieel jaarverslag ook een inhoudelijk jaarverslag opgesteld. Hierin worden de voor de planperiode gestelde doelen geëvalueerd. Dit vormt mede de basis voor het activiteitenplan voor het daaropvolgende schooljaar. De oplevertermijnen van de Planning & Control documenten zijn ingepast in het vergaderrooster van het dagelijks bestuur (DB), het toezichthoudend bestuur (TB) en het integraal bestuur (IB) en het bestuur van het SWV.

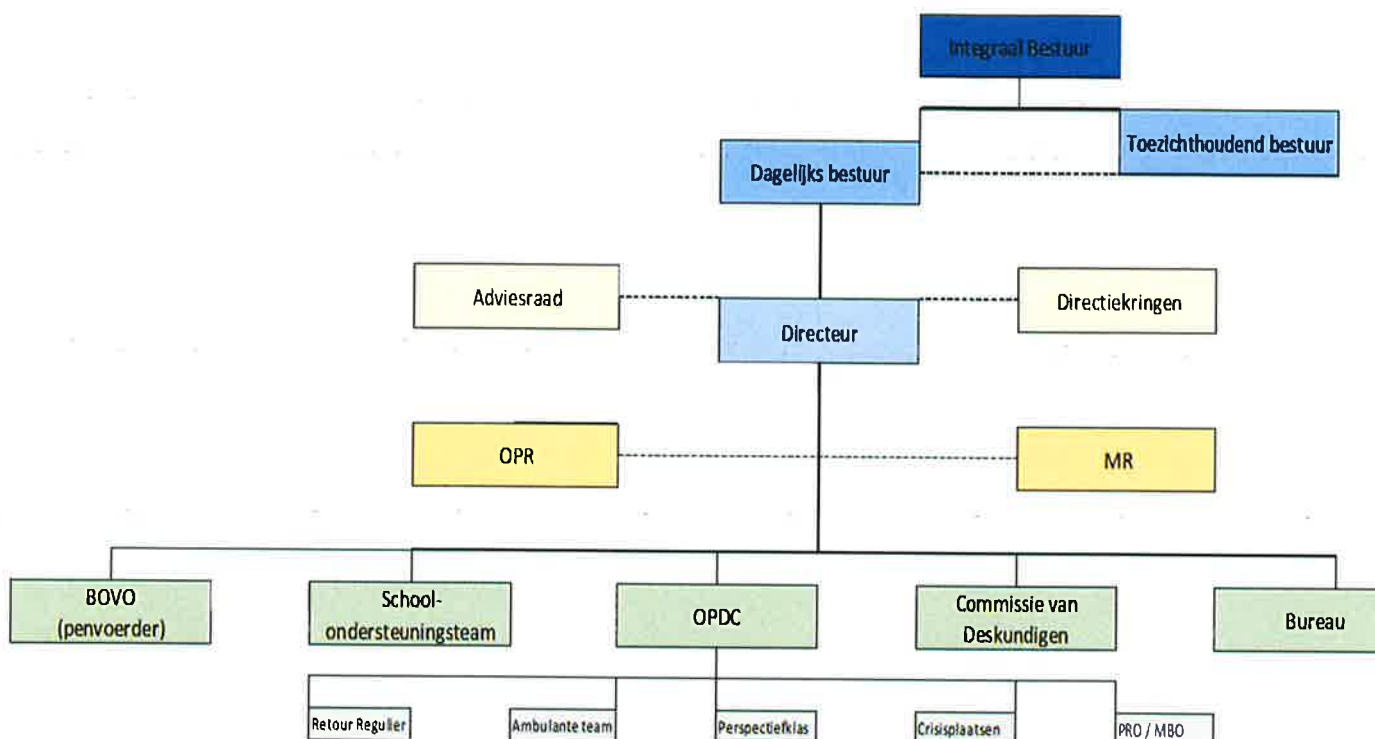
3.2 Organisatie

Het SWV heeft zich sinds de invoering van passend Onderwijs als organisatie ontwikkeld en versterkt. Van een kleine overzichtelijke organisatie met een beperkte taak tot een grotere, complexere organisatie met forse inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden. Dit gegeven en de groeiende behoefte van de scholen aan ondersteuning bij het vormgeven van passend onderwijs vertaalden zich de afgelopen jaren in personele groei.

De organisatie kent de volgende onderdelen:

- Directeur
- Beleid
- Personeel en financiën
- Secretariaat
- Schoolondersteuningsteam, met als kerntaak: ondersteunen van scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in – en om de school
- Commissie van Deskundigen, met als kerntaak: besluiten over toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO en PrO, aanwijzingen LWOO en extra ondersteuning in het vso
- Het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), de bovenschoolse voorziening waar kinderen, die tijdelijk niet op de eigen stamschool kunnen blijven, opgevangen en ondersteund worden. In 3.4 en 4.1.1 is een nadere uitleg van de ontwikkelingen en de dienstverlening van het OPDC opgenomen
- BOVO: Het SWV is penvoerder voor BOVO: medewerkers zijn in dienst van het SWV, en financieel en facilitair is BOVO bij het SWV ondergebracht. Inhoudelijk valt BOVO onder een portefeuillehouder, zijnde een schoolbestuurder die deze taak uitvoert namens de gezamenlijke schoolbesturen PO en VO. Deze structuur is in de tweede helft van 2018 tot stand gekomen.

Het organogram van het samenwerkingsverband ziet er per 31 december 2022 als volgt uit:



3.3 Speerpunten van ontwikkeling

In het ondersteuningsplan 2021 – 2025 zijn de doelen samengevat in een vijftal speerpunten die voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en daarmee de verbetering van het passend onderwijs in onze regio centraal staan:

- Het versterken van onze kwaliteit.
- Versterken van de basisondersteuning.
- We zetten de ondersteuning vanuit het SWV gericht in.
- Naar inclusiever onderwijs.
- Onderwijs en jeugdhulp.

In het ondersteuningsplan zijn deze speerpunten nader toegelicht en uitgewerkt. Onder ieder speerpunt hangt een aantal doelen die in jaarplannen telkens verder uitgewerkt worden en die in algemene zin leidend zijn voor de gehele ontwikkeling van het SWV.

3.4 Ontwikkelingen in 2022

In 2022 is de focus niet alleen gericht op het realiseren van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen, maar is ook de stap naar (meer) inclusiever onderwijs in een aantal bijeenkomsten met het scholenveld (verder) verkend.

Rond dit onderwerp (en speerpunt in het OP 2021-2025) is het van belang de rol van het samenwerkingsverband binnen het netwerk van stakeholders te verhelderen en daar waar mogelijk te verbeteren. Met als uiteindelijk doel de scholen te ondersteunen bij het realiseren van een zorgstructuur waardoor meer leerlingen regulier onderwijs kunnen (blijven) volgen. Inclusiever

onderwijs sluit ook aan bij het gesprek dat het samenwerkingsverband voert met het VO en VSO over de mogelijke capaciteitsproblematiek in het VSO. Een eerste stap die we hierin gaan zetten, is het uitzetten van een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs en het ondersteunen van pilots die met dat doel zijn gestart op de diverse scholen.

Het OPDC 2.0 gaat zich ook meer richten op het ondersteunen van reguliere scholen om meer leerlingen die ondersteuning te bieden, waardoor ze niet verwezen hoeven te worden naar het speciaal onderwijs. Naast het bieden van kortdurende, flexibele trajecten in het OPDC (met een focus op het bieden van gedragsinterventies), gaan zij hun specifieke en onderscheidende expertise inzetten om reguliere VO – scholen te ondersteunen met als doel meer leerlingen met extra ondersteuning binnen de VO – school te houden. In het kader van inclusiever onderwijs is er terugplaatsingsbeleid VSO naar VO vastgesteld. De implementatie is gestart in 2022.

Samen met de gemeenten hebben we de onderwijs-jeugdhulp-arrangementen doorontwikkeld. Na een zeer lange aanloopperiode met veel discussie tussen betrokken partijen zijn de OJA's definitief geïmplementeerd per 1 april 2022.

In het JES-overleg (Jeugdhulp en School) wordt multidisciplinair school overschrijdende leerling – problematiek besproken door de COPA van de school, de SOT-er, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en als nodig andere deskundigen zoals de schoolarts. In het kader van de professionalisering hanteert het samenwerkingsverband sinds 2021 een reflectie- en evaluatiemodel, met name om de samenwerking tussen de partners te verbeteren en meer leerlingen te voorzien van een passend aanbod binnen kortere tijd. De uitkomsten van deze evaluatie genereerden veel beleids- en sturingsinformatie. Alle deelnemende scholen kregen een op de school toegesneden reflectieverslag met aanbevelingen. Tevens kreeg het samenwerkingsverband een totaalrapportage met ontwikkelingen en aanbevelingen t.a.v. het hele scholenveld.

In 2022 is het proces rond de (mogelijke) herijking van middelen passend onderwijs gecontinueerd. Het is de bedoeling dat in de toekomst de middelen niet alleen doelgericht maar ook meer doelmatig worden ingezet. In Q4 is een externe onderzoeker gecontracteerd die in de eerste maanden van 2023 onderzoek zal uitvoeren. Dit onderzoek moet leiden tot een adviesrapportage over de verdeling van de middelen en een advies over het meten van de doelmatigheid (op basis van een definitie en criteria) van de inzet van middelen passend onderwijs.

Het Jaarplan Passend Onderwijs (JPO) is een effectief instrument waarmee het SWV inzicht krijgt hoe scholen vormgeven aan passend onderwijs in en om de school. Nu het JPO is gedigitaliseerd en gebruiksvriendelijker geworden is, zal de volgende stap zijn om het beoordelings- en evaluatieproces te optimaliseren.

In het vervolg op het onderzoek naar de effectiviteit van de LWOO-interventies, dat in 2021-2022 op de VMBO-scholen is afgenomen, zal er in 2022-2023 een vervolgonderzoek komen. De bedoeling is om gericht te kijken naar de specifieke kenmerken van de succesvolle interventies in de scholen en hoe die naar andere scholen getransfereerd kunnen worden. Belangrijk is dat de deelnemende scholen hebben aangegeven van elkaar en met elkaar te willen leren. Met de praktijkscholen is afgesproken een onderzoek te starten naar de effectiviteit van inzet van middelen.

Het project Buitenkans is, mogelijk gemaakt met NPO-middelen van de gemeente Den Haag, gestart. Ook de gemeente Rijswijk participeert in dit traject. Het project wordt uitgevoerd met een looptijd tot 1 januari 2024. Het project richt zich op twee pijlers: het bevorderen van de aanwezigheid van leerlingen en hun welbevinden. De opbrengsten die de participerende scholen genereren komen beschikbaar voor alle scholen.

Het routeboek schoolverzuim VO is per 1 april 2022 uitgerold op 5 scholen. Het accent is komen te liggen op het bevorderen van de aanwezigheid van leerlingen in plaats van het bestrijden van verzuim. Het is een levend document dat kan worden aangepast aan toekomstige, wettelijke ontwikkelingen. In dit project wordt ook gewerkt aan het versterken van de multidisciplinaire samenwerking tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulppartners in- en om de scholen en het terugdringen van achterstanden ten gevolge van Corona. Zo wordt er een kennis- en expertisenetwerk ingericht voor professionals.

In 2021/2022 is een start gemaakt met het inrichten van een ouder- en jeugdpunt (OJSP), conform de wettelijke opdracht. Per 1 september 2022 is het ouder- en jeugdsteunpunt actief benaderbaar. Er is een telefoonlijn geopend waar ouders en jongeren met vragen naar kunnen bellen en er staat informatie op de website van het SWVZHW. De servicedesk van BOVO zorgt voor de eerstelijns informatie en het doorzetten naar de juiste adviseur. Zij dragen ook zorg voor de monitoring van de vragen. Tevens is er een werkgroep ingericht i.s.m. SPPOH en de gemeente Den Haag voor de doorontwikkeling van het OJSP. Hoewel dit steunpunt nieuw is, wordt er al regelmatig gebruik van gemaakt. Hieronder is een kwantitatief overzicht te zien over de eerste 5 maanden OJSP. Aan het eind van het schooljaar zullen we de vragen ook inhoudelijk analyseren. De onderstaande overzichten geven de hoeveelheid contacten met het OJSP aan.

Periode aug - sept 2022	Totaal		Bestede tijd (uur:mm)
	Aangemeld	Geëscaleerd	
ouder Jeugd Steunpunt vo			
Samenwerking school	2	1	1:21
passende ondersteuning	1	1	0:09
passende school vinden	3	1	1:11
Totaal - ouder Jeugd Steunpunt vo	6	3	2:41
ouder jeugd steunpunt po			
overig	3	2	0:52
passende ondersteuning	1	1	1:10
passende school vinden	16	14	10:54
samenwerking school	2	0	0:55
Totaal - ouder jeugd steunpunt po	22	17	13:51
Totaal	28	20	16:32

Periode okt - dec 2022	Totaal		Bestede tijd (uu:mm)
	Aangemeld	Geëscaleerd	
ouder Jeugd Steunpunt vo			
Overig	3	1	0:32
Samenwerking school	1	1	0:57
passende ondersteuning	1	1	0:54
passende school vinden	9	7	3:29
Totaal - ouder Jeugd Steunpunt vo	14	10	5:52
ouder jeugd steunpunt po			
info gegevens/zelf beantwoord	1	0	0:10
overig	6	2	1:35
passende ondersteuning	4	4	32:33
passende school vinden	39	33	25:16
samenwerking school	7	6	5:38
Totaal - ouder jeugd steunpunt po	57	45	65:12
Totaal	71	55	71:04

Als ouders een beroep op vrijstelling van schoolinschrijving op lichamelijke of psychische gronden volgens artikel 5 onder a van de Leerplichtwet, wordt de jongere ingebracht in het Driehoeksoverleg. Dit overleg toetst of er mogelijkheden zijn voor passend onderwijs of een alternatief en geeft hierover procedureel of inhoudelijk advies. De procedure van het Driehoeksoverleg is vastgesteld in 2022. Monitoring en bijstelling van deze procedure is een doorlopend proces en heeft ertoe geleid dat in 2022 (tekstuele) wijzigingen zijn aangebracht in het aanmeldformulier.

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Den Haag een besluit genomen over het Toekomstperspectief jeugd en gezin. De uitgangspunten en de bedoeling ervan zijn pas in het najaar gecommuniceerd naar de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen. Het gaat hier om niet minder dan een transformatie van de jeugdhulp in de stad Den Haag. In de tweede helft van 2022 zijn beide samenwerkingsverbanden intensief het gesprek aangegaan met de gemeente met als doel de aansluiting tussen passend onderwijs en de gemeentelijke jeugdhulp in de nieuwe constellatie op punten die daar aanleiding voor geven te verbeteren en de huidige, succesvolle constructies en afspraken te borgen. Dit proces vraagt om nauwgezette aandacht en een voortdurende weging welke consequenties de veranderingen in zich dragen, vanuit het belang van het onderwijsveld.

Op G4-niveau heeft het samenwerkingsverband in 2022 een bijdrage geleverd aan de Position Paper Onderwijs - Jeugd. De kernboodschap luidt dat de G4 gemeenten en samenwerkingsverbanden willen werken vanuit de context rondom een jeugdige. Dit gegeven dient verbonden te worden met de integrale agenda's van het Rijk. Concreet: partijen willen dat de omgeving zich aanpast aan jeugdigen, in plaats van andersom. Dat kan door de pedagogische basis rondom jeugdigen te versterken. Verbinding op landelijk niveau van verschillende ontwikkelingen, een gezamenlijke aanpak van personeelstekorten, integraal toezicht, (financiële) ontschotting en het verminderen van regeldruk/verantwoordingslast zou moeten leiden tot een sterke basis voor de jeugd en hun context.

Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Het proces van het tevredenheidsonderzoek is uitgelijnd, er is een medewerkers tevredenheidsonderzoek afgenomen. Het schoolondersteuningsprofiel is gedigitaliseerd en verbeterd en de jaarplannen passend onderwijs zijn gedigitaliseerd.

3.5 Personeel

3.5.1. Personele cijfers

Op 31 december 2022 had het SWV 76 medewerkers in loondienst (vast en tijdelijk) met een totaal van 62,8 fte¹. In totaal waren er 7 medewerkers met een tijdelijke uitbreiding aanvullend op het hoofddienstverband met als reden extra werkzaamheden, projectwerkzaamheden of vervanging in verband met een afwezige collega door bijvoorbeeld ziekte.

In 2022 was er 1 medewerker met zwangerschap- en bevalverlof.

In totaal waren er 2 medewerkers die (betaald/onbetaald) ouderschapsverlof genoten.

Er waren geen vrijwilligers werkzaam voor het OPDC.

Over heel 2022 hebben er 12 studenten stagegelopen op het OPDC. Het merendeel van de stagiaires is afkomstig van de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden en Zadkine Den Haag mbo-niveau 3 en mbo-niveau 4.

¹ Dit zijn vaste en tijdelijke dienstverbanden en tijdelijke uitbreidingen aanvullend op het hoofddienstverband.

3.5.2. Externe inhuur

In 2022 had het SWV in totaal 18 contracten met externe² medewerkers, dit zijn o.a. de functies van directeur SWVZHW, teamleider SOT, HR adviseur, docent, gedragswetenschapper en coaches van jeugdformaat etc. In de periode van augustus 2022 tot en met december 2022 had SWV 14 contracten met externe³ medewerkers in dezelfde functies.

De verdeling van de externe inhuur was als volgt:

<u>Januari –juli 2022</u>	<u>augustus-december</u>
Directie: 1 medewerker	Directie: 1 medewerker
OPDC: 11 medewerkers	OPDC: 10 medewerkers
SOT: 1 medewerker	SOT: 1 medewerker
Back Office: 4 medewerkers	Backoffice: 1 medewerker
Commissie van Deskundige: 1	Commissie van Deskundige: 1

3.5.3. Banenafpraak

Het SWV neemt zijn verantwoordelijkheid voor de banenafpraak van de participatiewetgeving. In 2022 waren er 5 medewerkers werkzaam binnen het SWV die tot deze doelgroep behoren.

Deze doelgroep heeft om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers vallen onder het doelgroep register van de participatiewetgeving en tellen in die hoedanigheid mee voor het quotum van de Wet Banenafpraak.

Deze medewerkers zijn via het Sociaal Traject in Perspectief (STIP) van de Gemeente Den Haag bij het SVW in dienst gekomen, in het kader van een inclusievere samenleving. Deze medewerkers verrichten deels werkzaamheden om het zittende personeel te ontlasten. Voor deze medewerkers geldt functiecreatie in het kader van de participatiewetgeving.

3.5.4. Personeelsvoorzieningen

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is in 2022 aangepast naar 1250 euro in plaats van 750 euro. Dit om de gezondheid van medewerkers te bevorderen en de aanschaf van e-bikes te ondersteunen als werkgever.

Stoelmasseur

Het OPDC is gestart met een het geven van stoelmassages aan medewerkers om de ontspanning te stimuleren. Voor de pandemie bezocht de stoelmasseur ook de medewerkers op de Regulusweg.

Sportlessen

Medewerkers van het OPDC kunnen onder werktijd deelnemen aan sportlessen in de gymzaal. Het OPDC wil hiermee de gezondheid van medewerkers bevorderen en op een laagdrempelige wijze beweging aanbieden.

Lief en leed pot

De onderlinge lief en leed pot is, in samenspraak met de MR, afgeschaft en de regeling 'richtlijnen jubilea en bijzondere gebeurtenissen' is uitgebreid waardoor medewerkers nu attenties bij bijvoorbeeld geboorte van de werkgever ontvangen.

² Dit betreffen payroll, detachering en interim contracten.

³ Dit betreffen payroll, detachering en interim contracten.

3.5.5. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2022

94 % van de medewerkers hebben het medewerkerstevredenheidsonderzoek eind september 2022

ingevuld. Het SWV heeft weer het keurmerk "Beste werkplek met 1 ster" behaald, net als bij de vorige meting in 2021. Dit is een keurmerk waarmee je aantoont dat de organisatie goed scoort op medewerker betrokkenheid en werkplezier. Medewerkers van het SWV hebben hun baan in totaliteit met een 7,6 beoordeeld en de organisatie als werkgever met een 7,7.

De groep met tevreden medewerkers is vrij groot, een positief aspect aangezien aangegeven wordt dat een groot deel van de werknemers tevreden naar het werk gaat.

Onder het thema Vitaliteit en toewijding valt ook de werkdruk. De medewerkers hebben de werkdruk beoordeeld met een 6,4, net als in 2021.

Het thema onboarding is net als bij de vorige meting, het belangrijkste thema voor Samenwerkingsverband Zuid-Holland West om aan te werken en scoort een 6,9. Zowel het cijfer als de belangrijkste aspecten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting (6,9). Selectie is een belangrijkthema om aan te werken en scoort een 7,0. Het derde belangrijkste thema is Vitaliteit & Toewijding en scoort een 7,2. Binnen het MT hebben voornoemde thema's de aandacht en keren deze terug als gespreksonderwerpen.

Verschillen tussen de afdelingen

Het SWVZHW (Regulusweg) scoort hoger dan het OPDC op de belangrijkste cijfers (baan in totaliteit, het werk, de werkgever, het aanbevelen). Gemiddeld genomen verschillen de twee locaties bijna een punt. Binnen de verschillende teams scoren de Centrale dienst, Staf, Team BOVO en Team SOT boven het gemiddelde cijfer van het SWV. Team OOP van het OPDC scoort ongeveer gelijk aan het gemiddelde. Team Onderwijs en Team Zorg van het OPDC scoren beiden onder het gemiddelde cijfer.

3.5.6. Instroom en uitstroom

In 2022 zijn er in totaal 13 medewerkers in dienst getreden en 21 medewerkers uit dienst gegaan.

15 medewerkers hebben ontslag op eigen verzoek genomen en het SWV verlaten.

3 medewerkers zijn met een vaststellingsovereenkomst uit dienst getreden.

Bij 2 medewerkers liep de arbeidsovereenkomst van rechtswege af.

Helaas is 1 medewerker overleden.

3.5.7. Ziekteverzuim

Verzuim over 2022 was met gemiddeld 14,13 % hoog. De redenen hiervoor zijn geanalyseerd. Met name op de afdelingen die de hoogste verzuimpercentages hadden, is gekeken naar de oorzaak en mogelijke interventies om te komen tot vermindering van het verzuim. In de periode van april tot oktober is met name stevig ingezet op verbetering van de verzuimbegeleiding door het management, bespreken van veelvuldig verzuim met betreffende werknemers, bespreken met de teams over het arbeidswelzijn en de onderlinge samenwerking en ondersteuning. Deze interventies beginnen resultaat te geven. Het gemiddelde verzuimpercentage over de maanden januari tot en met juli was 16,49%.

Het gemiddelde verzuimpercentage over de maanden augustus tot en met december was 10,55%.

Dat is een daling van maar liefst 5,94%.

	Januari – juli Percentage totaal per maand	Augustus – december Percentage totaal per maand	Heel 2022 Percentage totaal per maand
Afdeling	Verzuim %	Verzuim %	Totaal Verzuim %
BOVO	9,68%	4,51%	7,56%
OPDC	20,26%	12,39%	17,18%
SOT	15,92%	11,79%	14,28%
Bureau SWV	5,67%	5,96%	5,79%
Totaal	16,49%	10,55%	14,13%

De daling is gelegen in een aantal ontwikkelingen dat zich na de zomervakantie 2022 heeft voltrokken. Enerzijds zijn er een 9 langdurig (complexe) verzuimdossiers afgesloten en heeft het SWVZHW daarmee afscheid kunnen nemen van een aantal verzuimende medewerkers.

2 medewerkers hebben een nieuwe baan gevonden middels het 2^e spoortraject de Wet verbetering Poortwachter.

Met onderstaande interventies is het SWVZHW in 2022 aan de slag gegaan om het ziekteverzuim blijvend te laten dalen:

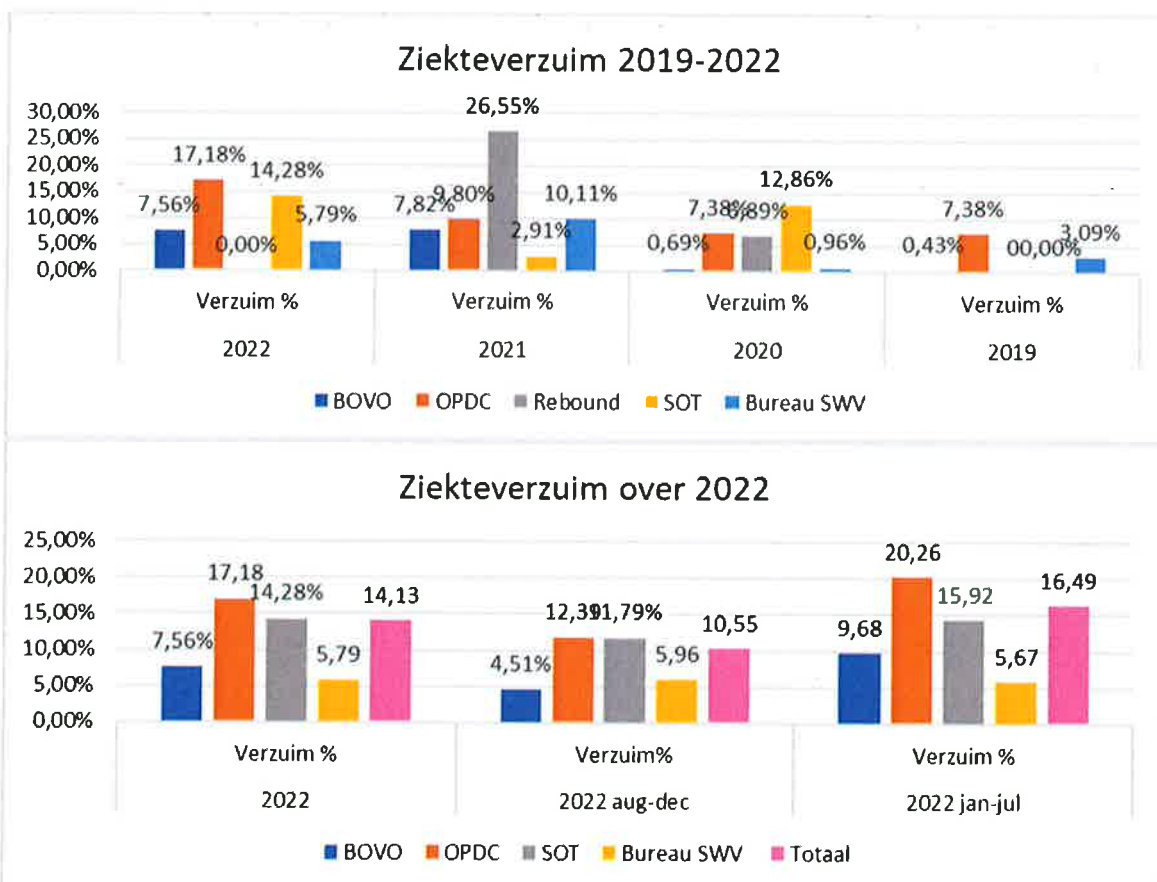
1. Er is geactualiseerd verzuimbeleid vastgesteld
2. Er is actief gemonitord d.m.v. Periodiek inzicht in verzuimcijfers en de daarbij horende kosten
3. Verzuimtraining voor leidinggevenden over de Wet verbetering Poortwachter
4. Er is een nieuwe procedure opgesteld rondom ziekteverlof aanvragen bij leidinggevende
5. Naleven van regels rondom ziekmeldingen aannemen
6. Leidinggevenden krijgen een signaal van HR als een medewerker 3 keer of meer heeft verzuimd in de voorliggende 12 maanden
7. Leidinggevenden voeren diverse verzuimgesprekken met medewerkers (frequent verzuimgesprek, signaleringsgesprek, verzuimbegeleidingsgesprek, start/terugkeergesprek
8. Leidinggevenden onderhouden intensiever contact met zieke medewerkers (zowel bij kort als langdurige verzuim) en maken verslagen van deze contactmomenten
9. Eenduidige begeleiding (re-integratie) van zieke medewerkers
10. Intensievere samenwerking van alle leidinggevenden met HR
11. Blijvende aandacht besteden aan de cultuuromslag op het OPDC
12. HR op locatie. Aandachtspunt voor het personeel: recht & plicht (meer) in evenwicht
13. Aanstellen preventiemedewerkers in het kader van het arbobeleid (veiligheid en RI&E)
14. Training gespreksvaardigheden voor het voeren van verzuimgesprekken staat gepland voor 2023

Ziekteverzuim afgelopen jaren

In onderstaande schema is het ziekteverzuim opgenomen in vergelijking tot de voorgaande jaren. Opgemerkt dient te worden dat de Rebound in 2021 is gestopt en opgenomen is in het OPDC.

