

# Jaarverslag 2023

Bestuursverslag en financieel jaarverslag

Versie 1.5

12 juni 2024



Samenwerkingsverband  
VO Delfland 28.09

Titel document	Jaarverslag 2023 SWV VO Delflanden		
Versie	1.5		
Hoofdauteur	Trudie Klooster	Medeauteur	
Beleidsperiode	1-1-2023		31-12-2023
Status	<input type="checkbox"/> Concept	<input type="checkbox"/> Herzien	<input checked="" type="checkbox"/> Definitief

Directieberaad	<input checked="" type="checkbox"/> ter informatie <input type="checkbox"/> ter goedkeuring <input type="checkbox"/> ter vaststelling <input type="checkbox"/> niet van toepassing	3-6-2024
		Status: Ingebracht
Raad van aangeslotenen	<input checked="" type="checkbox"/> ter informatie <input type="checkbox"/> ter goedkeuring <input type="checkbox"/> ter vaststelling <input type="checkbox"/> niet van toepassing	19-6-2024
		Status: Ingebracht
Raad van Toezicht	<input type="checkbox"/> ter informatie/advies <input checked="" type="checkbox"/> ter goedkeuring <input type="checkbox"/> ter vaststelling <input type="checkbox"/> niet van toepassing	19-6-2024
		Status:
Ondersteuningsplanraad	<input checked="" type="checkbox"/> ter informatie <input type="checkbox"/> ter goedkeuring <input type="checkbox"/> ter vaststelling <input type="checkbox"/> niet van toepassing	3-6-2024
		Status: Ingebracht
Medezeggenschapsraad	<input checked="" type="checkbox"/> ter informatie <input type="checkbox"/> ter goedkeuring <input type="checkbox"/> ter vaststelling <input type="checkbox"/> niet van toepassing	24-6-2024
		Status:

## Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken over kalenderjaar 2023. Elk kalenderjaar verantwoordt het SWV VO Delflanden de door het bureau ondernomen of uitgezette activiteiten binnen het gevoerde beleid en de bijbehorende financiën via de jaarrekening.

Eind 2023 zijn we net over de helft van onze beleidsperiode 2021 – 2025. We kunnen terugkijken op een jaar met stapjes vooruit en soms ook weer een stapje achteruit. Personele wisselingen binnen zowel onze eigen organisatie, als op de scholen en in onze netwerkorganisaties maken dat verwachte kennis en geborgde werk- of en procesafspraken, soms zomaar ineens niet meer aanwezig zijn en het stapje terug noodzakelijk is om vervolgens weer verder te kunnen.

Aan het eind van 2023 is het goed om te kijken waar we nu staan in het met elkaar afgesproken beleid passend onderwijs. Liggen we op koers? Wat moeten we nog doen om onze beoogde doelen voor 2025 te halen? Zijn die doelen wel zo concreet dat we weten waar we in 2025 moeten staan? Wanneer zijn we eigenlijk tevreden over dat wat we tot nu toe hebben bereikt?

Dit voorwoord is geschreven nadat de onderwijsinspectie begin maart 2024 haar vierjaarlijks onderzoek heeft verricht in ons samenwerkingsverband. Met het eindoordeel van de inspectie over de wijze waarop binnen ons samenwerkingsverband uitvoering wordt gegeven aan passend onderwijs, kunnen we meer dan tevreden zijn, sterker nog, best trots zijn. Dat is te danken aan de inzet van iedereen binnen ons samenwerkingsverband die passend onderwijs en zorg voor jeugd een warm hart toedraagt: de ondersteuningscoördinatoren op de scholen in hun zoektocht naar passende ondersteuning voor elke leerling, de docenten in de klas die jongeren met een ondersteuningsbehoefte net dat beetje meer geven, de directeuren en de schoolbestuurders die op passend en inclusiever onderwijs een duidelijke visie ontwikkelen over wat zij verstaan onder inclusiviteit, gelijke kansen en respect voor diversiteit en dit delen met hun docententeam, ouders en leerlingen en 'last but not least' onze eigen medewerkers van het bureau, die iedere dag weer ten dienste staan van de scholen en de jongeren om onze gezamenlijk geformuleerde ambities te realiseren.

