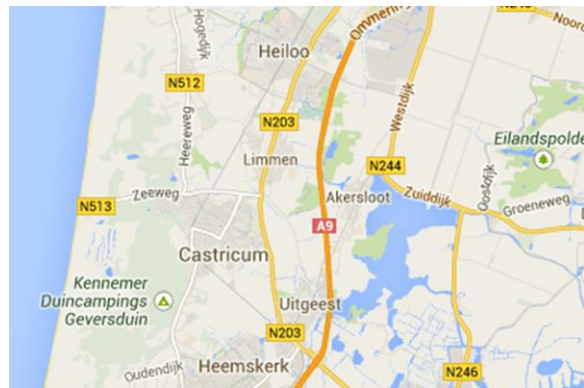


Jaarverslag 2021



Naam	Stichting Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland 27.04
Werkgeversnummer	21702
Bezoekadres	Antillenstraat 21
Postcode	1944 XA
Vestigingsplaats	Beverwijk

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	3
2	Verslag Raad van Toezicht	5
3	Bestuursverslag	12
3.1	Uitgangspunten en doelstellingen	12
3.2	Resultaten	13
3.2.2	prioriteit 1 verbinding onderwijs – jeugdzorg	13
3.2.2	prioriteit 2 dekkend aanbod	14
3.2.3	prioriteit 3 kwaliteit zorg	15
3.2.4	prioriteit 4 deskundigheid in de scholen	16
3.2.5	prioriteit 5 toeleiding naar de arbeidsmarkt vanuit PrO en VSO	18
3.2.6	Overhead- (personeel en organisatie)	19
3.2.7	Financiën	20
4	Bedrijfsvoering	22
4.1	Financiën, Continuïteitsparagraaf	23
4.2	Risicoanalyse	23
4.3	AO/IB	24
4.4	Toelichtingen	25
	Toelichting verwachte ontwikkelingen	26
	Toelichting verschillen begroting 2021 en realisatie 2021	
	Toelichting huisvestingsbeleid	
	Toelichting meerjarenbalans	
	Toelichting kasstromen	
	Treasurybeleid	
	Toelichting niet beschreven onderdelen CBO	
	Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties	30
	Bijlage 2 Stichtingstructuur	32
	Bijlage 3 Organisatiestructuur/Organogram	34
	Bijlage 3 Bestuursbesluiten 2021	35
	Bijlage 4 AO/IB	36
	Bijlage 5 Contractenregister	39
5	Jaarrekening	
	Kengetallen	
B1	Grondslagen	
B2	Balans per 31 december 2021	
B3	Staat van baten en Lasten 2021	
B4	Kasstroomoverzicht 2021	
B5	toelichting horende tot de balans	
B6	toelichting horende tot de staat van baten en lasten	
B10	Niet uit de balans blijvende activa en verplichtingen	
B11	Gebeurtenissen na balansdatum	
B12	Ondertekening jaarverslag	
C	Overige gegevens	
C1	Controle verklaring	
C2	Statutaire Regeling Omtrent Bestemming Resultaat	

1. Voorwoord

Met dit jaarverslag legt het bestuur, inhoudelijk en financieel, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021.

Statement

Het bestuur ziet onverminderd passend onderwijs als een opdracht met maatschappelijke impact. Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Dat onderwijs is voor hen perspectief en toekomst bepalend. Zeker als er specifieke ondersteuningsvragen zijn, en helemaal zeker als jongeren een problematische of kwetsbare positie hebben. Dan is juist onderwijs een unieke mogelijkheid om daar een weg of een uitweg in te vinden. Zolang er sprake is van 'onderwijsbaarheid', planmatige begeleiding richting een vervolgopleiding, een baan of zinvolle dagbesteding, wil het samenwerkingsverband duurzaam investeren in passend onderwijs. Geld blijft niet onnodig 'op de plank' liggen. Sterker: al het begrootte budget dat het samenwerkingsverband in 2021 van DUO kreeg is gebruikt om zoveel mogelijk passende onderwijsvoorzieningen te organiseren of mogelijk te maken. De eerste stap om de weerstandsreserve planmatig terug te schroeven tot het niveau dat onlangs door het kabinet is vastgesteld op maximaal 3,5 % van de bruto jaaromzet, is in 2021 met een klein verschil conform de begroting gezet.

Terugblik

De coronacrisis heeft ook dit jaar overschaduwd. De impact ervan is nog steeds niet volledig te overzien, maar dat er achterstanden zijn ontstaan en dat er leerlingen beperkter in beeld zijn geweest is ommiskienbaar. De scholen hebben de cognitieve achterstanden die zijn ontstaan goed in kaart gebracht en hebben voortdurend geprobeerd om leerlingen zoveel mogelijk in beeld te blijven houden. Ze zijn daar in 2021 ook succesvol in geweest. Algemeen wordt melding gemaakt van een forse toename van sociaal-emotionele klachten bij de leerlingen, zichtbaar in heftige groepsdynamiek, geslonken motivatie voor schoolse taken, werkhouding, onaangepast gedrag en toename van GGZ-problematiek in de vorm van depressiviteit, eenzaamheid, automutilatie en suicide-pogingen onder jongeren. Met de gemeenten is afstemming over de inzet van de NPO-middelen die hiervoor door het Rijk aan de gemeenten ter beschikking zijn gesteld, maar besluitvorming over de besteding van die middelen verloopt stroperig en traag. In 2021 zijn er geen extra middelen voor jeugdhulp ingezet. Voor de leerlingen in het VSO en het Praktijkonderwijs is steeds contactonderwijs aangeboden. Datzelfde geldt voor 'kwetsbare' leerlingen in het reguliere VO en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Hierdoor kon ook in dit 'lastige jaar' de ondersteuning die nodig was geboden worden.

Reflectie

Het samenwerkingsverband heeft constructief gewerkt aan de doorontwikkeling en borging van passend onderwijs binnen de IJmondregio. Ook in 2021 stonden thema's op de agenda als bovenregionale samenwerking op het gebied van VSV, arbeidstoelading van kwetsbare jongeren en dekkend onderwijsaanbod in de regio. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking en afstemming met gemeenten en jeugdhulp-partners. In alle regio's zijn nieuwe inkoop-procedures van jeugdhulp gestart en, anders dan in voorgaande perioden, is het onderwijs en zijn de samenwerkingsverbanden daar regionaal en boven-regionaal goed bij betrokken. Verder zijn er meer en nieuwe maatwerkarrangementen ingezet om een goede aansluiting te creëren op de ondersteuningsvragen van jongeren.

Ook in 2021 zijn er weer stapjes gezet om passend onderwijs 'tot in de haarvaten' van het systeem te krijgen. Dat wil zeggen dat passend onderwijs zichtbaar vorm krijgt in de klaslokalen van de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. En dat dit ook op bestuursniveau onderdeel is gemaakt van beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg. Met Ronduit en IHub/Horizon is in de regio Noord-Holland intensief samengewerkt om vorm te geven aan de transitie in de gesloten jeugdzorg en het terugdringen van het aantal leerlingen dat in een dergelijke voorziening wordt geplaatst. Het terugdringen van het aantal gesloten plaatsingen is gelukt. Er is een reductie van plusminus 60 % gerealiseerd (19 ipv 50 leerlingen) Het is in 2021 helaas nog niet gelukt om met de departementen (OCW en VWS) tot overeenstemming te komen over de financiering en de vormgeving van onderwijs en intensieve begeleiding van de jongeren die nu niet in geslotenheid geplaatst worden. Ze komen nu op andere plekken 'boven water' en stellen het onderwijs en de samenwerkingsverbanden voor behoorlijke uitdagingen in het bieden van passend onderwijs dan wel passende begeleiding. Het resultaat is helaas nog niet dat deze jongeren, ondanks hun meestal complexe achtergrond, zoveel mogelijk een doorgaande ontwikkelingslijn en continuïteit in het onderwijsproces wordt geboden. Niet helpend is dat de inspanningen om regionaal tot een Masterplan te komen (Een thuis voor Noordje') meer tijd in beslag nemen dan gedacht en dat het plan dus niet conform planning in de loop van 2021 kon worden vastgesteld. Wat al bereikt is, is dat gemeenten en samenwerkingsverbanden beter op elkaar zijn afgestemd dan de

jaren hiervoor. Maar de echte complexe problemen rond financiële verantwoordelijkheden en beschikbaarheid van alternatieve opvang- en onderwijsmogelijkheden zijn nog onvoldoende opgelost. Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht vergaderd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Deze werkwijze om onafhankelijkheid in toezicht te bevorderen en te borgen zal in de loop van dit schooljaar (2021-2022) worden geëvalueerd.

Vooruitblik

In de loop van 2021 is een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025 vastgesteld. De daarin vastgestelde doelstellingen zijn verdeeld over 5 thema's dan wel prioriteiten die cyclisch en terugkerend de leidraad zijn voor alle formele overleg en afstemmingsmomenten op bestuurs- en schoolniveau.

Zeger van Hoffen
Directeur-bestuurder

2. Verslag Raad van Toezicht

Inleiding

In 2021 is gewerkt aan de afronding van het in 2017 gestarte ondersteuningsplan en de vaststelling van een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025. Hierin formuleert het samenwerkingsverband de ambities en is een iets gewijzigd bouwwerk van Passend Onderwijs beschreven. De Raad van Toezicht kijkt terug op een jaar waarin veel is bereikt en waarin ook weer nieuwe plannen, ideeën en initiatieven zijn ontstaan.

Organisatie

De Raad van Toezicht bestaat uit zoveel leden als er aangesloten zijn en vergadert onderleiding van een onafhankelijk voorzitter. De RvT kent de volgende samenstelling:

Naam	Functie SWV	Functie extern of aangesloten schoolbestuur	nevenfuncties
Dhr. J.J. Feenstra	Onafhankelijk voorzitter	Eigenaar/ interim manager MEMPHIS Interim & Consultancy	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Dhr. W. Baumfalk	Lid RVT	Voorzitter CvB Stichting voor VO Kennemerland	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Dhr. R. Prast	Lid RVT	Voorzitter CvB Stichting voor VO Kennemerland Regiodirecteur Aloysius Stichting	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Dhr. G. Oud	Lid RVT	Lid CvB Stichting Clusius College	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Dhr J. Welmers	Lid RvT	Lid raad van bestuur Stichting Heliomare	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Dhr. J. Zijp	Lid RvT	Voorzitter CvB Stichting Ronduit	Zie bijlage 1 Nevenfuncties leden raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet zich gehouden aan een code voor goed bestuur zoals die is voorgesteld in de publicatie 'Een aanzet voor een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden'. Deze is niet officieel vastgesteld, maar geeft wel de kaders aan waaraan de Raad van Toezicht zich grotendeels wil conformeren.

Activiteiten ihkv. toezicht op beleid en algemene gang van zaken 2021

De Raad van Toezicht heeft in 2021:

1. Vier maal vergaderd. Leidraad voor de agenda waren de voortgangsrapportage c.q. 'directiebrieven' en het overzicht van 'bestuursbesluiten';
2. In aansluiting op de in het ondersteuningsplan geformuleerde ambities specifiek aandacht geschonken aan de ontwikkelingen omtrent de volgende thema's:
 - Uitvoering en realisatie van de in het Ondersteuningsplan geformuleerde ambities en doelstellingen;

- Ontwikkelingen rondom Thuiszitters en VSV;
 - Monitoring van kwaliteitszorg en resultaten i.r.t. effecten op risico's en op resultaat financiën;
 - Dekkend Aanbod VSO in brede regio Zuid-, Midden- en Noord-Kennemerland;
 - Sluitende aanpak Jeugdhulp en Onderwijs.
 - Transitie van de JeugdzorgPlus in de regio
3. Het jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 besproken met de accountant, goedgekeurd en vastgesteld. Daarbij is gelet op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
 4. *Het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025 goedgekeurd.*
 5. De bij het nieuwe ondersteuningsplan behorende Meerjarenbegroting 2021-2025 goedgekeurd.
 6. De jaarbegroting 2021 in meerjarenperspectief goedgekeurd.
 7. Opnieuw als accountant Van Ree Accountants benoemd.
 8. Het functioneren van de directeur bestuurder in beide rollen beoordeeld.
 9. een onafhankelijk toezichthouder in de rol van technisch voorzitter benoemd.
 10. Het functioneren van de Raad van Toezicht en het werken met een nieuw, bij het ondersteuningsplan passend format, intern geëvalueerd;

Samenvatting en conclusies

De Raad van Toezicht stelt vast dat er in 2021 weer goede stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Gaandeweg verbeteren

1. de samenwerking van onderwijs en jeugdhulp;
2. ontstaat er in zowel het regulier als het speciaal onderwijs meer diversiteit in aanbod van onderwijs en maatwerkarrangementen.
3. de structuur en de daarbij aansluitende samenhang tussen de afstemmingsgesprekken met besturen, scholen en interne overleggen;
4. de vaardigheden en de voorzieningen in de scholen om vorm te geven aan passende onderwijsondersteuning;
5. de duurzaamheid van plaatsing op de arbeidsmarkt van leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Gezien alle ontwikkelingen stelt de Raad van Toezicht dat het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland in controle is en dat er met vertrouwen richting de toekomst gekeken kan worden. Het overzicht van activiteiten en thema's waaraan aandacht is besteed rechtvaardigen de conclusie dat de RvT zich in de meeste opzichten heeft gericht op haar rol als toezichthouder op wat er wettelijk en statutair gezien tot haar taak wordt gerekend.

Resultaten in 2021

Wat betreft de effectiviteit van de uitvoering en financiële organisatie stelt de Raad van Toezicht vast:

Ondersteuningsplan:	1 Verder verbeteren van de verbinding onderwijs-jeugdhulp School als vind- én werkplaats
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scholen die goed samenwerken met partners uit GGD, Jeugdhulp en RMC 2. Samenhang in de beleidsplannen van swv en individuele gemeenten 3. Iedere leerling krijgt ondersteuning op het moment dat dit nodig is 4. Vroegtijdige signalering en laagdrempelige jeugdhulp die escalatie van problematiek (helpt) voorkomen

De RvT constateerde dat het samenwerkingsverband een actieve rol vervult in de verbinding jeugdhulp – onderwijs. Met als gevolg dat:

1. CJG-coaches vaker of meer tijd in de scholen actief zijn
2. Op alle scholen bij de start van schooljaar 2021-2022 startgesprekken georganiseerd werden waar school en kernteam werkwijze en afspraken voor het komende schooljaar vastleggen en de lijntjes zo kort mogelijk proberen te houden.
3. De overlegstructuur met de gemeenten in beide regio's structureel verbeterde. (en effectief wordt vormgegeven door actieve participatie van beleidsmedewerkers van de swv-en PO en VO in de Regiegroep Passend Onderwijs en Jeugd).
4. De gemeenten in zowel de regio Noord als IJmond actief afstemming met de scholen en het samenwerkingsverband hebben over de nieuwe inkoopronde van jeugdhulp en besteding van de NPO-middelen.
5. Vanuit kostenbeheersings-motieven de gemeenten steeds meer in één lijn komen met de ambities van de samenwerkingsverbanden om gericht te sturen op het voorkomen van escalatie van problematiek en daarover tot afspraken willen komen in werkwijze en afbakening van (financiële) verantwoordelijkheden wat betreft jeugdhulp (in onderwijstijd).