	2022	2021	2020	2019
	Verzuim %	Verzuim %	Verzuim %	Verzuim %
BOVO	7,56%	7,82%	0,69%	0,43%
OPDC	17,18%	9,80%	7,38%	7,38%
Rebound*	0,00%	26,55%	6,89%	0
SOT	14,28%	2,91%	12,86%	0,00%
Bureau SWV	5,79%	10,11%	0,96%	3,09%
Totaal	14,13%	8,98%	7,41%	7,03%

*dit Organisatieonderdeel is opgeheven in 2021



Legenda:

Kort	1 t/m 7 dagen
Middel	8 t/m 43 dagen
Lang	44 t/m 365 dagen
Extra lang	366 t/m 730 dagen

Het gevoerde beleid van de uitgaven inzake uitkeringen na ontslag volgen wij de wettelijk gestelde kaders.

3.6 Kwaliteit

3.6.1. Uitgangspunten

Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Dit is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen schoolbesturen, SWV en tussen schoolbesturen onderling. Het beleid van het SWV over de organisatie en bekostiging van de extra ondersteuning grijpt in op de kwaliteit van de scholen. Het SWV op haar beurt is afhankelijk van de prestaties van de scholen waar het de realisatie van extra ondersteuning betreft.

Dit vraagt om afstemming en om tot deze afstemming te komen is het van belang dat er vanuit samenwerking een gezamenlijke visie is geformuleerd. De onderstaande uitgangspunten zijn richtinggevend geweest voor het ontwerp van de systematiek van kwaliteitszorg en verantwoording:

1. De verantwoording en kwaliteitszorg zijn helder en waar mogelijk openbaar toegankelijk
2. Alle scholen zorgen ervoor dat basisondersteuning zorgvuldig wordt uitgevoerd
3. Het stelsel van kwaliteitszorg en verantwoording kent een balans tussen kwaliteit en volledigheid aan de ene kant en efficiëntie aan de andere kant
4. Met betrekking tot het ontvangen van budgetten van het SWV is er de noodzaak tot het leveren van kwaliteit
5. Zowel over de inzet van de middelen als over de opbrengsten daarvan wordt verantwoording afgelegd middels het jaarplan passend onderwijs
6. Verantwoording door de scholen en kwaliteitszorg op samenwerkingsverbandniveau zijn verbonden processen.

3.6.2. Monitoring

Het SWV heeft in 2020 een vernieuwd, cyclisch en systematisch ingericht kwaliteitsbeleid opgesteld en vastgesteld. Het monitoren van het kwaliteitsbeleid heeft een ondersteunende rol om uiteindelijk vast te stellen in welke mate de gestelde doelen zijn gerealiseerd.

Schooljaar 2021-2022		
Doelen	Resultaten	Opmerkingen
aantal leerlingen opgenomen in het OPDC	uitgevoerd en doorlopend proces	zie 4.1.2 ad 4
aantal leerlingen opgenomen in het vso	uitgevoerd en doorlopend proces	zie 4.1.2 ad 5
aantal thuiszitters en absoluut verzuimers	uitgevoerd en doorlopend proces	zie 4.7
kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording basis- en extra ondersteuning	uitgevoerd en doorlopend proces	instrument: jaarplan passend onderwijs
kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording maatwerk- en innovatietrajecten	uitgevoerd en doorlopend proces	instrument: jaarplan passend onderwijs
kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording lwoo gelden	uitgevoerd en doorlopend proces	instrument: jaarplan passend onderwijs

tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen afgifte toelaatbaarheidsverklaring cluster 3 & 4	nog niet uitgevoerd	in gesprek met Onderwijs Transparant over hoe dit construct vorm te geven
Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en ouders OPDC	Gestart met de ontwikkeling van het onderzoek	in gesprek met OPDC over hoe dit construct vorm te geven
tevredenheidsonderzoek scholen over de ondersteuning SWV	Gestart met de ontwikkeling van het onderzoek	Inventarisatie tijdens Werkvelden
tevredenheidsonderzoek bij medewerkers SWV	uitgevoerd en wordt voorlopig jaarlijks herhaald	MTO (Fan Scan) zie 3.5.2
tevredenheidsonderzoek bij schoolleiders en besturen met betrekking tot dienstverlening SWV	Gestart met de ontwikkeling van het onderzoek	Inventarisatie tijdens directiekringen en vragenlijsten voor bestuurders
JES-evaluatie	uitgevoerd en doorlopend proces	Zie 4.5.2

Doelentabel SWV 2021-2022

Vanwege Covid-19 zijn in het schooljaar 2021-2022 scholen tijdelijk gesloten en is het ziekteverzuim van leerlingen en medewerkers op scholen soms flink gestegen. Dit heeft als resultaat dat het SWV niet alle doelen heeft behaald. In het aankomende schooljaar richten wij onze focus ook op de doelen die tot nu toe nog niet zijn behaald.

3.6.3. Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft naar aanleiding van het indienen van het ondersteuningsplan in april 2021 het document bestudeerd. De inspectie concludeerde dat het ondersteuningsplan 2021-2025 op enkele onderdelen niet geheel voldoet aan de wettelijke voorschriften. In 2022 heeft het samenwerkingsverband de ontbrekende onderdelen van ondersteuningsplan alsnog aangevuld en/of uitgewerkt. Begin 2023 zal het plan inclusief de onderliggende bijlages opnieuw worden vastgesteld en ingediend overeenkomstig de wettelijke procedures.

3.7 Huisvesting

Het samenwerkingsverband is momenteel gehuisvest in 2 panden, die beide worden gehuurd:

- De centrale dienst is gehuisvest aan de Regulusweg 11. Dit betreft een kantoorpand en wordt gehuurd. Het initiële huurcontract loopt tot eind 2022.
- De huisvesting (onderwijsbestemming) van het OPDC aan de Gouwestraat 13 in Den Haag is functioneel verbouwd voordat het in gebruik genomen is in 2016. Het gebouw voldoet aan de gestelde eisen en biedt voldoende ruimte voor alle activiteiten.

In 2022 is vastgesteld dat de huisvesting aan de Regulusweg niet voldoet aan de eisen die wij hebben met betrekking tot de huisvesting van de centrale dienst van het SWV. Zeker daar waar het veiligheid betreft, maar ook ventilatie, geluidshinder van buiten en binnen, bereikbaarheid betreft voldoet het pand onvoldoende. Er is een zoektocht gestart naar passende huisvesting waarin ook weer alle onderhuurders een plek kunnen vinden. Dit heeft in 2022 nog niet geleid tot succes. Dit heeft ons genoodzaakt om het contract met de verhuurder met een jaar te verlengen.

3.8 AVG

In 2022 is er een nieuwe externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) gecontracteerd. Deze heeft een kwalitatieve nulmeting gedaan aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van de verschillende organisatieonderdelen binnen het Samenwerkingsverband. Het verslag en de aanbevelingen uit de nulmeting zijn besproken in het MT. Naar aanleiding hiervan is een overzicht met acties en een planning opgesteld

Het Samenwerkingsverband heeft een belangrijke stap gezet door het starten van een AVG werkgroep die de actiepunten gezamenlijk en in afstemming met de FG oppakt. Veel documenten en procedures zijn al aanwezig maar dienen op sommige punten te worden geactualiseerd en opnieuw onder de aandacht te worden gebracht.

Gestart is ook met het Privacy beleid en de Privacy verklaring op de website. Intern bij het Samenwerkingsverband is een AVG-contactpersoon aangesteld voor de FG'er.

Met de AVG werkgroep is er in 2022 een impuls gegeven aan de privacy bescherming binnen het Samenwerkingsverband. De brede opzet van de privacy werkgroep zorgt voor de inbedding van het privacy beleid en procedures in de organisatie waardoor de resultaten kunnen worden vastgehouden.

Naar aanleiding van de aanmelding van nieuwkomers via de website van de Gemeente Den Haag is contact opgenomen met de FG van de gemeente. Er worden aanvullende afspraken gemaakt om de aanmelding conform de AVG te regelen.

Zowel inhoudelijk deskundigen als de FG hebben deelgenomen aan de centrale DPIA m.b.t. de applicatie Onderwijs Transparant (OT). De verwerkingen binnen OT zijn in kaart gebracht en de risico's en maatregelen zijn geïnventariseerd. Als een vervolg op de centrale DPIA zal het SWV een eigen DPIA uitvoeren waarbij de centrale DPIA als uitgangspunt kan worden genomen.

Er zijn geen datalekken genoteerd of gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het huidige datalekken protocol en de kenbaarheid daarvan is in 2023 aan vernieuwing toe en staat ook op de agenda van de AVG werkgroep. Om medewerker te informeren is een AVG training vastgesteld voor begin 2023.

Via onze website <https://www.swvzhw.nl/over-ons/avg/> is mogelijk is om onze privacyverklaring –en reglement en protocol datalekken in te zien. Ook is de procedure beschreven hoe datalekken te melden bij de AP

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken>.

Medewerkers van het Samenwerkingsverband dienen beveiligd te printen, beveiligd te mailen via Zivver en medewerkers die op afstand werken moeten inloggen met een 2factor authenticatie (2FA) van ESET.

Adequaat omgaan met persoonsgegevens is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen van bestuur, managementteam en medewerkers. Voor het komende jaar kan het uitvoeren van een meer uitgebreide audit aan de hand van een vastgesteld toetsingskader een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van persoonsgegevens binnen het Samenwerkingsverband.

4. Inhoudelijk jaarverslag

Dit inhoudelijke verslag wordt vormgegeven aan de hand van de belangrijkste doelen die zijn geformuleerd in het ondersteuningsplan 2021-2025, de hieraan gekoppelde jaarplannen van het SWV en besluiten van het Bestuur van het SWV gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan.

4.1 Dekkend aanbod

Er is sprake van een dekkend onderwijsaanbod: voor elke leerling is er een plek, ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er zitten geen leerlingen thuis omdat er geen passende ondersteuning is. De missie van het samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West is: "Ons SWV werkt vanuit een hechte samenwerking met de scholen en schoolbesturen aan ontwikkelingsgericht, passend onderwijs voor alle leerlingen."

Vanuit deze missie geeft het samenwerkingsverband vorm aan de kernopdracht, namelijk het realiseren van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen.

4.1.1 De leerlingenontwikkeling

Het SWV telt op 1 oktober 2022 in totaal 36.907 leerlingen. Zie tabel 1 voor de onderverdeling van deze leerlingen over de verschillende soorten onderwijs.

De laatste drie jaar zien we kleine schommelingen, maar geen grote verschuivingen in het leerlingaantal.

Tabel 1: Aantal leerlingen verdeeld over de verschillende typen onderwijs

teldatum	lwoo		PrO		overig vo		nieuwkomers		vso		Totaal vo *	totaal incl.vso
1-10-2013	2.713	8,4%	1.180	3,6%	28.485	88,0%			949	2,8%	32.378	33.327
1-10-2014	2.788	8,4%	1.245	3,8%	29.114	87,8%			962	2,8%	33.147	34.109
1-10-2015	2.742	8,1%	1.325	3,9%	29.604	87,9%			950	2,7%	33.671	34.621
1-10-2016	2.781	8,1%	1.375	4,0%	29.905	87,1%	276	0,8%	912	2,6%	34.337	35.249
1-10-2017	2.767	7,9%	1.375	3,9%	30.520	87,2%	358	1,0%	918	2,6%	35.020	35.938
1-10-2018	2.867	8,0%	1.382	3,9%	31.021	87,1%	361	1,0%	954	2,6%	35.631	36.585
1-10-2019	2.976	8,3%	1.394	3,9%	30.716	85,7%	747	2,1%	1.027	2,8%	35.833	36.860
1-10-2020	3.073	8,6%	1.381	3,9%	30.880	84,5%	312	0,9%	1.013	2,8%	35.646	36.659
1-10-2021	3.226	8,9%	1.383	3,9%	30.963	84,5%	303	0,8%	1.028	2,8%	35.875	36.903
1-10-2022	3.263	8,9%	1.369	3,7%	31.209	85,4%	714	2,0%	1.042	2,8%	36.555	37.597

*Is exclusief Vavo-leerlingen

4.1.2 Het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod

Het dekkend aanbod voor deze leerlingen moet gerealiseerd worden door:

1. Voldoende aantal reguliere scholen met voldoende verschillende opleidingen/profielen.
2. Gedegen basis- en extra ondersteuning in de reguliere scholen.
3. Lwoo in het vmbo en het aanbod in de praktijkscholen.
4. Het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC).
5. Maatwerktrajectadvies.
6. Het vso, inclusief het vso in de semi residentiële voorzieningen.

Ad 1 Er zijn voldoende reguliere scholen met voldoende verschillende opleidingen/profielen

Voor het regulier onderwijs is er qua volume sprake van voldoende aanbod van scholen en opleidingen. Zoals ieder jaar zien we (doorgaans kleine) schommelingen in de leerling populatie van scholen vanwege de groei of daling van het leerlingaantal. In samenwerking met het samenwerkingsverband PO en BOVO, investeert ons SWV stevig in de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Alles is erop gericht deze leerlingen op de voor hen juiste plek in het v(s)o te laten starten. Gedurende het schooljaar worden er, door diverse oorzaken, leerlingen herplaatst. Scholen herplaatsen leerlingen vaak eigenstandig. Complexe zaken echter worden ingebracht op de zogeheten “plaatsingstafels”. Deze tafels worden bijeengeroepen en voorbereid door het bureau van het SWV. De schoolleiders besluiten gezamenlijk over de herplaatsing van leerlingen op een van de scholen. Komen de gezamenlijke schoolleiders niet tot een oplossing, dan neemt het dagelijks bestuur een besluit.

De groep nieuwkomers in Den Haag is groot. Aan de bestaande instroom is in 2022 de groep Oekraïense vluchtelingen toegevoegd. Ook deze leerlingen zijn leerplichtig en moeten een plek krijgen in het onderwijs. Voor hun onderwijsloopbaan zijn nieuwkomers aangewezen op de diverse ISK-locaties binnen ons SWV. De toeleiding verloopt doorgaans vlot en adequaat. De laatste jaren zien wij in toenemende mate een groep nieuwkomers met een Nederlands paspoort. Hun taalniveau is dusdanig, dat zij geen gebruik kunnen maken van de reguliere scholen, maar aangewezen zijn op ISK-onderwijs. Voor deze groep is geen Rijksfinanciering beschikbaar. De financiële gevolgen worden door de betreffende schoolbesturen gedragen. Echter, dit is een onwenselijke situatie. Het SWV is daarom samen met de schoolbesturen in gesprek gegaan met het ministerie m.b.t. deze lacune in de financiële systematiek. Na beëindiging van de ISK-periode wordt door het SWV, in nauw overleg met de scholen, gekeken of de leerling extra ondersteuning behoeft bij de plaatsing in de reguliere onderwijsafdeling van de school. De leerlingen worden in alle gevallen geplaatst. Het (financiële) probleem dat hiermee gepaard gaat komt tot op heden voor rekening van het betreffende schoolbestuur.

Ad 2 De basis- en extra ondersteuning in de reguliere scholen

In een recent rapport van het Kohnstamm Instituut (januari 2023) blijkt uit veldonderzoek dat er weinig steun is voor het vaststellen van een landelijke norm voor basisondersteuning. Binnen ons samenwerkingsverband vinden we dat (mede op grond van de grootstedelijke problematiek) een hoogstaande norm voor basisondersteuning voorwaardelijk is voor het realiseren van passend onderwijs. We hebben standaarden afgesproken waaraan de basisondersteuning op alle scholen in onze regio moet voldoen.

In onze ogen is de coördinator passend onderwijs (COPA) de spin in het web rond de vormgeving van passend onderwijs in en om de school. Ter ondersteuning van deze premisse hebben we Bureau Slim Assessmentsopdracht gegeven een onderzoek uit te voeren dat bedoeld is om meer inzicht te krijgen in de positie van de COPA en de factoren die van invloed (kunnen) zijn op het goed kunnen uitoefenen van de rol / functie van COPA. Het is dus absoluut geen toetsing op het functioneren van de COPA. De uitkomsten, die in het eerste kwartaal van 2023 worden verwacht zouden dan een beeld (en advies) moeten geven m.b.t. de wijze waarop de COPA het best gepositioneerd kan worden en welke factoren

van invloed zijn op het succesvol functioneren van de COPA. Dit succesprofiel kan scholen en hun besturen ondersteunen om de juiste omstandigheden te creëren, maar ook als basis kan worden gebruikt om richting te geven aan de ontwikkeling en ondersteuning van de huidige COPA's.

Een planmatige werkwijze is cruciaal om te komen tot een dekkend onderwijsaanbod en te zorgen dat er voor alle leerlingen de juiste ondersteuning is. Het jaarplan passend onderwijs is het sturende instrument om hieraan bij te dragen.

Sinds 1 augustus 2018 werken alle scholen met een jaarplan passend onderwijs. Het jaarplan omvat:

- De activiteiten waar de school dat jaar op inzet als het gaat om passend onderwijs.
- Hoe de basisondersteuning wordt vormgegeven op deze school.
- Welke vormen van extra ondersteuning (inclusief maatwerk en innovatie) de school inzet
- De geplande inzet van de financiële middelen voor ondersteuning;
- Een evaluatieparagraaf.

Deze jaarplannen worden voorafgaand aan het betreffende schooljaar ingediend bij het samenwerkingsverband en besproken door de schoolleider en de coördinator passend onderwijs met de directie en beleidsadviseurs van het SWV. Aan het eind van het schooljaar worden ze geëvalueerd met de scholen in twee- of drietallen en wordt verantwoording gevraagd over de inzet van de middelen voor basisondersteuning, extra ondersteuning, lwoo en maatwerk. In het kader van het kwaliteitsbeleid zijn deze jaarplannen een belangrijke informatiebron voor het SWV om te monitoren of de doelen van passend onderwijs worden bereikt.

Het SWV hanteert een verdelingssystematiek met als essentie dat scholen per schooljaar een budget krijgen toegekend, waaruit de extra ondersteuning dient te worden bekostigd. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van de kenmerken en het profiel van de school. Naast de extra ondersteuning ontvangen de scholen, eveneens op basis van een verdeelsystematiek, per schooljaar een budget voor de uitvoering van de basisondersteuning.

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt dat de middelen voor passend onderwijs doelmatig worden ingezet. De jaarplannen passend onderwijs geven nu veelal inzicht in een doelgerichte inzet van de middelen. De stap naar doelmatigheid is echter niet eenvoudig. Daarom hebben we Bureau Oberon gevraagd hier onderzoek naar te doen. Ook de Onderwijs Inspectie is hier mee bezig. Hun bevindingen zullen in het Oberonrapport worden meegenomen. De inzet van het onderzoek is ook om meer vat te krijgen op begrippen als doelmatigheid en doeltreffendheid. Wat verstaan we hier nu precies onder? We hopen ook dat de uitkomsten van het onderzoek inzicht geeft of de huidige verdeelsystematiek nog altijd beantwoordt aan het principe dat de middelen terecht moeten komen bij de leerlingen die dat het meest nodig hebben. Antwoord hierop is ook van belang voor de discussie over kansengelijkheid in het onderwijs. Het Oberonrapport is in juni 2023 gereed.

Ad 3 Lwoo in het vmbo en het aanbod in de praktijkscholen

teldatum	lwoo		PrO		overig vo		totaal vo *
1-10-2013	2.713	8,4%	1.180	3,6%	28.485	88,0%	32.378
1-10-2014	2.788	8,4%	1.245	3,8%	29.114	87,8%	33.147
1-10-2015	2.742	8,1%	1.325	3,9%	29.604	87,9%	33.671
1-10-2016	2.781	8,1%	1.375	4,0%	29.905	87,1%	34.337
1-10-2017	2.767	7,9%	1.375	3,9%	30.520	87,2%	35.020
1-10-2018	2.867	8,0%	1.382	3,9%	31.021	87,1%	35.631
1-10-2019	2.976	8,3%	1.394	3,9%	30.716	85,7%	35.833
1-10-2020	3.073	8,6%	1.381	3,9%	30.880	84,5%	35.646
1-10-2021	3.226	8,9%	1.383	3,9%	30.963	84,5%	35.875
1-10-2022	3.263	8,9%	1.369	3,8%	31.209	87,1%	35.841

*exclusief nieuwkomers

Het aantal leerlingen in het lwoo is minimaal gestegen t.o.v. vorig jaar met 1,14 %. Het deelnamepercentage praktijkonderwijs daalt licht van 3,9% in 2021 naar 3,8 % in 2022. Voor de komende jaren lijkt er wel een lichte groei te komen in het praktijkonderwijs en is er geen stabilisatie voorzien van de groei van lwoo. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die met ondersteuning een vmbo diploma kunnen halen. Het gaat om leerlingen met leerachterstanden en een intelligentie die in de range van 75-120 ligt en/of leerlingen met een leerachterstand en sociaal-emotionele problemen. Voor deze leerlingen vraagt de school een 'aanwijzing lwoo' aan bij het SWV. Lwoo is een voorziening binnen het vmbo waarbij een leerling een van de vier leerwegen doorloopt met extra ondersteuning.

Lwoo is een vorm van extra ondersteuning die bedoeld is voor leerlingen op alle niveaus van het vmbo. De vmbo-school bepaalt zelf op welke wijze zij invulling geeft aan de inzet van de extra middelen. Vormen van deze extra begeleiding kunnen zijn: les in kleinere groepen, remedial teaching, coaching, concentratietraining, training executieve functies, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining. Er is geen verschil tussen het vmbo-diploma dat met of zonder lwoo behaald wordt; op het diploma staat niet vermeld dat er onderwijs met lwoo gevolgd is.

Het bestuur heeft in januari 2022 vastgesteld dat de groei van het aantal lwoo – leerlingen in combinatie met het reeds jaren hoge (boven de norm) aantal leerlingen in het praktijkonderwijs een groot financieel risico voor het samenwerkingsverband inhoudt. Dat betekent dat per 1 augustus 2022 is overgegaan op een gesloten financiering van de lichte ondersteuning (waar pro/lwoo onderdeel van uit maken). Vanaf deze datum blijven de aanwijzing lwoo en tlv per leerling en op basis van criteria bepaald en blijven de middelen ook aan de hand daarvan beschikbaar gesteld. Budgetoverschrijding op de samengestelde post lwoo en pro wordt tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro binnen de begroting van lichte ondersteuning gedekt. Overschrijding boven dit bedrag leidt tot vermindering van het lwoo – budget per leerling. Het onttrekken van het maximum van 1 miljoen euro overschrijding geschiedt aan het budget (preventieve) basisondersteuning. Hierdoor wordt overschrijding gedragen door alle scholen, maar is daarmee ook een fikse beleidsmatige ingreep. In het schooljaar 2022/2023 vindt vervolgonderzoek plaats m.b.t. lwoo en het praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen waarvoor diplomagericht onderwijs niet het meest passend is. Het gaat om leerlingen met leerachterstanden, een intelligentie die in de range van 55-80 ligt en/of sociaal-emotionele problemen. Alle leerlingen volgen in het praktijkonderwijs een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding vijf jaar. Wanneer de opleiding met succes wordt afgesloten, kunnen zij doorstromen naar de arbeidsmarkt, dagbesteding of entreeopleiding. In een enkel geval blijkt ook de doorstroom mogelijk naar niveau 2 in het mbo. Plaatsing in het praktijkonderwijs gebeurt op basis van een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring door het SWV. Met betrekking tot de beschikbare capaciteit in het praktijkonderwijs kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een dekkend aanbod. Er is nauwelijks sprake van uitval, vooral vanwege de uitgebreide zorgstructuren binnen deze scholen.

Ad 4 Het OPDC

Het OPDC is een (bovenschools) Orthopedagogisch Didactisch Centrum. Als reguliere VO – scholen, ondanks de inzet van extra ondersteuning, er niet in slagen te beantwoorden aan de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling en ook diepteondersteuning in het VSO niet is geïndiceerd, komt plaatsing in het OPDC in beeld. Vrijwel altijd liggen gedragsproblemen van leerlingen ten grondslag aan een verwijzing. Het OPDC biedt maatwerktrajecten, onder andere op de locaties Gouwestraat in Den Haag en de Kerklaan in Rijswijk. Het OPDC bestaat in 2022 uit verschillende afdelingen:

1. Het FlexCollege
 - a. FlexVO: bestemd voor leerlingen die lesstof aangeboden krijgen op niveau van vmbo-t en havo
 - b. Retour Regulier (onderdeel van FlexVO): bestemd voor leerlingen die stapsgewijs weer terug kunnen naar de stamschool.
 - c. PrO / bbl: bestemd voor leerlingen die de lesstof ontvangen op het niveau van vmbo-b/k
 - d. MBO: bestemd voor leerlingen die door gaan stromen naar het mbo middels een entreeopleiding
2. De Doorzet
 - a. Begeleidingstraject leerlingen: hier worden leerlingen aan de hand van een persoonlijk stappenplan weer teruggeleid naar een passende onderwijssetting
 - b. Het MaatWerkTrajectTeam: dit is een groep van deskundigen die de aanvraag die gedaan wordt vanuit een stamschool behandelt. Zij kunnen eventueel een plaatsing op De Doorzet bewerkstelligen.