Maar gevoelens van tevredenheid en trots ontslaan ons niet om door te pakken, want we zijn er nog lang niet. Zo staan we in 2024 voor de uitdaging om binnen de regio Haaglanden een onderwijsprogramma te hebben staan voor jongeren vanuit de jeugdzorgplus en zijn vanuit de overheid de verwachtingen hooggespannen over de route die binnen samenwerkingsverbanden gelopen gaat worden naar inclusiever onderwijs en het daarbij horende eerste tussentijdse ijkmoment in 2025. Daarnaast moet de hervormingsagenda jeugd ten uitvoer worden gebracht, hetwelk een directe impact heeft op de wijze waarop we de jeugdhulp in het onderwijs moeten en willen inbedden. Dat alles tegen een achtergrond van scholen die te kampen hebben met personeelstekorten, terwijl zij steeds meer moeite moeten doen om al hun jongeren binnen boord te houden, een sterke stijging van het aantal jongeren met een aangepast onderwijsprogramma, een groei van het speciaal onderwijs, opnieuw een groei van het aantal thuiszitters en een overheid die tijdelijke subsidies inzet als oplossing voor knelpunten in het onderwijs en zorg, terwijl die kwesties mogelijk effectiever kunnen worden aangepakt met andere beleidsinstrumenten of benaderingen.

In 2024 zetten we samen met de scholen, de gemeenten en de netwerkpartners de koers uit voor een nieuwe beleidsperiode. Met kleine stapjes vooruit en soms ook een stapje terug. Met duidelijke en meetbare doelen. Daar gaan we voor!

Mei 2024, Trudie Klooster, directeur-bestuurder SWV VO Delflanden

# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	3
1. Waar ons samenwerkingsverband voor staat .....	6
1.1 Onze wettelijke opdracht .....	6
1.2 Onze missie .....	6
1.3 Onze visie .....	6
1.4 Onze kernwaarden .....	6
1.5 Onze speerpunten .....	6
2. Onze speerpunten en de behaalde resultaten in 2023 .....	7
2.1 Speerpunt 1: Passend onderwijs is zichtbaar in de school: de interne ondersteuningsstructuur op orde .....	8
2.2 Speerpunt 2: Een betere positie voor ouders en jongeren .....	14
2.3 Speerpunt 3: Een plek voor iedereen: samen verantwoordelijk voor een dekkend aanbod .....	16
2.4 Speerpunt 4: Soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen PO-VO-MBO .....	23
2.5 Speerpunt 5: Integrale samenwerking tussen onderwijs-gemeenten en jeugdhulp .....	27
2.6 Speerpunt 6: We werken aan een transparant kwaliteitsbeleid binnen ons samenwerkingsverband .....	32
2.7 Het samenwerkingsverband in kengetallen .....	33
3. De organisatie SWV VO Delflanden .....	40
3.1 Contactgegevens .....	40
3.2 Governance structuur .....	40
3.2.1 Raad van toezicht (RvT) .....	40
3.2.2 Directeur-bestuurder .....	42
3.2.3 Vergoedingen aan Raad van Toezicht .....	42
3.2.4 Wet Normering Topinkomens .....	42
3.2.5 Bestuursaansprakelijkheid .....	42
3.3 Medezeggenschapsorganen .....	42
3.3.1 Ondersteuningsplanraad (OPR) .....	42
3.3.2 Medezeggenschapsraad voor het personeel (PMR) .....	43
3.4 Aangesloten schoolbesturen en schoollocaties .....	43
3.4.1 Aangesloten schoolbesturen .....	43
3.4.2 Deelnemende schoollocaties .....	44
3.5 Inrichting van de organisatie SWV VO Delflanden .....	44
3.5.1 Verbreed OPDC .....	44
3.5.2 Adviescommissies .....	46
3.5.3 Expertisegroepen, projectgroepen en werkgroepen .....	47
3.5.4 Bedrijfsondersteuning .....	47
3.6 Personeelontwikkeling .....	47
3.6.1 Personeel in dienst van SWV .....	47
3.6.2 Extern ingehuurde medewerkers .....	48
3.6.3 Human Resource Management .....	48
3.7 Huisvesting & facilitaire zaken .....	50
3.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen .....	50
3.9 Internationalisering .....	50
4. Risicobeheersing en toezicht (continuïteitsparagraaf) .....	50
4.1 Risicomangement .....	51
4.2 Risico's en beheersmaatregelen .....	51
4.3 Treasurybeleid .....	54
5. Staat van baten en lasten (beschrijvend) .....	54
6. Reactie van het toezichthoudend bestuur .....	58
7. Financieel beleid .....	61
7.1 Kerncijfers .....	61
7.2 Financiële analyse .....	62
7.3 Resultaatanalyse .....	63
7.4 Financiële kengetallen .....	63
A1 Kengetallen .....	65
A2 Meerjarenbegroting .....	66
<b>B</b> Jaarrekening 2023 .....	69