Helaas is vanwege corona-gerelateerde oorzaken en krapte op de arbeidsmarkt de wachtlijstproblematiek afgelopen jaar toegenomen. De inzet van Trajectbegeleiders van de BTW in de scholen en de inzet van maatwerkarrangementen is daarom des te waardevoller.

Ontwikkelingen JeugdzorgPlus

De RvT stelt vast dat in 2021 Ronduit en Horizon/IHUB (de jeugdhulppartner die de intensieve begeleiding voor haar rekening neemt), intensief samenwerkten. Met als gevolg dat:

1. het aantal leerlingen dat in geslotenheid wordt geplaatst fors is gedaald;
2. de verblijfsduur in geslotenheid aanzienlijk korter is geworden (4-6 maanden i.p.v. 9-12 maanden) en dat het aantal leerlingen uit onze eigen regio is afgenomen. De consequentie daarvan is dat meer leerlingen in ambulante begeleiding, i.s.m. de scholen, ondersteuning nodig hebben en dat de werkwijze van het samenwerkingsverband, waarin procesbegeleiding centraal staat, daaraan ondersteunend is;
3. er voortdurend stappen worden gezet in het leerproces dat nodig is om de transitie wat betreft organiseren van onderwijs, het inrichten van kleinschalige woonvoorzieningen en ambulante jeugdhulp vorm te geven. Regionaal werken de samenwerkingsverbanden goed samen en het samenwerkingsverband participeert op verschillende niveaus in de stuur- en werkgroepen die zijn ingericht.

Regionaal plan Een thuis voor Noordje

Omdat de transitie in de jeugdzorg de gehele regio aangaat is er vanuit de VNG een initiatief gestart om voor de gehele regio overkoepelend plan te schrijven waaraan alle partijen zich zullen conformeren. Dit plan, "Een Thuis voor Noordje" raakt ook de scholen van SWVVO Midden-Kennemerland.

De RvT stelt vast dat:

1. het samenwerkingsverband vertegenwoordigd is in de ontwikkelgroepen en werkgroepen;
2. de besturen zijn geïnformeerd en betrokken geweest in de diverse dialoogsessies.

De RvT heeft nog onvoldoende beeld van de wijze waarop onderwijs en samenwerkingsverbanden in die transitie een eigenstandige rol kunnen spelen. Daarom is de ontwikkeling steeds onderdeel van de agenda geweest en zal dat ook blijven totdat het plan in een afrondende fase komt er ter vaststelling op de OOGO's en andere bestuurlijke tafels zal worden aangeboden.

2 Verfijnen van dekkend onderwijsaanbod

het consolideren en door-ontwikkelen van de voorzieningen in de scholen

- Onderwijsaanbod voor iedere leerling.
- Thuiszitters worden teruggesteund naar onderwijs
- Ononderbroken ontwikkellijnen van jongeren
- Scholen die goed onderling samenwerken en afstemmen
- Passend onderwijs en begeleidingsaanbod voor nieuwkomers en/of voorkomen van afstroom of uitval van nieuwkomers na plaatsing in het VO vanuit de ISK.
- Uitval van leerlingen in bijzonder complexe situaties beperken.
- Voorkomen van uitstroom van leerlingen niveau MAVO en lager (BG en Pro) naar VSO.
- Voorkomen van uitval en uitstroom van leerlingen VMBO-niveau (groen).
- HB-leerlingen krijgen passend onderwijsaanbod.
- Voorkomen uitval van leerlingen in het VSO vanwege onvoldoende arbeidsvaardigheden.
- Voorkomen uitval van 16-18jarige nieuwkomers in het reguliere onderwijs en VSO.
- Terugdringen aantal verwijzingen naar het VSO

De RvT stelt vast dat:

1. er overbesteding was vanuit de middelen voor lichte ondersteuning ten behoeve van begeleiding van leerlingen om terugkeer dan wel deelname aan onderwijs te bevorderen;
2. er samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs.
3. Het aanbod van maatwerk-voorzieningen leidt tot een hoge dekkingsgraad van aanbod

Op verantwoorde en transparante wijze heeft het samenwerkingsverband meer budget besteed aan de inzet van het expertteam van Heliomare (HITT) dan in de begroting was gereserveerd. Dit jaar werden daardoor meer dan voorheen leerlingen teruggesteund naar onderwijs of doorgeleiding naar een arbeidsplek.

De scholen waren in 2021 beter in staat om specifieke ondersteuning te bieden in situaties die voorgaande jaren tot verwijzing zouden hebben geleid. Voorbeelden daarvan zijn onderwijs aan nieuwkomers met complexe ondersteuningsvragen, hoogbegaafde leerlingen met problemen op het gebied van executief functioneren, leerlingen met motivatie- en gedragsproblematiek, aanpak veiligheids-problematiek onder leerlingen vanuit achterstands-wijken en leerlingen met problematiek van jongeren ontstaan uit culturele diversiteit.

Het percentage leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is in 2021 ongeveer gelijk gebleven. Wel was er sprake van een behoorlijke daling van het verwijzingspercentage in 2021 ten opzichte van 2020. Een daling van 1,96% naar 0,58%. Waarschijnlijk is de corona-periode daar debet aan en moeten we in schooljaar 2021-2022 rekening houden met een correctie.

Het aanbod van 'passende onderwijsvoorzieningen' is niet opnieuw verruimd, maar bestaand aanbod is geëvalueerd en geconsolideerd. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de doorontwikkeling van een Onderwijs Zorg Klas in het VSO, de VIP-classes voor hoogbegaafde leerlingen (nu gelieerd aan twee andere scholen binnen het samenwerkingsverband) en de aanstelling en opleiding van Traject op Maat-coaches, een Traject+Klas in het regulier onderwijs, een werkervaringsplek in één van de VSO-instellingen en groepsarrangementen t.b.v. de uitval of uitstroom van leerlingen. Voorbeelden daarvan zijn NT2-ondersteuning en de inzet van Lokaal 0 t.b.v. ondersteuning van scholen bij het begeleiden van nieuwkomers. Ook maken de scholen in toenemende mate gebruik van individuele maatwerkarrangementen. Er zijn in de loop van 2021 24 uiteenlopende (individuele) arrangementen ingezet; een toename ten opzichte van 2020 (15).

Het aantal leerlingen dat werd geregistreerd als 'thuiszitter' is weliswaar niet verminderd, maar ze waren goed in beeld. Zes van de 24 leerlingen zitten op dit moment nog steeds thuis. Bij de meeste leerlingen (23) heeft een verzuim langer dan drie maanden aangehouden.

3 Verbeteren van de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rond passend onderwijs

intern (verantwoording door het samenwerkingsverband) en extern (verantwoording door de scholen)

- Transparante en effectieve besteding van middelen voor lichte ondersteuning
- Kosten-efficiënt werken, geen geld 'ongebruikt op de plank'
- sturing op impact op basis van dataverzameling
- resultaatgerichte cultuur binnen de zorgstructuren ontwikkelen/versterken

Ten behoeve van structurele en duurzame verbetering van de kwaliteitszorg is de samenwerking aangegaan met Perspectief op School. De eerste fase is in 2021 doorlopen; op het niveau van het samenwerkingsverband zijn de doelstellingen van het Ondersteuningsplan in de structuur van POS gezet. In 2022 zullen vervolgstappen worden gezet om ook alle scholen te introduceren in de systematiek van POS

De RvT stelt vast of hoopt op afzienbare termijn te kunnen vaststellen dat hierdoor:

1. het niveau van basisondersteuning nauwkeuriger kan worden gemonitord;
2. de besteding van de middelen voor lichte ondersteuning door de besturen transparanter wordt;
3. de mogelijkheid om op impact te sturen op basis van data voor het samenwerkingsverband wordt vergroot.
- 4.

4 Bevorderen van de deskundigheid op het terrein van passend onderwijs binnen de scholen

op management-, middenkader-, docent- en mentorniveau om passend onderwijs in de haarvaten van het systeem te krijgen

- Niveau van basisondersteuning is op orde
- Kennis en deskundigheid t.a.v. NT2 wordt onderdeel van de basisondersteuning
- Kwaliteit van extra lichte en zware ondersteuning is op orde
- Kwaliteit van ondersteuning is hoog en docenten werken planmatig en doelgericht
- Extra ondersteuning wordt snel en effectief georganiseerd/geboden
- Voorkomen van escalatie van problematiek
- Scholen zijn gefaciliteerd in het bieden van passend onderwijs
- De didactische en pedagogische kwaliteit in de scholen wordt versterkt.

De RvT stelt vast dat in 2021 er goede stappen zijn gezet:

1. Passend onderwijs is vast onderdeel gemaakt van de beleidsplannen van alle scholen.
2. Regionaal is het verzuimbeleid gekoppeld aan een methodiek om nav. van verzuim in het mentoraat met leerlingen het gesprek aan te gaan over de oorzaken daarvan. Met alle scholen zijn afspraken gemaakt over scholing in de MAZZL-methodiek die door de gemeenten wordt gefinancierd. Die scholing zal in drie tranches georganiseerd worden.
3. Het merendeel van de leerlingen die dreigden uit te vallen of daadwerkelijk uitvielen kon door de inzet van de trajectbegeleiders van het svw worden door- of teruggeleid naar onderwijs.

Gevolg is mogelijk dat het percentage VSV in de regio in het geheel iets is gedaald of om en nabij gelijk is gebleven. Deze gegevens ontvangen we pas in de loop van dit schooljaar. De vernieuwde inzet van de trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband, in de scholen zelf, werpt haar vruchten af. Meer leerlingen dan voorheen konden worden bediend. Scholen meldden tevreden en blij te zijn met directe advisering en coaching van docenten in het klaslokaal en teamleiders in de scholen. Scholen zijn succesvoller geworden in het vasthouden van leerlingen zodat zij onderwijs en onderwijsondersteuning in de eigen school/klas konden krijgen en dat uitval, doorstroom naar ander onderwijs of onderwijsniveau of afstroom meer dan voorheen konden worden voorkomen. Lastig te beoordelen is wat de invloed de corona-pandemie hierin is geweest.

5 Verbeteren van aansluitingen op (1)de arbeidsmarkt voor jongeren met afstand tot die arbeidsmarkt en (2)dagbesteding

- duurzaamheid uitstroom naar arbeid vanuit VSO
- duurzaamheid uitstroom naar arbeid vanuit praktijkonderwijs

De RvT stelt vast dat:

1. De scholen voor PrO en VSO zijn overwegend tevreden met de kansen die hun leerlingen op de arbeidsmarkt weten te verzilveren.
2. er desondanks grote behoefte is aan meer structuur en overzicht in de wereld van arbeidstoeleiding.

In 2021 zijn stappen gezet om gezamenlijk als gespecialiseerde scholen op te trekken en het aantal overlegplatforms en - tafels te reduceren. Als het goed is wordt of is er vanuit het RMC een gebiedregisseur aangesteld. Het is even afwachten of dit ondersteunend is aan de overzichtelijkheid van de arbeidstoeleiding vanuit de verschillende schoolsoorten.

6 Overhead, personeel en organisatie

Bureaucratie en administratieve last zijn beperkt en dienen de uitvoering van passend onderwijs

- Volwaardige en professionele arbeidsomstandigheden voor de werknemers van het samenwerkingsverband
- Het samenwerkingsverband fungeert als onpartijdig informatiepunt voor ouders, leerlingen en scholen
- De bureau-organisatie is kosten-efficiënt ingericht en gehuisvest.
- Bureaucratie en administratieve last zijn beperkt en dienen de uitvoering van passend onderwijs

De RvT stelt vast dat:

1. de kosten voor het organiseren van passend onderwijs en facilitering daarvan door de bureauorganisatie met 3,5% ruim binnen de criteria vallen die daarvoor landelijk worden gehanteerd;
2. de kosten voor huisvesting van het samenwerkingsverband en vergaderruimten gedeeld met swv PO-IJmond.
3. de personele inrichting passend is bij de omvang van het samenwerkingsverband en functioneel wat betreft de begeleiding van scholen, de toewijzing van toelaatbaarheidsverklaringen alsmede de administratieve handelingen.
4. Het samenwerkingsverband effectief invulling geeft aan haar rol als onafhankelijk informatiepunt voor ouders, leerlingen en scholen

7 Financiën

'In control'

- het samenwerkingsverband is financieel 'in control'
- geen geld onnodig op de plank
- verdeling van de middelen is transparant en voldoet aan de maatstaven voor doelmatigheid en rechtmatigheid

De RvT stelt vast dat:

1. het samenwerkingsverband in 2021 de financiële doelstelling zo goed als behaald heeft. Er was een klein negatief resultaat begroot van plusminus € 55.000,- . Daar zijn we ook op uitgekomen. Ondanks of dankzij dat er in november ongeveer 20K niet begrootte baten waren ter compensatie van leerlingen die vanwege corona langer in het PrO verblijven dan bij aanvang schooljaar 2020-2021 was begroot.
2. alle begrootte en door OCW beschikbaar gestelde middelen werden aangewend om passend onderwijs te organiseren. Een klein deel daarvan, € 235.000,-, is gebruikt als impuls voor het voortgezet onderwijs om de exploitatiedruk te verlichten vanwege de druk op de omvang van de lwoo-middelen. Binnen het eigen vermogen is een herschikking doorgevoerd door vanuit de algemene reserve een bestemmingsreserve in te richten voor een 'terugvordering van de VSV-middelen over de periode 2017-2020' waarover nu een procedure loopt en waarover in de loop van 2022 een besluit van DUO wordt verwacht.
3. Door de accountant is vastgesteld dat de bestedingen voldoen aan de richtlijnen zoals die door het ministerie zijn vastgesteld voor de samenwerkingsverbanden. Dat geldt specifiek ook voor de besteding van de VSV-middelen, waarover momenteel een procedure loopt tussen het NOVA-college, de kassierschool voor die middelen en de accountant die de VSV-subsidies controleert.