Naast het hierboven beschreven onderwijsaanbod worden kinderen op alle afdelingen begeleid m.b.t. gedragsverbetering door gedragsbeïnvloedingstrainingen, coaching en begeleiding.

In het ondersteuningsplan 2021-2025 wordt aangegeven dat het SWV zijn diensten gericht wil gaan inzetten. Deze ambitie leidde onder meer tot de start van de pilot De Doorzet en het Team MaatWerk Traject Advies (MWTa) in januari 2021. Deze pilots zijn in januari en juni 2022 geëvalueerd en vormen nu een vast onderdeel van het OPDC. Tevens zijn de pilots in de zomervakantie verhuisd van Rijswijk naar het OPDC aan de Gouwestraat.

In de afgelopen jaren is gebleken dat het OPDC een onmisbare schakel vormt bij het realiseren van een dekkend aanbod voor alle leerlingen. De druk op de voorziening nam de afgelopen jaren toe: meer

leerlingen (inclusief examenleerlingen) werden verwezen en de leerlingen verbleven er langer. De focus kwam meer en meer te liggen op het (zelfstandig) bieden van onderwijs, waarbij de stamscholen van de leerlingen op afstand kwamen te staan. Door een gebrek aan bevoegd personeel in combinatie met de pandemie en uitval anderszins moest de afdeling FlexVO hierdoor zelfs twee weken sluiten in februari 2022 en moesten stamscholen hun leerlingen zelf weer bedienen of elders onder brengen. Na twee weken is de afdeling voorzichtig weer geopend en zijn de leerlingen tot de zomervakantie begeleid op didactische en pedagogische wijze. De eindexamenleerlingen zijn allen geslaagd.

Onder andere leerde de tijdelijke sluiting ons dat uitsluitend onder verantwoordelijkheid van en in nauwe afstemming met de stamschool de continuïteit van het onderwijsproces van de leerlingen geborgd kan worden. Het OPDC is kwalitatief en kwantitatief niet in staat deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en dient zich te richten op het bieden van gedrag beïnvloedende trajecten, ondersteunend aan het continueren van de onderwijsloopbaan van leerlingen.

Bovenstaande analyse en inzichten vormden de basis voor de opdracht van de directeur van het SWV in 2022 aan de directeur OPDC: "Beschrijf de hoofdlijnen van een nieuw toekomstbestendig OPDC dat voorziet in de behoeften van de VO-scholen. Neem hierbij de inrichting en voorschriften van een OPDC als uitgangspunt."

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er interviews gehouden met een significant deel van de VO-scholen, waaruit blijkt dat zij:

- een nieuwe koers voor te staan met daarin een grotere rol en verantwoordelijkheid van de stamschool voor het onderwijsproces bij het verwijzen en plaatsen van leerlingen in het OPDC;
- in meerderheid te pleiten voor kort(er)durende, flexibele trajecten in het OPDC met een focus op gedragsinterventies, ondersteunend aan het behoud van de onderwijsloopbaan van de leerling;
- bij perspectief op (blijvende) gedragsverandering open te staan voor terugkeer van de leerling op de stamschool;
- expertise vanuit het OPDC -preventief- in school te willen inzetten.

Deze nieuwe uitgangspunten zijn in het derde kwartaal uitgewerkt en hebben geleid tot een "Handboek OPDC 2.0".

Het FlexCollege was in de loop van de jaren veel op een school gaan lijken. Dat maakte het voor leerlingen herkenbaar en geeft het een realistische trainingssituatie. Aanvullend daarop is juist de component van 'gedragsbeïnvloeding' binnen de peergroup van enorme meerwaarde in een orthopedagogisch en didactisch centrum. Met je leeftijdsgenoten nadenken over gedrag in de maatschappij en het leren over en het stellen van normen, bereidt de leerling voor op herovering van zijn rechtmatige plaats in die maatschappij. De orthopedagogische component moet minstens even zwaar zijn als de didactische component in het OPDC. Dit alles zal leiden tot een naamswijziging in 2023.

Leerlingontwikkeling op het OPDC

Vanaf het schooljaar 2021 -2022 is een sterke terugloop te zien van het aantal leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van het OPDC. Een deel van de oorzaak is gelegen in het feit dat meer kinderen op de eigen school ondersteund zijn en tijdiger naar de juiste ondersteuningsvorm zijn doorverwezen. Dit is te danken aan de inzet van het Team MaatWerkTrajectAdvies. Het 'stapelen' van trajecten en het

'rondpompen' van leerlingen is hiermee voorkomen. Een andere oorzaak zit in de lock-down-maatregelen. Hierdoor is een veel kleinere groep leerlingen doorgestroomd naar het OPDC.

Bezetting bovenschoolse voorzieningen										
Voorziening	Totaal aantal leerlingen actief									
	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Rebound Centrum	33	36	31	32	44	70	62	-	-	-
Rebound ZuidWest	51	55	40	54	48					
Rebound Rijswijk	28	31	27	28	33	32	24			
Totaal Rebound	112	122	98	114	125	102	86	70		
De Doorzet	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51
Het FlexCollege	78	131	137	139	164	166	175	161	109	85
Totaal	190	253	235	253	289	268	261	231	160	136

De Inspectie heeft in 2022 het huidige functioneren van het OPDC als voldoende beoordeeld, maar wel een herstelopdracht gegeven. Positief is dat de herstelopdracht sterk overeenkomt met het voorgenomen transformatieproces. De Inspectie zal op de hoogte worden gehouden en wellicht wordt er een vervolgonderzoek uitgevoerd na de implementatiefase.

Het oordeel voldoende van de Inspectie onderwijs laat zien dat er ook veel processen op het OPDC op een goede manier uitgevoerd worden. De belangrijkste: in verreweg de meeste gevallen lukt het de groep OPDC-leerlingen (kenmerk: fikse gedragsproblematiek) te behouden voor het onderwijs.

De verblijfsduur per leerling verschilt, maar was in 2022, conform de wetgeving, gemaximeerd op twee jaar. In de nieuwe werkwijze van OPDC 2.0 wordt er in beginsel alleen nog gewerkt met korte trajecten van maximaal zes maanden, waarbij plaatsing in de MBO-afdeling wel vaak standaard tot een jaar kan duren, aangezien de afronding van de entree-opleiding als belangrijk onderdeel geldt. In afstemming met reguliere scholen is het gelukt om een groep leerlingen te diplomeren als eindresultaat van het traject in het OPDC. Een aanzienlijk aantal leerlingen stroomt met succes door naar het mbo.

Ad 5 Maatwerktrajectadvies

Het Maatwerktrajectadvies (MWTa), wordt georganiseerd door een team van consultants van het SOT. Het is aanvankelijk binnen De Doorzet opgezet om scholen en collega SOT-consulenten bij ingewikkelde casussen te adviseren m.b.t. de best passende trajecten voor leerlingen. Per 1-8-2022 is De Doorzet verhuisd naar het OPDC, het MWTa vormgeven blijft een taak van het SOT. De leerlingen die via het "Groene Formulier" worden ingebracht kunnen zorgwekkend verzuimers en absoluut verzuimers zijn, maar vooral ook leerlingen die problemen ervaren in de dagelijkse praktijk van de school. De vraag is welke (onderwijs-)plek de leerling het meeste perspectief biedt om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Het Groene Formulier helpt de school en de SOT-consulenten bij het maken van een goede analyse van de vaak zeer complexe situatie, het MWTa-team geeft op basis van de informatie een bindend advies over plaatsing bij het OPDC of een andere oplossing. In kalenderjaar 2022 zijn in totaal 108 leerlingen begeleid en doorgeleid.

Maatwerktrajectadvies 1-1-22/ 31-12-22		
Omschrijving gegeven adviezen		Totaal
Retour JES-stamschool		9
OPDC DD in klas (tot 15-6)		4
OPDC DD individueel (tot 15-6)		8
OPDC-locatie FlexCollege (tot 15-6)		11
TIS (tot 15-6)		3
Plaatsing OPDC (na 15-6)		36
Verwijzing vso		9
HCO-traject		10
Duaal		6
Expertisetafel vso		1
Anders		11
Totaal		108

Maatwerktrajectadvies 1-1-22/31-12-22		
Omschrijving reden consultaanvragen		Totaal
Externaliserende problematiek		45
Internaliserende problematiek		3
Combinatie internaliseren/externaliserend		11
Thuiszitter met stamschool		45
Thuiszitter, absoluut verzuimer		3
WOP VSO		1
Totaal		108

Ad 6 Het vso-cluster 3 en 4 en het vso in de semi residentiele voorzieningen

Voor het SWV geldt het principe, dat het vso een eigenstandige onderwijssoort is, waar groepen leerlingen die zijn aangewezen op diepteondersteuning onderwijs volgen en zo mogelijk een diploma behalen.

Teldatum	vso cat 1		vso cat 2		vso cat 3		vso
1-10-2013	817	86,1%	31	3,3%	101	10,6%	949
1-10-2014	844	87,7%	27	2,8%	91	9,5%	962
1-10-2015	829	87,3%	27	2,8%	94	9,9%	950
1-10-2016	790	86,6%	26	2,9%	96	10,5%	912
1-10-2017	806	86,8%	23	2,5%	100	10,8%	929
1-10-2018	829	86,9%	32	3,4%	93	9,7%	954
1-10-2019	907	88,3%	37	3,6%	83	8,1%	1.027
1-10-2020	910	89,6%	27	2,7%	78	7,7%	1.015
1-10-2021	919	89,4%	29	2,8%	80	7,8%	1.028
1-10-2022	934	89,6%	27	2,6%	81	7,8%	1.042

Aan het begin van het schooljaar 2021/2022 constateerde het samenwerkingsverband dat er sprake was van een dreigend capaciteitsproblematiek in het vso –cluster 4: voor een groep leerlingen met een TLV leek er bij aanvang van het schooljaar geen plek. Dit leidde tot spoedoverleg met de bestuurders van VSO – aanbieders en de drie grote schoolbesturen. Voor de groep leerlingen die op de wachtlijst stonden zijn de drie VSO – aanbieders onmiddellijk met elkaar in gesprek gegaan om in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken.

Het bestrijden van het structurele tekort aan plaatsen in het VSO-cluster 4 vraagt echter meer tijd om onderzoek te doen naar de oorzaken en oplossingen te bedenken. Zo zijn ondermeer de volgende vragen aan de orde:

- welke groepen leerlingen zijn evident aangewezen op diepteondersteuning in het VSO – cluster? Is dit een groeiende groep en is er een onderverdeling te maken?
- is er een groep leerlingen te onderscheiden die nu naar het vso cluster 4 gaat, maar in het reguliere vo / pro te plaatsen zou zijn? Op basis van welke kenmerken? Zo ja, onder welke voorwaarden met de erkenning dat de ondersteuningsmogelijkheden daar kwalitatieve en kwantitatieve begrenzingen kent.
- welke vormen van gemeentelijke jeugdhulp moeten structureel beschikbaar zijn om passend onderwijs voor groepen leerlingen met complexe gedragsproblemen te kunnen realiseren?

Het samenwerkingsverband heeft een externe partij in de hand genomen en opdracht gegeven een analyse en rapportage op te stellen met daarin (concrete)

oplossingsrichtingen / scenario's voorzien van een tijdspad. Dit onderzoek is eind 2022 gestart en loopt door in 2023.

Belangrijk is ook om te melden dat het SWV en de schoolbesturen de komende tijd ook nog een opdracht te vervullen hebben bij de transitie van de gesloten jeugdhulp. Door de vermindering van het aantal gesloten plaatsen en de verandering naar kleine woonvoorzieningen in de wijk zal het onderwijs aan deze leerlingen op een andere manier vorm gegeven moeten worden. Dit betekent dat deze leerlingen een beroep gaan doen op de scholen voor vo en vso.

We wijzen hier ook op de problemen die het vso (semi) residentieel kent m.b.t. het bieden van kwalitatief goed onderwijs en de financiering ervan. Voorkomen moet worden dat door een gebrek aan perspectief de kansenongelijkheid voor deze groep nog meer toeneemt.

Als het gaat om een dekkend aanbod in het vso kan geconcludeerd worden dat er geen capaciteitsproblemen zijn in het vso-cluster 3. De vijf ZML-scholen bieden in gezamenlijkheid een dekkend onderwijsaanbod. Twee van deze vijf scholen zijn gevestigd buiten onze regio maar zijn wel aangesloten bij het SWV omdat een aanzienlijk aantal leerlingen uit ons verzorgingsgebied daar onderwijs volgt. Nog twee andere scholen vallen binnen cluster 3: de Pyramide, een school voor leerlingen met een langdurige ziekte of lichamelijke beperking en De Witte Vogel, een school voor leerlingen met een meervoudige beperking van ernstige aard.

Het Pleysier College biedt vso cluster 4 onderwijs aan in het verzorgingsgebied van het SWV. Een groep leerlingen uit onze regio maakt gebruik van het onderwijsaanbod van de Leo Kanner Onderwijsgroep die scholen heeft buiten onze regio maar wel is aangesloten bij ons SWV. In de afgelopen planperiode is het niet geheel gelukt een direct dekkend aanbod in te richten voor leerlingen die aangewezen zijn op cluster 4 onderwijs. Er ontstonden wachtlijsten en niet in alle gevallen was een passend aanbod per direct beschikbaar. In bredere zin zien we dat een groep kwetsbare leerlingen moeilijk te plaatsen is en soms meerdere scholen bezoekt en/of verschillende onderwijsarrangementen volgt voordat zij op een passende onderwijsplek terecht komen.

In ons verzorgingsgebied wordt op twee plekken vso onderwijs aangeboden in een semi-residentiële setting: Pleysier College de Zefier verzorgt in een duaal traject met de jeugd-GGZ/onderwijs aan leerlingen met ernstige psychiatrische problemen. School2Care Laakhaven biedt onderwijs en behandeling aan leerlingen met complexe problematiek in de leefgebieden school, thuis en vrije tijd. Het integrale School2Care-aanbod is per 1 januari 2022 een ingekocht product bij de H-10 gemeenten. Er bestaat nog steeds een gesloten aanmeldingsroute via een machtiging van de kinderrechter bekostigd met jeugdzorggelden. Daarnaast is er een open aanmeldingsroute bijgekomen via een gecertificeerde instelling (JR/JB/CJG) in samenwerking met de stamschool, duaal bekostigd met jeugdzorggelden vanuit de gemeente en TLV-gelden vanuit het samenwerkingsverband. De gemeente Den Haag/H-10 en het samenwerkingsverband hebben afgesproken de kwantitatieve en kwalitatieve output van deze nieuwe voorziening zorgvuldig te monitoren. De evaluatie van de voorziening zal in Q1 van 2023 plaatsvinden.

4.1.3 Conclusie met betrekking tot het dekkend aanbod

Gesteld kan worden dat er gaten zichtbaar beginnen te worden in het dekkend aanbod binnen ons verzorgingsgebied. Het accent hierbij ligt niet zozeer op een aanbod voor leerlingen met cognitieve problemen maar eerder op een aanbod voor leerlingen met gedragsproblemen al dan niet in samenhang met een grote taalproblematiek. We zien daarom ook met name een tekort aan capaciteit binnen cluster 4. In 2023 onderzoeken we onder begeleiding van een externe partij en alle betrokken scholen en schoolbesturen verschillende oplossingsrichtingen en scenario's.

In het vmbo is er behoefte aan differentiatie m.b.t. het bedienen van specifieke groepen leerlingen door bijvoorbeeld het inrichten van plus-klassen. Een aantal scholen is hier al mee gestart. Zij

kunnen fungeren als voorbeeld en inspiratie voor andere scholen.

De forse toename van het aantal nieuwkomers, waaronder Oekraïense vluchtelingen, leidt tot een tekort aan voldoende aanbod ISK. De gemeente Den Haag wil samen met de schoolbesturen inzetten op zogenaamde 'landingsplaatsen' waar kinderen op school een alternatief programma aangeboden krijgen. Een dergelijk voorziening bestaat nog niet, omdat de huidige wetgeving zo'n alternatief lesprogramma niet toestaat en financiering ontbreekt. Den Haag is in G4-verband in gesprek met het ministerie van Onderwijs om hier verandering in te brengen. Wanneer het niet lukt om een aanbod te realiseren voor nieuwkomers bestaat de kans op een grotere afstand tot school, een belemmering van de verdere ontwikkeling en sociaal-emotionele schade van deze leerlingen. Waarbij uiteindelijk een groter beroep wordt gedaan op (extra) ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

De Covid-pandemie heeft een veel langer na-ijleffect dan tot nu toe werd aangenomen. Meer leerlingen kampen met mentale problemen of leerachterstanden. Daarnaast constateren de scholen dat steeds meer leerlingen zich anders gedragen in de klas. Ze zijn onrustiger, brutaler en minder geconcentreerd. Dit leidt tot een extra behoefte aan ondersteuning, zowel collectief of op klassenniveau als op individueel niveau. De verwachting is dat deze inzet ook de komende jaren nog nodig is.

De transitie van de jeugdzorg-plus naar kleinschalige voorzieningen heeft gevolgen: een groep leerlingen met een specifieke onderwijs-jeugdzorgbehoefte gaat een beroep doen op de onderwijsvoorzieningen binnen ons verzorgingsgebied. Om deze groep leerlingen maar ook andere specifieke leerlingen te kunnen bedienen op het gebied van passend onderwijs is een adequate aansluiting onderwijs-jeugdhulp nodig. De huidige aansluiting is ontoereikend. De gemeente Den Haag gaat de jeugdhulp per 1 januari 2024 herinrichten. Tegen die achtergrond is het essentieel dat vanuit het onderwijs als geheel de ondersteuningsvraag naar de gemeente Den Haag (en de twee randgemeenten) helder wordt geformuleerd

We zien een groei van het aantal leerlingen in het s(b)o en van het aantal jonge kinderen met een ontwikkelingsproblematiek voor wie niet altijd een plek beschikbaar is in het (speciaal) onderwijs en dagopvang. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal leiden tot extra groei van het vso. Op deze ontwikkelingen dient een adequaat antwoord gegeven te worden door het SWV.

Bij al deze factoren is het lerarentekort, aangevuld met het managementtekort een verzwarende factor. Het tekort is urgent en gaat de komende jaren toenemen. Bij de ontwikkeling van oplossingen en interventies zullen we hiermee rekening moeten houden en op zoek moeten gaan naar onorthodoxe maatregelen om het lerarentekort te omzeilen.

4.2 Planning en verantwoording van kwaliteit in de scholen

Alle scholen hebben de basisondersteuning en extra ondersteuning op orde, werken aan de hand van een jaarplan passend onderwijs en evalueren jaarlijks de geplande activiteiten passend onderwijs. In het huidige jaarplan passend onderwijs (jpo) is het mogelijk voor scholen de jaarlijkse of meerjarige doelen ter verbetering op diverse gebieden te formuleren, bijvoorbeeld:

- gedifferentieerd/gepersonaliseerd leren/lesgeven;

- handelingsgericht werken;
- ondersteuning van de ontwikkeling van de executieve functies, afstandsonderwijs (Covid-19), invulling mentoraat en het opstellen en verwerken van ontwikkelingsperspectief plannen (opp).

In het laatste kwartaal van het schooljaar wordt het jpo geëvalueerd. In de evaluatie worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opgehaald en wordt ingegaan op de volgende vragen:

- Zijn de activiteiten conform plan? Waarom niet? Wat waren de belemmeringen of redenen om het anders te doen?
- Zijn de opbrengsten conform de verwachting? Waarom wel/niet?
- Is de school tevreden over de inzet en opbrengsten van dit jaar?
- Zijn er verbeterpunten voor volgend jaar?
- Vindt de school dat zij in voldoende mate bijdraagt aan de uitgangspunten van passend onderwijs?
- Wat kan er geconstateerd worden aan de hand van de diverse kengetallen?
- Welke analyse kan er opgemaakt worden?
- Welke trends zijn er zichtbaar?

Vervolgens worden de doelen, verwachtingen, acties en ontwikkelpunten voor het komende schooljaar in het jpo gezet, gebaseerd op een geactualiseerd schoolondersteuningsprofiel (sop). Het vernieuwde jpo wordt ingeleverd in het laatste kwartaal van het schooljaar voorafgaand van het schooljaar waarop het jpo betrekking heeft.

Het SWV geeft na afsluiting van de gespreksronde in Onderwijs Transparant aan of de evaluatie en verantwoording akkoord zijn.

Op basis van de gevoerde evaluatie- en verantwoordingsgesprekken jaarplannen passend onderwijs 2021-2022 kunnen we een aantal positieve effecten benoemen in relatie tot de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur in de scholen:

- Er is meer zicht op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
- Leerlingen ontvangen sneller de ondersteuning en de ondersteuning wordt op een meer gevarieerde wijze ingezet.
- De positie van de coördinator passend onderwijs is versterkt. Op vrijwel alle scholen is er rond het jaarplan overleg met de directies.
- Door het opstellen van een jaarplan wordt er op een meer systematische manier gewerkt aan het vormgeven van passend onderwijs.
- Het belangrijke overlegplatform, het JES, is op veel scholen doorontwikkeld en aan de hand van een jaarplan wordt er planmatig gewerkt.
- Mentoren krijgen steeds vaker een coachende rol toebedeeld.
- De nieuwe systematiek extra ondersteuning heeft de bureaucratie sterk verminderd.

Uit de gesprekken met de scholen nemen we ook dit jaar waar dat er (grote) verschillen zijn in de kwaliteit van de onderwijsondersteuning. We zien dat veel scholen op een ambitieuze wijze bezig zijn met het realiseren van verbeteringen. De komende jaren verwachten we hiervan de vruchten

te plukken. De coördinator passend onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol, evenals mentoren. Scholen streven ernaar om minder een beroep te hoeven doen op externe ondersteuners en in plaats daarvan de kennis en handelingsrepertoire van de eigen medewerkers te verstevigen.

4.3 Rol ouders

Ouders worden systematisch als partners meegenomen in het begeleidingsproces van hun kind. Bij alle plannen voor extra ondersteuning en aanvragen van een TLV worden ouders door de scholen i.s.m. de consultant van het schoolondersteuningsteam SWVZHW betrokken. Het is wettelijk verplicht dat ouders instemmen met het OPP en betrokken zijn bij de evaluatie. Ouders ondertekenen de aanvraag voor een TLV. Bij herplaatsingen van leerlingen door medewerkers van het ondersteuningsteam van het SWV worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om ze te betrekken bij het vinden van een nieuwe school voor hun kind.

In schooljaar 2022 – 2023 is een tevredenheidsonderzoek ontwikkeld en zal dit voor de eerste keer afgenomen worden onder ouders en leerlingen die gebruik maken van de bovenschoolse voorziening, het OPDC.

Het te ontwikkelen en afnemen van een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen die in brede zin gebruik maken van diensten van het Samenwerkingsverband is doorgeschoven naar 2023.

Het Samenwerkingsverband zet zich ervoor in om ouders op een goede en evenredige manier te laten participeren in de OPR. Ten behoeve van de verbetering van informatievoorziening is de website verder geoptimaliseerd voor ouders en jongeren.

Conform de landelijke opdracht vanuit het Ministerie OCW is er in 2022 in samenwerking met SPPOH en de Gemeenten Haaglanden een actief Ouder- en Jeugdsteunpunt ingericht en ondergebracht bij het SWV. Dit informatiepunt is zowel via de website van het Samenwerkingsverband als telefonisch bereikbaar voor ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs en/of jeugdhulp.

4.4 Digitale aanmelding en monitoring

Er is een (digitaal) systeem waarmee leerlingen worden aangemeld bij het SWV ten behoeve van lichte- en diepte ondersteuning en waarmee monitoring kan plaatsvinden.

Het samenwerkingsverband maakt, samen met de aangesloten scholen, gebruik van de 1Loket-module in Onderwijs Transparant (OT). De 1Loket-module vormt de administratieve basis voor een loket waar alle onderwijs ondersteuningsvragen terecht komen: lwoo, toelaatbaarheidsverklaringen voortgezet speciaal onderwijs, PrO en registratie van thuiszitters. Het registreren van thuiszitters is voor het samenwerkingsverband belangrijk in het kader van de registratie langdurig relatief verzuim bij de inspectie van het Onderwijs.

Voor het samenwerkingsverband is van grote betekenis om grote aantallen aanvragen te kunnen registreren, verwerken en monitoren. Door de 1Loket-module te gebruiken ontstaat tevens waardevolle beleidsinformatie voor het samenwerkingsverband, die aansluit op de informatie die binnen Vensters (Dashboard SWV) en de kijkglazen (van DUO) zichtbaar zijn.

Via OT is de privacy van de leerling gewaarborgd. OT kijkt bij de ontwikkeling en maatwerkinrichting van haar modules altijd naar de verschillende kaders, waarbij de wettelijke altijd de belangrijkste is.

In 2022 is door een werkgroep bestaand uit SOT consultants en medewerkers van OT gewerkt aan aanpassingen van de 1-Loketmodule om het geheel optimaal te kunnen gebruiken.

In 2023 wordt de implementatie van de aanbesteding OT gerealiseerd en zijn de verbeteringen en vernieuwingen in de 1-Loketfunctie en in het jaarplan passend onderwijs doorgevoerd.

4.5 Ondersteuning van scholen

Het bureau van het SWV ondersteunt scholen effectief, o.a. bij het vormgeven en realiseren van passend onderwijs, maar ook bij (her)plaatsen van leerlingen. Kwetsbare leerlingen worden begeleid bij her- en terugplaatsing. Hiertoe heeft het SWV het Schoolondersteuningsteam (SOT) ingericht. Het Schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit 15 consultants, die in dienst zijn van het samenwerkingsverband. Elke school heeft een vaste consultant als aanspreekpunt. De consultants maken concrete werkafspraken met de scholen, geven feedback op het jaarplan passend onderwijs en werken mee aan de evaluatie daarvan.

Het SOT is een belangrijke schakel bij de realisatie van passend onderwijs. De belangrijkste taken van de consultants van het schoolondersteuningsteam zijn:

1. Ondersteunen van de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs.
2. Plaatsen van thuiszitters.
3. Bijdragen aan een goede overstap van po naar vo, als extra ondersteuning nodig is.