B1	Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming) .....	69
B2	Staat van baten en lasten 2023 .....	70
B3	Kasstroomoverzicht 2023 .....	70
B5	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans .....	73
G	Verantwoording subsidies .....	75
G1	Subsidies zonder verrekeningsclausule .....	75
G2-A	Aflopend per ultimo verslagjaar .....	75
G2-B	Doorlopend tot in een volgend verslagjaar .....	75
Bijlage 1: Leden Raad van Toezicht in 2023, rol in RvT, bezoldigde functies en nevenfuncties .....		80
Bijlage 2: Bijdrage OPR aan jaarverslag 2023 .....		81

# 1. Waar ons samenwerkingsverband voor staat

## 1.1 Onze wettelijke opdracht

In artikel 17a, lid 2 van de wet op het Voorgezet Onderwijs wordt het doel van samenwerkingsverbanden als volgt omschreven: *'Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen'*.

Voor de wijze waarop wij vorm en inhoud geven aan deze wettelijke opdracht wordt verwezen naar het ondersteuningsplan 2021-2025 van ons SWV VO Delflanden.

## 1.2 Onze missie

We willen onze jongeren gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in onze samenleving.

## 1.3 Onze visie

In ons samenwerkingsverband wordt geen jongere buitengesloten en is ruimte voor diversiteit. Onze scholen maken ontwikkeling van jongeren mogelijk door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waar jongeren met én van elkaar kunnen leren. De ondersteuningsbehoeften van jongeren staan daarbij centraal. Onze scholen en onze partners in zorg zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle jongeren en dragen zorg voor een dekkende ondersteuningsstructuur, met ruimte voor maatwerk waardoor geen jongere tussen de wal en het schip kan vallen en elke leerling een perspectief heeft op passende dagbesteding, een passende plek op de arbeidsmarkt of passend vervolgonderwijs.



## 1.4 Onze kernwaarden

### Professioneel:

We hebben een professionele houding in onze omgang met mensen, situaties en casuïstiek

### Perspectief

We kijken talent- en ontwikkelingsgericht naar onszelf, naar onze jongeren en hun ouders/verzorgers en naar docenten en schoolteams die met onze jongeren werken. Voor alle jongeren vinden we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod zonder (langdurig) thuiszitten, waarbij eenieder naar vermogen in zijn/haar kracht wordt gezet om de eigen loopbaan te regisseren.

### Partnership

We werken samen met alle betrokken partners in onderwijs en zorg om een integraal ondersteuningsaanbod te kunnen organiseren voor onze leerlingen. Onze interne samenwerking is daarbij vanzelfsprekend.