De risico's zijn in de eerste vier jaar van Passend Onderwijs beheersbaar gebleken. Dit betekent dat er voor de komende vier jaren structurele ruimte is voor gerichte investeringen die het doel hebben het niveau van basisondersteuning in de scholen te versterken en het aanbod van maatwerkarrangementen te consolideren. De begroting in meerjaren perspectief voor de periode 2021-2025 is beleidsrijk ingevuld, rekening houdend met de jaarlijkse indexeringen door DUO van geschat 2%. Het resultaat voor de komende jaren is negatief begroot. Op die manier werkt het samenwerkingsverband (conform de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs) stapsgewijs toe naar een weerstandsvermogen met de omvang van 3,5% van de jaarlijkse bruto omzet. Dit percentage is in 2021 door OCW vastgesteld.

3. Bestuursverslag

Algemene informatie over het samenwerkingsverband is buiten dit jaarverslag gelaten, omdat die te lezen is in het Ondersteuningsplan. De structuur van deze verantwoording is anders dan in voorgaande jaren. Niet meer conform de opzet van het format dat de Inspectie van het onderwijs gebruikt voor externe verantwoording. Maar nu logisch in lijn met de opzet en structuur van het nieuwe, in 2021 vastgestelde, ondersteuningsplan.

Per thema c.q. prioriteit zijn steeds doelstellingen, resultaten, kosten, voornemens en risico's kort beschreven. De opzet van dit verslag wijkt hierdoor af van de gebruikelijke formats die veel andere samenwerkingsverbanden gebruiken. In dit verslag is uiteraard rekening gehouden met de 'checklist bestuursverslag onderwijsinstellingen', maar dan wel voor zover relevant voor de samenwerkingsverbanden. Onderdelen die niet in dit verslag zijn opgenomen zijn of niet van toepassing op de samenwerkingsverbanden, of zijn vanuit het perspectief en belang van samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland niet relevant. Een overzicht van die onderdelen is opgenomen in bijlage 7.

3.1 Uitgangspunten en doelstellingen

In 2021 is, met instemming van de OPR, een nieuw ondersteuningsplan vastgesteld. In het ondersteuningsplan zijn concreet uitgangspunten en doelstellingen beschreven aan de hand van een verdeling over vijf thema's dan wel prioriteiten. Deze vormen de basis voor de programma's in de begroting die het samenwerkingsverband hanteert. Gerubriceerd : 1. Overhead en organisatie; 2. begeleiding van scholen; 3. begeleiding door scholen en 4. Pilots en projecten (in het kader van een zo dekkend mogelijk aanbod). Ze vormen een samenhangend geheel en komen logisch voort uit wat in missie en visie is omschreven. Namelijk dat elk kind recht heeft op onderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat jongeren het meest optimale ondersteunings- en onderwijsaanbod krijgen dat voor hen mogelijk of noodzakelijk is en zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen in een ononderbroken schoolloopbaan. Met als resultaat een waardevol en betekenisvol perspectief op vervolg in onderwijs, arbeid of dagbesteding. Om dat te realiseren organiseert en faciliteert het samenwerkingsverband tal van activiteiten in afstemming met partners in onderwijs, jeugdhulp en gemeentelijke diensten. Gezamenlijk hanteren we daarbij een aantal uitgangspunten die vorm en inhoud geven aan de visie op het organiseren van passend onderwijs. En die daarom in een OOGO formeel zijn vastgesteld. Het samenwerkingsverband levert daartoe onder andere de volgende diensten: allocatie van middelen, secretariële ondersteuning, coaching van scholen, trajectbegeleiding van leerlingen, facilitering van maatwerkarrangementen, organiseren van netwerkbijeenkomsten en leer-bijeenkomsten.

Uitgangspunten

- ✓ Iedere leerling heeft recht op een passende onderwijsplek.
- ✓ Uitgaande van de vraag "wat heeft de leerling nodig?", spannen de scholen zich in om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te houden.
- ✓ Iedere school hanteert een handelingsgerichte benadering en streeft naar vroegtijdige signalering.
- ✓ Waar extra ondersteuning nodig is wordt ingezet op preventieve ondersteuning in plaats van curatieve ondersteuning. Hierbij werken jeugdhulp en onderwijs planmatig samen.
- ✓ Scholen spannen zich in om vanuit een integrale benadering, daar waar nodig, curatieve ondersteuning daadkrachtig en efficiënt te realiseren.
- ✓ Ouders-verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van de OPP's (Ondersteuning Perspectief Plannen). Zij worden altijd betrokken bij de besluitvorming rond het plannen van passende ondersteuning.
- ✓ Budget voor passend onderwijs komt zoveel mogelijk terecht bij leerlingen.
- ✓ De scholen en het samenwerkingsverband verzamelen gericht en in overleg met elkaar relevante data om beleid te kunnen bepalen en bijsturen.
- ✓ Het samenwerkingsverband faciliteert de invoering van passend onderwijs zonder overbodige bureaucratie en/of administratieve last.
- ✓ Alle partners respecteren het 'gentlemens-agreement dat bij verwijzing van leerlingen het principe geldt: 'Geld volgt de leerling'.

Doelstellingen

De vijf thema's dan wel 'prioriteiten' die het samenwerkingsverband heeft vastgesteld voor het huidige en de drie opeenvolgende schooljaren zijn:

1. Verder verbeteren van de verbinding onderwijs-jeugdhulp
2. Verfijnen van dekkend aanbod van onderwijs
3. Verbeteren van de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rond passend onderwijs
4. Bevorderen van de deskundigheid t.a.v. passend onderwijsaanbod in de scholen
5. Verbeteren van aansluitingen op (1) de arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot die arbeidsmarkt en (2) dagbesteding

Daarnaast zijn er specifiek doelen geformuleerd op de thema's

6. Overhead, personeel en organisatie
7. Financiën

3.2 Resultaten								
1 verder verbeteren van de verbinding onderwijs-jeugdhulp								
School als vind- én werkplaats								
<p><i>Doelstellingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Scholen die goed samenwerken met partners uit GGD, Jeugdhulp en RMC - Samenhang in de beleidsplannen van swv en individuele gemeenten - Iedere leerling krijgt ondersteuning op het moment dat dit nodig is - (Vroegtijdige signalering en laagdrempelige jeugdhulp die) escalatie van problematiek (helpt) voorkomen <p><i>Activiteiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren van samenwerking op alle niveaus, o.a. middels regiegroep passend onderwijs en jeugd en startgesprekken op de scholen - Vaststellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda (samen met de gemeenten) - Inhuren van extern deskundig advies - Organiseren van overbruggingsarrangementen - Het inrichten van de school als 'vindplaats én werkplaats' <p><i>Bestedingen</i></p> <p>Het samenwerkingsverband investeerde naast de tijd die door eigen personeel werd ingezet</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Deskundigenadvies</td> <td style="text-align: right;">€ 42.778,-</td> </tr> <tr> <td>- subsidie van OCW t.b.v. JZ+</td> <td style="text-align: right;">- € 28.967,-</td> </tr> <tr> <td>- inhuur projectleiding JZ+</td> <td style="text-align: right;">€ 34.418,-</td> </tr> <tr> <td>- inzet van Traject Integraal</td> <td style="text-align: right;">€ 4501,-</td> </tr> </table> <p><i>Het bestuur stelt vast:</i></p> <p>Het samenwerkingsverband vervult een actieve rol in de verbinding jeugdhulp – onderwijs. Met als gevolg dat op alle scholen bij de start van schooljaar 2021-2022 startgesprekken zijn georganiseerd. De tevredenheid van de scholen over de afstemming en samenwerking is ondanks de lastige coronaperikelen verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is vastgesteld nav evaluatie van de afstemmingsgesprekken die cyclisch met de scholen zijn gevoerd. Een ander resultaat van de stimulering van de samenwerking is de uitvoeringsagenda, die voortgekomen vanuit de samenwerking in de regiegroep passend onderwijs en jeugd. de afstemming met de gemeenten over inkoop en uitvoering van jeugdhulp op zowel bestuurlijk als op ambtelijk niveau frequenter en effectiever is geworden. De druk op de budgetten van de gemeenten maken dat de urgentie om stakker op de effecten ervan te sturen groter wordt. Het samenwerkingsverband is blij met de manier waarop de gemeenten nu de afstemming en de dialoog zoeken met het onderwijs en constateert een</p>	- Deskundigenadvies	€ 42.778,-	- subsidie van OCW t.b.v. JZ+	- € 28.967,-	- inhuur projectleiding JZ+	€ 34.418,-	- inzet van Traject Integraal	€ 4501,-
- Deskundigenadvies	€ 42.778,-							
- subsidie van OCW t.b.v. JZ+	- € 28.967,-							
- inhuur projectleiding JZ+	€ 34.418,-							
- inzet van Traject Integraal	€ 4501,-							

duidelijke positieve verandering ten opzichte van enkele jaren geleden. Gesprekken met de gemeente om tot overeenstemming te komen over de besteding van de NPO-gelden voor jeugdhulp zijn in het najaar van 2021 gestart, maar hebben niet geleid tot concrete maatregelen in 2021.

Naar aanleiding van signalen uit de scholen en afstemming daarover met het CJG is de inzet van de CJG-coaches anders georganiseerd waardoor ze meer uren in de scholen aanwezig zijn. Dat vertaalt zich vanwege krapte op de arbeidsmarkt echter helaas niet in afname van de wachtlijsten.

De 'transitie van de gesloten jeugdzorg' van grootschalige naar kleinschalige voorzieningen betekenen voor het onderwijs een grotere rol en andere verantwoordelijkheid. Waar scholen voorheen (gedurende de plaatsing van jongeren in grootschalige voorzieningen) niet financieel en inhoudelijk verantwoordelijk waren voor onderwijsaanbod en kwaliteit, is dat in de nieuwe situatie anders, omdat betreffende jongeren 'gewoon' naar school moeten blijven gaan en ambulante begeleiding krijgen vanuit de jeugdhulp. Dat vraagt meer van de scholen en van het samenwerkingsverband. Door de samenwerkingsverbanden is, met het oog op de complexere onderwijsinzet, een projectleider aangesteld die in beide JZ+ regio's moet bevorderen dat het op het gebied van afstemming en samenwerking goed gaat. De verwachting is dat de doorontwikkeling naar kleinschalige woonvoorzieningen en gezinsgerichte aanpak een grote vlucht gaat krijgen in 2022. Het samenwerkingsverband besteedde daarom in 2021 veel tijd aan overleg om zowel landelijk als regionaal en gemeentelijk niveau te komen tot afspraken hierover met OCW, VWS, gemeenten en aanpalende samenwerkingsverbanden. Daarnaast had het samenwerkingsverband een centrale rol in het aanstellen van een projectleider om het veranderingsproces, en met name de onderwijskundige veranderingen in goede banen te leiden. Het samenwerkingsverband ontving hiervoor een tegemoetkoming van OCW in de periode 2020-2021.

In 2020 waren er op initiatief van de VNG bovenregionale inspanningen om te komen tot de vaststelling van een bovenregionaal plan ten aanzien van de jeugdzorg met verblijf. In 2021 resulteerde dit tot de totstandkoming van een concept-'masterplan' dat de naam **Een thuis voor Noordje** heeft gekregen. Het samenwerkingsverband is vertegenwoordigd in de stuur-, ontwikkel- en werkgroepen, en de besturen zijn geïnformeerd en betrokken geweest in de diverse dialoogsessies.

Conclusie: er zijn mooie stappen gezet. Er zijn kortere lijnen ontstaan en betere verhoudingen en de drempel om te komen tot ontschotting is 'meetbaar' lager geworden. Er zijn verschillen tussen de beide jeugdhulpregio's, maar met beiden zijn de contacten met de gemeenten (de opdrachtgevers) en de jeugdhulporganisaties verbeterd en is de afstemming beter geborgd en in afspraken of convenanten vastgelegd.

2 verfijnen van dekkend onderwijsaanbod

het consolideren en door-ontwikkelen van de voorzieningen in de scholen

Doelstellingen

- Flexibiliteit binnen het systeem wordt gaandeweg groter
- Ononderbroken ontwikkellijnen van jongeren
- Inclusiever onderwijs

Activiteiten

- optimalisering deelname aan onderwijs door alle leerlingen middels beschikbaar stellen van budget voor verschillende pilots en projecten en inhuur externe expertise (w.o. nieuwkomers en van onderwijs vrijgestelde leerlingen)
- stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen de scholen en schoolsoorten
- Bijhouden thuiszittersregistratie
- Inhuur van externe experts Heliomare Interventie Team
- Beschrijven van overstapprocedures
- Deskundigen raadplegen

Bestedingen

Het samenwerkingsverband investeerde naast de middelen voor zware ondersteuning die door DUO rechtstreeks aan het PrO en het VSO worden betaald en verrekend met het samenwerkingsverband, in 2021:

- Arrangementen (Hitt)	€ 62.744,-
- Pilots/projecten PrO	€ 20.000,-
- Subsidie-trajecten	€ 161.292,-
- Subsidie HB	- € 47.103,-
- Pilots (T+Klas) (BZ) (NT2)	€ 165.000,-

Het bestuur stelt vast:

Het aantal leerlingen dat in 2021 ongeoorloofd gedurende korte of langere tijd uitviel en dus als thuiszittend bij de inspectie werden gemeld was 24. Daarvan zijn er 12 leerlingen in 2021 begonnen met verzuimen. Zes van de 24 leerlingen zitten op dit moment nog steeds thuis. Bij de meeste leerlingen (23) heeft een verzuim langer dan drie maanden aangehouden. Daarnaast waren ook leerlingen met een vrijstelling voor onderwijs. Die aantallen zijn terug te vinden in de jaarrapportages van Leerplicht.

Het deelnamepercentage VSO is redelijk stabiel gebleven van 3,97% in schooljaar 2019 – 2020 naar 3,98% in schooljaar 2020-2021. Wel was er sprake van een behoorlijke daling van het verwijzingspercentage in 2021 ten opzichte van 2020. Een daling van 1,96% naar 0,58%. Waarschijnlijk is de corona-periode daar debet aan en moeten we in schooljaar 2021-2022 rekening houden met een correctie. Het aantal VAVO-leerlingen is, ten opzichte van schooljaar 2019-2020, gedaald van 85 naar 59 leerlingen.

Het Heliomare Interventie Team Thuiszitters begeleidde 10 leerlingen.

Aan het begin van schooljaar 2020-2021 maakten er 12 leerlingen gebruik van de Traject+klas. Gedurende het schooljaar zijn er 5 nieuwe leerlingen aangemeld. Gedurende het schooljaar zijn er vier leerlingen uitgestroomd, waarvan één succesvol kon doorstromen naar MBO 2 opleiding.