Ad 1 Het ondersteunen van scholen bij het vormgeven van passend onderwijs

De consultants komen op de scholen om de coördinator passend onderwijs met raad en daad te ondersteunen bij de vormgeving van passend onderwijs. Deze ondersteuning ziet er als volgt uit:

- Adviseren over extra ondersteuning binnen de school
De consultant van het schoolondersteuningsteam geeft waar nodig advies om het onderwijs voor een leerling zo passend mogelijk te maken. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben moet door de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven worden. De school is schrijver en eigenaar van het OPP. Het uitgangspunt is om cyclisch en planmatig te werken met het OPP. In de praktijk zien we dat scholen hier niet hetzelfde mee omgaan. De aantallen OPP's en de kwaliteit ervan verschillen sterk.
- Adviseren over extra ondersteuning geheel of gedeeltelijk buiten de school
Wanneer het een school niet lukt om de leerling de juiste ondersteuning te bieden, m.a.w. de school is 'handelingsverlegen', dan bieden de consultants advies en ondersteuning. Bekeken wordt wat voor deze leerling een passende plek kan zijn. Het kan daarbij gaan om overstappen naar een andere reguliere school, naar het orthopedagogisch-didactisch centrum of naar het voortgezet speciaal onderwijs. De consultant schrijft een preadvies voor de Commissie van Deskundigen bij een aanvraag voor het vso en bemiddelt waar nodig. Voor een reguliere herplaatsing kan de leerling worden aangemeld bij de plaatsingstafel.

Het gaat hierbij om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte waarbij het de school en de consulent niet gelukt is een passende plek op een andere school te vinden. Dat een andere plek noodzakelijk is kan diverse redenen hebben: een incident, een vertrouwensbreuk, afstroom naar een andere onderwijsniveau.

De plaatsingstafel wordt vier keer per jaar door het samenwerkingsverband georganiseerd. Van alle scholen zijn hun directeur of een gemandateerde vertegenwoordiger aanwezig en men wordt geacht iedere ingebrachte leerling een plek te geven.

In 2022 werden 70 leerlingen besproken op de plaatsingstafel:

- Voor 34 leerlingen werd een plek gevraagd op een ander niveau van onderwijs.
- Voor 19 leerlingen werd een plek gevraagd na verhuizing.
- Voor 14 leerlingen werd een plek op gelijk niveau van onderwijs gevraagd i.v.m. gedrag/incident/onveiligheid
- Voor 3 leerlingen kon de school van aanmelding niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien

Er is tijdens bijeenkomsten van de plaatsingstafel sprake van collegialiteit tussen de scholen en een goede inzet t.a.v. leerlingen, leerlingen krijgen een nieuwe onderwijsplek. De plaatsingstafel geeft ook aanleiding tot vragen:

- Wordt de bestuurlijke zorgplicht voldoende benut?
- Krijgt iedere leerling de goede informatie mee?
- Wat betekent het als een leerling die herplaatst moet worden op een school wordt geplaatst waar hij/zij niet zelf voor gekozen heeft?

Je ziet dan ook dat de carrière van leerlingen op de volgende plek niet altijd met succes wordt vervolgd en dat in veel gevallen de nieuwe school veel begeleiding moet bieden.

Dit alles vraagt om een gedegen evaluatie en waar nodig aanpassing van de procedure. Deze evaluatie is gestart in december 2022 en wordt afgerond in het voorjaar van 2023.

We constateren ook dat leerlingen vaak (te) laat onder de aandacht van de consulent worden gebracht. De stap van de analyse van de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt regelmatig overgeslagen. Het onderwijsveld én het SOT zijn er van doordrongen dat er samen moet worden gewerkt aan een meer preventieve aanpak, hier is nog een hele ontwikkeling door te maken.

- Meewerken aan het jaarplan passend onderwijs en de evaluatie daarvan

De afspraak binnen dit SWV is dat de scholen jaarlijks een jaarplan passend onderwijs maken. Daarin wordt aangegeven hoe de school passend onderwijs en de invulling van de basis-, extra en diepte ondersteuning vorm gaat geven, welke keuzes er worden gemaakt en welke prioriteiten er worden gesteld. De consulenten kennen de scholen van binnenuit en geven feedback of het plan haalbaar is, of de doelen voldoende concreet zijn geformuleerd, maar ook of het jaarplan passend is bij de doelgroep van de school. In de evaluatie spiegelen ze welke doelen zijn behaald en welke niet en in hoeverre het gelukt is om passend onderwijs daadwerkelijk vorm te geven. De consulent fungeert in deze als 'critical friend'.

- Deelname aan het JES-overleg (Jeugdhulp En School).

Samen met de coördinator passend onderwijs en de schoolmaatschappelijk werker vormt de consulent de kern van het JES. In dit overleg worden leerlingen besproken die (naast onderwijsondersteuning) ook jeugdhulp nodig hebben. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is tijdens het JES onderdeel van de agenda.

Ad 2 Het plaatsen van thuiszitters

Twee consultants en de teamleider van het SOT werken met een beleidsmedewerker van SWVZHW en leerplicht samen om de thuiszitters goed in beeld te krijgen. In 2022 is een aantal zaken verbeterd:

- De registratie in Onderwijs Transparant
- De afstemming van de registratie van leerplicht en de scholen
- Een kwartaaloverleg tussen de genoemde medewerkers van het samenwerkingsverband en ambtenaren van de drie betrokken gemeenten is in het leven geroepen.

De consultants van het schoolondersteuningsteam stimuleren het zo snel en passend mogelijk plaatsen van thuiszitters. Daarbij maken we onderscheid tussen drie typen thuiszitters:

- Thuiszitters van scholen die vallen onder dit SWV

Belangrijk is dat leerlingen die thuis komen te zitten tijdig in beeld zijn van het samenwerkingsverband. Deze leerlingen worden in elk JES-overleg besproken. Voor hen wordt een plan van aanpak, liefst een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), opgesteld, waarin expliciet wordt benoemd wat er aan de schoolgang wordt gedaan en wie de regie heeft.

Nu verdwijnen sommige leerlingen nog uit beeld van de school en thuiszittende leerlingen hebben niet altijd een plan van aanpak voor het onderwijsdeel.

- Thuiszitters zonder schoolinschrijving

Jongeren zonder schoolinschrijving worden, liefst zo spoedig mogelijk, door de gemeenten aangemeld bij het SWV. Binnen het SOT vormen sinds augustus 2022 twee consultants het AV-team, het team dat absoluut verzuimers en andere nieuwkomers onder hun hoede neemt. Zij bemensen ook het Onderwijs Jeugd Steunpunt, deze taken sluiten goed op elkaar aan.

Het AV-team biedt de geschikte testen aan de jongeren aan en komt tot een advies waar de leerling een passende onderwijsplek kan krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte en de wensen van ouders en leerlingen. Het vinden van plekken vraagt veel overleg met de scholen. Sommige jongeren zitten, mede door de late melding en gebrek aan ruimte op de scholen, vaak te lang thuis.

- Thuiszitters complexe doelgroepen

Leerlingen uit 'complexe doelgroepen' hebben veelal een onderwijsplek nodig in combinatie met jeugdhulp en/of een behandeltraject. Op dit moment is het nog altijd lastig om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, het aanbod voor deze doelgroep is beperkt. Een goede analyse van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vaststellen van het onderwijsperspectief in samenwerking met leerling, ouders en hulpverlening is nodig.

Ad 3 Bijdragen aan een goede overstap van po naar vo als extra ondersteuning nodig is

De consultants beantwoorden vragen vanuit het primair onderwijs die passend onderwijs in het v(s)o betreffen en bekijken welke scholen in specifieke gevallen de beste ondersteuning voor een leerling kunnen bieden. Op aanvraag sluiten zij aan bij het multidisciplinair overleg over een individuele casus. Na aanmelding op de vo-school kijkt de consultant mee met de coördinator passend onderwijs. Na screening van het leerling dossier adviseren zij in vroegtijdig stadium hoe de extra ondersteuning vorm te geven. Als de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school te boven gaat, kan de leerling worden afgewezen. De consultant

wordt daarbij betrokken en helpt bij het vinden van een wel passende v(s)o-plek. In deze taak werkt de consultant samen met SPPOH (het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio) en BOVO Haaglanden.

4.5.1. Tevredenheidsonderzoek

In de jaren vóór 2021 is een tevredenheidsonderzoek over de inzet vanuit het SOT afgenomen bij de scholen. In 2022 is dit onderzoek niet gedaan. Consultants hebben dit jaar met hun scholen overlegd over de wenselijkheid van het continueren van de samenwerking.

Vanuit beide kanten kon worden aangegeven of een nieuw gezicht op een bepaalde plek beter zou zijn. In een enkel geval heeft dit geleid tot een verschuiving.

In 2022 is binnen het SOT een feedbackinstrument ontwikkeld, dat gaan de consultants uitzetten bij hun scholen in maart 2023. Uitkomsten zullen worden besproken met de teamleider.

4.5.2. Kwaliteitsonderzoek en effectiviteit van het JES

Het multidisciplinair overleg in het voortgezet onderwijs, het JES, speelt een essentiële rol bij het realiseren van passend onderwijs, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. In het JES ontmoeten professionals van onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, samenwerkingsverband en jeugdhulp elkaar en bespreken zij de extra ondersteuning aan leerlingen. Een goed functionerend JES leidt tot betere samenwerking en is daarmee de basis om tot doorontwikkeling en verbetering van het passend onderwijs te komen.

In het ondersteuningsplan 2021-2025 van het SWV is de professionalisering van het JES een belangrijk speerpunt. In 2021 is gestart met een nieuwe vorm van evalueren van het JES middels de PAMM-rapportage (Passend Aanbod Mogelijk Maken). Deze rapportage is niet zozeer gericht op oordelen, maar op het ontwikkelen van de samenwerking en effectiviteit van het JES. Elke school ontvangt jaarlijks een individuele rapportage, op grond waarvan ieder JES de verdere ontwikkeling vorm kan geven. Daarnaast wordt er op samenwerkingsverbandniveau een PAMM-totaalrapportage gemaakt.

Op basis van het totaalrapport zijn vervolgstappen in drie categorieën geïdentificeerd:

1. algemeen (beleid);
2. processen en middelen (technisch instrumenteel);
3. samenwerking (gedrag);

Op basis van de evaluaties zijn in 2022 onderstaande vervolgstappen op hoofdlijnen beschreven.

Algemeen

- *Toename leerlingen met extra ondersteuning*

In vergelijking met de evaluatie van 2021 zijn het aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in 2022 op alle schoolniveaus toegenomen. Deze toename is met name veroorzaakt door corona.

- *Toename aantal (ongeoorloofde) thuiszitters*

In vergelijking met het jaar ervoor is in 2022 is het aantal thuiszitters toegenomen met 17 procent. De aandacht op verzuimbeleid door project Professionele Ruimte VO/ NPO-gelden heeft

geleid tot een verschuiving van aantallen op geoorloofde en ongeoorloofde thuiszitters. De aandacht op registratie zal voor 2023 gecontinueerd dienen te worden, bij stijging wederom, is het raadzaam een vervolgonderzoek op te zetten.

Processen

- *Structuur JES verbeterd, voorzitterschap copa kan versterkt*

Ten opzichte van de evaluatie van het jaar ervoor is in 2022 de structuur van het JES (duidelijke agenda, tijdsbewaking, et cetera) sterk verbeterd. Het JES-gesprek gaat ook steeds meer over passende ondersteuning. Er lijkt ruimte voor verbetering in het versterken van het voorzitterschap van de het JES. Het SWVZHW neemt dit gegeven mee in het formuleren van het scholingsaanbod voor de copa's.

- *Ondersteuning JES-partners niet op basis van schoolpopulatie*

Uit de evaluatie van 2022 blijkt wederom dat er geen logische correlatie is tussen de ondersteuning van de verschillende partners en de ondersteuningsbehoefte/populatie van een school. Een herverdeling van uren van JES-partners op basis van een nieuwe verdeelsleutel waarbij de schoolpopulatie leidend is, dient in gezamenlijkheid te worden opgepakt.

Samenwerking

- *Voorbereiding JES(partners) kan beter*

De voorbereiding door school middels een casusbeschrijving en partners met samenwerkingsafspraken voor het JES-overleg kan sterker. Naar aanleiding van het voorafgaand jaar heeft het SWVZHW in 2022 formats 'casusomschrijving' en 'hulpvraag' aangereikt. In 2023 staat het ontwikkelen van een 'format startgesprek' gepland. Het doel van dit startgesprek is om aan de voorkant heldere samenwerkingsafspraken te maken binnen het JES-Team en een gezamenlijk beeld te creëren van de ondersteuningsvraag.

N.a.v. werk- en toetsessies met afgevaardigden van de JES-partners, is de vragenlijst in 2022 verder aangescherpt en verbeterd. Ook is de communicatie rondom de JES-vragenlijst sterk verbeterd. Dit door de openstelling van de lijst op te nemen in het jaarplan van de copa's en het via de nieuwsbrief en de werkvelden aan te kondigen/toe te lichten.

4.6 Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen (CvD) is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:

Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden scholen voor het v(s)o. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen voor cluster 3 en cluster 4. Hierbij kan het gaan om zowel een indicatie als om een herindicatie.

Beoordelen aanvragen voor extra ondersteuning en maatwerkplus arrangementen voor het vso.
Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (PrO) en aanvragen voor een arrangement Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

De CvD is door de directeur gemandateerd om namens het samenwerkingsverband besluiten te nemen over de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV-cluster 3 en 4) en extra ondersteuningsarrangementen (lwoo, EO en/of maatwerkplus in het vso).

Totaal aantal aanvragen

Onderstaand overzicht laat het totaal aantal aanvragen zien voor Cluster 3 en 4, Extra Ondersteuning én Maatwerkplus arrangementen in schooljaar 2021 – 2022.

Onder-instroom betreft leerlingen die in de eerste klas van het vso instroomt. Zij-instroom betreft leerlingen die pas later in hun schoolcarrière instromen in het vso

Tabel 1: Totaal aantal aanvragen schooljaar 2021-2022 Cluster 3 en 4, Extra Ondersteuning en Maatwerkplus arrangementen.

2021-2022	Onder-instroom	Zij-instroom	Herindicaties	Totaal
Cluster 3	71*	12	27	110
Cluster 4	104	75	49	228
2021-2022	Aantal aanvragen			
Extra ondersteun	9			9
Maatwerk arr.	1			1
Totaal				348

* Voor cluster 3 zijn er na de zomervakantie nog 25 aanvragen ingediend, 19 onder-instromers, 2 zij-instromers en 4 herindicaties

Tabel 2: Totaal aantal aanvragen in de afgelopen vier schooljaren

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Cluster 3	167	138	157	110
Cluster 4	351	184	227	228
FlexCollege*	141	71	49	-
Extra ondersteuning	16	6	15	9
Maatwerk arr.	-	-	6	1
Totaal	675	399	454	348

* Met ingang van het schooljaar 2021-2022 verlopen de aanvragen voor het FlexCollege niet langer via de commissie van deskundigen maar rechtstreeks via het FlexCollege.

Wat valt op:

Ten aanzien van de aanvragen voor cluster 3 is een opvallende daling te zien in het totaal aantal aanvragen van 157 vorig schooljaar naar 110 dit schooljaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er na de zomervakantie nog een groot aantal aanvragen zijn ingediend voor cluster 3. Het is reëler om uit te gaan van een totaal aantal aanvragen voor cluster 3 van 135. Dit laat als nog een daling zien van 22 aanvragen ten opzichte van het jaar ervoor. Met name het aantal ingediende aanvragen onder-instroom is sterk gedaald.

Het aantal herindicaties voor cluster 4 is sterk gestegen. In het schooljaar 2020-2021 zijn er 27 herindicaties ingediend ten opzichte van 49 herindicaties dit schooljaar. Voor cluster 3 is het aantal

herindicaties nagenoeg gelijk gebleven, 25 vorig schooljaar en 27 dit schooljaar. Uit de gesprekken met de scholen over deze leerlingen werd duidelijk dat veel leerlingen hinder hebben ondervonden van de schoolsluitingen en het onderwijs op afstand gedurende de Covid-periode.

Het aantal zij-instromers is voor cluster 4 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor van 100 naar 75 dit schooljaar. Het is interessant om te onderzoeken wat hiervoor een mogelijke verklaring is.

Het aantal aanvragen voor extra ondersteuning via EO in het vso of een Maatwerkplus arrangement is gedaald. Een logische verklaring hiervoor is het feit dat scholen op de hoogte zijn gesteld van het feit dat EO in het vso niet meer aangevraagd kon worden voor het schooljaar 2021-2022. Het maatwerkplus arrangement is nieuw en nog niet volledig bekend bij alle scholen. De procedure voor het aanvragen van een maatwerkplus arrangement is inmiddels gedeeld met de scholen. Schooljaar 2022-2023 stroomlijnen we het proces voor het aanvragen van een maatwerkplus arrangement verder in samenwerking met het SOT team. Met name de vraag wanneer komt een leerling in aanmerking voor een omzetting van een TLV naar een hogere categorie en wanneer is er sprake van een maatwerkplus arrangement staat daarin centraal.

4.7 Thuiszitters

Passend onderwijs heeft als hoofddoel dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Het SWV faciliteert scholen onder andere via financiële middelen (basis- en extra ondersteuning, maatwerk en innovatie), inzet van het schoolondersteuningsteam en het absoluut verzuimers⁴ team om het aantal thuiszitters terug te dringen. Tussen het SWV en leerlingzaken is structurele samenwerking gerealiseerd rond de groep van 'dreigende' thuiszitters. Een leerling die langer dan vier weken geen onderwijs volgt, is een thuiszitter. Het gaat zowel om leerlingen zonder schoolinschrijving als om leerlingen met een schoolinschrijving die langer dan vier weken verzuimen. Zogenaamde brugfunctionarissen⁵ monitoren en updaten periodiek de lijst van thuiszitters. In de aanpak van het voorkomen van thuiszitten is er een Routeboek VO ontwikkeld in samenwerking met Leerplicht en het scholenveld. Dit routeboek geeft een concreet stappenplan om verzuim en schooluitval te voorkomen. Het routeboek schoolverzuim VO is per 1 april 2022 uitgerold op 5 scholen. Het accent is komen te liggen op het bevorderen van de aanwezigheid van leerlingen in plaats van het bestrijden van verzuim. Het is een levend document dat kan worden aangepast aan toekomstige, wettelijke ontwikkelingen.

Voor het SWV blijft het vraagstuk van uitval (geoorloofd en ongeoorloofd) urgent en gaan wij ook onverminderd door met de aanpak van thuiszitters. Een van de afspraken, die in samenwerking met de coördinatoren passend onderwijs is opgesteld, is dat het eerste agendapunt van het JES het bespreken van de thuiszitters is.

Er is vaak sprake van zeer complexe situaties die om een intensieve aanpak en maatwerkoplossingen vragen; De Doorzet biedt hierbij een integrale aanpak voor thuiszittende leerlingen. Er zijn in 2022 in totaal 51 thuiszittende leerlingen bediend. De pilot is 2022 geëvalueerd en vanaf 2023 maakt De Doorzet onder de naam Perspectiefklas onderdeel uit van het OPDC.

⁴ Twee schoolondersteuners zijn aangesteld om de leerlingen die via Leerplicht bij ons worden aangemeld (absoluut verzuimers) te voorzien van onderwijs.

⁵ Twee consulenten SWVZHW en twee leerplichtambtenaren

Het aantal absoluut verzuimers is tijdens de Covid-19 uitbraak gedaald. Nu de situatie ten aanzien van de pandemie stabiel is en de scholen weer open zijn, is er een stijging zichtbaar. Omdat de scholen vanwege Covid-19 en afstandsonderwijs de voorgaande jaren minder goed in staat waren om op zorgvuldig wijze hun verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten kunnen we de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2021-2022 lastig met eerdere jaren te vergelijken.

Overzicht tellingen Absoluut verzuim en verhuisleerlingen (binnen Nederland)

AV + VHL ⁶	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Verhuisleerlingen	15	26	37
Absoluut verzuimers	102	95	87
Totaal	117	121	124

In het laatste kwartaal van 2022 is een forste stijging van het aantal thuiszitters waar te nemen. De voornaamste reden voor de toename van het AV is de hoge instroom van nieuwkomers. Bij LRV spelen er meer factoren. De meest voorkomende redenen zijn wachten op een passend onderwijsaanbod, wachtlijsten jeugdhulp en adressenonderzoek.

Aantal thuiszitters en leerlingen met een vrijstelling artikel 5 onder a (2022)

Thuiszitters	Maart 2022	Juni 2022	September 2022	December 2022
Thuiszitters (AV/LRV)	151	161	135	253
Vrijstellingen artikel 5 onder a	66	76	52	57
Aantal leer- en kwalificatieplichtigen	96.706	96.706	96.706	96.706
Aantal niet schoolgaand per 1000 II	2,23	2,45	1,91	3,20

De Thermometer Thuiszitters, die we tot 2021 gebruikten, was onderdeel van het Thuiszitterspact G4. Dit Thuiszitterspact is inmiddels verlopen en binnen de G4 zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over registratie van thuiszitters. Omdat de cijfers vanaf 2022 niet volgens de Thermometer verwerkt worden, gebruiken we vanaf dit jaar de cijfers zoals het samenwerkingsverband die per kwartaal aanlevert bij de onderwijsinspectie. Het betreft de aantallen thuiszitters (absoluut verzuime en langdurig relatief verzuim) en het aantal afgegeven vrijstellingen artikel 5 onder a (jongeren die om lichamelijke of psychische redenen niet in staat zijn om naar school te gaan). De cijfers zoals opgenomen in dit jaarverslag kunnen daarom niet vergeleken worden met de cijfers uit voorgaande jaarverslagen.

De aanpak van thuiszitters behoudt onze onverdeelde aandacht. De verwachting is dat een adequate implementatie van het Routeboek VO-aanpak thuiszitters een belangrijke bijdrage kan

⁶ AV=absoluut verzuim & VHL=verhuisleerlingen Nederland

leveren aan het terugdringen van (dreigende) thuiszitters. Het JES is het platform waar deze bijdrage gestalte krijgt, de borging hiervan ligt in de jaarlijkse terugkerende JES-evaluatie. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat de aansluiting met jeugdhulp zorgvuldig wordt afgestemd. Het SWV versterkt de verbinding door regelmatig met elkaar in overleg te gaan om de successen te benoemen en waar zich knelpunten voordoen deze aan te pakken.

Ook willen we vanuit een verbetering van afstemming van de gegevens met de gemeenten, via de brugfunctionarissen, komen tot directer acteren op ongeoorloofd en geoorloofd verzuim en daarmee langdurig verzuim zo veel als mogelijk voorkomen.

Eén van de aspecten waarover afstemming plaatsvindt tussen gemeenten en samenwerkingsverband is de vrijstelling van schoolinschrijving op lichamelijke of psychische gronden volgens artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Wanneer ouders een beroep op vrijstelling volgens artikel 5 onder a overwegen, wordt de jongere ingebracht in het Driehoeksoverleg. Het Driehoeksoverleg toetst of er mogelijkheden zijn voor passend onderwijs of een alternatief en geeft hierover procedureel of inhoudelijk advies. De procedure van het Driehoeksoverleg is vastgesteld in 2022. Monitoring en bijstelling van deze procedure is een doorlopend proces en heeft er in Q4 toe geleid dat er (tekstuele) wijzigingen zijn aangebracht in het aanmeldingsformulier.

4.8 Doorschakeling naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt

Leerlingen vanuit het OPDC, PrO en vso worden effectief doorgeschakeld naar een passende vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

Op het OPDC zijn leerroutes die leiden tot diplomering uitgewerkt. Voor het vo werkt het OPDC daartoe samen met reguliere/speciale scholen binnen ons samenwerkingsverband en met het VAVO. Voor leerlingen die richting mbo gaan wordt de entree opleiding aangeboden. Stage maakt onderdeel uit van het onderwijstraject. Functionarissen op het OPDC zijn specifiek aangesteld om de leerlingen adequaat naar het mbo over te laten stappen.

uitstroom	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
mbo	39	46	33	48
vo	12	4	11	13
vavo	2	0	1	0
vso	13	7	6	8

4.9 De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en de samenwerking met de gemeenten

De gemeente Den Haag gaat per 1 januari 2024 de jeugdhulp anders inrichten. Dit wordt het traject Toekomstperspectief Jeugd en Gezin genoemd en is op 30 juni 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente heeft de stad verdeeld in vier percelen, die in 2023 aanbesteed gaan worden. Hiervoor is een leidraad opgesteld.

Het gaat hier om niet minder dan een transformatie van de jeugdhulp in de stad Den Haag met verstrekken gevolgen voor de aansluiting met passend onderwijs en onze scholen. Beide samenwerkingsverbanden hebben in het OOGO en daarna nogmaals in een brief hun grote zorg

uitgesproken over de wijze waarop hierover met het onderwijsveld is gecommuniceerd.

De gemeente is al meer dan 2 jaar bezig met deze transitie. In december 2021 was het eerste concept gereed en werd er helaas voor gekozen om de belangrijkste partner in deze, het onderwijs, niet te informeren noch te betrekken.

De samenwerkingsverbanden PO en VO hebben uiteindelijk zogenaamde dialoogsessies met de gemeente afgedwongen, die in korte tijd (tussen december 2022 en februari 2023) plaatsvinden. In deze korte tijd proberen we de belangen van het onderwijs zo goed mogelijk naar voren te brengen rond een goede en effectieve aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp in en om onze scholen. Ons doel is harde afspraken te maken, die worden vastgelegd in een extra OOGO voorafgaand aan de zogenaamde gunningsfase in de aanbestedingsleidraad. Deze afspraken zijn dan bindend. Zeker is dat na de zomervakantie 2023 de afspraken, procedures en routes uitgewerkt moeten gaan worden in werkgroepen. We noemen hier: de positie van het schoolmaatschappelijk werk, het preventieve aanbod, de toeleiding en beschikbaarheid van meer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp, de onderwijsjeugdhulparrangementen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het principe *de school is vind- en werkplaats van de jeugdhulp!*

4.9.1. Programma – en overlegstructuur passend onderwijs en jeugdhulp POJ

De programma- en projectstructuur passend onderwijs en jeugdhulp (POJ) heeft ook in 2022 zijn meerwaarde bewezen. Binnen deze structuur vindt op het niveau van een regie- en stuurgroep samenwerking en afstemming plaats op het snijvlak van onderwijsondersteuning en jeugdhulp tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Ook de agenda voor het OOGO wordt hier voorbereid.

Onderstaand volgt een overzicht van de projecten waaraan in 2022 is gewerkt binnen het Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Het gaat hier om de projecten met relevantie voor het VO. Al deze projecten worden in 2023 gecontinueerd.

Ontwikkeling analyse-instrument

Het is het waard om te onderzoeken hoe de ondersteuning beter kan worden verdeeld. Ongelijke ondersteuning voor ongelijke situaties. Daarvoor is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de verschillen. Een analyse-instrument moet inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte per school. De eerste stap is te onderzoeken welke data al waar beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt voor deze analyse. Dit project heeft een duidelijke link met de discussie over kansengelijkheid in het onderwijs.

School als vind- en werkplaats

De scholen zijn vaak de eerste plek waar problemen rond de ontwikkeling van kinderen (en van de thuissituatie) zichtbaar worden. De school als vind- en werkplaats.

In de gezamenlijke ambitie Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden afgesproken dat in en nabij school ondersteuning moet worden georganiseerd: de school als werkplaats. De school als vind- en werkplaats is belangrijk hulpmiddel om problemen niet alleen vroeg te signaleren maar ook tijdig te interveniëren. Het gaat dan niet alleen om jeugd- en gezinshulp maar ook bij aanpak van andere problemen, zoals schulden. Het is dé aanpak voor het vergroten van kansengelijkheid.

Dit punt wordt uitgewerkt als er meer duidelijkheid is over het Toekomstperspectief Jeugd- en gezinshulp, naar verwachting na de zomer 2023.

Routeboek Verzuim VO

De invoering van het routeboek in het VO loopt achter op de invoering in het PO, omdat is gekozen voor een andere aanpak. Na een pilot op het Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburg College is gekozen voor een begeleide uitrol, die vooral in het schooljaar 2023/2024 gestalte moet krijgen.

Samen zorgen voor een dekkend aanbod

Besloten is de OJA's opnieuw aan te besteden voor twee jaren een eerste evaluatie voor te bereiden en uit te voeren.

Gezamenlijke ambitie

Het programma Onderwijs-Jeugdhulp heeft een gerichte koers gekregen. Die was er voorheen niet. Weliswaar stond bij elke organisatie het kind centraal. Maar de vrijblijvendheid was groot en concrete kaders ontbraken. Gemaakte afspraken werden door beleidsmensen, bestuurders/ directeuren verschillend uitgelegd. De vrijblijvendheid is voorbij: partijen (partners) hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd rond samenwerking Passend Onderwijs/Gemeenten (Jeugdhulp). De samenwerking streeft ernaar dat ieder kind zich veilig en optimaal kan ontwikkelen in de eigen context. De ambitie is uitgewerkt in drie programmalijnen. Ambitie en programmalijnen zijn breed besproken met de professionals uit de praktijk en de bestuurders van alle betrokken organisaties.

4.9.2. Resultaten

Het programma Onderwijs-Jeugdhulp heeft een gerichte koers gekregen. Die was er voorheen niet. Weliswaar stond bij elke organisatie het kind centraal., maar de vrijblijvendheid was groot en concrete kaders ontbraken. Gemaakte afspraken werden door beleidsmensen, bestuurders/ directeuren verschillend uitgelegd. De vrijblijvendheid is voorbij: partijen (partners) hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd rond samenwerking Passend Onderwijs/Gemeenten (Jeugdhulp). De samenwerking streeft ernaar dat ieder kind zich veilig en optimaal kan ontwikkelen in de eigen context. De ambitie is uitgewerkt in drie programmalijnen. Ambitie en programmalijnen zijn breed besproken met de professionals uit de praktijk en de bestuurders van alle betrokken organisaties.

Binnen de stuurgroep is de samenwerking constructief. Er wordt zakelijk gestuurd. In de projecten wordt, soms na enige tijd, goed samengewerkt tussen professionals. Soms worden ze belemmerd door de aansturing in de eigen organisatie. Uit evaluaties zien we dat de moeizame relatie die vanuit het onderwijs vaak werd gevoeld met Leerplicht (vooral Den Haag) aan het verbeteren is. Er wordt steeds vaker positief gesproken, zeker waar is samengewerkt in projecten.

De relatie tussen onderwijs en CJG-VO –jeugdteam (inclusief de JGZ) is echter nog moeizaam. Dit gegeven vraagt aandacht en verbetering.

Op het niveau van de aanpak van schoolverzuim en thuiszitten is er een VO- Routeboek Verzuim ontwikkeld en vastgesteld. Dit routeboek vormde een belangrijke pijler van de verbeteractie die op het Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburg College heeft plaatsgevonden in samenwerking met school, SWVZHW, SMW, Leerplicht, JGZ en Koppelgenoot VO-Jeugdteam. Dit omvangrijke project heeft sowieso een aantal verbeterpunten opgeleverd m.b.t. samenwerking tussen partners in het JES, die opgepakt zullen worden in het project “De Buitenkans” (zie toelichting verderop). Het routeboek zal in de loop van 2022 gefaseerd op de VO – scholen worden uitgerold.

Vanwege aanhoudende signalen dat de privacywetgeving (soms) zeer belemmerend is voor het delen van belangrijke informatie in de keten onderwijs – jeugdhulp, is er een privacy convenant opgesteld. Uiteraard is dit document zorgvuldig juridisch getoetst. Alle besturen van betrokken partners hebben het convenant ondertekend. In vervolg daarop is er een communicatiecampagne ontwikkeld t.b.v. professionals. De hoop is dat dit document de informatie-uitwisseling en samenwerking op casusniveau gaat verbeteren.

4.9.3. Professionalisering JES

Het samenwerkingsverband ziet het JES als een cruciaal platform voor het realiseren van passend onderwijsaanbod en/of jeugdhulp. Daarom evalueert het samenwerkingsverband sinds 2020 jaarlijks de kwaliteit en professionaliteit van het JES.

In 2021 heeft het samenwerkingsverband een onderzoek naar de doorontwikkeling van het JES laten uitvoeren door een extern bureau. Daarmee zijn de succesfactoren in beeld gebracht, die een rol spelen in het (effectief) functioneren en professionaliseren van het JES:

- Voortraject van het JES (signalering, interne zorg structuur school)
- Voorbereiding JES-partners (aanmeldingscriteria, casusomschrijving, analyse, hulpvraag)
- JES-overleg zelf (agenda, vastleggen en nakomen van afspraken, resultaatgericht werken)
- Samenwerking in –en om het JES (JES-partners onderling, tussen ouders/leerling/school en het intern zorgteam).

Vanuit daar is het instrument voor de JES-evaluatie ontwikkeld genaamd PAMM (Passend Aanbod Mogelijk Maken). Dit digitaal instrument geeft zowel een JES-rapportage op schoolniveau als een totaalrapportage van het SWV-scholenveld. De totaalrapportage geeft inzicht in de mate waarop de aansluiting van de JES-partners heeft bijgedragen aan een effectief opererend JES. In het jaar 2022 is de PAMM-rapportage aangescherpt en doorontwikkeld, zie hoofdstuk 4.5.2

De gemeente Den Haag participeert in de ontwikkeling van het evaluatieonderzoek door deel te nemen aan de projectgroep.

Het samenwerkingsverband zal ook in het schooljaar 2022/2023 het JES op de scholen evalueren aan de hand van (een jaarlijks doorontwikkelde) vragenlijst. Niet alleen de individuele scholen krijgen meer inzicht in het functioneren van het JES maar ook geeft de evaluatie alle JES – partners waardevoller beleids- en sturingsinformatie. Het evaluatietraject over het schooljaar 2022/2023 zal in nauwe afstemming met de gemeente Den Haag plaatsvinden. Uiteraard worden ook de twee randgemeenten hierbij betrokken.

De programma- en overlegstructuur is aantoonbaar effectief en heeft de samenwerking tussen partijen verbeterd. Voorheen werd over elkaar gesproken; nu spreken partijen met elkaar. Binnen deze structuur stemmen niet alleen de samenwerkingsverbanden en gemeenten beleidsontwikkelingen beter op elkaar af, dit geldt ook voor de drie gemeenten onderling. Er is op onderdelen sprake van regionalisering van beleid. Planmatig werken is toegenomen. De huidige structuur wordt dan ook in 2022 gehandhaafd. De positionering van het VO – jeugdteam en de JGZ in en om de school vraagt aandacht en verbetering

Het ontwikkelde VO-Routeboek verzuim zal in 2022 over alle VO-scholen worden uitgerold. De opbrengsten van de verbeteractie op het RL/VVC zullen worden opgepakt in het Haagse project “De Buitenkans” waar in 2022 11 scholen (16 locaties) aan zullen deelnemen. Het privacy convenant zal op de volgende onderdelen worden geëvalueerd:

- Bereik ervan binnen de keten onderwijs en jeugdhulp
- De effectiviteit

4.9.4. Project “De Buitenkans”

De gemeenten Den Haag en Rijswijk investeren NPO-gelden in het PO en VO. Aangegeven is dat deze middelen moeten worden besteed aan het terugdringen van verzuim / het bevorderen van aanwezigheid en het welbevinden van leerlingen.

Jongeren die verzuimen, hebben niet alleen behoefte aan strakke kaders en aangewezen bronnen van hulp. Ook hun welzijn, de manier waarop ze zichzelf en hun leven waarderen, speelt een essentiële rol in hun motivatie om naar school te gaan en zo de basiscondities voor hun volwassen leven zo optimaal mogelijk te maken. Hierbij geldt: hoe vroeger ingezet wordt op welbevinden en verzuim, en hoe adequater hierop gereageerd wordt, hoe groter de kans dat een casus niet nog complexer en onhandelbaarder wordt. In het VO richt zich daarom op preventie en eensgezindheid.

De gemeente Den Haag heeft vertrouwen in het SWV en heeft daarom initieel aan ons gevraagd met voorstellen te komen hoe een substantieel deel van de NPO-gelden op de meest passende manier kunnen worden besteed binnen het Haagse PO en VO. Hierbij hebben we er bewust voor gekozen om dicht bij lopende projecten te blijven en wij waren zeer verheugd dat ook de gemeente Rijswijk aansloot bij deze plannen.

Het door de gemeente Den Haag goedgekeurde voorstel vanuit de regie- en stuurgroep legt in het VO legt de focus op terugdringen van (corona-gerelateerd) verzuim en thuiszitters.

1. Vergroten professionele ruimte in aanpak verzuim en thuiszitters

Het vorig jaar in nauwe samenwerking met alle JES-partners ontwikkelde Routeboek Verzuim en Thuiszitters VO levert structurele verbeteringen op in de samenwerking tussen de partners (pilot Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburg College). Het verzuim wordt effectiever aangepakt en het aantal thuiszitters daalt substantieel. Het voorstel wordt uitgevoerd met een beperkt aantal scholen, specifiek die scholen waar de problematiek van verzuim en thuiszitters zich concentreert op basis van de registraties. Het gaat daarbij zowel om ongeoorloofd als geoorloofd thuiszitten. Bij de scholen in dit project is invoering van het routeboek onderdeel van de aanpak.

2. Terugdringen corona-gerelateerd verzuim

In een rondgang langs alle scholen is aangegeven dat door corona het aantal thuiszitters fors is toegenomen. Scholen maken zich vooral zorgen over jongeren die met veel moeite weer waren teruggekeerd in het onderwijs, maar nu weer thuiszitten. Er is vaak sprake van ingewikkelde problematiek. Het is de bedoeling extra capaciteit beschikbaar te stellen, zodat scholen meer ruimte hebben om deze leerlingen weer terug naar school te krijgen.

Doelstellingen

Beide onderdelen hebben de volgende doelstellingen:

- Overall daling verzuim en thuiszitters op de betrokken scholen (zowel absoluut als procentueel) in vergelijking tot andere scholen.
- Doorlooptijd van de casussen (aantal dagen totdat thuiszitter een passend aanbod heeft) in 90 procent van de gevallen 90 dagen (nu meer dan 150 dagen).
- Ontwikkelen van nieuwe, efficiënte en effectieve werkwijzen die ook kunnen worden toegepast op andere scholen (Routeboek Verzuim en Thuiszitters 2.0).

Op een 11 scholen (16 locaties) in Den Haag wordt de komende twee jaar een aantal projecten uitgevoerd, waarbij met de deelnemers in het multidisciplinaire JES-overleg onderzocht wordt hoe het verzuim en thuiszitten efficiënter en effectiever kan worden aangepakt. Scholen krijgen extra capaciteit voor de JES-partners en de mogelijkheid om te experimenteren, vrije ruimtes te creëren, waar de regels even niet gelden, om te onderzoeken of verzuim en thuiszitten kan worden teruggedrongen. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben de gelegenheid op onderdelen bij dit project aan te sluiten.

Het project "De Buitenkans" gaat op 11 scholen (16) locaties van het samenwerkingsverband in 2022 van start. Op basis van een exclusief plan van aanpak per school wordt het schoolverzuim bestreden en worden er nieuwe werkwijzen voor samenwerking in het JES ontwikkeld, die ook beschikbaar komen voor de andere scholen. Daarnaast wordt er een kennisnetwerk voor professionals ingericht. Het project heeft de duur van 2 jaar en heeft als motto incidenteel geld; duurzame oplossingen.

4.9.5. Onderwijsjeugdhulparrangementen

Per 1 april 2022 zijn de OJA's geïmplementeerd. Er is daarmee niet langer meer sprake van een pilotperiode. In operationele zin heeft dat geen wijzingen opgeleverd; de scholen kunnen uitgaan van een vaste medewerker die jeugdhulp levert, onderscheidend van- maar ondersteunend aan het onderwijs.

Het overgangsproces van pilots naar implementatie van de OJA's is gedaan op basis van de juridische zorgvuldigheid, een financieel overgangsmodel en in nauwe samenwerking met de stakeholders. Om de zorgcontinuïteit van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 te borgen, zijn de OJA's opgesplitst in pilots en jeugdhulp.

Pilots: De pilots zijn verlengd tot de start van de OJA's per 1 april. De samenwerkingsverbanden zijn akkoord om bij te dragen aan de financiële verdeling zoals voorgesteld. Voor de pilot Persoonlijke verzorging resulteert dit in een verdeling van 75%

gemeenten en 25% SWV. De contracten zijn hierop aangepast. Voor de pilot Jeugdcoach resulteert dit in een verdeling van 70% gemeenten en 30% Samenwerkingsverband.

Op bestuurlijk niveau is aangaande de financiering van de Jeugdcoaches als voorwaarde gesteld dat de verdeling tegen het licht gehouden dient te worden middels een onafhankelijk onderzoek. Dit is uitgevoerd en afgerond in 2022 door het Kohnstamm instituut i.s.m. Oberon. De uitkomst hiervan zal in Q1 van 2023 worden voorgelegd aan de Stuurgroep POJ ter besluitvorming van de verdeling van de financiering.

Jeugdhulp: Afgesproken is dat de lopende jeugdhulp voor kinderen die voldoen aan de criteria van de OJA's, uiteindelijk zouden overgaan in de OJA's per 1 april 2022. In het belang van het kind is er voor de tussenliggende periode maatwerk afgesproken. Dit is verlopen zoals besproken en gehoopt; de zorgcontinuïteit voor de kinderen geborgd is gebleven.

Bij de OJA 3 Persoonlijke begeleiding kwam naar voren dat de inzet van het soms schaarse personeel mogelijk een risico vormt voor de inzet van de OJA's. Dit verschilde overigens wel per aanbieder en per school.

De inzet van de OJA's is een vast onderdeel geworden binnen de (v)so scholen. De inzet van de Jeugdcoaches zijn ook in 2022 een blijvend onderdeel geweest van het FlexCollege en Pleysier College Oosterbeek.

Eind 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor de Europese aanbesteding voor de OJA's. In de stuurgroep is een duur afgesproken tot 2025, met de optie tot verlenging.

4.10 Klachten

Op de website van het samenwerkingsverband staat de klachtenregeling vermeld. Klachten worden altijd voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Over het verslagjaar 2021-2022 zijn er geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie. Wel is er driemaal een bezwaar aangetekend tegen een besluit van de commissie van deskundigen. Hiervoor is in alle drie de gevallen een hoorzitting georganiseerd waarna het bewaar is ingetrokken en naar tevredenheid van de indiener verder is afgehandeld. Deze klacht is terugverwezen naar de Commissie voor Deskundigen.

Onze in- en extern vertrouwenspersoon maakt een separaat jaarverslag.

5. Financiën

5.1 Belangrijkste kenmerken van het financieel beleid

De belangrijkste inhoudelijke doelstelling van het financieel beleid is het ervoor zorgen dat zoveel mogelijk middelen direct of indirect ten goede komt aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals dit ook o.a. beschreven is in het Ondersteuningsplan 2021-2025. Met deze middelen zijn de scholen (mede) in staat om passend onderwijs en passende ondersteuning te verzorgen voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. Voorwaardelijk hiervoor is, dat we er voor zorg dragen dat de continuïteit van het SWV als financieel gezonde organisatie gewaarborgd blijft. Daarnaast is het SWV werkgever en heeft zij als taak om te garanderen dat salarissen in onvoorziene situaties betaald kunnen worden en overige (personele) risico's en verplichtingen afgedekt zijn.

De belangrijkste kaders voor het financiële beleid zijn vastgelegd in de volgende financiële beleidsdocumenten:

- De gespecificeerde, vastgestelde jaarbegroting 2022
- De vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2028
- Treasurystatuut SWV ZHW, hetgeen ultimo 2021 geactualiseerd is
- Procesbeschrijvingen SWV (met o.a. de financiële processen), vastgesteld in december 2016 en geactualiseerd in 2019.
- Risico-analyse, opnieuw berekend en vastgesteld in 2022. Deze wordt toegelicht in de continuïteitsparagraaf.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is besloten om:

1. Zeer scherp te begroten en daarmee uitsluitend op te nemen in de baten en de lasten waar een hoge mate van zekerheid over het daadwerkelijk realiseren was.
2. Geen post "onvoorzien" op te nemen in de begroting en daarmee geen middelen op te nemen waarvoor geen bestemming is voorzien.
3. Reeds uit te gaan van een te verwachten nabetaling van het ministerie van 3% over 2021 in oktober 2023.

Reden van deze aanpassing van de wijze van opstellen van de begroting was dat jaarlijks er meevallers waren en daardoor een positief resultaat onontkoombaar was. Zeker met het oog op de toen reeds voorziene maatregel 23 (afgekondigd door de minister in januari 2021) waarin gesteld is dat samenwerkingsverbanden geen bovenmatige reserves meer mochten hebben, was dit een manier van begroten die ons zou behoeden voor "meevallers" en daarmee onvoldoende onze primaire doelstelling zouden behalen.

De begroting 2022 is opgesteld in het najaar van 2021 en met de kennis en inzichten van toen. In de loop van 2022 zijn er echter enkele niet voorziene zaken geweest die van invloed zijn geweest op ons financiële beleid en daarmee ook op het resultaat over 2022.

5.2 Samenvattend resultaat van het financieel beleid

De belangrijke doelen, die in de begroting vertaald zijn in programma's, zijn uitgevoerd. Daarmee is vanuit het financieel beleid een ondersteuning gegeven aan het realiseren van de inhoudelijke doelen. Als samenwerkingsverband hebben wij ons ten doel gesteld om de reserves af te bouwen naar een voor

het ministerie, maar ook voor onszelf acceptabel en toch ook veilig niveau. Doordat er extra is geïnvesteerd vanuit de doelen uit het ondersteuningsplan, maar ook door onderzoek en ondersteuning door deskundigen hebben we een tekort gerealiseerd dat een stevige afbouw betekent van de reserves. Op zich een goed resultaat dus, waar ook direct de kanttkening gemaakt dient te worden dat niet alles conform gepland is overschreden. Zo is na de groei van het aantal lwoo-aanwijzingen dit aantal in 2022 niet teruggelopen en lijkt dit blijvend hoger dan voor de Coronatijd. Daarnaast hebben we al jaren een continu hoog aantal tlv's praktijkonderwijs. Hierdoor is er een hoger bedrag dan begroot uitgegeven aan de lichte ondersteuning. Dit heeft er toe geleid dat we beleid hebben geformuleerd en vanaf schooljaar 2022 – 2023 hier geen onverwachte overschrijding meer zullen hebben.

In de risicoparaagraaf hebben we een aantal aspecten opgenomen waarin wij mogelijk een groei van de uitgaven in de toekomst voorzien. Samen met de scholen en de besturen zullen we hierop beleid gaan formuleren om ook de komende jaren de brede doelstelling van het samenwerkingsverband te kunnen blijven behalen.

Tenslotte zullen we voor de komende jaren de begrotingsuitgangspunten die we bij het opstellen van de begroting 2022 (zie 5.1) hebben gehanteerd heroverwegen. Met een kleinere reserve zullen we scherper aan de wind moeten varen en mogelijke risico's incalculeren.

5.3 Staat van baten en lasten 2021

Nettoresultaat

Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van - € 476.310, hetgeen € 236.310 negatiever is dan begroot.

Dit negatieve resultaat is samengesteld uit positieve en negatieve afwijkingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting. Het negatieve resultaat is met name veroorzaakt door hogere personele lasten en kosten ten behoeve van de herpositionering OPDC.

Staat van Baten en Lasten (x € 1)			
	Realisatie 2022	Begroot 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen	54.679.350	52.025.848	49.497.613
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	1.634.350	1.279.160	1.411.315
Overige baten	1.763.230	1.719.121	1.722.293
Totaal baten	58.076.930	55.024.129	52.631.221
Lasten			
Personeelslasten	6.830.525	6.292.468	6.371.690
Afschrijvingen	97.389	75.492	89.443
Huisvestingslasten	602.633	628.700	668.489
Overige lasten	2.049.497	1.814.211	1.844.472
Doorbetalingen aan schoolbesturen	48.989.424	46.448.158	44.291.435
Totaal lasten	58.569.468	55.259.029	53.265.529
Saldo baten en lasten	-492.538	-234.900	-634.308
Financiële baten en lasten	16.228	-5.100	-19.644
Totaal resultaat	-476.310	-240.000	-653.952

5.3.1. Baten

De rijksbijdragen:

OCW-Bekostiging 2022 (Baten)					
Soort bekostiging	Realisatie		Totaal	Begroting Regulier	Verschil
	Regulier	NPO			
Lichte ondersteuning Algemeen	3.917.786	-	3.917.786	3.892.153	25.633
Lichte ondersteuning LWOO	16.266.393	-	16.266.393	16.179.436	86.957
Lichte ondersteuning Pro	6.522.086	325.365	6.847.451	6.723.595	123.856
Zware ondersteuning	27.785.535	-	27.785.535	25.030.164	2.755.371
Subsidie Hoogbegaafden	211.477	-	211.477	200.500	10.977
	54.703.277	325.365	55.028.642	52.025.848	3.002.794

De gerealiseerde baten OCW-bekostiging inclusief NPO-gelden zijn € 3.002.794 hoger dan begroot. Exclusief NPO-gelden zou de gerealiseerde OCW-bekostiging € 2.677.429 hoger dan begroot zijn geweest. Deze hogere realisatie is voor circa € 1.930.300 veroorzaakt omdat er met terugwerkende kracht gelden voor het schooljaar 2021-2022 is betaald maar ook is er € 654.000 aan btw compensatie en inrichten van het ouderjeugdsteunpunt ontvangen. Daarnaast hebben wij door de vereenvoudiging van de bekostiging in het PO (vanwege de hieraan gekoppelde bekostiging van het VSO) en de CAO aanpassing met terugwerkende kracht extra middelen ontvangen

De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de leerlingaantallen binnen ons samenwerkingsverband. In 5.7.2 is de ontwikkeling van het leerlingaantal binnen ons samenwerkingsverband opgenomen. Onderstaande overzicht geeft het totaal van leerlingaantallen 2022 aan, met name gericht op de verschillende onderdelen van bekostiging. Dit overzicht laat zien dat het aantal Pro-leerlingen hoger is dan begroot, het

leerlingoverzicht 2022				ningen hoger is dan begroot, het t. Bij de LWOO leerlingen zien we ook op het totaal aantal er was een lichte groei t.o.v. 2021 de op de doorbetalingen.
Aantal leerlingen 2022 werkelijk versus begroot				
Type onderwijs	Definitief	Begroot	Verschil	
VO-overige (incl. nieuwkomers en Vavc	31.273	31.310	-37	
Pro	3.245	3.230	15	

leerlingoverzicht 2022			
Aantal leerlingen 2022 werkelijk versus begroot			
Type onderwijs	Definitief	Begroot	Verschil
VO-overige (incl. nieuwkomers en Vavc	31.273	31.310	-37
Pro	3.245	3.230	15
LWOO	1.370	1.384	-14
VSO	1.038	1.033	5
	36.926	36.957	-31

5.3.2. Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen zijn € 355.190 hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat er per april 2022 gestart is om preventief onderwijs jeugdhulp in het onderwijs te plaatsen. Dit was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Andere (gemeentelijke) subsidies zijn conform aanvraag ontvangen en besteed.

5.3.3. Overige baten

De overige baten zijn € 44.109 hoger dan begroot. Dit komt door een hogere vergoeding vanuit de scholen voor hun leerlingen die op het OPDC onderwijs hebben gevolgd.

5.3.4. Personeelslasten

De personeelslasten bedragen € 6.830.525 ten opzichte van € 6.292.468 begroot, en is een overschrijding van € 538.057. Deze overschrijding is als volgt opgebouwd:

1. De 'salariskosten personeel in loondienst' en overige personele kosten zijn € 249.066 lager dan begroot. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door de verandering die het OPDC als organisatie heeft door gemaakt.
2. Bij 'personeel niet in loondienst' is een overschrijding te zien van € 592.232. Dit komt voort uit de aanstelling van interim-personeel (directeur, voorzitter CvD, financiële afdeling, tijdelijk niet te vervangen onderwijspersoneel, vervanging teamleider SOT) en extern ingehuurd adviseurs voor de herpositionering van het OPDC en projectleiders (onderzoek lwoo, website, communicatie).
3. Er is een dotatie 'personele voorzieningen' van € 49.000 opgenomen, maar hiervoor was niets begroot. Vanwege het risico op verplichtingen op korte termijn voor langdurige WW-situaties en langdurige ziektegevallen, waren er in 2021 financiële voorzieningen getroffen: respectievelijk € 60.000 voor WW-uitkeringen- en € 141.000 voor langdurig zieken. Door herstel en vertrek zijn deze risico's kleiner er is er enkel nog € 3.000 voor WW-uitkeringen en nog € 80.000 voor langdurig zieken.

5.3.5. Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 27.000 hoger dan begroot, dit heeft onder anderen te maken met uitgaven voor de keuken bij het OPDC en de aanschaf van ICT middelen en het Leerling volgsysteem Doen In voor het OPDC.

5.3.6. Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 26.000 lager dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met een lagere huur en geen herberekening op de servicekosten, waardoor de lasten €20.000 lager waren dan begroot. Tevens was er een onderschrijding van € 6.000 op de lasten van het klein onderhoud.