Het VIP-project, een ondersteuningsklas voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen in het vwo of het havo, is in 2019, mede vanuit de OCW-subsidie gefinancierd, met twee andere scholen verbonden. In schooljaar 2019-2020 kregen 11 leerlingen ondersteuning in deze voorziening. Hiervan zijn drie leerlingen in 2020-2021 gestart met hun natraject en is één leerling nog volop aan de slag in de VIP-room. In schooljaar 2020-2021 zijn er op verschillende momenten nog 6 leerlingen ingestroomd.

Conclusie

De voorzieningen die zijn georganiseerd zijn goed gebruikt en zijn ook effectief. Voor specifieke doelgroepen zijn er maatwerkarrangementen ingezet die terugkeer naar onderwijs bevorderen of uitval of afstroom en verplaatsen naar speciaal onderwijs moeten voorkomen. De scholen zijn daar in 2021 in toenemende mate gebruik van gaan maken. Het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kunnen verbeteren wat betreft het op niveau succesvol laten uitstromen van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. In vervolg op wat in 2020 werd vastgesteld, namelijk dat er met name voor leerlingen met de diagnose 'autisme' i.c.m hogere intelligentieprofielen onvoldoende dekkend aanbod binnen de regio is, zijn in 2021 gesprekken binnen het samenwerkingsverband gestart om te onderzoeken of wij zelf door bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten tussen VO en VSO ook voor die doelgroep dekkend aanbod in de eigen regio te organiseren. Ook in 2021 slaagden de scholen en jeughulppartners er ondanks de corona-crisis in om de overgrote meerderheid van 'kwetsbare' leerlingen in beeld te houden en achterstanden en uitval tot een beheersbaar minimum te beperken. De wachtlijsten zijn wel langer geworden vanwege toename van het aantal ondersteuningsvragen en tekort aan voldoende personeel.

3 verbeteren van de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rond passend onderwijs
intern (verantwoording door het samenwerkingsverband) en extern (verantwoording door de scholen)

Doelstellingen

- Transparante en effectieve besteding van middelen voor lichte ondersteuning
- resultaatgerichte cultuur binnen de processen en structuren ontwikkelen/versterken

Activiteiten

- Aanpassing van het ondersteuningsplan
- sturing op impact op basis van dataverzameling
- Aanschaf en implementeren nieuw kwazo-systeem Perspectief op School
- Aanpassing van de formats voor alle interne overleg (RvT, besturen, scholen en intern)
- Cyclisch afstemmingsoverleg met de scholen en de besturen
- Afstemming van de kwaliteitscycli van instellingen en samenwerkingsverband
- Afstemming met gemeenten op het niveau van bestuur en beleidsmedewerkers.

Bestedingen

- | | |
|--|------------|
| - Inzet beleidsmedewerker | € 60.000,- |
| - Inhuur externe expertise (Top-dossier) | € 1.041,- |
| - Aanschaf licenties Top-dossier en POS | € 27.019 |

Het bestuur stelt vast:

In 2021 is een nieuw ondersteuningsplan ontwikkeld, goed gekeurd en met instemming van de OPR vastgesteld. De structuur en opbouw van het ondersteuningsplan is congruent aan de formats voor alle instrumenten die in het kader van kwaliteitszorg binnen het samenwerkingsverband in gebruik zijn. Dat geldt voor dit jaarverslag, de agenda's voor overleg van bestuur, RvT, afstemminggesprekken, netwerkbijeenkomsten etc.

Ten behoeve van structurele en duurzame verbetering van de kwaliteitszorg is in 2019 de samenwerking aangegaan met Top-dossier en in 2021 met Perspectief op School (POS). Top-dossier heeft niet alleen een soort brievenbusfunctie voor de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen maar biedt ook mogelijkheden tot dossiervorming op basis van handelingsgericht werken. Mondjesmaat gaan zorgcoördinatoren daar ook gebruik van maken. POS is een kwaliteitszorgsysteem voor passend onderwijs dat scholen en samenwerkingsverbanden (SWV) helpt om relevante data te verzamelen en met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van deze data voor de doelen die we samen en/of afzonderlijk willen bereiken. Een systeem waar doelen, aanpak, inzet, monitoring en evaluatie samenkomen en er samenhang is met de registratie in andere systemen zoals TOP dossier. De eerste fase van implementatie van POS is in 2021 doorlopen; op het niveau van het samenwerkingsverband zijn de doelstellingen van het Ondersteuningsplan in de structuur van POS gezet. In 2022 zullen vervolgstappen worden gezet om ook alle scholen te introduceren in de systematiek van POS.

De consequente inzet op doelgerichtheid heeft vorm gekregen in de vervaardiging van kwaliteitskaarten die nauwkeurig de procedures en criteria beschrijven van processen die binnen het samenwerkingsverband beschrijven. Daarnaast zijn er in 2021 vaste formats gemaakt voor alle overleggen binnen het samenwerkingsverband. Het gebruik daarvan begint haar vruchten af te werpen.

De verbeterde kwaliteitscyclus valt mooi samen met een veranderende werkwijze binnen de gemeenten waar ook nadrukkelijker gestuurd gaat worden op impact van jeugdhulp dan op het alleen maar organiseren en inkopen daarvan.

De beleidsplannen t.a.v. passend onderwijs van de verschillende besturen zijn explicieter wat betreft doelformulering en de verantwoording van de bestedingen is in 2021 daardoor weer nauwkeuriger geworden dan voorgaande jaren.

Conclusies

De besteding van de middelen voor lichte ondersteuning door de besturen wordt transparanter, en de afstemming met de scholen en de bestuursbureau's over passend onderwijs is in 2021 meer gestructureerd en verbeterd.

4 bevorderen van de deskundigheid op het terrein van passend onderwijs binnen de scholen

op management-, middenkader-, docent- en mentorniveau om passend onderwijs in de haarvaten van het systeem te krijgen

Doelstellingen

- Niveau van basisondersteuning is op orde
- Kennis en deskundigheid t.a.v. NT2 wordt onderdeel van de basisondersteuning
- Kwaliteit van extra lichte en zware ondersteuning is op orde
- Kwaliteit van ondersteuning is hoog en docenten werken planmatig en doelgericht
- Extra ondersteuning wordt snel en effectief georganiseerd/geboden
- Voorkomen van escalatie van problematiek
- Scholen zijn gefaciliteerd in het bieden van passend onderwijs
- De didactische en pedagogische kwaliteit in de scholen wordt versterkt

Gevolg van dit alles moet zijn dat de scholen expertise die in scholen kan worden ingezet dat samen ontwikkelen en delen en dat het niveau van basisondersteuning stap voor stap wordt verhoogd.

Activiteiten

- In kaart brengen van de basisondersteuning
- Inzet trajectbegeleiders voor coaching
- Periodiek overleg door consultants voor procesbegeleiding
- Inhuur externe deskundigen t.b.v. ontwikkeling op het gebied van NT2 binnen de scholen
- Toewijzing van individuele en groepsarrangementen
- Organiseren van netwerkbijeenkomsten en zoco-overleg
- Stimuleren van intervisie tussen scholen en/of de verschillende geledingen in de scholen

Bestedingen

- arrangementen individueel/groep	€ 44.788,-
- inzet externe deskundigen (Melior, Lokaal 0)	€ 50.856,-
- Consultants	€ 159.797,-
- Trajectbegeleiders	€ 171.517,-
- LWOO-middelen	€ 3.407.442,-
- Bijdragen zorgstructuur scholen	€ 788.299,-
- Bijdrage zorgstructuur	€ 113.400,-

Het bestuur stelt vast:

Passend onderwijs is vast onderdeel gemaakt van de beleidsplannen van alle scholen. De afstemming hierover is in 2021 beter beschreven en vastgelegd. Alle scholen in de jeugdhulpregio Noord nemen deel aan Mazzl-trainingen die de gemeenten aanbieden. Verzuimbeleid is daarmee gekoppeld aan de het mentoraat en de zorgstructuren binnen het samenwerkingsverband. In de regio IJmond lopen hierover gesprekken met de gemeenten om dit ook zo te realiseren voor de scholen in de IJmond-regio.

Het merendeel van de leerlingen die dreigden uit te vallen of daadwerkelijk uitvielen kon door de inzet van de trajectbegeleiders en de consultants van het svw in de eigen school beter ondersteund worden. Of indien nodig sneller dan voorheen worden door- of teruggedleid naar ander onderwijsaanbod.

De vernieuwde inzet van de trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband, in de scholen zelf, werpt haar vruchten af. Er werden 17 leerlingen begeleid door de trajectbegeleiders. Daarnaast werden er 2 docenten gecoach't, bij één klas geobserveerd en geadviseerd en één opdracht in het kader van de ondersteuningsstructuur door de trajectbegeleiders begeleid. Scholen melden tevreden en blij te zijn met directe advisering en coaching van docenten in het klaslokaal en teamleiders in de scholen. Scholen zijn daardoor succesvoller geworden in het vasthouden van leerlingen zodat zij onderwijs en onderwijsondersteuning in de eigen school/klas konden krijgen en dat uitval, doorstroom naar ander

onderwijs of onderwijsniveau of afstroom meer dan voorheen konden worden voorkomen. Gevolg is dat het percentage VSV in de regio naar verwachting in het geheel iets is gedaald of om en nabij gelijk is gebleven en dat wellicht daardoor ook verwijzing naar het vso verminderde. Met zekerheid is dat niet te zeggen omdat er wel degelijk verwijzingen plaats vonden en omdat er ook andere factoren van invloed zijn op het verwijzingspercentage naar het VSO.

De inzet van individuele en groepsarrangementen is in 2021 toegenomen. Deze worden via TOP-dossier aangevraagd, vergelijkbaar met de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen om op die manier te borgen dat er effectmeting en monitoring op basis van data te borgen. De monitoring op de impact van de arrangementen is in 2021 verbeterd. De arrangementen blijken succesvol wat betreft het bieden van alternatieve vormen van aandacht die maken dat leerlingen weer open komen te staan voor andere onderwijs- of begeleidings-activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de inzet van onderwijsassistenten, NT2-ondersteuning en NT2-scholing en personal coaching d.m.v. fysieke training. Met als rendement dat er voor beoogde doelgroepen en/of leerlingen gericht aanbod is dat maakt dat zij niet uitvallen, doubleren of afstromen.

Externe inhuur was er ook in 2021 op de thema's culturele diversiteit en taalachterstanden van jongeren die na een ISK-traject doorstromen naar regulier VO en VSO. In 2021 is het tweede jaar geweest dat er een groep ISK leerlingen in de taalklas van Molenduin is ondergebracht.

Conclusies:

Het ontwikkelen van meer deskundigheid in het klaslokaal is een belangrijke pijler voor inclusiever onderwijs. Het thema 'inclusiever onderwijs' is m.i.v. 2021 specifiek thema van aandacht gemaakt in het regeerakkoord. Er is consensus bij de deelnemende scholen om met elkaar te streven naar betere samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. De route naar inclusiever onderwijs in 2035 zal komende jaren onderwerp van gesprek zijn. De inzet van de trajectcoaches is expliciet aangepast met het oog op het vergroten van de ondersteuningskracht in het klaslokaal. Scholen en samenwerkingsverband zijn tevreden over de in 2021 doorgemaakte ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor de inzet van externe partijen wat betreft groepsarrangementen. Die hebben naast het doel leerlingen zonder al te veel gedoe heel snel de juiste professionele ondersteuning te bieden in de kern het doel de scholen te helpen de benodigde expertise zelf te ontwikkelen. De lopende NT2 trajecten waar Melior en Lokaal 0 aan zijn verbonden zijn zonder uitzondering positief geëvalueerd. Het is de bedoeling dat er een ook koppeling tot stand wordt gebracht tussen verschillende deskundigheden in regulier VO en ISK en gespecialiseerd VSO. Om diverse redenen lukte het nog niet om die koppeling in 2021 goed te maken. Maar de eerste stappen zijn wel gezet en krijgen vervolg in de loop van 2022.

5 verbeteren van aansluitingen op (1)de arbeidsmarkt voor jongeren met afstand tot die arbeidsmarkt en (2)dagbesteding

<p><i>Doelstellingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de doorstroom naar arbeid van alle leerlingen uit het praktijkonderwijs is duurzaam. - de doorstroom naar arbeid van alle leerlingen uit het speciaal onderwijs is duurzaam <p><i>Activiteiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Participatie vanuit het samenwerkingsverband in de regiegroep VSV - Participatie vanuit het samenwerkingsverband in de stuurgroep VSV - Beschikbaar stellen van budget voor een pilot Praktijkonderwijs- Zorg en Welzijn - Beschikbaar stellen van budget voor de ontwikkeling leerwerkplek Molenduin - Zorgdragen voor de instandhouding leerwerkplek Perspectief <p><i>Bestedingen</i></p> <p>VSV-middelen worden met ingang van 2021 rechtstreek door het SVOK aangevraagd bij het RMC, hierin vertegenwoordigd door het NOVA-college die als kassierschool fungeert. Het te beteden bedrag is jaarlijks een bedrag van plusminus € 40.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro pilot Zorg en Welzijn € 4000,- - Leerwerkplek Molenduin € 99.166,-
--

<p><i>Het bestuur stelt vast:</i></p> <p>De scholen voor PrO en VSO zijn overwegend tevreden over de doorstroom naar arbeid. De scholen werken samen en zoeken elkaar op met het oog op de versnippering waar ze allemaal mee te maken hebben. Met het oog op het aanbrengen van meer samenhang en het terugdringen van het aantal overlegtafels (de scholen zien soms door de bomen het bos niet meer) is er in 2021 besloten om de krachten te bundelen. Daar is in 2021 nog geen uitvoering aan gegeven omdat er van overheidswege ook een voornemen was om een ambassadeur aan te stellen met een vergelijkbare ambitie en opdracht. Die is ondertussen aangesteld en we wachten even nog af wat dit het onderwijs en het samenwerkingsverband gaat brengen.</p> <p>De pilot Pro-zorg en welzijn kon vanwege de corona-maatregelen niet uitgevoerd worden in 2021. Leerlingen mochten/konden geen stage lopen bij de Zorgspecialist. Daar was dit jaar dus geen besteding op. Een lager bedrag is wel besteed aan onderwijsactiviteiten.</p> <p>Aan de leerwerkplek Molenduin is in 2021 een herstelbetaling geweest omdat er in 2020 iets was misgelopen met de betalingen die in dat jaar hadden moeten plaatsvinden. Vandaar dat dit bedrag hoger uitvalt dan begroot.</p> <p>Conclusies</p> <p>De scholen voor praktijkonderwijs en VSO zijn overwegend tevreden over de mogelijkheden die er voor hun leerlingen is en de mate waarin zij daarvan profiteren.</p>
--