5.3.7. Overige lasten

De overige lasten zijn € 235.000 hoger dan begroot. Een totaal van € 178.000 aan hogere externe kosten zijn met name veroorzaakt doordat verschillende trajecten van onderzoek hebben gelopen en op verschillende trajecten extra externe deskundigheid is ingehuurd. Het gaat hier met name over kosten gerelateerd aan:

- Een organisatieonderzoek gezamenlijk met SPPOH
- Extra ondersteuning van de OJA's: de onderwijskosten van de inzet van OJA's op het OPDC
- De extra ondersteuning van de staf en het MT bij beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering
- De aanpassing en verbetering van de JES-evaluatie
- De implementatieplanning en aanbesteding van de OJA's
- Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de inzet en effectiviteit van de lwoo-ondersteuning

- De uitvoering van het medewerkers tevredenheidsonderzoek
- Herpositionering van het OPDC
- Aanbesteding ICT

Vanwege het hybride werken zijn er hogere kosten gemaakt voor ICT € 89.000 ook voor de herpositionering van het OPDC en de inrichting van het ouder jeugdsteunpunt zijn er meer lasten gemaakt als begroot.

5.3.8. Doorbetaling aan de schoolbesturen

Een belangrijk deel van de baten van het SWV wordt doorbetaald aan de schoolbesturen. Denk hierbij aan de doorbetaling ten behoeve van de zware ondersteuning (v.s.o.) of de lichte ondersteuning (lwoo en Pro).

Doorbetalingen 2022 aan schoolbesturen			
	Realisatie	Begroting	Verschil
Verplichte afdrachten door OCW	38.647.262	37.451.356	1.195.906
Doorbetaling op basis van 1 februari	507.600	405.802	101.798
Programmakosten t.b.v. schoolbesturen	9.834.560	8.591.000	1.243.560
	<u>48.989.422</u>	<u>46.448.158</u>	<u>2.541.264</u>

Verplichte afdrachten 2022 door OCW			
Lasten	Realisatie	Begroting	Verschil
Afdracht Pro	7.107.039	7.129.957	-22.918
Afdracht LWOO	16.704.136	16.631.411	72.725
Afdracht VSO	14.836.087	13.689.988	1.146.099
	<u>38.647.262</u>	<u>37.451.356</u>	<u>1.195.906</u>

In het overzicht hierboven ziet u de samenstelling van deze post. Het saldo is € 1.195.906 nadeliger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de stijging van de CAO PO waar het speciaal onderwijs onder valt. De doorbetaling vanwege de groeiregeling is € 101.798 nadeliger dan begroot; € 507.600 betaald versus begroot € 757.502. Dit verschil heeft o.a. te maken door de stijging van de CAO PO waar ook het speciaal onderwijs onder valt.

Ten behoeve van het realiseren van passend onderwijs en het geven van de juiste ondersteuning aan de leerlingen ontvangen de scholen jaarlijks een bedrag voor basisondersteuning en extra ondersteuning. De scholen plannen deze activiteiten en de bijbehorende uitgaven in het jaarplan passend onderwijs. Aan het einde van het jaar wordt de inzet van deze middelen en de resultaten van de activiteiten verantwoord in een evaluatie. Daarmee heeft het samenwerkingsverband inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van inzet van de middelen op de scholen.

De afwijking bij de basisondersteuning heeft te maken met het feit dat de ISK-leerlingen niet meegenomen worden in Kijkglas2, maar waarvoor wel in 2020 besloten is om hiervoor alsnog middelen voor basisondersteuning toe te kennen. De in deze post begrepen bedragen, met uitzondering van de 'doorbetaling subsidie begaafde leerlingen', vinden plaats uit hoofde van het Ondersteuningsplan 2021-2025. Voor begaafde leerlingen is een apart projectplan opgesteld en vastgesteld.

Het negatieve saldo ad € 1.243.560 is met name veroorzaakt door een hogere uitgave aan de basis ondersteuning om de scholen meer beleidsvrijheid te geven voor de inzet van de basis ondersteuning bij de opstart van het schooljaar zodat er een veilig klassenklimaat ontstaat.

Specificatie van programma's uit Rijksbijdragen 2022			
	Realisatie	Begroting	Verschil
Uitvoering Basisondersteuning	4.539.858	3.000.000	1.539.858
Budget Extra Ondersteuning	4.105.758	4.200.000	-94.242
Maatwerk ondersteuning	700.050	830.000	-129.950
Extra ondersteuning VSO	152.933	200.000	-47.067
Doorbetaling subsidie begaafde Leerlingen	335.961	361.000	-25.039
	9.834.560	8.591.000	1.243.560

5.4 Balans ultimo 2021

Vanwege het negatieve resultaat van € 476.310 is het vermogen gedaald naar € 1.535.518. Hierdoor is de liquiditeit ook afgenomen, en bedraagt nu per 31 december 2022 € 2.093.152, was ultimo 2021 € 2.255.585. Is een daling van € 163.000. Zie ook het meerjaren kasstroomoverzicht in de continuïteitsparagraaf.

Hieronder treft u de balans per 31 december 2022.

Balans per 31 december 2022 (x € 1)					
Activa	31-12-2022	31-12-2021	Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Immateriële vaste activa	21.811	21.010	Eigen vermogen	1.535.518	2.011.828
Materiële vaste activa	147.268	206.528			
Financiële vaste activa	19.205	19.205	Voorzieningen	192.641	165.528
Totaal vaste activa	188.284	246.743			
Viottende activa					
Vorderingen	903.132	993.176	Kortlopende Schulden	1.456.409	1.318.148
Liquide middelen	2.093.152	2.255.585			
Totaal viottende activa	2.996.284	3.248.761			
Totaal activa	3.184.568	3.495.504	Totaal passiva	3.184.568	3.495.504

5.5 Kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de balanssituatie per ultimo 2022. Het negatieve resultaat 2022 is oorzaak van de teruggang van het eigen vermogen en de verslechterde balanssituatie eind 2022. Zie verder de continuïteitsparagraaf.

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
<i>Solvabiliteit</i>	48,2	%	57,6 %

Eigen vermogen in percentage van de totale passiva.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25 a 50% wordt als goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar lange termijnbetalings- verplichtingen te voldoen.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Liquiditeit (Quick ratio)</i>	2,1	2,5

Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de stichting in staat aan haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.

<i>Weerstandsvermogen</i>	2,5	%	3,6 %
----------------------------------	-----	---	-------

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiele vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen.
Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

<i>Rentabiliteit</i>	-0,8	%	-1,2 %
-----------------------------	------	---	--------

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

5.6 Treasury-verslag

Ten aanzien van het beheer van de middelen voert het SWV een beleid met een minimaal risico, conform de Regeling Beleggen en Belenen voor de onderwijsinstellingen, waarbij, indien mogelijk, rendement wordt verkregen respectievelijk zo min mogelijk negatieve rente hoeft te worden betaald op de overtollige middelen. Vanuit dit streven zijn wij in november 2021 overgegaan naar Schatkistbankieren.

De treasury taken en - verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd in een treasurystatuut van mei 2017, en is in februari 2022, naar aanleiding van de ministeriële aanpassing in 2018 van de Regeling Beleggen en Belenen, geactualiseerd.

5.7 Continuïteitsparagraaf

5.7.1. Inleiding

In deze paragraaf wordt op basis van de ontwikkeling van de te verwachten leerlingenaantallen binnen ons SWV, de ZHW-meerjarenbegroting 2023-2028 en meerjaren vermogens- en kastroomontwikkeling de continuïteit van ons SWV geschetst.

Het SWV staat financieel komende jaren voor fikse uitdagingen. De doelstellingen in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 zijn ambitieus, maar kosten ook geld. Voor de jaren 2022 en 2023 was ultimo 2020 hiervoor al een bestemmingsreserve in de jaarrekening opgenomen om in de jaren 2022 en 2023 extra geld te besteden aan belangrijke speerpunten. Echter, het negatieve resultaat 2021, o.a. veroorzaakt door kosten uit hoofde van genoemde speerpunten 'naar voren' te halen in 2021 en andere extra gemaakte kosten, zetten een extra druk en bezinning op de financiële sturing voor de komende jaren. Waarbij het nader te bepalen weerstandsvermogen, zo mogelijke in gelijke tred met door het Ministerie van OCW bepaalde signaleringswaarde van 3,5 %, als minimaal eigen vermogen zal moeten worden nagestreefd.

Hoewel onze reserves dekkend zijn voor het opvangen van risico's, zijn we genoodzaakt om minder vrije reserves te hanteren vanwege het beleid van de overheid. Doordat we minder vrije reserves hebben, zullen we in de begrotingen van de komende jaren scherper aan de wind moeten varen en mogelijke risico's anders incalculeren.

In 2023 zullen we participeren in een onderzoek naar de groei van het so en daarbij een doorberekening maken naar de mogelijke groei in de komende jaren van het vso. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de begroting van de komende jaren.

5.7.2. Ontwikkeling leerlingenaantallen

In de regio worden slechts kleine wijzigingen in de leerlingaantallen voortgezet onderwijs verwacht. Voor de meerjarenbegroting hebben we derhalve besloten om de leerlingaantallen maar ook de FTE aantallen voor de komende jaren nagenoeg gelijk te houden.

Leerlingenaantallen (1-10 voorafgaand jaar)	2022 verslagjaar	2023 verslagjaar	2024 verslagjaar	2025 verslagjaar	2026 verslagjaar	2027 verslagjaar
VO overige	31.273	31.273	31.323	31.323	31.323	31.323
Leerlingen Pro	3.245	3.270	3.295	3.295	3.295	3.295
Leerlingen LWOO	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Leerlingen VSO	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Totaal VO	36.926	36.951	37.026	37.026	37.026	37.026

FTE aantal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Directie	1	1	1	1	1	1	1
OP	6	6	6	6	6	6	6
OOP	69	69	69	69	69	69	69
Totaal	76	76	76	76	76	76	76

5.7.3. Meerjaren balanspositie

Het exploitatieresultaat 2022 is € 476.310 negatief. Ook de jaren 2023 en 2024 zijn negatief begroot. Dit laatste was aanvankelijk ingegeven naar aanleiding van de ministeriële opdracht om bovenmatig vermogen af te bouwen. Met dat doel was er ook eind 2020 een bestemmingsreserve van € 800.000 gevormd. Echter nu de resultaten van 2021 en 2022 sterk negatief zijn, en de begrote resultaten 2023/2024 ook negatief zullen zijn, geeft een doorberekening van de cijfers een negatieve vermogenspositie ultimo 2024 van € -53.382. Dit zou een te laag niveau ten opzichte van het berekende weerstandsvermogen van € 1.900.000 uit de risico-analyse maart 2022. Ook het niveau van de liquide middelen zal dan, eind 2024, op een dieptepunt van € 504.251 belanden. Op basis van de huidige resultaten zal het voorziene resultaat 2023 niet negatief, maar licht positief zijn. Hierdoor zal de doorberekende meerjaren balanspositie positief blijven.

Voor wat betreft de minimale liquiditeit zullen we ons o.a. ook moeten conformeren aan de eis in het treasury-statuuut gesteld dat onze liquide middelen minimaal 3% van de geprognostiseerde uitgaven moeten zijn. Voor de komende jaren bedraagt dat minimaal € 1.750.000.

Bij het opstellen van de begroting 2024 en de meerjaren begroting 2024 – 2029 zal hier op moeten worden geacteerd door het bestuur.

Meerjaren balanspositie	2022 Verslagjaar	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Prognose	2026 Prognose	2027 Prognose	2028 Prognose
Activa							
Immateriële vaste activa	21.811	17.611	13.411	9.211	5.011	811	-
Materiële vaste activa	147.268	88.468	35.668	34.368	33.068	30.768	24.079
Financiële vaste activa	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205
Vlottende activa	903.133	903.133	903.133	903.133	903.133	903.133	903.133
Liquide middelen	2.093.152	1.484.399	624.252	47.422	-169.978	-10.245	542.928
Totaal Activa	3.184.569	2.512.816	1.595.669	1.013.339	790.439	943.672	1.489.345
Passiva							
Eigen vermogen	1.535.519	863.766	-53.381	-635.711	-858.611	-705.378	-159.705
Voorzieningen	192.641	192.641	192.641	192.641	192.641	192.641	192.641
Kortlopende Schulden	1.456.409	1.456.409	1.456.409	1.456.409	1.456.409	1.456.409	1.456.409
Totaal Passiva	3.184.569	2.512.816	1.595.669	1.013.339	790.439	943.672	1.489.345

5.7.4. Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen neemt tot eind 2028 af (zie 5.7.3). Het geschetste verloop van het eigen vermogen over de jaren 2023/2028 beweegt zich enkel in 2023 boven de gestelde signaleringswaarde van 3,5 %, maar de jaren hierna gaat het eigen vermogen weer dalen onder de gestelde signaleringswaarde van circa € 1,9 miljoen welke door het Ministerie van OCW is gesteld in maatregel 23.

5.7.5. Meerjarenexploitatie

Hieronder treft u de meerjaren staat van baten en lasten aan, en is conform de in december 2022 goedgekeurde begroting 2023/2028. De in de prognose opgenomen rijksbijdragen zijn berekend op basis van de oktober bekende tarieven/bedragen van DUO jaarlijks verhoogt met een indexcijfer van 3%. De post overige overheidsbijdragen is samengesteld uit voornamelijk gemeentelijke subsidies, waarbij wij ervan uit zijn gegaan dat die ook over de jaren 2024 t/m 2028 ontvangen zullen worden. De personele lasten zijn gebaseerd op de formatie per ultimo 2022, en zoveel mogelijk rekening houdend met eventuele mutaties, en vervolgens met een jaarlijkse kostenindexatie van 5%.

Meerjarenexploitatie	2022 verslagjaar	2023 prognose	2024 prognose	2025 prognose	2026 prognose	2027 prognose	2028 prognose
Baten							
Rijksbijdragen	54.679.350	53.524.148	54.779.477	56.540.787	58.237.011	59.984.121	61.783.645
Overige overheidsbijdragen	1.634.350	1.593.118	1.476.160	1.179.160	1.179.160	1.179.160	1.179.160
Overige Baten	1.763.230	1.246.565	1.218.013	1.220.631	1.230.743	1.241.862	1.262.874
	58.076.930	56.363.831	57.473.650	58.940.578	60.646.914	62.405.143	64.225.679
Lasten							
Personeelslasten	6.830.525	6.606.059	6.628.223	6.606.730	6.656.713	6.699.797	6.736.990
Afschrijvingen	97.389	63.000	57.000	55.500	55.500	56.500	57.500
Huisvestingslasten	602.633	584.657	616.710	650.661	686.626	724.737	765.128
Overige instellingslasten	2.049.497	10.521.007	10.733.496	10.506.399	10.516.249	10.527.508	10.549.719
Doorbetalingen aan schoolbesturen	48.989.424	39.260.861	40.355.368	41.703.618	42.954.726	44.243.368	45.570.669
	58.569.468	57.035.584	58.390.797	59.522.908	60.869.814	62.251.910	63.680.006
Saldo baten en lasten	-492.538	-671.753	-917.147	-582.330	-222.900	153.233	545.673
Financiële baten en lasten	16.228	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-476.310	-671.753	-917.147	-582.330	-222.900	153.233	545.673

5.7.6. Meerjaren kasstroomoverzicht

	Kasstroomoverzicht werkelijk 2022 en prognose 2023-2028													
	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten														
Saldo baten en lasten	-492.538		-671.753		-917.147		-582.330		-222.900		153.233		545.673	
Aanpassing voor:														
Afschrijvingen	97.389		63.000		57.000		55.500		55.500		56.500		57.500	
Voorzieningen	27.113		-		-		-		-		-		-	
Verandering in vlottende middelen:														
Vorderingen	90.042		-		-		-		-		-		-	
Schulden	138.263		-		-		-		-		-		-	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties		-139.731		-608.753		-860.147		-526.830		-167.400		209.733		603.173
Ontvangen interest	17.354		-		-		-		-		-		-	
Betaalde interest (-/-)	-1.126		-		-		-		-		-		-	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-123.503		-608.753		-860.147		-526.830		-167.400		209.733		603.173
Kasstroom uit investeringsactiviteiten														
Investerings in immateriële vaste activa	-6.000		-		-		-		-		-		-	
Investerings in materiële vaste activa	-32.929		-		-		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Desinvesteringen in materiële vaste	-		-		-		-		-		-		-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-38.929		-		-	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Mutatie liquide middelen		-162.432		-608.753		-860.147		-576.830		-217.400		159.733		553.173
Beginstand liquide middelen	2.255.585		2.093.152		1.484.399		624.252		47.422		-169.978		-10.245	
Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar		-162.432		-608.753		-860.147		-576.830		-217.400		159.733		553.173
Eindstand liquide middelen		2.093.152		1.484.399		624.252		47.422		-169.978		-10.245		542.928

Resume: Als we kijken naar de overzichten die in paragraaf 5.7.1 t/m 5.7.6 zijn opgesteld voor de jaren 2023 tot en met 2028 dan zal het bestuur op basis van deze overzichten vanaf 2024 duidelijk een andere koers moeten gaan varen. Als het bestuur dit na laat komt de continuïteit van het Samenwerkingsverband in gevaar. Zoals eerder aangegeven zal echter het resultaat over 2023 dusdanig zijn, dat bovenstaande geen werkelijkheid zal worden. Het is echter wel wenselijk om bij het opstellen van de begroting voor 2024 een hernieuwde afweging van keuzes te maken. Ook de meerjarenbegroting zal op basis van beleidskeuzes aangepast dienen te worden.

5.7.7. Risicoanalyse/Risicomanagement

De risicoanalyse is in maart 2022 herzien. De risico's zijn opnieuw beoordeeld, vastgesteld en gekwantificeerd op een bedrag van € 1.868.000, afgerond € 1.900.000. Gezien de stand van de algemene reserve ultimo 2021 in relatie tot de meerjarenbegroting van het SWV is het advies vanuit de analyse om bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 – 2026 rekening te houden met een aan te houden weerstandsvermogen van 1,9 miljoen. Dit advies is door het bestuur overgenomen.

Daarnaast is vastgesteld, dat de risicoanalyse de komende jaren nog verder kwantificering dient te worden, zodat wij enkel de echte risico's voor het SWV overhouden.

De grootste risico's voor ons samenwerkingsverband zijn:

- Inkomsten Rijksoverheid gebaseerd op leerlingaantallen, bekostiging LWOO en PrO en onbekostigde leerlingen
- Subsidies van de gemeente
- Bekostiging VSO, de leerling ontwikkeling en de groei van het aantal aanvragen in bekostigingscategorie 3.
- Personeelstekort in het onderwijs.

5.7.8. Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controlesysteem

Zoals in 3.1 reeds is vermeld, is er een gedegen planning & control systeem. De administratieve organisatie is vastgelegd in het procedureboek/ Hierop is ook het interne controlesysteem gebaseerd. Mede n.a.v. advies van de accountant is in 2022 gewerkt aan de verbetering van de procedures en met name het financiële planning & control systeem. In 2023 zal er verder gewerkt worden aan het optimaliseren van het managementinformatiesysteem.

6. Horizontale verantwoording

De belangrijkste partners van het SWV zijn:

Scholen

De scholen zijn, hoewel zij feitelijk een onderdeel zijn van het SWV, ook de belangrijkste partners van het SWV. Van een formele verantwoording naar de scholen is nog geen sprake. Wel worden scholen via gerichte berichtgeving, nieuwsbrieven, directiekringen en werkvelden (Coördinatoren Passend Onderwijs) betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen binnen het SWV. Ook worden schoolleiders door hun bestuurders geïnformeerd over relevante beleidsbesluiten van het SWV.

Gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

De programma- en overlegstructuur passend onderwijs en gemeentelijke jeugdhulp richt zich op samenwerking en afstemming tussen de samenwerkingsverbanden en de drie gemeenten. Binnen deze structuur wordt ook het OOGO voorbereid. Het OOGO wordt gezamenlijk gevoerd met de drie Gemeenten: Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag en de samenwerkingsverbanden voor Primair en Voortgezet Onderwijs in aanwezigheid van het mbo. In principe wordt er tweemaal per jaar OOGO gevoerd. De ene keer met het Onderwijs als onderwerp en de andere keer staat de jeugdhulp centraal.

Jeugdzorginstellingen

Om Passend Onderwijs vorm te geven is de samenwerking met diverse jeugdinstanties essentieel. Onderwijs en jeugdhulp hebben verschillende expertise en verantwoordelijkheden, maar dienen in staat te zijn om samen te werken en af te stemmen voor jongeren die zowel in de school als vanuit het jeugddomein ondersteuning nodig hebben. Essentieel zijn de periodieke overleggen met het schoolmaatschappelijk werk en het VO - jeugdteam.

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor het SWV. Zonder de betrokkenheid en de instemming van ouders kan het SWV-leerlingen niet begeleiden naar een passende school. Zij worden betrokken bij de besluiten over begeleiding en (her)plaatsing van hun eigen kind.

Primair onderwijs

Met het Samenwerkingsverband primair onderwijs wordt intensief samengewerkt rond de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. In periodieke overleggen tussen beleidsmedewerkers en directeuren wordt kennis gedeeld en er wordt samengewerkt en afgestemd rond de aansluiting onderwijs-jeugdhulp en de inrichting van onderwijsjeugdhulparrangementen.

Middelbaar beroepsonderwijs

Met het mbo wordt onder meer binnen de programmastructuur VSV samengewerkt rond de overstap van kwetsbare leerlingen van voortgezet onderwijs naar mbo. Het OPDC heeft nauwe contacten met het mbo in verband met de kwalificatie en overstap van leerlingen naar het mbo.

7. Verslag van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

7.1 De Governance

In het kalenderjaar 2022 bestond het algemeen bestuur uit 16 leden: van elk aangesloten bestuur een bestuurlijk vertegenwoordiger. Op 31 januari 2022 nam het Algemeen Bestuur het besluit de governance dusdanig te wijzigen dat een onafhankelijk voorzitter aangesteld zou gaan worden ten behoeve van het Integraal Bestuur (voorheen Algemeen Bestuur) en het Toezichthoudend Bestuur (voorheen het toezichthoudend deel van het bestuur). Dit besluit leidde tot een noodzakelijke statutenwijziging per 1 maart 2022. Hiermee voldoen we aan de code Goed Onderwijsbestuur-VO. We spreken in de nieuwe situatie niet langer van een Algemeen Bestuur, maar van een Integraal Bestuur (dit zijn de leden van het Dagelijks Bestuur en van het Toezichthoudend Bestuur tezamen). Vanuit het Integraal Bestuur zijn vijf leden gekozen die het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit de overige elf leden. De aanstelling van een onafhankelijk voorzitter voor het Integraal Bestuur en Toezichthoudend Bestuur is in de vergadering van 13 oktober 2022 formeel bekrachtigd.

Het Integraal Bestuur besloot in de vergadering van 8 december 2022 een extra vergadering op 26 januari 2023 te beleggen, waarin wordt onderzocht hoe de Governance in lijn kan worden gebracht met een voorstel/motie van de Kamercommissie. In dat voorstel wordt opgeroepen volledig onafhankelijk toezicht te organiseren en een verplichte organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht in te stellen. Het huidige one tier model van het SWVZHW voldoet hier niet aan. Het is de verwachting dat de minister spoedig met wetgeving komt waar uiteraard gevolg aan gegeven dient te worden. Het proces naar een nieuw bestuursmodel zal in 2023 zijn beslag krijgen.

7.2 Het Dagelijks Bestuur

In het verslagjaar 2021 heeft het dagelijks bestuur in totaal 11 maal vergaderd. Het betrof negen vergaderingen conform de planning en controlecyclus en twee extra vergaderingen.

Er heeft zich in dit kalenderjaar een wijziging in de samenstelling van het DB voorgedaan: de heer Elbers is per 1 december 2022 de heer Peters opgevolgd als voorzitter. Daarmee blijft de verdeling in het DB conform de statuten: 3 leden uit het regulier onderwijs, 2 leden uit het vso te weten:

- de heren Elbers (voorzitter), Van Vliet (lid) en Kastelein (lid) vanuit het regulier vo
- de heer Verhulst (lid / penningmeester) en mevrouw Veldhuis (lid) vanuit het vso.

DB Vergadering 19 januari 2022	
Opening en vaststellen agenda	Vastgesteld
Verslag 2 december 2021	Vastgesteld
Bespreking eindrapport onderzoek LWO	• De heer van Haren krijgt de opdracht om in de vergadering van 27 januari a.s. als een soort vingeroefening een aantal rekenmodellen te presenteren die voortkomen uit het herijken van middelen voor basis- en extraondersteuning. Mede op grond hiervan wordt besloten of scenario 5.2.1 <i>leerling bekostiging met brede risicospreiding</i> definitief

	per 1 augustus 2022 wordt geïmplementeerd en onder welke voorwaarden. • Vervolgonderzoek LWOO / PRO is akkoord wel met de aantekening dat het onderzoek beleids- en sturingsinformatie op moet leveren.
Mededelingen	De heer van Vliet neemt namens het DB zitting in de benoemingscommissie nieuwe directeur SWV.
DB Vergadering 27 januari	
Voortzetting discussie lwoo: vingeroefening herijking middelen n.a.v. discussie in de vergadering van 19 januari 2022	Het onderstaande voorgenomen besluit wordt op 31 januari aan het Toezichthoudend bestuur voorgelegd: • Het DB stelt dat de groei van het aantal lwoo – leerlingen in combinatie met het reeds jaren hoge (boven de norm) aantal leerlingen in het praktijkonderwijs een groot financieel risico voor het samenwerkingsverband inhoudt. Dat betekent dat het DB hoe dan ook een gesloten financiering van de lichte ondersteuning (waar pro/lwoo onderdeel van uit maken) per 1 augustus 2022 voorstaat. De financiering van pro/lwoo wordt als een samenhangend geheel beschouwd. • De leerling bekostiging blijft ook per 1 augustus 2022 gehandhaafd. Concreet betekent dit, dat de aanwijzing lwoo en tlv per leerling en op basis van criteria bepaald blijft worden en de middelen ook aan de hand daarvan beschikbaar gesteld worden. • De budgetten voor pro en lwoo maken onderdeel uit van het budget lichte ondersteuning en worden in beginsel samengevoegd als totaalbudget. Budgetoverschrijding (die onmiskenbaar zal plaatsvinden) op de samengestelde post lwoo en pro dient tot een bedrag van <u>maximaal 1 miljoen euro</u> binnen de begroting van lichte ondersteuning gedekt te worden. Overschrijding boven dit bedrag leidt tot vermindering van het lwoo – budget (per leerling). • Het onttrekken van het maximum van 1 miljoen euro overschrijding zal geschieden aan het budget (preventieve) basisondersteuning. Hierdoor wordt overschrijding gedragen door alle scholen, maar is daarmee ook een fikse beleidsmatige ingreep. Het totale budget voor basis ondersteuning bedraagt ongeveer 3 miljoen euro. Het DB verwacht dat de beschikbare NPO middelen de financiële pijn voor de scholen in eerste instantie wellicht kunnen verzachten. • Het DB ziet een aantal zorgelijke en risico volle trends, waaronder ook een groei in het VSO. Dit vraagt om een pas op de plaats en een diepte analyse van de mogelijke financiële gevolgen voor de lange(re) termijn. Voor het gehele proces van herijking van middelen van het samenwerkingsverband aan scholen zoals gepland in dit schooljaar, dient ruim de tijd genomen te worden. Dit proces wordt dan ook niet per 1 augustus 2022 afgerond maar na die tijd vervolgd. Trends dienen te worden geanalyseerd en in financiële scenario's vertaald te worden. • Het DB geeft de directeur van het samenwerkingsverband de opdracht vervolgonderzoek uit te voeren m.b.t. lwoo en het praktijkonderwijs. De onderzoeken dienen gericht te worden op het genereren van beleids- en sturingsinformatie op school- en samenwerkingsverbandniveau. Voor het praktijkonderzoek is het essentieel te zoeken naar de oorzaken van de hoge (boven de landelijke norm) aantal leerlingen in het praktijkonderwijs.
Benoemingscommissie onafhankelijk voorzitter	De heer Kastelein zal namens het DB zitting nemen in de benoemingscommissie voor een onafhankelijk voorzitter TB.