6 Overhead, personeel en organisatie

Bureaucratie en administratieve last zijn beperkt en dienen de uitvoering van passend onderwijs

<p><i>Doelstellingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum aan administratieve en bureaucratische last - Volwaardige en professionele arbeidsomstandigheden voor de werknemers van het samenwerkingsverband - Het samenwerkingsverband fungeert als onpartijdig informatiepunt voor ouders, leerlingen en scholen - De bureau-organisatie is kosten-efficiënt ingericht en gehuisvest. <p><i>Activiteiten</i></p> <p>Onder 'Overhead' vallen alle middelen die het samenwerkingsverband voor de facilitering van passend onderwijs gebruikt. Deze hebben de omvang van 3,5% van het totaal budget voor zware en lichte ondersteuning. Voor de beoordeling of de uitgaven voor het organiseren van passend onderwijs binnen redelijke grenzen blijft hanteert de overheid kengetallen (zie verder bij de financiële verantwoording). Volgens die normen blijft het budget ruim binnen de normen die OCW hanteert.</p> <p>Voor de organisatie en facilitering van passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband een bureau-organisatie ingericht bestaande uit een directeur-bestuurder, een beleidsmedewerker 'kwaliteitszorg en communicatie' en een administratieve ondersteuner. Daarnaast maken ook de trajectbegeleiders de consultants deel uit van dit 'team passend onderwijs'. Ook zij zijn in vaste dienst van het samenwerkingsverband. Dan zijn er ook nog twee experts vanuit de jeugdhulp-sector die door het samenwerkingsverband worden ingehuurd. Zij zijn zo regelmatig betrokken bij de dagelijkse uitvoering, dat ook zij bij het team passend onderwijs horen. De activiteiten van de trajectbegeleiders de consultants en de twee experts en de beleidsmedewerker zijn bij de prioriteiten hiervoor al genoemd en hun activiteiten beschreven. De bestedingen voor die functies zijn ook onder die prioriteiten vermeld, en vallen buiten dit overzicht van overige bestedingen ihkv 'overhead'. Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die verder door het team passend onderwijs worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registratie en administratie van toelaatbaarheidsverklaringen beschikkingen en besluiten - Faciliteren primaire en secundaire arbeidsomstandigheden - Facilitaire ondersteuning (voeren van een financiële en personele administratie),het voorbereiden, coördineren en monitoren van alle activiteiten - Organiseren van en toezicht op uitvoering van wettelijke taken (waaronder de verdeling van de middelen) - Verslaggeving van overleg - Voorbereiding op en afleggen van verantwoording richting inspectie, RvT en OPR
--

- Informatievoorziening
- Contacten met overheden, netwerkpartners, inspectie en juristen, etc.

Bestedingen € 373.220,-

Het bestuur stelt vast:

Procedures voor toewijzing verlopen binnen de daarvoor vastgestelde termijnen

Procedures zijn goed beschreven en het gebruik van Top-dossier en POS bevordert de doelgerichtheid, planmatigheid, transparantie en snelheid van alle processen. De administratieve last voor de scholen is redelijk beperkt tot wat in het kader van kwaliteitsbewaking nodig is.

Het samenwerkingsverband heeft alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte goed in beeld en houdt daartoe een zorgvuldige registratie bij. De afstemming met de scholen daarover is goed en gestructureerd. Er zijn geen thuiszittende leerlingen buiten beeld en in de meeste gevallen lukt het om uitvallers weer terug te leiden naar deelname aan onderwijsactiviteiten, arbeid of dagbesteding.

Voor leerlingen met complexe problematiek en daardoor ernstige onderwijs-ondersteuningsvragen weet het samenwerkingsverband in bijna alle gevallen een passend onderwijs (-zorg) aanbod te organiseren.

Er zijn in 2021 geen klachtprocedures geweest.

Vanuit de MR zijn er geen klachten over de bedrijfsvoering en personeelsbeleid geuit.

De jaarrekening is getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid, en de jaarrekening en bestuursverslag zijn tijdig goedgekeurd

Conclusies:

De personele inrichting van het samenwerkingsverband is compact en passend bij de omvang van het samenwerkingsverband. Het team passend onderwijs is functioneel wat betreft de begeleiding van scholen, de toewijzing van toelaatbaarheidsverklaringen alsmede de administratieve handelingen. Er is veel waardering voor de rol die 'het samenwerkingsverband', dat is het team passend onderwijs' of te wel de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband vervult. De kosten voor huisvesting zijn relatief laag omdat de kosten voor werkruimten en voorzieningen gedeeld worden met het samenwerkingsverband PO IJmond. De kosten voor het organiseren van passend onderwijs en facilitering daarvan door de bureauorganisatie zijn met 3,5% ruim binnen de criteria vallen die daarvoor landelijk worden gehanteerd.

7 Financiën

Geen geld op de plank

Doelstellingen

- het samenwerkingsverband is financieel 'in control': financiële planning en realisatie stemmen met elkaar overeen.
- geen geld onnodig op de plank: al het geld dat door OCW ter beschikking wordt gesteld wordt ook daadwerkelijk conform begroting besteed. En de afbouw van de reserves tot een omvang van max 3,5 % van de bruto jaaromzet verloopt conform planning.
- verdeling van de middelen is transparant en voldoet aan de maatstaven voor doelmatigheid en rechtmatigheid.

Activiteiten

- allocatie van middelen voor lichte en zware ondersteuning
- inhuren van externe personele en financiële administratie
- inhuur van externe controller opstellen meerjarenbegrotingen op en jaarbegrotingen
- inhuur accountant t.b.v. vaststellen en beoordelen van de jaarrekeningopstellen

- maandelijks rapportages en toelichtingen jaarlijks schrijven en vaststellen van een bestuursverslag en laten opmaken van de jaarrekening

Bestedingen

Kosten uitbesteding personele en financiële administratie	€ 6784,-
Kosten inhuur externe controller	€ 8352,-
Kosten inhuur accountant	€ 8221,-

Het bestuur stelt vast:

Het samenwerkingsverband heeft in 2021 de financiële doelstelling zo goed als behaald. Er was een klein negatief resultaat begroot van plusminus € 55.000,-. Daar zijn we ook op uitgekomen, ondanks of dankzij dat er in november ongeveer 20K niet begrootte baten waren uit de NPO-middelen ter compensatie van leerlingen die vanwege corona langer in het PrO verblijven dan bij aanvang van schooljaar 2020-2021 was begroot.

Alle begrootte en door OCW beschikbaar gestelde middelen werden aangewend om passend onderwijs te organiseren.

Door de accountant is vastgesteld dat de bestedingen voldoen aan de richtlijnen zoals die door het ministerie zijn vastgesteld voor de samenwerkingsverbanden. Dat geldt specifiek ook voor de besteding van de VSV-middelen, waarover momenteel een procedure loopt tussen het NOVA-college, de kassier school voor die middelen en de accountant die de VSV-subsidies controleert.

De jaarrekening is getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid, en de jaarrekening en bestuursverslag zijn tijdig goedgekeurd.

De risico's zijn in de eerste vier jaar van Passend Onderwijs beheersbaar gebleken. Dit betekent dat er voor de komende vier jaren structurele ruimte is voor gerichte investeringen die het doel hebben het niveau van basisondersteuning in de scholen te versterken en het aanbod van maatwerkarrangementen te consolideren. De begroting in meerjaren perspectief voor de periode 2021-2025 is beleidsrijk ingevuld, rekening houdend met de jaarlijkse indexeringen door DUO van geschat 2%. Het resultaat voor de komende jaren is negatief begroot. Op die manier werkt het samenwerkingsverband (conform de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs) stapsgewijs toe naar een weerstandsvermogen met de omvang van 3,5% van de jaarlijkse bruto omzet. Dit percentage is in 2021 door OCW vastgesteld.

Conclusie

Het samenwerkingsverband is financieel 'in control'.

4. Bedrijfsvoering, financiën, risicoanalyse en toelichtingen

4.1 Continuïteitsparagraaf

De financiering van het onderwijs is gebaseerd op het aantal leerlingen. Als teldatum wordt jaarlijks de stand per 1 oktober aangehouden, op basis waarvan met de t(eljaar)-1 systematiek zoals die momenteel door DUO wordt gehanteerd de bekostiging aan het samenwerkingsverband plaats vindt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Leerlingen aantallen per 01-10 t-1 VO	7.690	7.254	7.213	7.070	6.982
Leerlingen aantallen per 01-10 t-1 VSO	301	289	282	282	282
Leerlingen aantallen per 01-10 t-1 Totaal	7.991	7.543	7.495	7.352	7.264

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de personele bezetting weergegeven. In de doorrekening van de formatie is ervan uitgegaan dat de omvang in de komende jaren niet structureel zal wijzigen.

Aantal FTE	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuur/ management	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Onderwijzend personeel	1,72	1,72	1,82	1,82	1,82
Ondersteunend personeel	3,21	3,17	3,30	3,30	3,30

In onderstaande tabel is de vastgestelde meerjarenbegroting verwerkt met daarin de vergelijkende cijfers over 2021. Deze opstelling wijkt af van de vastgestelde meerjarenbegroting in verband met de aanpassing naar de gerealiseerde cijfers over 2021. Het resultaat over de periode van 2022 t/m 2024 is ongewijzigd.

	2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	2022	2023	2024
BATEN						
Rijksbijdragen	10.772.099	10.509.810	10.696.715	10.559.776	10.244.366	10.116.320
Ov. Overheidsbijdragen	0	0	0	0	0	0
Overige baten	106.886	53.000	37.604	0	0	0
TOTAAL BATEN	10.878.985	10.562.810	10.734.319	10.559.776	10.244.366	10.116.320
LASTEN						
Personeelslasten	583.766	740.800	728.151	822.000	822.000	822.000
Afschrijvingen	2.994	3.200	3.792	3.700	3.700	3.700
Huisvestingslasten	17.052	20.000	17.550	20.000	20.000	20.000
Overige lasten	185.633	197.000	168.295	212.500	212.500	212.500
Doorbetaling schoolbesturen	9.892.440	9.655.292	9.863.541	9.800.248	9.575.689	9.327.073
TOTAAL LASTEN	10.681.885	10.616.292	10.781.330	10.858.448	10.633.889	10.385.273
Saldo baten en lasten	197.100	-53.482	-47.010	-298.672	-389.524	-268.953
Saldo fin. Baten en lasten	-2.611	-2.000	-8.178	-6.000	-6.000	-6.000
TOTAAL RESULTAAT	194.489	-55.482	-55.188	-304.672	-395.524	-274.953

In onderstaande tabel is de meerjaren balans van de stichting opgenomen. Deze balans wijkt af van de balans zoals opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting, in verband met aanpassing naar de gerealiseerde cijfers over 2021. Uitgangspunten voor de periode van 2022 t/m 2024 voor wat betreft het resultaat, de afschrijvingen, de investeringen en de dotaties zijn ongewijzigd overgenomen uit de meerjarenbegroting.

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	15.882	18.449	14.749	11.049	19.349
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	24.631	54.153	25.000	25.000	25.000
Liquide middelen	1.450.332	1.599.675	1.081.486	691.163	409.410
TOTAAL ACTIVA	1.490.845	1.672.277	1.121.235	727.212	453.759
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	1.362.574	1.067.386	762.714	367.190	92.237
Bestemmingsreserves	0	240.000	240.000	240.000	240.000
Totaal eigen vermogen	1.362.574	1.307.386	1.002.714	607.190	332.237
VOORZIENINGEN	16.074	42.022	43.521	45.022	46.522
LANGLOPENDE SCHULDEN	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	112.196	322.870	75.000	75.000	75.000
TOTAAL PASSIVA	1.490.844	1.672.277	1.121.235	727.212	453.759

Risicoanalyse

Beheersmaatregelen:

- Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen. De hoogte daarvan is sinds kort bepaald op 3,5% van de bruto jaarmzet. Dat is het streefpercentage dat OCW aanhoudt en dwingend adviseert.
- Creëren van voorzieningen in de reguliere scholen om uitstroom naar VSO te voorkomen. Op iedere school is er één of andere voorziening gerealiseerd.
- Aangaan van samenwerking met andere partijen (samenwerkingsverbanden, gemeente(s), zorginstanties) om risico's te kunnen delen. Aan velerlei tafels is structureel overleg ingepland.
- De tweejaarlijkse indexaties niet toepassen
- Programmaonderdelen van de begroting schrappen of het volume verkleinen.
- Aanpassen van de verdeelsleutel voor de LWOO-gelden.

Risico's in het onderwijskundig domein

Scholen zijn niet allemaal in staat het overeengekomen niveau van basisondersteuning in de praktijk te brengen.

Beheersmaatregelen:

- Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken. Jaarlijks actualiseren de scholen hun SOP.
- Concrete ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is georganiseerd: procesbegeleiding door consultants, coaching en intervisie-trajecten, expertise binnen de BTV beschikbaar stellen aan de scholen,

professionaliseringsaanbod vanuit het samenwerkingsverband op specifieke, passend onderwijs gerelateerde, thema's.

Scholen vragen middelen aan voor ondersteuning die onder de basisondersteuning valt.

Beheersmaatregel:

- Basisondersteuning nader expliciteren (is gedaan)
- Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken. Minimaal halfjaarlijks zijn er afstemmingsgesprekken met iedere school binnen het samenwerkingsverband.

Scholen of afdelingen functioneren kwalitatief en/of bedrijfseconomisch onvoldoende, waardoor een deel van het dekkende aanbod niet in de gewenste vorm beschikbaar is.

Beheersmaatregel:

- Jaarlijks op bestuurlijk en op directieniveau aandacht voor gewenste ontwikkelingen op korte en middellange termijn en eventueel maatregelen nemen.
- Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken.

Scholen zijn onvoldoende in staat rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen te verantwoorden

Beheersmaatregel:

Met de besturen en directies stapsgewijs toewerken naar een betere verantwoording en (helpen) ontwikkelen van daartoe geschikte kwaliteitszorginstrumenten.

Risico's ten aanzien van personeel

Werkgeverschap brengt risico's met zich mee voor incidentele kosten voor vervanging, interim-arbeid en arbeidsconflicten.

Beheersmaatregel:

- Structureel teamoverleg met personeel.
- Structureel inplannen van functioneringsgesprekken.
- MR-overleg en scholing personeel op dat gebied
- Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen van waaruit risico's ten aanzien van eventuele uitkeringen na ontslag kunnen worden opgevangen.

Risico's ten aanzien van omgevingsfactoren

Wijzigingen in de bekostiging (bijvoorbeeld invoering populatiebekostiging of invoering verevening LWOO) kan een impact hebben op de overdrachten aan het VO en het historisch gegroeide functiebouwwerk van een school onbetaalbaar maken, waardoor bijvoorbeeld formatie voor extra ondersteuning in de knel komt.

Beheersmaatregel:

- Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen.

Jeugdbeleid verschillende gemeenten sluit onvoldoende aan op wat er in de scholen nodig is.

Beheersmaatregelen:

- Middels OOGO en andere regionale bestuurlijke overleggen is bij herhaling aandacht gevraagd voor de problemen die daardoor worden veroorzaakt. Bijv op het gebied van inkoop jeugdhulp, wachtlijsten in de jeugdhulp, regionale of wijk-specifieke veiligheidsproblematiek.
- Innovatie- en maatwerkbudget reserveren en aanwenden voor tijdelijke ondersteuning.

4.3 AO/IB Risico- en beheersingssysteem

De financiële administratie is belegd bij Groenendijk Onderwijs Administratie te Beverwijk

Financiële planning en control is belegd bij Kroese Advies te Houten

Voor een adequate risicobeheersing wordt gebruik gemaakt van diverse op elkaar afgestemde werkprocedures en instrumenten:

Werkprocedures:

- Periodieke verantwoording door het bestuur aan de RvT en de OPR overeenkomstig het managementstatuut.
- De jaarlijkse begroting is geplaatst binnen een meerjarenraming voor de daaropvolgende vier jaren.

Instrumenten:

- Het Ondersteuningsplan 2021-2025, uitgewerkt in meerjarendoelen en meerjarenactiviteiten (Ontwikkelagenda);
- Ontwikkelagenda met periodieke voortgangsrapportages;
- De begroting met meerjarenraming;
- Maandelijks financiële rapportages;
- Periodieke rapportages, 1 x per kwartaal, over bereikte resultaten ten opzichte van normen en verantwoording aan voornaamste belanghebbenden RvT en OPR, MR en partners.
- Periodieke verantwoording via een directiebrief/ nieuwsbrief (3-4 x per jaar);
- Jaarlijkse verantwoording via jaarverslag

In 2021 is als onderdeel van de P&C-cyclus de meerjarenbegroting geactualiseerd teneinde de (financiële) risico's op verbonden aan de inkomsten en uitgaven op de langere termijn in kaart te brengen. Deze begroting bevat naast een overzicht van de baten en lasten ook een opstelling van de verwachte balansposities. Aan de hand hiervan kan het bestuur zien wat de effecten van de geprognosticeerde resultaten zijn op liquiditeit en vermogenspositie op langere termijn. Het financieel in beeld houden van de ontwikkeling van de omvang van de reservepositie is voor samenwerkingsverband een belangrijk onderdeel van het risicobeheersingssysteem. De reservepositie dient immers als dekking voor mogelijke risico's, maar moet kent als gevolg van de maatregel M23 een gestuurde verruiming om te komen tot een afbouw van het eigen vermogen boven de signaleringswaarde. Jaarlijks wordt daarom door het bestuur en de externe financiële adviseur onderzocht wat de mogelijke impact is van de baten en lasten in de (programma)begroting en de raming van de vermogenspositie. Een nadere uitwerking met betrekking tot het beeld van de vermogenspositie is opgenomen in de continuïteitsparagraaf.

4.4. Toelichtingen

4.4.1 Toelichting verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten

De in 2020 nieuwe ingerichte meerjarenbegroting 2021-2025 is qua opbouw van de domeinen en resultaatontwikkeling richtinggevend voor de aankomende jaren. Jaarlijkse aanpassingen beperken zich tot wijzigingen binnen de domeinen op basis van voortschrijdend inzicht waarbij prijsbijstellingen voor bijvoorbeeld overdrachten kunnen worden doorgevoerd. De jaarlijkse actualisatie laat zich kenmerken door het aanpassen/bijstellen van de prognoses van de leerlingenaantallen. Vast staat dat het budget komende jaren stapsgewijs door krimp van de leerlingenpopulatie onder druk komt te staan. En dat het weerstandsvermogen daardoor op een natuurlijke manier zal afnemen tot het voorgenomen niveau van 3,5 % van de bruto jaaromzet.

De inschatting is dat de opzet van de begroting redelijk in lijn is met realiteit. De inkomsten zijn gebaseerd op de te verwachten krimp en zijn geactualiseerd aan de meest recente beschikkingen vanuit DUO. Het perspectief op de budgetten voor zware en lichte ondersteuning is redelijk stabiel.

In verband met de invoering van de vereenvoudiging bekostiging, met ingang van kalenderjaar 2023, zal de teldatum verschuiven van 1-10 naar 1-2. Verwacht wordt dat dit niet zal leiden tot een hoger/lager leerlingaantal in het VO en dus geen invloed zal hebben op de begroting. Voor het VSO worden de kosten op de teldatum 01-10 rechtstreeks door DUO ingehouden op het normbudget voor de zware ondersteuning. Voor de toename na 1-10 en 1-02 draagt het samenwerkingsverband de bekostiging over aan de VSO besturen. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de

veronderstelling dat de begrote aantallen van de VSO plaatsen op 1-10 en 1-02 gecombineerd richtinggevend zullen zijn voor de aantallen op de nieuwe teldatum 1-2.

In 2018 zijn de afspraken gemaakt die leidend zijn voor de jaarlijkse overdracht in verband met de lwoo populatiebekostiging. Al geruime tijd zweeft er boven de markt dat de samenwerkingsverbanden en de scholen een aanpassing kunnen verwachten van de lwoo bekostigingssystematiek van LWOO en praktijkonderwijs. De verwachting was dat er in 2021 vanwege die wijzigingen opnieuw nagedacht en gesproken zou moeten worden over een andere verdeling van het betreffende budget. Door verder onderzoek naar nieuwe verdeelcriteria is deze aanpassing uitgesteld. Het vormgeven en aanpassen van de verdeelsleutels voor de lichte ondersteuning is qua mogelijkheden sterk afhankelijk van aanpassingen in de bekostigingssystematiek. Dit zet druk op de scholen met lwoo maar daar komt bij dat ook de andere niet-lwoo-scholen melding maken van toename van complexe ondersteuningsvragen waar ook gaandeweg meer budget voor nodig is. Kortom, krimpende leerlingaantallen, afgezet tegen (relatieve) groei van het VSO en complexer wordende ondersteuningsbehoeften zorgen voor minder inkomsten en onderzoek naar de haalbaarheid binnen de huidige en nog onzekere toekomstige bekostigingscontext in de aanpassing van de verdeelsleutels voor de lichte ondersteuningsmiddelen. In 2021 is daarom een impuls van € 235.000 beschikbaar gesteld om deze exploitatiedruk te verminderen.

Aan de uitgavenkant zijn er op dit moment geen ingrijpende voorstellen voor aanpassing van nieuwe meerjarenbegroting. Afhankelijk van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zullen daar besluiten over worden genomen in de loop van komend jaar. Het beleid van de afgelopen jaren was er op gericht om met behulp van kortdurende en semi-structurele maatregelen te bouwen aan kwaliteit en het creëren van structurele voorzieningen om zo een zo dekkend mogelijk onderwijs- en ondersteuningsaanbod te realiseren. En dus eventuele onderbesteding van middelen in de 'vette' jaren te reserveren voor besteding aan structurele voorzieningen in de jaren van krimp in regulier VO en groei in het VSO. Dit geldt voor de jaren die voor ons liggen. Het nieuwe ondersteuningsplan en de daaraan gekoppelde MJB beschrijven de maatregelen die het samenwerkingsverband neemt voor 'afbouw van de 'te grote' weerstandsreserve die er nu is. Veel voorzieningen/maatregelen die in het nieuwe ondersteuningsplan zijn beschreven in de scholen zijn georganiseerd hebben een structureel (doorloop langer dan vijf jaar) karakter. Mogelijkheden voor ombuiging liggen er vooral op het gebied van programma's met een semi-structureel (doorloop 3-5 jaar) en tijdelijk (doorloop enkele 0,3-2 jaar) karakter. Voorbeelden daarvan zijn inhuur externe experts en mogelijkheden voor het verhogen van het niveau van basisondersteuning in de scholen.

De structuur van de MJB is iets aangepast ten opzichte van voorgaande jaren en kent nu de volgende rubrieken::

- ✓ Overhead
- ✓ Begeleiding van scholen
- ✓ Begeleiding door scholen
- ✓ Pilots en projecten

De verwachting is dat die structuur komend jaar zal worden aangepast en in lijn gebracht met de structuur van het ondersteuningsplan dat opgebouwd is volgens de structuur die ook voor dit jaarverslag is gebruikt: de vijf prioriteiten aangevuld met Overhead (personeel en organisatie) en Financiën.

Wat zijn de belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar

Het balanstotaal is in 2021 toegenomen met afgerond € 181.000 ten opzichte van 2020. Deze toename kan grotendeels worden verklaard door de verwerking van de overdracht aan impuls middelen van € 235.000. Daarnaast is er binnen het eigen vermogen door het inrichten van een bestemmingsreserve van € 240.000 rekening gehouden met de onzekerheden c.q de mogelijke terugbetaling van de over 2017 t/m 2020 ontvangen VSV bevoorschotting van € 216.000. Dit omdat bij het opstellen van de jaarrekening nog onzeker is of is voldaan aan de controlevereisten.. Een en ander leidt tevens tot een afboeking onder de vorderingen van de nog te ontvangen restantbevoorschotting over de genoemde periode van € 24.000. Het effect van het hogere balanstotaal wordt gecorrigeerd door het negatieve resultaat over 2021 van afgerond € 55.000. De verandering in de schulden werkt in de activa met name door in hoger bedrag aan liquide middelen einde 2021.

De materiele vaste activa zijn in vergelijking met 2020 hoger vanwege de investering in nieuwe ICT apparatuur (printer, enkele laptops) en verbetering ICT capaciteit binnen de kantoorruimten. De intensivering van digitaal middelengebruik vanwege coronamaatregelen en lockdowns maakte deze investeringen noodzakelijk.

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en de begroting

Evenals in 2020 zijn door DUO in 2021 op verschillende momenten aanpassingen in het prijspeil voor de bekostiging doorgevoerd. Dit leidt tot een hoger bedrag aan baten dan begroot met een voordelig effect op de exploitatie van afgerond € 187.000.

Het hogere prijspeil aan bekostiging werkt ook door in hogere afdrachten voor leerlingen geplaatst op 1 oktober in het LWOO, PRO en VSO. De hogere kosten voor PRO en VSO worden rechtstreeks verrekend door DUO. Het effect aan hogere overdrachten als gevolg van de prijsaanpassing bedraagt afgerond € 35.000. Voor wat betreft het LWOO geldt dat als gevolg van de opting out een en ander zich naar een per saldo hogere overdracht aan populatie bekostiging uit te betalen door het samenwerkingsverband aan het voortgezet onderwijs. Dit vertaald zich in een hogere afdracht dan begroot van € 41.000. Normaliter zou dit effect ook doorwerken in de overdrachten aan het VSO op basis van de peildatum 01-02, maar doordat er voor het schooljaar 21-22 geen overdrachtsverplichting is vastgesteld vanuit de Kijkdoos groei ontstaat er voor dit onderdeel een voordelig verschil in de realisatie ten opzichte van de begroting van afgerond € 121.000. Doordat tevens de kosten binnen het domein Overhead lager uitvallen dan begroot (effect afgerond € 54.000) is er een toename aan ruimte op het budget. Dit komt onder andere door de coronamaatregelen (meer thuiswerken, minder reiskosten, minder scholing). Datzelfde geldt voor de Bovenschoolse Trajectvoorziening. Ook daar is minder geld uitgegeven dan begroot, voornamelijk omdat er vanwege corona en aangepaste werkwijze geen beroep nodig is geweest op externe inhuur, aanschaf van materialen, apparatuur en meubilair.

Deze ruimte is deels benut om extra posten binnen het domein Projecten en Pilots te kunnen bekostigen (effect afgerond € 52.000). Zo zijn de uitgaven voor (individuele) arrangementen is toegenomen omdat daar meer een beroep op is gedaan. Daarnaast zijn de uitgaven voor inzet van het Interventieteam Thuiszitters waren hoger begroot. Dit komt doordat er meer leerlingen waren die begeleiding nodig hadden om vanuit een situatie van thuiszitten te kunnen doorstromen naar het VSO. Het voordelig effect dat in totaliteit ontstaat is gebruikt om de impuls van € 235.000 te kunnen bekostigen.

In december is een compensatie gestort vanuit de NPO-middelen voor PrO-leerlingen die vanwege uitval van stage-mogelijkheden hun opleiding niet konden afronden zijn toegevoegd aan het resultaat over 2021 om de effecten op de begroting voor aankomend jaar te kunnen bekostigen.

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en het resultaat in het voorgaande jaarBaten

Over 2020 bedroeg het resultaat afgerond € 194.000 positief en over 2021 afgerond € 55.000 negatief.

Een en ander kan worden toegeschreven aan de afnemende DUO baten als gevolg van de lagere aantallen bekostigde VO leerlingen (1 oktober 2019 bepalend voor 2020 7.658 en 1 oktober 2020 bepalend voor 2021 7.251 geeft een verschil van 407 leerlingen). Doordat in de overdracht populatiebekostiging wordt gewerkt met een sleutel verdeelpercentage vertaald een en ander zich door in verlaging van de overdracht en blijft de beleidsvrijruimte voor de dekking van de overhead en ondersteuningskosten beschikbaar. Deze ruimte is onder andere gebruikt voor de indexatie van de overdrachten aan het VO voor de trajectvoorzieningen en zorgcoördinatie (indexatie van 8,25% ten opzichte van in 2017 vastgestelde budgetten). Doordat er een lagere overdrachtsverplichting is aan het VSO voor de groei tussen 01-10 en 01-02 ontstaat tevens een verbetering ten opzichte van 2020. In dat jaar bedroeg de overdrachtsverplichting afgerond € 227.000, waar in 2021 de overdracht afgerond € 95.000 bedraagt.

Toelichting Huisvestingsbeleid

Het samenwerkingsverband heeft geen onroerend goed in eigendom, maar huurt kantoorruimten voor het samenwerkingsverband en een klaslokaal voor de bovenschoolse trajectvoorziening. In 2021 zijn hierin wat huisvestingslasten geen grote veranderingen opgetreden. De BTW is 2021 weer verplaatst naar een andere locatie. De

huisvestingslasten zijn in 2021 ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Naar verwachting zullen die in 2022 lager uitvallen omdat vanwege de vernieuwde werkwijze geen fysiek lokaal meer nodig is.