DB Vergadering 9 februari 2022

Opening en vaststelling van de agenda	Verslag van 27 januari 2022 is vastgesteld.
Bespreking concept verslag en besluitenlijst vergadering van 27 januari 2022	Herberekening in relatie tot prognoses van leerlingaantallen lwoo en Pro die erbij komen kijkende naar de aantallen die er in 2022/2023 bijkomen. De heer van Haren neemt contact op met een aantal controllers uit de diverse stichtingen om een herberekening uit te laten voeren.
Functieomschrijving directeur SWVZHW	Nieuw concept van de functieomschrijving opstellen en welke waardering hieraan gekoppeld wordt. De heer van Haren neemt woensdag 9 januari contact op met de desbetreffende functionaris. Tijdsplan nieuw concept: vrijdag 11 januari 2022.
Wijziging OPR – reglement	Nieuw concept wijziging OPR moet opgesteld worden. De heer van Haren past het concept aan.

DB Vergadering 10 maart 2022

Bespreking concept verslag en besluitenlijst vergadering van 9 februari 2022	Het verslag is vastgesteld.
Bespreking concept bestuursverslag 2021	Alle voorgestelde wijzigingen en opmerkingen zullen (met markering) in een nieuwe versie worden verwerkt. Deze versie zal in het DB van 20 april 2022 worden geagendeerd.
Aangepast OPR-reglement	De opmerkingen zullen worden verwerkt in een aangepast OPR-reglement dat in het DB van 20 april a.s. zal worden geagendeerd.
Vervolgstappen n.a.v. Conferentie Wapenbezit	Schoolveiligheid is expliciet de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Schoolbesturen gaan in overleg met gemeenten over vervolgstappen. Indien nodig zullen schoolbesturen hand- en spandiensten vragen van het SWV.

DB Vergadering 20 april 2022

Bespreking concept verslag en besluitenlijst vergadering van 10 maart 2022	Het verslag is vastgesteld
Bestuursverslag 2021	• Het Bestuursverslag 2021 zal overeenkomstig de opmerkingen van de heer Peters en de heer Verheul worden aangepast. Deze versie zal op 19 mei worden voorgelegd aan het bestuur • Het accountantsverslag zal per omgaande ter goedkeuring aan het DB worden voorgelegd. Indien er geen goedkeuring komt, dient er een extra bijeenkomst te worden belegd. • In mei dient er een brief aan de schoolbesturen te worden opgesteld waarin de bandbreedte van de verlaging van het LWOO-budget wordt aangegeven\De vastgestelde "kruisjeslijst" dient per omgaande aan het DB te worden verzonden
Bestuursrapportage 2022 nr 1	• Het uitgerolde routeboek 2.0 agenderen in de DB vergadering van 2 juni a.s. • In de bespreking met de controllers van de drie grote schoolbesturen zoeken naar een sturingsinstrument om de prognose van het resultaat meer in overeenstemming te brengen met het werkelijke resultaat
Risicoanalyse 2022	Agenderen inhoudelijke discussie rond de volgende 2 punten: 1. Hoe ziet het DB het risicomanagement m.b.t. het SWV? 2. Waar wordt het eigenaarschap belegd? De risicoanalyse 2022 is vastgesteld.

DB Vergadering 20 april 2022

Treasurystatuut	Is vastgesteld.
Toelatingsbeleid en toegankelijkheid	Hierin is geen rol weggelegd voor het SWV.
Bezoldiging onafhankelijk voorzitter	Benoemingscommissie dient dit punt opnieuw te bespreken en met een unaniem voorstel te komen naar het toezichthoudend bestuur.
Mededelingen	- De heer Peters gaat in gesprek met Bureau Wesselo over de gevoerde procedure nieuwe directeur SWVZHW. - Het SWV komt in het DB van 2 juni met een notitie over de transitie jeugdzorg plus naar kleinschalige voorzieningen.

DB Vergadering 2 juni 2022

Bespreking conceptverslag en besluitenlijst vergadering van 20 april 2022	De kruisjeslijst dient aan de DB-leden te worden verstuurd. Het verslag is vastgesteld.
Verkenning nieuwe huisvesting	Het DB stemt in met de start van verkennend onderzoek door de directeur.
Aanleiding en noodzaak transformatie OPDC	Rapportage n.a.v. onderzoek van Kruijsen Advies wordt op 7 juli 2022 geagendeerd.
Routeboek VO	Een notitie over het implementatieproces op 10 scholen (16 locaties) wordt geagendeerd in het DB van 7 juli 2022.
Afbouw plaatsen in residentiële jeugdzorg	Het SWV zal het DB blijven informeren over relevante ontwikkelingen.
Toekomstig voorzitterschap DB	In september de balans opmaken.

DB Vergadering 7 juli 2022

Bespreking concept verslag en besluitenlijst vergadering van 2 juni 2022	Het verslag wordt vastgesteld
Koersnotitie OPDC 2.0	De heer Peters overziet de gevoerde discussie en beantwoordt de eerste twee vragen die aan het DB zijn voorgelegd met ja. Het DB onderschrijft de beschreven koers en geeft de directeur opdracht om onder zijn verantwoordelijkheid een implementatietraject te starten De derde vraag op welke wijze het DB bij dit traject betrokken wil blijven, wordt als volgt beantwoord: het DB verwacht als volgende stap een uitwerkingsnotitie waarin wordt beschreven hoe verschillende doelgroepen in het OPDC 2.0 worden bediend en op welke wijze het ambulante team vorm wordt gegeven. Ook moet in de notitie de aard en de omvang van de wachtlijstproblematiek in het vso aan de orde komen
Terugplaatsingsbeleid VSO cluster 3 en 4 naar VO regulier	De drie notities worden door het DB geaccordeerd en met een positief advies op 13 oktober a.s. voorgelegd aan het Toezichthoudend bestuur.
Notitie bedrijfsvoering SPPOH-SWVZHW	Het DB geeft de directeur van SWVZHW toestemming om de samenwerking met SPPOH op het gebied van bedrijfsvoering te verkennen.
Inzet VSO-expertise in het reguliere VO	Het DB verstrekt deze opdracht met dien verstande dat er een trajectvoorstel aan het DB wordt voorgelegd.
OPR-reglement	OPR-reglement opnieuw aanpassen en voorleggen aan een specialist.

DB Vergadering 15 september 2022

Bespreking concept verslag en besluitenlijst van 7 juli 2022	Het verslag is vastgesteld.
Jaarplan beleid SWVZHW	Het jaarplan is geaccordeerd
Activiteitenplan OPDC 2.0	- De presentatie van de heer van Duijvenvoorde wordt met het verslag meegestuurd - Meer VO – schoolleiders zullen betrokken worden bij het proces van OPDC 2.0 - Het handboek zal worden geagendeerd op het DB van 26 januari 2023 - Er wordt een overleg met schoolleiders van PRO – scholen gepland
Voortgang zoektocht nieuwe huisvesting	De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt in een programma van eisen en wensen. Het DB wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Capaciteitsproblematiek VSO cluster 4 en VMBO B/K	Er wordt een spoedoverleg gepland met bestuurders van de VSO – cluster 4 aanbieders en de bestuurders van de drie grote schoolbesturen.
Rondvraag /sluiting	De heren van Vliet en Kastelein en mevrouw Veldhuis gaan in gesprek met de heer van Haren om input bij hem op te halen m.b.t. Governance aspecten.

DB Vergadering 8 november 2022

Bespreking concept verslag en besluitenlijst vergadering van 7 juli 2022	Het verslag is vastgesteld
Jaarplan beleid SWVZHW	Het jaarplan is geaccordeerd.
Activiteitenplan OPDC 2.0	De presentatie van de heer van Duijvenvoorde wordt met het verslag meegestuurd - Meer VO – schoolleiders zullen betrokken worden bij het proces van OPDC 2.0 - Het handboek zal worden geagendeerd op het DB van 26 januari 2023 - Er wordt een overleg met schoolleiders van PRO – scholen gepland
Voortgang zoektocht nieuwe huisvesting	De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt in een programma van eisen en wensen. Het DB wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Capaciteitsproblematiek VSO cluster 4 en VMBO B/K	Er wordt een spoedoverleg gepland met bestuurders van de VSO – cluster 4 aanbieders en de bestuurders van de drie grote schoolbesturen.
Rondvraag /sluiting	De heren van Vliet en Kastelein en mevrouw Veldhuis gaan in gesprek met de heer van Haren om input bij hem op te halen m.b.t. Governance aspecten.

DB Vergadering 8 november 2022

Conceptbegroting 2023 en MJB 2023 – 2028	De conceptbegroting 2023 / meerjarenbegroting 2023 – 2028 zal conform de gemaakte opmerkingen en aanvullingen worden aangepast. Het DB legt deze versie met een positief advies voor aan het IB.
Routekaart Governance	De notitie Routekaart Governance wordt door het DB op 8 december 2022 ter besluitvorming aan het IB voorgelegd.
OOGO 30 november 2022	De heren Van Vliet en Van Haren zullen aan de hand van een door de samenwerkingsverbanden opgestelde annotatie de onderwijsperspectieven in het OOGO bespreken.
Rondvraag / Mededelingen	Agenderen van de belangrijke ontwikkelingen rond de aansluiting onderwijs – jeugdhulp.

DB Vergadering 15 december 2022

Governance	Nog voor het kerstreces wordt afgestemd hoe de voorbereiding van het extra DB over governance eruit komt te zien.
Beleid Vangnetbepaling gespecialiseerd onderwijs (bijlagen 2, 3)	We nemen de regeling uit de handreiking over en monitoren de gevolgen van de regeling.
Ontwikkelingstraject OPDC 2.0	Het Ontwikkelingstraject OPDC 2.0 komt op het eerstvolgende DB (26 januari) als eerste op de agenda.
Toegevoegd agendapunt: Maatregel 23	Het SWV betaalt de bekostiging Basisondersteuning vóór 31 december 2022 uit aan de scholen.

7.3 Het Algemeen Bestuur / Integraal Bestuur

In 2022 is het Integraal Bestuur (voorheen Algemeen Bestuur) 5 maal bijeen geweest, viermaal volgens reguliere planning en een extra bijeenkomst. Aangezien er een heldere scheiding is opgenomen in de statuten tussen de verantwoordelijkheden van het Integraal Bestuur en het Toezichthoudend Bestuur is in hoofdstuk 7.3 het verslag opgenomen van het Toezichthoudend Bestuur.

In het Integraal Bestuur / Toezichthoudend Bestuur hebben zich de volgende personele mutaties voorgedaan:

- voor SCOH heeft mevrouw Snippe zitting genomen;
- voor VCL heeft de heer K. Heek zitting genomen;
- voor Yuverta heeft mevrouw F. van Hout zitting genomen;
- voor de stichting de Haagse scholen heeft de heer R. Peeters zitting genomen.

Onderstaande schema geeft de door het Algemeen Bestuur van SWVZHW genomen besluiten weer.

AB Vergadering 12 januari 2022

Verslag van 09-12-21	Vastgesteld
Profielschets onafhankelijk voorzitter	De positie van de onafhankelijk voorzitter t.o.v. MR en OPR dient in de statuten te worden aangepast. De opgestelde profielschets wordt geaccordeerd. De benoemingscommissie bestaat uit mevrouw van Kampen, de heer Lamers en een nog nader aan te wijzen DB-lid.
Financiële commissie	De heren Zuiderwijk, de Vries en Olders nemen zitting in de financiële commissie. De aangepaste notitie waarin de taakopdracht wordt beschreven, wordt in de volgende AB-vergadering vastgesteld.
Statutenwijziging	De directeur en Van Doorne krijgen de opdracht de akte van statutenwijziging en de bijbehorende notitie aan te passen conform de gemaakte opmerkingen. De aangepaste documenten zullen in een extra vergadering van het IB worden vastgesteld. Vaststellen nieuwe extra vergadering IB.

AB vergadering 31 januari 2022

Verslag van 12 januari 2022	Vastgesteld
Statutenwijziging	mevrouw Mars zal de bovengenoemde aanpassingen verwerken in een nieuwe conceptakte van statutenwijziging, die per mail aan het bestuur zal worden voorgelegd. De formele en definitieve besluitvorming zal schriftelijk plaatsvinden.
Bespreking wijziging bekostiging LWOO / voorgenomen besluit DB	• Het toezichthoudend bestuur gaat akkoord met het voorgenomen besluit van het DB de bekostiging LWOO per 1 augustus 2022 te wijzigen. • Het DB komt met een procesvoorstel m.b.t. een brede herijking van middelen aan de scholen.
SOP / POS	Totale POS – traject opnieuw agenderen

Hierna is de naam van het Algemeen Bestuur formeel gewijzigd in Integraal Bestuur. Onderstaande schema geeft de door het Integraal Bestuur van SWVZHW genomen besluiten weer.

IB vergadering 19 mei 2022

Verslag van 31 januari 2022	Vastgesteld
Statutenwijziging	De van Haren zorgt ervoor dat de statuten en het deeljaarplan beleid wordt gemaild naar de leden.
Jaarrekening en managementrapportage	• De heer Lansbergen verleent zijn goedkeuring voor het jaarverslag 2020-2021 en de managementrapportage 2022 • Verwijzing in het algemene gedeelte jaarverslag naar de discussie over de invulling governance. • Dagelijks maakt een samenvatting van de managementrapportage
Onafhankelijk voorzitter	Het integrale bestuur gaat akkoord met de hoogte van het bedrag, Wesselo & Partners als werving- en selectiebureau (de opdracht is al verleend) en met de opdracht van de remuneratiecommissie.
Rondvraag	Mevrouw Veldhuis wil graag een overzicht van zaken die uit het accountantsverslag naar voren zijn gekomen inclusief de urgentie.

IB vergadering 13 oktober 2022

Verslag van 19 mei 2022	Vastgesteld
Benoeming van de heer Oomen als onafhankelijk voorzitter	De heer Oomen wordt officieel aangesteld als onafhankelijk voorzitter van het Integraal Bestuur.
Managementrapportage 2022 nr. 2	Het toezichthoudend bestuur is voldoende geïnformeerd aangaande de besluiten en conclusies van het DB in relatie tot de managementrapportage 2022 nr. 2.
Terugkoppeling van de bijeenkomst van 3 oktober jl.	• De 1e rapportage van de externe partij zal in het IB van 8 december worden geagendeerd. • Het integrale verslag van 3 oktober jl. zal met het IB- verslag van 13 oktober worden meegestuurd.
Aanvragen LWOO-licenties Maris Waldeck, Cantateplein en GSR Rijswijk	De LWOO-licenties zijn geaccordeerd.
Benoeming lid IB en benoeming voorzitter DB van het SWVZHW	De heer Elbers wordt per 1-12-2022 benoemd als lid IB en tevens als voorzitter van het DB van SWVZHW.

Schoolveiligheid in relatie tot wapengeweld

Er wordt een interbestuurlijke werkgroep ingesteld die een voorstel formuleert richting gemeenten. Dit voorstel wordt geagendeerd in het VO-Platform.

IB vergadering 8 december 2022

Verslag van 13 oktober 2022	Vastgesteld
Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2028	Vastgesteld
Routekaart Governance	Het Integraal Bestuur gaat akkoord met het advies van het DB een extra vergadering te beleggen, waarbij een verkenning plaatsvindt van verschillende bestuursmodellen. In deze bijeenkomst wordt onderzocht hoe de Governance in lijn kan worden gebracht met de motie van de tweede kamer het wetsvoorstel van de tweede kamer, waarin wordt opgeroepen volledig onafhankelijk toezicht te organiseren en een verplichte organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht in te stellen. Wel met de uitdrukkelijke voorwaarde dat in het nieuwe bestuursmodel de nauwe en de door alle partijen gewaardeerde betrokkenheid van de schoolbesturen bij het samenwerkingsverband wordt geborgd. De bijeenkomst vindt plaats op 26 januari 2023 en staat onder leiding van Hein van Asseldonk. Het streven is op hoofdlijnen tot besluitvorming te komen. Op basis van de uitkomst zal het er een besluit worden genomen over de werving en de profielschets van een nieuwe eindverantwoordelijk leidinggevende van het SWVZHW, die wordt aangesteld door het <u>Toezichthoudend Bestuur</u> .
OOGO 30 november 2022	Stand van zaken Haags traject Toekomstperspectief jeugd en gezin agenderen in het IB van 16 februari 2023

7.4 Het Toezichthoudend Bestuur

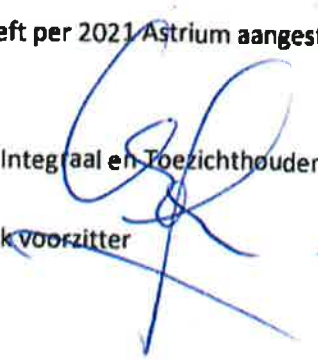
In 2022 heeft het Toezichthoudend Bestuur één maal vergaderd. Onderstaande schema geeft de door het Integraal Bestuur van SWVZHW genomen besluiten weer.

TB vergadering 8 december

Onderwerp	Besluit
Auditcommissie	Het TB benoemt de heren Zuiderwijk, de Vries en Olfers, officieel als leden van de financiële commissie / audit commissie. Bijeenkomsten van de auditcommissie worden secretariael ondersteund vanuit het samenwerkingsverband.
Auditcommissie	De auditcommissie voert het gesprek met de accountant en deze commissie rapporteert aan het TB in een TB – vergadering voordat het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling worden voorgelegd aan het IB.

Het SWV heeft per 2021 Astrium aangesteld als controlerend accountant voor een periode van 4 jaar.

Namens het Integraal en Toezichthoudend Bestuur,
Loek Oomen
Onafhankelijk voorzitter



Jaarrekening 2022

SWV ZHW

Jaarrekening SWV ZHW*bladzijde*

Balans	70
Staat van baten en lasten	71
Kasstroomoverzicht	72
Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling	73
Toelichting op de geconsolideerde balans:	
Vaste activa	78
Vorraden & vorderingen	79
Effecten & liquide middelen	80
Voorzieningen & langlopende schulden	81
Eigen vermogen	82
Kortlopende schulden	83
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule	84
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule	85
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	86
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten:	
Overheidsbijdragen	87
Andere baten	88
Lasten	89
Financieel en buitengewoon resultaat	92
Verplichte Toelichting	93
WNT-verantwoording 2022	94
Gebeurtenissen na balansdatum	97
Bestemming van resultaat	98
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	99
Overige gegevens:	
Overzicht van nevenfuncties van de dagelijks bestuursleden	100
Controleverklaring	101

Balans

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
1 Activa				
1.1 Vaste activa				
1.1.1 Immateriële vaste activa	21.811		21.010	
1.1.2 Materiële vaste activa	147.268		206.528	
1.1.3 Financiële vaste activa	19.205		19.205	
Totaal vaste activa	188.284		246.743	
1.2 Vlottende activa				
1.2.2 Vorderingen	903.133		993.176	
1.2.4 Liquide middelen	2.093.152		2.255.585	
Totaal vlottende activa	2.996.284		3.248.761	
Totaal activa		3.184.568		3.495.504
2 Passiva				
2.1 Eigen vermogen	1.535.518		2.011.828	
2.2 Voorzieningen	192.641		165.528	
2.4 Kortlopende schulden	1.456.409		1.318.148	
Totaal passiva		3.184.568		3.495.504

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	54.679.350	52.025.848	49.497.613
3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	1.634.350	1.279.160	1.411.315
3.5 Overige baten	1.763.230	1.719.121	1.722.293
<u>Totaal baten</u>	<u>58.076.930</u>	<u>55.024.129</u>	<u>52.631.221</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	6.830.525	6.292.468	6.371.690
4.2 Afschrijvingen	97.389	75.492	89.443
4.3 Huisvestingslasten	602.633	628.700	668.489
4.4 Overige lasten	2.049.497	1.814.211	1.844.472
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen	48.989.424	46.448.158	44.291.435
<u>Totaal lasten</u>	<u>58.569.468</u>	<u>55.259.029</u>	<u>53.265.529</u>
<u>Saldo baten en lasten</u>	<u>-492.538</u>	<u>-234.900</u>	<u>-634.308</u>
6 Financiële baten en lasten	16.228	-5.100	-19.644
Totaal resultaat	<u>-476.310</u>	<u>-240.000</u>	<u>-653.952</u>

Kasstroomoverzicht

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten	-492.538		-634.308	
Aanpassing voor:				
Afschrijvingen	97.389		89.443	
Vorzieningen	27.113		57.248	
Verandering in vlottende middelen:				
Vorderingen	90.042		-76.647	
Schulden	138.263		-162.992	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties		-139.731		-727.256
Ontvangen interest	17.354		-	
Betaalde interest (-/-)	-1.126		-19.644	
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</u>		<u>-123.503</u>		<u>-746.900</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in immateriële vaste activa	-6.000		-21.261	
Investerings in materiële vaste activa	-32.929		-72.665	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-		138	
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		<u>-38.929</u>		<u>-93.788</u>
<u>Mutatie liquide middelen</u>		<u>-162.432</u>		<u>-840.688</u>
Beginstand liquide middelen		2.255.585		3.096.273
Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar		<u>-162.432</u>		<u>-840.688</u>
Eindstand liquide middelen		<u>2.093.152</u>		<u>2.255.585</u>

Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. (SWV ZHW) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).

Op basis van de RJO worden de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de RJO).

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 noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de waardering van de voorzieningen. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende beschrijving.

Stelselwijzigingen

In 2022 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van SWV ZHW zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen incl. de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld.

Actief / verplichting:

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing de bijzondere waarde verminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de eventuele restwaarde.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie	afschrijvings- termijn in maanden	afschrijvings- percentage per jaar	activerings- grens in €
Gebouwen en terreinen:			
- Verbouwingen	Op basis van contractduur		
- Inrichting gymzaal	120	10	500
Inventaris en apparatuur:			
- Meubilair	60	20	500
- ICT	60	20	500
- (Overige) inventaris en apparatuur	60	20	500
Overige materiële vaste activa:	120	10	500

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten de waarborgsom die gestort is bij het betrekken van de nieuwe huisvesting. Deze vordering is initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, de evt. transactiekosten zijn verwerkt in deze waardering.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schatkistbankieren

Tot november 2021 vonden alle financiële processen plaats via de ING-Bank. Vanaf november 2021 is het SWVZHW gestart met het zogenaamde Schatkistbankieren. Schatkistbankieren is een financieringsfaciliteit bij het Ministerie van Financiën, speciaal ingesteld voor publieke instellingen zoals onderwijsinstellingen. Deze vorm van bankieren is dus uiterst risicomijdend, en loopt onze stichting nauwelijks financieel risico voor wat betreft een eventuele inferioriteit van onze (systeem-) huisbankier ING-Bank. En momenteel hoeven we geen creditrente te betalen zoals dit bij de handelsbanken het geval is.

De regeling van het Schatkistbankieren luidt als volgt:

Deelnemende instellingen regelen het betalingsverkeer via de eigen bank(en). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op hun bankrekening(en) aangezuiverd vanaf de rekening-courant die de instelling heeft bij het Ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van de instelling bij het ministerie van Financiën. Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen houders van een rekening-courant actuele standen en mutaties raadplagen. Binnen het kader van de Schatkist rekening-courant bestaat de mogelijkheid om overtollige middelen tijdelijk op een deposito-rekening te storten. Bijvoorbeeld indien de liquiditeitsprognose dit toelaat, en de creditrente gunstiger is dan op de rekening-courant.

Eigen vermogen

Het eigenvermogen ad € 1.535.519 bestaat voor € 1.211.828 uit Algemene Reserve, en voor € 323.233 uit een Bestemmingsreserve (publiek). De algemene reserve betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het SWV ZHW.

Naar aanleiding van maatregel 23 (aangekondigd in het 1e kwartaal 2021) was in het kader van afbouw bovenmatige reserve in jaarrekening 2020 (signaleringswaarde bedroeg toen € 1.754.000) in overleg met het bestuur een bestemmingsreserve van € 800.000 gevormd ter afbouw van de bovenmatige reserve. Deze bestemmingsreserve is toen vooruitlopend op het nieuwe ondersteuningsplan(OP) 2021-2025 gevormd met de bedoeling in de jaren 2022 en 2023 (jaarlijks voor een bedrag van € 400.000) te besteden aan speerpunten uit het OP 2021-2025.

Per 31 december bedraagt het eigen vermogen (inclusief de bestemmingsreserve) € 1.535.519, de signaleringswaarde € 2.163.777 en berekende weerstandsvermogen € 1.900.000.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. De voorzieningen worden niet tegen de contante waarde gewaardeerd, omdat het effect van de tijds waarde niet materieel is. De rente die wordt gerekend over banktegoeden is verwaarloosbaar.

Voorziening jubilea

Op basis van Richtlijn 271 van de RJO is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van de toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea aan personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ter dekking van toekomstige doorbetalingsverplichtingen van medewerkers die ultimo het verslagjaar langdurig ziek zijn en waarvan er geen of slechts gedeeltelijk herstel wordt verwacht. De basis voor de voorziening is verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid voor zover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.

WW-uitkeringen

De voorziening kosten WW-uitkeringen wordt gevormd ter dekking voor de toekomstige WW-verplichtingen die voor (eigen) rekening komen van SWV ZHW.

Voorziening persoonlijk budget /duurzame inzetbaarheid

Op basis van de CAO-afspraken 2018-2019 hoofdstuk 7 is er een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Jaarlijks krijgen medewerkers naar rato van het dienstverband 50 uur die zij in het kader van duurzame inzetbaarheid kunnen inzetten voor verlof of voor toekomstige opname kunnen sparen. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de verplichting en is op basis van 100% van het gespaarde saldo 31-12-2022.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben op balansdatum resterende looptijd van korter dan één jaar.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze zijn (meestal) gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemmings) reserve(s) die door het bestuur is/zijn bepaald.

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

Niet-geoomerkte OCW-subsidies (subsidiën die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

Geoomerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de ge-subsidieerde activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten.

De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Geoomerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen (naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als schuld aan het Ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door Ministerie OCW).