Toelichting meerjarenbalans

Er worden geen significante ontwikkelingen in de balansposten verwacht, anders dan de verwachte resultaten en daarmee samenhangende kasstroom". De verwachting is dat de voorgestelde MJB zal leiden tot 'normalisering' van de omvang van de weerstandsreserve tot een niveau dat ligt onder de norm die OCW hanteert. (max 3,5% van de bruto jaaromzet).

Op hoofdlijnen nog onderstaande met betrekking tot de mutaties in de meerjaren balans.

- Mutaties in de materiële vaste activa zijn weergegeven op basis van de stand van de activa t-1 minus de afschrijvingen en het beschikbare investeringskader in jaar t.
- De overige kortlopende vorderingen zijn op hetzelfde niveau gehouden.
- Mutaties in het eigen vermogen zijn weergegeven op basis van de resultaten uit de staat van baten en lasten. Mutaties op basis van het resultaat worden toegerekend aan de algemene reserve.
- Het verloop in de voorziening jubilea en duurzame inzetbaarheid is gebaseerd op het historisch beeld.
- De kortlopende schulden worden op hetzelfde niveau gehouden. Het merendeel van de ultimo posten bestaat uit verplichtingen aan premies sociale verzekeringen, pensioen, crediteuren en vakantie-uitkeringen.

Toelichting kasstromen

Het samenwerkingsverband werkt met maandelijkse rapportages en een planning van de structurele uitgaven die daaraan is gekoppeld. Een overzichtelijk systeem dat de kasstromen redelijk voorspelbaar maakt.

De belangrijkste ontwikkeling in de kasstromen wordt ingegeven door het beleid om voor de komende jaren een negatief resultaat te begroten en daarmee middelen te onttrekken aan de algemene reserve, met als gevolg de afbouw van het eigen vermogen tot aan de (genormeerde) risicobuffer. Dit element heeft de grootste impact op de operationele kasstroom. Omdat er door het samenwerkingsverband een bescheiden opbouw aan personele voorzieningen benodigd is en er – behoudens de ICT - weinig investeringen behoeven te worden gedaan in materiele vaste activa, ontstaat er vanuit deze activiteiten een zeer gering effect op de operationele en investeringskasstroom.

Treasurybeleid

Regels met betrekking de geldstromen van het samenwerkingsverband zijn opgenomen de beleggen en belenen. Beheersmatig gezien voldoen wij aan de richtlijn en hebben er in 2021 vanuit dit oogpunt geen veranderingen plaatsgevonden.

Uitgangspunt van het beleid is het risicomijdend beleggen en beheer van middelen met als onderliggende doelstellingen:

- Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
- Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de aanwezige beleidskaders (rente maximalisatie);
- Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden (risico minimalisatie).

Door in de meerjarenbegroting naast de prognose van de verwachte resultaten ook de planning voor de uitgaven ten laste van de voorzieningen en investeringen in activa op te nemen hebben wij een goed beeld met betrekking tot de benodigde en beschikbare middelen. Met betrekking tot de geldstromen geldt dat wij grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten vanuit het Rijk en deze positie een minimaal risico kent.

Het liquiditeitenbeheer wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij onze stichting zich laat ondersteunen en adviseren door de Rabobank. De in 2021 overtollige liquide middelen zijn risicolooz aangehouden bij huisbankier de Rabobank. Het tegoed in 2021 is aangehouden op de rekening-courant en derhalve direct opeisbaar. Het samenwerkingsverband

maakt alleen gebruik gemaakt van de rekening-courant omdat er gezien de rentestand geen aanleiding is om de rente voor een langere periode vast te leggen.

Overzicht onderdelen van de checklist bestuursverslag onderwijsinstellingen waarover weinig tot niets te vermelden valt

De checklist noemt onderdelen als 'rente swaps', ontwikkelingen op gebied van onderwijs, onderzoek en duurzaamheid. Deze thema's liggen zo ver af van de zaken waar het samenwerkingsverband zich op richt, dat deze in dit verslag verder niet zijn opgenomen.

Bijlagen

Bijlage 1: Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en bestuurder SAMENWERKINGSVERBAND VO Midden Kennemerland 2704

Jacob Jan Feenstra

Functie

- Directeur bij Omgevingsdienst regio Noord Veluwe.
- Eigenaar/ interim manager MEMPHIS Interim & Consultancy

Nevenfuncties

- Technisch voorzitter Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
- Technisch voorzitter samenwerkingsverband passend Onderwijs PO IJmond
- Technisch voorzitter samenwerkingsverband Passend Onderwijs Utrecht

Gerard Oud

Functie

- Lid college van bestuur Clusius College

Nevenfuncties

- Bestuurslid/intern toezichthouder Vereniging Samenwerkingsverband VO-VSO West-Friesland
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
- Bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO
- Bestuurslid Stichting Seed Valley (Enkhuizen)
- Bestuurslid Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland
- Bestuurslid Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
- Voorzitter (dagelijks) bestuur Stichting Groene Norm
- Bestuurslid RPA NHN
- Bestuurslid saMBO-ICT

Remco Prast

Functie

- Sectordirecteur West & Noord en Gesloten Onderwijs bij Aloysius Stichting

Nevenfuncties

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Lid RvT | RVT SWV PO Kop NH |
| • Bestuurder | Besturenoverleg SWV PO Noordkennemerland |
| • Commissielid | Commissie Kwaliteit en Innovatie SWV PO Noordkennemerland |
| • Bestuurder | Algemeen Bestuur SWV PO IJmond |
| • Voorzitter Commissie Financiën | CIE Financiën SWV PO IJmond |
| • Bestuurder | Bestuur SWV PO Zuidkennemerland |
| • Bestuurder | Algemeen bestuur SWV VO Kop NH |
| • Lid ALV | ALV SWV VO Noordkennemerland |

- Lid RvT SWV VO Middenkennemerland
- Lid ledenraad SWV VO Zuidkennemerland
- Bestuurder Bestuur SWV Zuidholland West
- Lid ALV SWV VO Rotterdam
- Bestuurder SWV Duin & Bollenstreek PO
- lid deelnemersraad Amstelronde
- Bestuurder SWV Haarlemmermeer PO

Jan Welmers

Functie

- Lid Raad van Bestuur Heliomare

Nevenfuncties

- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
- Voorzitter Raad van Toezicht SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland) te Tiel
- Lid Raad van Toezicht O.R.S. (openbare regionale schoolgemeenschap) Lek en Linge te Geldermalsen
- Voorzitter Raad van Toezicht Citymarketing te Tilburg
- Bestuurder Stichting Erkenningregeling Vroege Interventie Revalidatiezorg

Jan Zijp

Functie

- *Bestuurder Stichting Ronduit Onderwijs*

Nevenfuncties

- Bestuurslid/intern toezichthouder Vereniging Samenwerkingsverband VO-VSO West-Friesland
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
- Voorzitter Stichting voor Bejaardenwoningen Sint Joseph
- Bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO

Willem Baumfalk

Functie

- Voorzitter college van bestuur SVOK vanaf 01-08-2019

Nevenfuncties

- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland

Zeger van Hoffen

Functie

- Directeur bestuurder SWVVO Midden Kennemerland

Nevenfuncties

- Lid Curatorium CVO Accent Praktijkonderwijs te Rotterdam

Bijlage 2: Stichting structuur

De volgende 5 besturen en de daaronder vallende scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband:

Bestuur en scholen:

- **SVOK** (stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) vormt als Stichting het bestuur van drie scholengemeenschappen: *adm.nr.* **41009**

1. de Kennemer Praktijkschool	28BN00
2. Het Kennemercollege Beroepsgericht	27MD02
3. Het Kennemercollege MAVO	27MD01
4. Het kennemercollege HAVO/VWO	27MD00
5. Het Jac. P. Thijssse College	20MH00
6. Het Bonhoeffer College	00ZD00

- **Het Clusiuscollege** **40673**

7. locatie Castricum	25EF02
----------------------	--------

- **de Aloysiusstichting**

8. Het Molenduin	18XY00
------------------	--------

- **Stichting Heliomare Onderwijs** **40837**

9. Heliomare Onderwijs	01MI00
10. de Zevensprong	00TD00

- **Stichting Ronduit Onderwijs** **42514**

11. OnderwijsPlus	18ZJ09
-------------------	--------

Stichtingsstructuur

De stichting kent als organen:

- a. Het Bestuur; Directeur-Bestuurder
- b. De Raad van Toezicht.

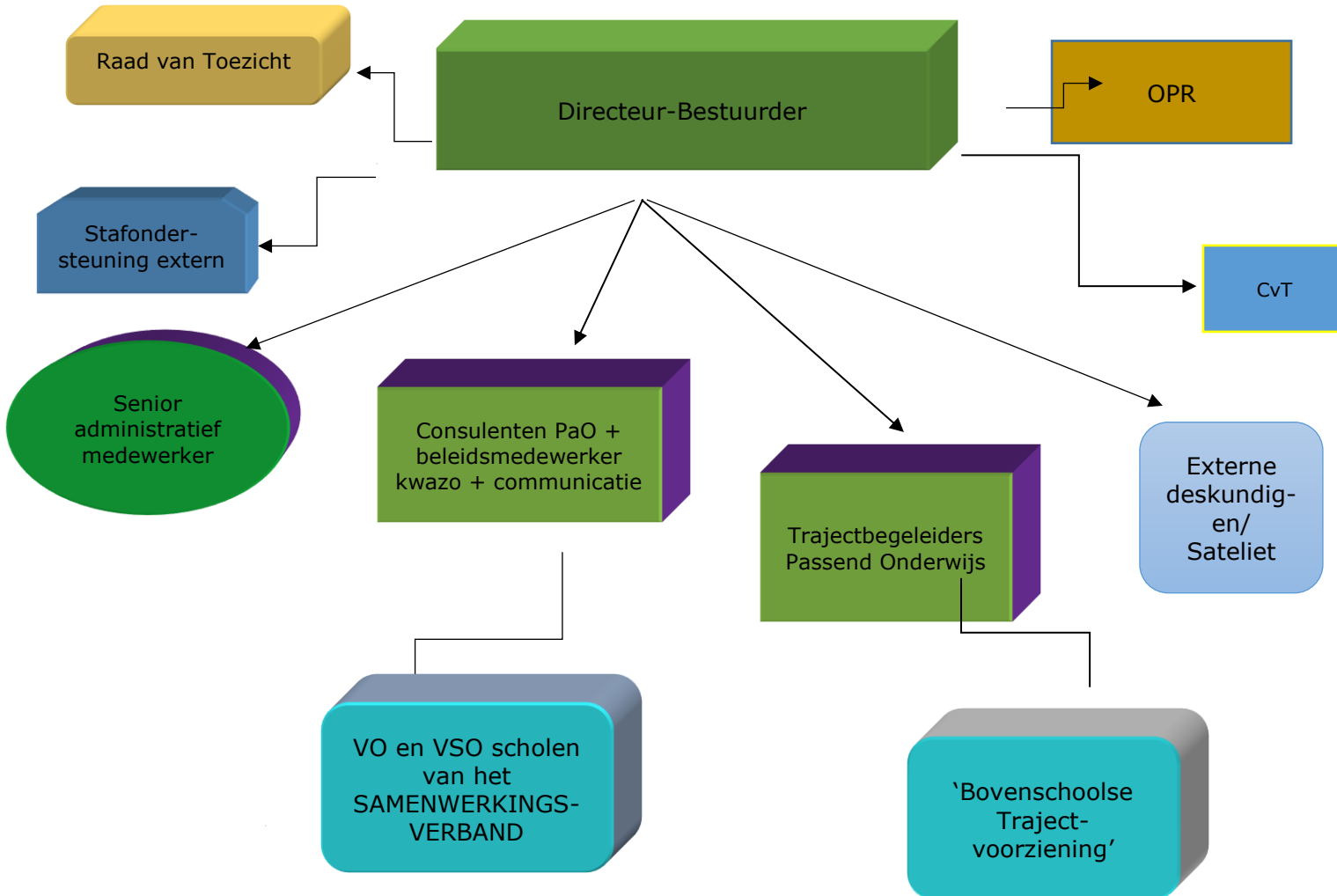
De directeur-bestuurder functioneert als stichtingsbestuur. De Raad van Toezicht functioneert als intern toezichthoudend orgaan. De stichting kent buiten de genoemde organen, geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het Bestuur worden aangewezen.

Structuur en Gremia:

1. De Directeur-Bestuurder, is belast met het aansturen van het Samenwerkingsverband;
2. De Ondersteuningsplanraad, bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de scholen, en die conform de WMS instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot het ondersteuningsplan;
3. Medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband; Deze medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden die worden gekozen uit- en door het personeel dat in dienst is, dan wel ten minste zes maanden te werk is gesteld zonder benoeming, bij het Samenwerkingsverband.
4. De CvT: de toetsingscommissie die het bestuur adviseert met betrekking tot toewijzing van (1)extra ondersteuning aan leerlingen via een plaatsing in de BTV (Bovenschoolse Traject Voorziening) of (2)een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs of voor Praktijkonderwijs. Ook verzorgt het RASTT ondersteuning en advies aan de scholen en vervult tevens een monitoringsfunctie in opdracht van de directeur-bestuurder van het SWV;
5. De directieraad: bestaande uit vertegenwoordigers van de directies van de aangesloten scholen. Het overleg heeft een klankbord- en adviesfunctie naar de directies van de scholen binnen het SWV.
6. De plenaire netwerkbijeenkomsten waarin de directieraad en de ondersteuningscoördinatoren voltallig bijeenkomen;
7. Team Passend Onderwijs, bestaande uit personeel in dienst van het Samenwerkingsverband:
 - de stafmedewerkers (administratie, beleid, verbinding jeugdzorg-onderwijs)
 - de leden van de CvT (commissie van toewijzing)

- de onderwijsconsulenten Passend Onderwijs
 - de trajectbegeleiders in de Bovenschoolse Trajectvoorziening (BTV).
 - de directeur-bestuurder
 - de directeur-bestuurder
8. ZOCO-overleg; bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren van de scholen die in gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor de verdere inhoudelijke uitwerking van producten en professionalisering van de ondersteuningsstructuur binnen de scholen van het SWV.