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeentes, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door gemeentes, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

Personele lasten

Onder personele lasten worden lonen, salarissen en sociale lasten opgenomen van de medewerkers die in dienst zijn van de rechtspersoon (SWV ZHW), alsmede de overige personele lasten, die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten en arbozorg.

Ook de pensioenlasten worden verantwoord als personele lasten. De dekkingsgraad van de pensioenen is 110,9%. SWV ZHW heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten voor het personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP.

Voor deze regeling betaalt SWV ZHW aan het ABP de premies, waarvan een deel als werkgeverslasten wordt aangemerkt en een deel wordt gedragen door de werknemers. Behalve de betaling van premies heeft SWV ZHW geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de lasten met betrekking tot huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit de aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het SWV ZHW. De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Doorbetalingen aan schoolbesturen

De doorbetaling aan schoolbesturen is opgebouwd uit een aantal componenten; de verplichte afdrachten via DUO/OC&W voor zware ondersteuning, LWOO en PRO, de doorbetaling van de groeiregelingen VSO (SWV ZHW betaalt zowel de basisbekostiging als ondersteuningsbekostiging door) en overdracht budgetten lichte en zware ondersteuning voor zorgcoördinatie, individuele arrangementen en groepsarrangementen conform de bepalingen van het Ondersteuningsplan van het SWV ZHW.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt tevens rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op rekeningen-courant.

Continuïteit

Het eigen vermogen van SWV ZHW bedraagt per 31 december 2022 € 1.535.519 positief alleen komt hiermee de stichting onder de gestelde eisen zoals gesteld in het treasury-statuut en de risico-analyse. Op basis van de meerjarenbegroting van 2023-2028, opgenomen in de continuïteitparagraaf in hoofdstuk 5 van het bestuursverslag, is er sprake van een toekomstige negatieve resultaten. Bij realisatie van deze meerjarenbegroting zullen zowel het eigen vermogen als de liquiditeit van 2025 negatief en niet meer toereikend zijn. Het bestuur van de organisatie is van mening dat middels onderstaande maatregelen de continuïteit op lange termijn gewaarborgd blijft:

- Analyse van de ondersteuning op efficiency en doelmatigheid van inzet van middelen;
- Projecten op een later moment laten starten;
- Zorggerelateerde voorzieningen of elementen van voorzieningen meer in samenspraak met de gemeente inrichten;
- Stimuleren van nieuwe werkvormen in en tussen de scholen die bijdragen aan een meer inclusieve uitvoering van de ondersteuning.

Op grond van deze maatregelen een waarborgen, wordt de continuïteit van onze organisatie gewaarborgd en is de jaarrekening op basis van deze uitgangspunten (going-concern) opgesteld.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Vaste activa

	Aanschaf prijs 1-1-2022 €	Afschrijving cumulatief 1-1-2022 €	Boek- waarde 1-1-2022 €	Inves- teringen €	Aanschaf desinves- teringen €	Afschrijv. desinves- teringen €	Afschrij- vingen €	Aanschaf prijs 31-12-2022 €	Afschrijving cumulatief 31-12-2022 €	Boek- waarde 31-12-2022 €
1.1.1 Immatériële vaste activa										
1.1.1.5 Overige immateriële vaste activa	21.261	251	21.010	6.000	0	0	5.199	27.261	5.450	21.811
Immatériële vaste activa	21.261	251	21.010	6.000	0	0	5.199	27.261	5.450	21.811
1.1.2 Materiële vaste activa										
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	102.446	49.172	53.274	0			34.066	102.446	83.238	19.208
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	391.996	240.691	151.305	32.929			57.899	424.925	298.590	126.335
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa	2.243	294	1.949	0			224	2.243	518	1.725
Materiële vaste activa	496.685	290.157	206.528	32.929	0	0	92.189	529.614	382.346	147.268
1.1.3 Financiële vaste activa										
1.1.3.8 Overige vorderingen	19.205	0	0	0						
Financiële vaste activa	19.205	0	0	0						

Vorraden & vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
1.2.2 Vorderingen		
1.2.2.1 Debiteuren algemeen	304.856	279.402
1.2.2.2 Vorderingen op OCW	49.237	-
1.2.2.10 Overige vorderingen	428.311	535.395
1.2.2.12 Overige overlopende activa	104.622	178.379
1.2.2.14 Te ontvangen interest	16.107	-
<u>Vorderingen</u>	<u>903.133</u>	<u>993.176</u>

Uitsplitsing:

VSV Middel en ROC Mondriaan	44.044	27.946
Nog te factureren bijdrage Flex/Rebound	259.468	397.959
UWV	-	1.772
Doorbelasting kosten OJA's	102.777	107.720
Overig	22.022	-
<u>Overige vorderingen</u>	<u>428.311</u>	<u>535.395</u>

*toelichting Nog te factureren bijdrage Flex/Rebound is afgenomen doordat er in 2022 minder leerlingen gebruik hebben gemaakt van deze voorziening.

MKBasics	-	6.200
KPC	10.153	-
BNP	1.043	-
Platina Argenta huur januari	-	10.722
Zivver BV	2.046	-
Topdesk	-	10.617
HCO afname NIO en ADIT	21.859	30.071
SLB diensten licenties	2.005	5.675
K.J. Hol huur 1e kw	-	58.184
Broodfabriek	36.430	-
POS	14.187	20.237
Overige	16.899	36.673
<u>Overige overlopende activa</u>	<u>104.622</u>	<u>178.379</u>

* Toelichting van het verschil van de overige overlopende activa is dat de facturen van K.J. Hol en Platina in 2023 zijn betaald en niet zoals in 2021 vooruitbetaald.

Effecten & liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
1.2.4 Liquide middelen		
1.2.4.1 Kasmiddelen	352	352
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	2.092.800	2.255.233
<u>Liquide middelen</u>	<u>2.093.152</u>	<u>2.255.585</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het samenwerkingsverband.

Voorzieningen & langlopende schulden

	Stand per 1-1-2022	Dotaties	Onttrek- kingen	Vrijval	Stand 31-12-2022	Looptijd deel < 1 jaar	Looptijd deel 1-5 jaar	Looptijd deel > 5 jaar
	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2 Voorzieningen								
2.2.1 Personele voorzieningen	165.528	129.273	22.069	80.091	192.641	119.110	-	73.531
<u>Voorzieningen</u>	<u>165.528</u>	<u>129.273</u>	<u>22.069</u>	<u>80.091</u>	<u>192.641</u>	<u>119.110</u>	<u>-</u>	<u>73.531</u>
<i>Uitsplitsing:</i>								
2.2.1.4 Jubileumvoorziening	36.029	-	-	3.711	32.318	8.295	-	24.023
2.2.1.5 Voorziening WW-uitkering	60.445	-	22.069	35.448	2.928	2.928	-	-
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	40.932	79.765	-	40.932	79.765	79.765	-	-
2.2.1.7 Voorziening persoonlijk budget	28.122	49.508	-	-	77.630	28.122	-	49.508
<u>Voorzieningen</u>	<u>165.528</u>	<u>129.273</u>	<u>22.069</u>	<u>80.091</u>	<u>192.641</u>	<u>119.110</u>	<u>-</u>	<u>73.531</u>

De mutatie in de jubileumvoorziening van € 8.135,- wordt veroorzaakt door een mutatie van de rekenrente.

Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2022 €	Resultaat €	Overige mutaties €	Stand per 31-12-2022 €
2.1.1 Eigen vermogen				
2.1.1.1 Algemene reserve	1.211.828	0	-	1.211.828
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek	800.000	-476.310	-	323.690
<u>Eigen vermogen</u>	<u>2.011.828</u>	<u>-476.310</u>	<u>-</u>	<u>1.535.518</u>

Verloopoverzicht vorig jaar

	Stand per 1-1-2021 €	Resultaat €	Overige mutaties €	Stand per 31-12-2021 €
2.1.1 Eigen vermogen				
2.1.1.1 Algemene reserve	1.865.780	-653.952	-	1.211.828
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek	800.000		-	800.000
<u>Eigen vermogen</u>	<u>2.665.780</u>	<u>-653.952</u>	<u>-</u>	<u>2.011.828</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.8 Crediteuren	468.220	300.306
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	259.289	258.571
2.4.10 Pensioenen	66.050	72.812
2.4.12 Overige kortlopende schulden	205.443	397.070
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen	96.338	4.505
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen	153.339	153.431
2.4.19 Overige overlopende passiva	207.729	131.453
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>1.456.409</u>	<u>1.318.148</u>

Uitsplitsing:

<i>Ontvangen facturen t+1</i>	<i>142.641</i>	<i>106.585</i>
<i>Gem. Den Haag subsidie 2020</i>	<i>22.422</i>	<i>22.422</i>
<i>Gem. Den Haag subsidie 2021</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>
<i>Maatwerk aanvragen</i>	<i>-</i>	<i>52.479</i>
<i>Terugvorderen deel bekostiging</i>	<i>-</i>	<i>8.073</i>
<i>Accountantskosten</i>	<i>15.000</i>	<i>21.478</i>
<i>Netto salarissen</i>	<i>-</i>	<i>162</i>
<i>UWV Invorderen</i>	<i>-</i>	<i>3.611</i>
<i>Loonkosten</i>	<i>-</i>	<i>63.900</i>
<i>Flex doorbelastingen</i>	<i>-</i>	<i>76.824</i>
<i>Bijdragen aan derden</i>	<i>-</i>	<i>27.393</i>
<i>Overige</i>	<i>22.534</i>	<i>11.076</i>
<i>Personeelsfonds</i>	<i>-</i>	<i>222</i>
<u><i>Overige kortlopende schulden</i></u>	<u><i>205.443</i></u>	<u><i>397.070</i></u>

* Toelichting van het verschil op de overige kortlopende schulden

- In 2021 zijn er Loonkosten opgenomen voor een medewerker die uitdienst is gegaan.
- De maatwerk aanvragen en ook de Flexdoorbelastingen zijn in 2022 opgenomen bij de crediteuren in plaats van bij de overige kortlopende schulden

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

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

Omschrijving	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond.
	Kenmerk	Datum	
Begaafde In PO en VO (VO/1387562)	HL 19117	11-11-2019	Nee

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidies is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen per 1-jan-21	Subsidieont- vangsten in verslagjaar	Overige ontvangsten in verslagjaar	Eigen bijdrage in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten per 31 december 2021	Saldo per 31 december 2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Niet van toepassing										
Totaal			0	0	0	0	0	0	0	0

CG2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

[illegible]

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Per 1 januari 2016 is met K.J. Hol een huurovereenkomst afgesloten voor het pand Gouwestraat 13 te Den Haag ten behoeve van het FlexCollege. De duur van de overeenkomst bedraagt 5 jaar. En wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De huurprijs bedraagt bij aanvang huur jaarlijks € 290.000. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast conform de in de overeenkomst opgenomen algemene bepalingen.

Per 1 november 2023 is met Forma (Netherlands) XI B.V. een huurovereenkomst afgesloten voor een kantoorpand aan het Johanna Westerdijkplein 1 te Den Haag ten behoeve van bureau SWV ZHW, SPPOH en Digitaal Leren; met deze partijen is een onderverhuurcontract worden afgesloten. De huurovereenkomst eindigt op 31 oktober 2033. De huurprijs bedraagt € 73.693 per jaar bij aanvang en wordt jaarlijks aangepast conform de in de overeenkomst opgenomen algemene bepalingen.

Aangegane verplichtingen naar verval termijnen in Euro's

	< 1 jaar	< 1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Huisvesting	€ 73.693	€ 233.361	€ 307.054	€ 614.108

Overheidsbijdragen

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	54.467.873	51.825.348	49.296.655
3.1.2 Overige subsidies OCW	211.477	200.500	200.958
<u>Rijksbijdragen</u>	<u>54.679.350</u>	<u>52.025.848</u>	<u>49.497.613</u>
3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden			
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	1.634.350	1.279.160	1.411.315
<u>Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden</u>	<u>1.634.350</u>	<u>1.279.160</u>	<u>1.411.315</u>

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden)

In het kader van bovenstaand programma van Ministerie van Onderwijs is in 2022 € 325.365 ontvangen. Deze gelden zijn in 2022 helemaal besteed. De COVID-pandemie heeft de afgelopen twee jaar en ook hierna een danig negatieve invloed op de gang van zaken gehad voor wat betreft de leerlingenzorg, de personele situatie en ICT-facilitering, hetgeen tot veel extra kosten heeft geleid. Zodoende is het NPO-geld 2022 dus in zijn geheel besteed.

Andere baten

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
3.5 Overige baten			
3.5.1 Opbrengst verhuur	129.192	130.000	125.573
3.5.2 Detachering personeel	7.482	0	4.627
3.5.10 Overige	1.626.556	1.589.121	1.592.093
<u>Overige baten</u>	<u>1.763.230</u>	<u>1.719.121</u>	<u>1.722.293</u>

Lasten

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
4.1 Personeelslasten			
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten	5.119.002	5.368.068	5.114.591
4.1.2 Overige personele lasten	1.790.258	1.028.400	1.468.823
4.1.3 Ontvangen vergoedingen	-78.735	-104.000	-211.724
<u>Personeelslasten</u>	<u>6.830.525</u>	<u>6.292.468</u>	<u>6.371.690</u>
<i>Uitsplitsing:</i>			
4.1.1.1 Lonen en salarissen	3.974.576	5.368.068	3.971.096
4.1.1.2 Sociale lasten	529.033	-	517.632
4.1.1.5 Pensioenlasten	615.393	-	625.863
<u>Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</u>	<u>5.119.002</u>	<u>5.368.068</u>	<u>5.114.591</u>
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen	49.182	-	60.748
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst	1.376.232	784.000	1.132.546
4.1.2.3 Overig	364.844	244.400	275.529
<u>Overige personele lasten</u>	<u>1.790.258</u>	<u>1.028.400</u>	<u>1.468.823</u>

Toelichting 4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst

De toename in de lasten personeel niet in loondienst wordt veroorzaakt door de inzet inhuur van externen, veroorzaakt door vervanging van ziekte en het niet direct kunnen opvangen van het vertrek van medewerkers.

<i>Nascholing/cursussen</i>	162.519	95.200	63.451
<i>Bedrijfsgezondheidsdienst</i>	70.433	32.500	38.570
<i>Reiskosten</i>	9.341	8.500	7.167
<i>Personeelskantine</i>	12.217	8.200	9.898
<i>Overige personeelslasten</i>	110.334	100.000	156.443
<u>Overig</u>	<u>364.844</u>	<u>244.400</u>	<u>275.529</u>

Toelichting 4.1.2.3 overig

Door het oplopende verzuimpercentage in 2022 is er in voor gekozen om meer middelen in te zetten voor professionele begeleiding en teamtrainingen.

4.1.3.3 Overige uitkeringen	-78.735	-104.000	-211.724
<u>Ontvangen vergoedingen</u>	<u>-78.735</u>	<u>-104.000</u>	<u>-211.724</u>

Toelichting 4.1.3.3 overige uitkeringen

In 2021 hebben wij een correctie gehad met terugwerkende kracht voor de loonkostensubsidie vanuit de gemeente Den Haag.

<i>Het aantal FTE bedroeg:</i>	62,80		71,10
--------------------------------	-------	--	-------

4.2 Afschrijvingen			
4.2.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa	5.199	-	251
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa	92.190	75.492	89.192
<u>Afschrijvingen</u>	<u>97.389</u>	<u>75.492</u>	<u>89.443</u>

Uitsplitsing:

<i>Afschrijvingslasten verbouwingen</i>	31.125	24.712	30.853
<i>Afschrijvingslasten inrichting gymzaal/spoelokaal</i>	2.940	2.940	2.940
<i>Afschrijvingslasten inventaris en apparatuur</i>	9.596	5.885	7.245
<i>Afschrijvingslasten meubilair</i>	9.830	9.264	11.284
<i>Afschrijvingslasten ICT</i>	38.474	32.467	36.645
<i>Afschrijvingslasten overige materiële vaste activa</i>	224	224	224
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>	<u>92.190</u>	<u>75.492</u>	<u>89.192</u>

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huurlasten	436.724	457.500	503.367
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)	5.241	11.000	8.567
4.3.4 Energie en water	62.829	60.000	48.771
4.3.5 Schoonmaakkosten	61.529	75.000	90.801
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting	5.445	6.000	5.247
4.3.8 Overige huisvestingslasten	30.865	19.200	11.736
<u>Huisvestingslasten</u>	<u>602.633</u>	<u>628.700</u>	<u>668.489</u>
<i>Uitsplitsing:</i>			
Beveiliging	4.179	4.200	2.909
Overige	26.686	15.000	8.827
<u>Overige huisvestingslasten</u>	<u>30.865</u>	<u>19.200</u>	<u>11.736</u>
4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie en beheer	454.000	266.475	471.510
4.4.2 Inventaris en apparatuur	465.647	371.726	378.753
4.4.5 Overige	1.129.850	1.176.010	994.209
<u>Overige lasten</u>	<u>2.049.497</u>	<u>1.814.211</u>	<u>1.844.472</u>
<i>Uitsplitsing:</i>			
Administratiekantoor	19.954	21.000	19.471
Deskundigheid	268.083	90.066	299.534
Accountant	23.293	30.000	26.923
Telefoon/fax	37.918	34.000	37.397
Porti	2.660	4.000	3.877
Drukkerij	12.080	5.000	4.164
Kantoorbenodigdheden	9.174	18.710	13.012
Beheer en bestuur	39.199	39.199	42.963
Vergaderkosten	41.640	24.500	24.169
<u>Administratie en beheer</u>	<u>454.000</u>	<u>266.475</u>	<u>471.510</u>
<u>Specificatie kosten instellingsaccountant</u>			
Kosten onderzoek jaarrekening	15.000	20.000	15.000
Subsidiecontroles	8.293	10.000	11.923
Leermiddelen	30.717	25.000	22.874
ICT	53.499	50.000	47.533
ICT hardware	673	1.000	594
ICT software	83.449	110.000	113.995
ICT licenties	244.096	159.024	173.298
Overige ICT lasten	24.344	10.000	
Website	21.952	5.202	6.902
Reproductie	6.152	9.500	10.039
Klein inventaris	764	2.000	3.202
<u>Inventaris en apparatuur</u>	<u>465.647</u>	<u>371.726</u>	<u>378.437</u>

	Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
Abonnementen	7.970	500	302
Contributies	904	0	4.520
Representatie	1.401	1.010	1.075
Medezeggenschap- en ouderraad	12.780	20.000	16.376
Overige verzekeringen	11.977	8.000	7.953
Reizen en excursies	0	0	470
Testen en toetsen	77.820	90.000	91.830
Leerlingkantine en automaten	4.649	7.000	10.400
Bijdrage aan derden	473.342	413.000	380.240
Projecten	448.264	540.000	307.428
Professionalisering	90.208	80.500	108.328
Overige onderwijslasten	503	16.000	65.206
Overige kosten	32		81
<u>Overige</u>	<u>1.129.850</u>	<u>1.176.010</u>	<u>994.209</u>

Toelichting 4.4.5 overige

De post bijdrage aan derden is hoger omdat er meer middelen zijn uitbetaald aan de scholen voor de ondersteuning van leerlingen die via de plaatsingstafel een school hebben gevonden. Ook is het project jeugdcoaches gestart binnen het SWV.

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1	Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW	38.647.263	37.451.356	35.414.214
4.5.2	Doorbetaling op basis van 1 februari	507.601	405.802	422.918
4.5.3	Overige doorbetalingen van rijksbijdragen aan schoolbesturen	9.834.560	8.591.000	8.454.303
	<u>Doorbetalings aan schoolbesturen</u>	<u>48.989.424</u>	<u>46.448.158</u>	<u>44.291.435</u>

Uitsplitsing:

4.5.1.1	Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor (v)so	14.836.087	13.689.988	13.175.800
4.5.1.2	Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor lwoo	16.704.137	16.631.411	15.371.184
4.5.1.3	Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor pro	7.107.039	7.129.957	6.867.230
	<u>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</u>	<u>38.647.263</u>	<u>37.451.356</u>	<u>35.414.214</u>
4.5.2.1	Doorbetaling op basis van 1 februari (v)so	507.601	405.802	422.918
	<u>Doorbetaling op basis van 1 februari</u>	<u>507.601</u>	<u>405.802</u>	<u>422.918</u>

Financieel en buitengewoon resultaat

		Realisatie 2022 €	Begroot 2022 €	Realisatie 2021 €
6.1	Financiële baten			
6.1.1	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17.354	0	0
	<u>Financiële baten</u>	<u>17.354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.2	Financiële lasten			
6.2.1	Rentelasten en soortgelijke lasten	-1.126	-5.100	-19.644
	<u>Financiële lasten</u>	<u>-1.126</u>	<u>-5.100</u>	<u>-19.644</u>
	<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>16.228</u>	<u>-5.100</u>	<u>-19.644</u>

Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden Partijen

Naam	Rechtsvorm	Statutaire zetel	Code activiteiten
Stichting Lucas Onderwijs	Stichting	's-Gravenhage	4
Stichting J.C. Pleysierschool	Stichting	's-Gravenhage	4
Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep	Stichting	Leiden	4
Vereniging Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet	Vereniging	's-Gravenhage	4
Herman Broerenstichting	Stichting	Delft	4
Stichting Yuverta	Stichting	Houten	4
Stichting Scholengroep Spinoza	Stichting	Voorburg	4
Stichting VO Haaglanden	Stichting	's-Gravenhage	4
Stichting De Haagse Scholen	Stichting	's-Gravenhage	4
Stichting Resonans	Stichting	Leiderdorp	4
GSR-Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad	Vereniging	Rotterdam	4
Stichting Het Rijnlands Lyceum	Stichting	Voorburg	4
Stichting iHub Onderwijs	Stichting	Rotterdam	4
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden	Stichting	's-Gravenhage	4
Vereniging Vrijzinnig-Christelijk Lyceum	Vereniging	's-Gravenhage	4
Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland	Stichting	Leiden	4

Al deze organisaties zijn schoolbesturen van scholen voor het Voortgezet Onderwijs.

WNT-verantwoording 2022

De WNT is van toepassing op SWV Zuid-Holland West. Het voor SWV Zuid-Holland West toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 Dit bedrag behoort tot het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2022			
bedragen x € 1	R. van Haren		
Functiegegevens	Directeur		
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1		
Dienstbetrekking?	Nee		
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 198.821		
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -		
Subtotaal	€ 198.821		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0		
Bezoldiging	€198.821		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		
Gegevens 2021			
bedragen x € 1	R. van Haren		
Functiegegevens	Directeur		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1		
Dienstbetrekking?	Nee		
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€196.200		
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -		
Subtotaal	€ 196.200		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000		
Bezoldiging	€ 196.200		

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.800 of minder.

Naam topfunctionaris	Functie
Peters, A.S.M.	Voorzitter Dagelijks bestuur
Lamers, P.A.W.	Voorzitter Algemeen bestuur
Verheul, S.	Penningmeester
Veldhuis, M.	Lid dagelijks bestuur
Vliet, E.H. van	Lid dagelijks bestuur
Kastelein A	Lid dagelijks bestuur
Kampen, A. van	Lid algemeen bestuur
Kesteren, M.M.G. van	Lid algemeen bestuur
Vries, M. de	Lid algemeen bestuur
Peeters, Reinier Henricus, M	Lid algemeen bestuur
Vloed, F. van der	Lid algemeen bestuur
Tromp R.	Lid algemeen bestuur
Zuiderwijk, S.	Lid algemeen bestuur
Olders, B.	Lid algemeen bestuur
Jansen, J.H.B.	Lid algemeen bestuur
Zaal, M.	Lid algemeen bestuur

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800
Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.
Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog aangemerkt.

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Niet van toepassing

Gebeurtenissen na balansdatum

Evenals de Vaste Kamercommissie OCW meent de minister voor primair en voortgezet onderwijs dat de reserves van de samenwerkingsverbanden te hoog zijn en in onvoldoende tempo worden afgebouwd.

In een brief van 13 februari 2023 aan de Tweede Kamer heeft de minister meegedeeld dat hij een korting gaat toepassen op de bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden met een te hoge bovenmatige reserve. De Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.samenwerkingsverband heeft geen bovenmatige reserve. De minister zal zijn beslissing baseren op de jaarrekeningen 2022. Een besluit wordt derhalve niet voor 1 juli 2023 verwacht. Over de hoogte en de wijze van uitwerking is nog niets bekend."

Bestemming van het resultaat

	2022 €
Het voorstel van de resultaatbestemming is als volgt:	
Toegevoegd aan de algemene reserve	0
Onttrokken aan de bestemmingsreserve (publiek)	-476.310
<u>Resultaat 2022</u>	<u>-476.310</u>

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

L.C.J.M Oomen
voorzitter Algemeen Bestuur
gemandateerd namens
het gehele Algemeen Bestuur



Datum vaststelling jaarrekening:

H.W.J. Elbers
voorzitter Dagelijks Bestuur



Overige gegevens

Overzicht van nevenfuncties van de dagelijks bestuursleden

1. Dhr. A.S.M. Peters

- Hoofdfunctie: Bestuurder van Stichting VO Haaglanden
- Nevenfunctie(s): Voorzitter College van bestuur VO Haaglanden
Voorzitter VO Platform
Voorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.
Lid Raad van advies - JINC

2. Dhr. S. Verhul

- Hoofdfunctie: Lid CvB Leo Kanner Onderwijsgroep
- Functie bij SPPOH: Lid Dagelijks Bestuur en penningmeester
- Nevenfunctie(s): Lid Dagelijks Bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. en penningmeester (voortgezet)
Lid RvT SWV MHR (voortgezet)
Lid RvT SWV PO Rijnstreek
Lid AB SWV Midden Holland PO
Voorzitter RvT Pontes Scholengroep(bezoldigd)

3. Mevr. M. Veldhuis

- Hoofdfunctie: Stichting J.C. Pleysierschool
- Nevenfunctie: Lid Dagelijks Bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.

4. Dhr. E.H. van Vliet

- Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs
- Nevenfunctie(s): Lid Dagelijks Bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag
Lid bestuur Stichting Passend Primair Onderwijs Delft, Den Hoon, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden
Voorzitter dagelijks bestuur Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
Lid raad van advies Sardes-CAOP
Lid raad van toezicht Kennisnet
Lid adviesraad kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool
Commissie Samenwerkingsagenda PO-raad, VO-raad en VNG
Lid klankbordgroep Rekenkamer Rotterdam
Lid commissie van advies Federatie Techniek en Vakmanschap vmbo
Lid adviesraad Nuffic.

5. Dhr. A. Kastelein

- Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Stichting Het Rijnlands Lyceum
- Nevenfunctie: Lid Dagelijks Bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.

6. Dhr. R. van Haren

- Hoofdfunctie: Directeur a.i. van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.
- Nevenfunctie(s): geen nevenfuncties

Controleverklaring