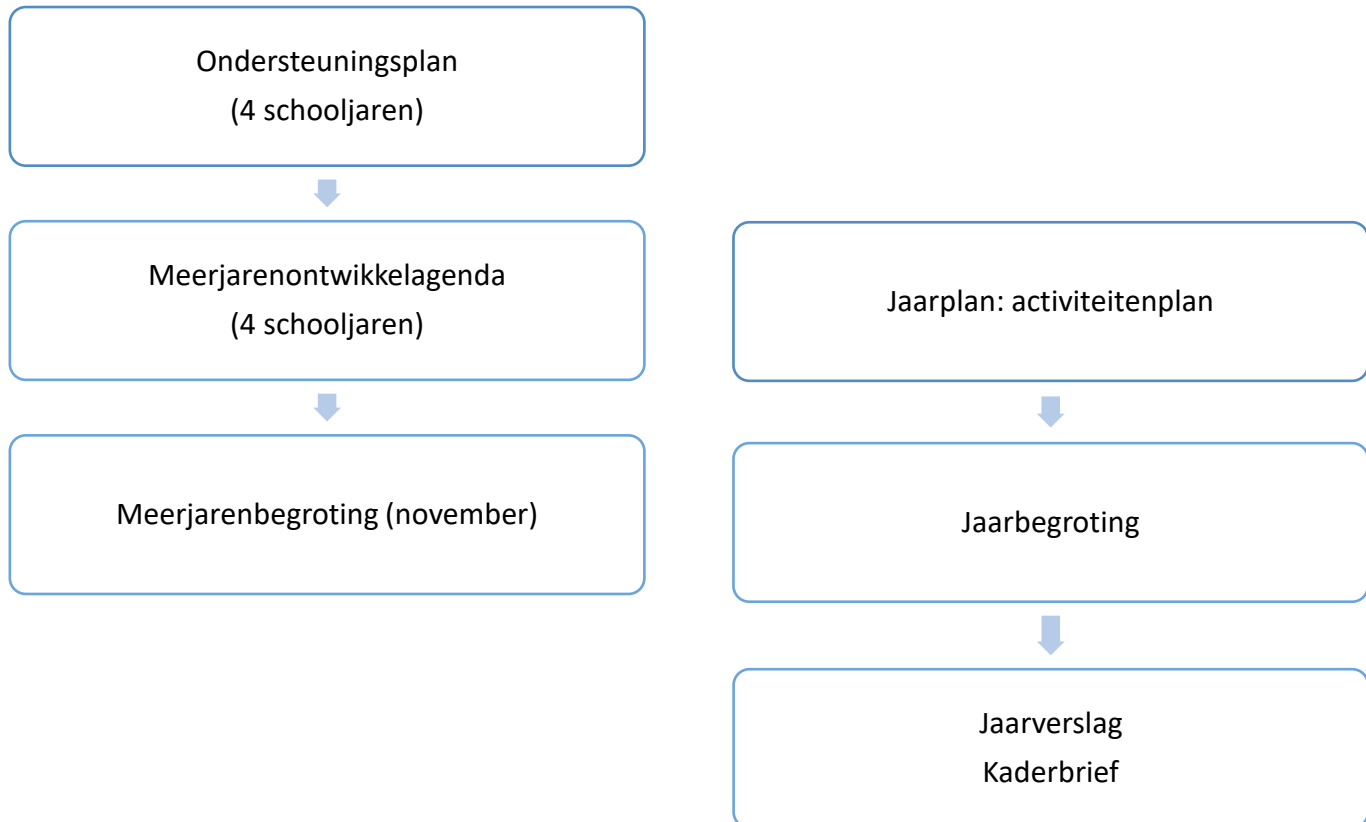
Bijlage 3: Organogram/Functiehuis Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland:



Bijlage 4 **Bestuursbesluiten 2021**

Januari 2021	Start pilot Perspectief op School	POS biedt tools voor kwaliteitsverbetering interne kwaliteitszorg en kwazo van de scholen. Pilot moet uitwijzen of een investering in POS toegevoegde waarde heeft.
Juni 2021	Uitkering van een corona-thuiswerkvergoeding aan de medewerkers van het swv	Conform eerdere uitkering in december
Juni 2021	Vergoeding fysieke en mentale gezondheid personeel	In belang van swv : fitte werknemers
Juni 2021	Bonus voor BTV-werknemers ivm overnemen taken consulenten	Waardering voor extra inzet ter vervanging wegens uitval collega's
Juni 2021	Formalisering nieuwe werkwijze BTV	Expertise voortaan ingezet in de scholen ipv in OPDC
Sept 2021	Wijziging van huur werkruimte BTV Supreme-college Castricum ipv cultureel centrum Beverwijk	
Sept 2021	Opdracht waarden 'nieuwe' functiebeschrijving beleidsmedewerker	Deze functiebeschrijving was er nog niet
Okt 2021	Opdracht actualisatie alle functieprofielen	Veel rollen zijn gewijzigd, maar de functiebeschrijvingen zijn niet aangepast.
Nov 2021	Vervolg op Perspectief op de scholen, start van afstemmingsproces en voorbereiden besluitvorming	Op basis van de ervaringen opgedaan in het implementatieproces voor het samenwerkingsverband is het nu logisch om te kijken of en hoe we de SOP's van de scholen in Perspectief kunnen meenemen.
Dec 2021.	Aansluiting bij door Amstel-Meerlanden en Zuid-Kennemerland gestart onderzoek naar leerlingstromen richting VSO in de regio	Het onderzoek dient twee doelen: 1 inzicht in de ondersteuningsvragen en onderzoeken van alternatieve mogelijkheden vanwege een dreigende 'leerlingstop' bij Daaf Geluk . 2 besluitvorming over volumebesteding in het gespecialiseerd onderwijs voor extra-complexe ondersteuning.

Bijlage 5 bij paragraaf AO/IB: Kwaliteitzorgsysteem SWV VO MK



Ondersteuningsplan: Het ondersteuningsplan is hét beleidsdocument van elk samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband het meerjarenbeleid en alle gemaakte belangrijke keuzes op hoofdlijnen. Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast, nadat de ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband, hiermee heeft ingestemd.

Binnen het samenwerkingsverband hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere:

- het niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven;
- de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal voortgezet onderwijs, speciaal en lwoo en praktijkonderwijs;
- het verdelen van het budget voor extra ondersteuning;
- de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;
- de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen;

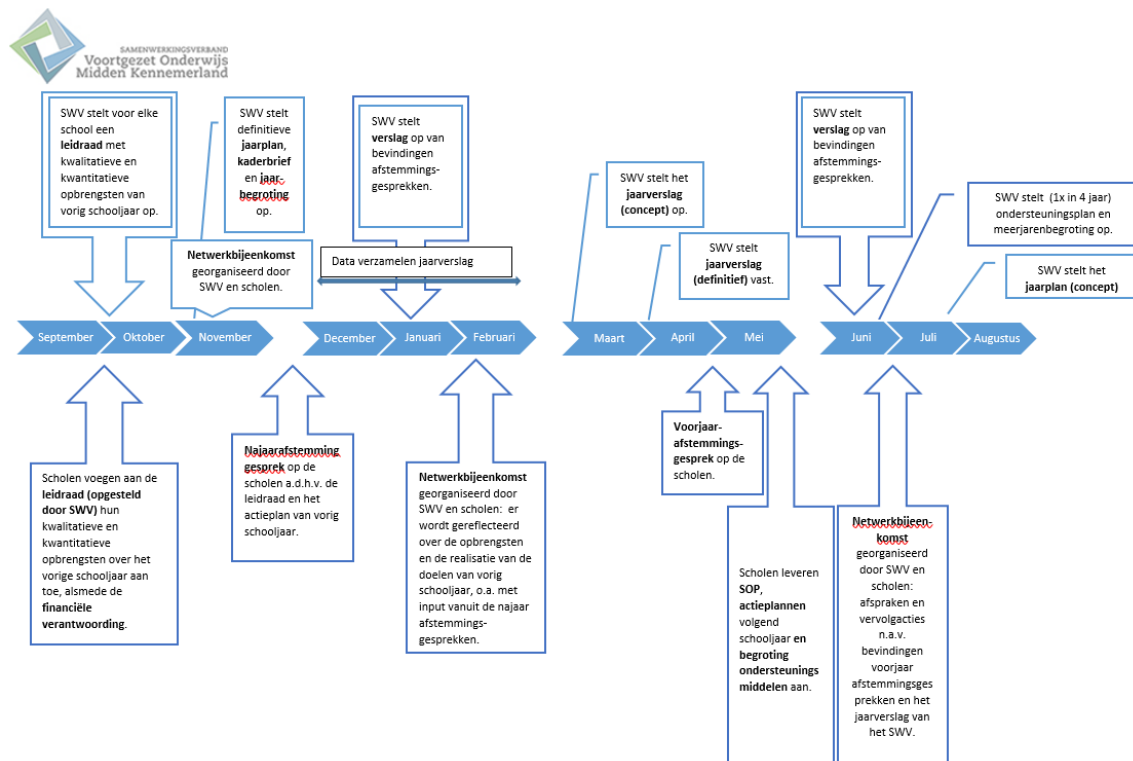
- mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning.

Meerjaren-ontwikkelagenda en meerjarenbegroting: Op grond van het ondersteuningsplan hebben we een meerjarenbegroting en een meerjaren-ontwikkelagenda voor de periode van het ondersteuningsplan. Deze twee documenten beschrijven op grote lijnen met welk doel we waaraan geld uitgeven (meerjarenbegroting) en hoe we die bestedingen verantwoorden (meerjaren-ontwikkelagenda).

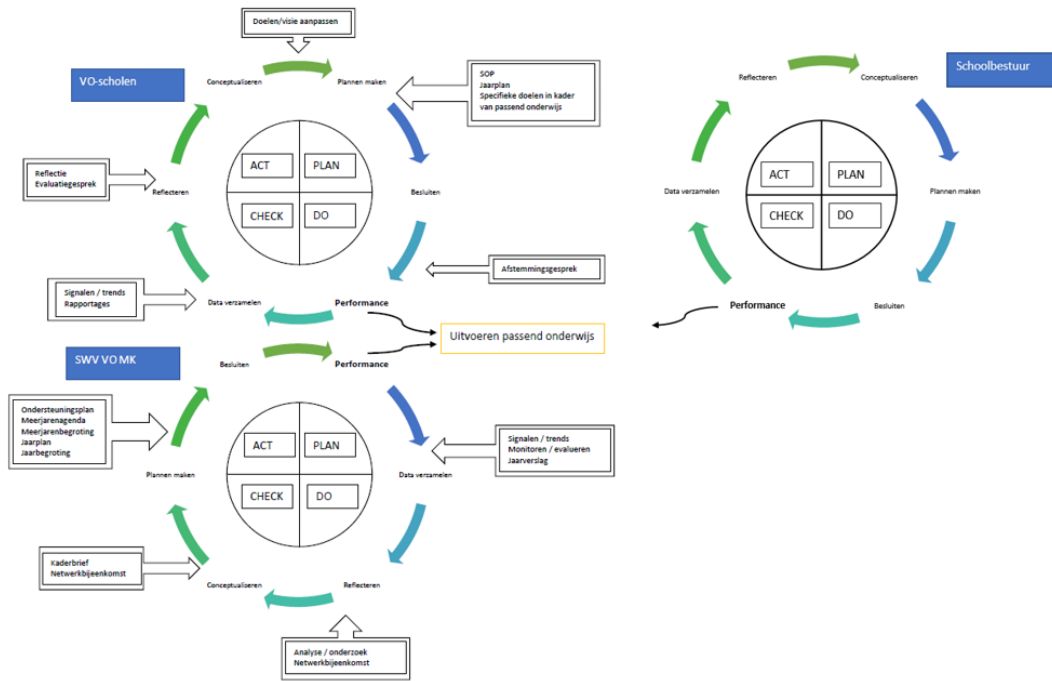
Jaarplan en jaarbegroting: Jaarlijks maken we in een jaarplan een activiteitenplan en een jaarbegroting waarin we aangeven op welke wijze de doelstellingen uit het ondersteuningsplan geoperationaliseerd worden, welke activiteiten we gaan ondernemen, waar we geld aan uitgeven en hoe we die bestedingen verantwoorden.

Jaarverslag en kaderbrief: Jaarlijks maken we een jaarverslag om terug te kunnen kijken en in oktober een kaderbrief om vooruit te kunnen kijken ter voorbereiding op de begroting voor het jaar erop.

Om vinger aan de pols te houden gebruiken we twee instrumenten: een evaluatiematrix en maandelijks een financieel overzicht (Marap)



Kwaliteitscyclus samenwerkingsverband als bureau organisatie en als netwerkorganisatie



Kwaliteitscyclus samenwerkingsverband als bureau organisatie en als netwerk

Bijlage 6

Contractenregister swv VO Midden Kennemerland

CONTRACTENREGISTER SWV VO MIDDEN KENNEMERLAND					
<u>Naam bedrijf</u>	<u>Soort contract</u>	<u>Startdatum</u>	<u>Einddatum</u>	<u>Contractwaarde</u>	
Groendijk	Dienstverleningsovereenkomst	1-1-2015	geen einddatum		
Rabobank	Mantelovereenkomst online diensten	9-7-2018	geen einddatum	geen	
Traject Integraal	ondersteuning tbv arrangementen	1-8-2021	31-7-2022	€ 20.000,00	per jaar
Heliomare	Overeenkomst thuiszitters (HIT)	1-8-2020	31-7-2022	€ 60.720,00	per jaar
Kroese Control	overeenkomst ondersteuning financien	1-11-2018	geen einddatum	€ 7.000,00	per jaar
Dotcomschool	implementatie Topdossier, licenties scholen enz	1-12-2018	geen einddatum	€ 17.500,00	per jaar
SWV PO IJmond	Huurovereenkomst	1-1-2019	30-4-2022	€ 11.670,00	per jaar
Lokaal 0	Overeenkomst van opdracht nieuwkomers	1-8-2021	31-04-2022	€ 30.000,00	per jaar
Dashboard Passend Onderwijs	Gebruikersovereenkomst	21-11-2019	geen einddatum	geen	
Result Media	onderhoudscontract website	10-1-2022	10-1-2023	€ 195,00	per jaar
Van Ree	Controle opdracht	11-2-2020	geen einddatum	geen	gebaseerd op tijdsbesteding
Perspectief op School	kwaliteitsopdracht	1-9-2021	1-9-2025	€ 16.000,00	licentie kosten
Melior	NT 2 onderwijs Molenduin	2020	2022	€ 30.000,00	per jaar
Melior	inzet NT 2 onderwijs op meerdere scholen	schooljaar 2020	schooljaar 2021/2022	idem	idem