## 1.5 Onze speerpunten

Ons beleid staat beschreven in ons ondersteuningsplan '21 – '25 aan de hand van een zestal speerpunten:

Speerpunt 1: Passend onderwijs is zichtbaar in de school; de interne ondersteuningsstructuur is op orde

Speerpunt 2: Een betere positie voor ouders en leerlingen

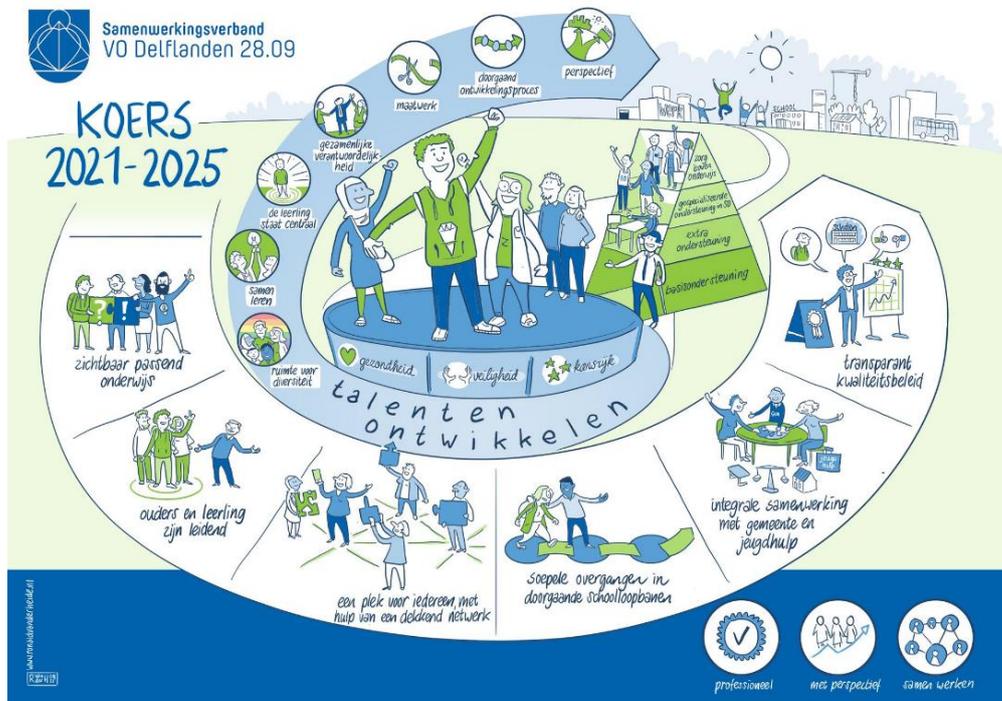
Speerpunt 3: Een plek voor iedereen; samen verantwoordelijk voor een dekkend netwerk

Speerpunt 4: Soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen

Speerpunt 5: Integrale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Speerpunt 6: Werken aan een transparant kwaliteitsbeleid binnen het samenwerkingsverband

Elk speerpunt bevat een aantal doelstellingen die we met elkaar gerealiseerd willen zien aan het eind van de ondersteuningsplanperiode. Om die doelen te realiseren worden er diverse (meerjarige) activiteiten georganiseerd. Bij een aantal van die activiteiten wordt een specifieke bijdrage gevraagd van de scholen binnen ons samenwerkingsverband.



## 2. Onze speerpunten en de behaalde resultaten in 2023

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke activiteiten binnen de verschillende speerpunten in 2023 hebben plaatsgevonden om de geformuleerde doelen in ons ondersteuningsplan te kunnen behalen.

Om goed overzicht op onze doelen en activiteiten te houden, werken we vanaf 2021 met Perspectief op School. De speerpunten uit het ondersteuningsplan en de beoogde doelen, zijn hierin opgenomen. Uit praktische overweging zijn de doelen in de loop van de ondersteuningsplanperiode her en der wat aangescherpt. Gedurende de looptijd van de ondersteuningsplanperiode zijn er ook enkele doelen bijkomen. Dit op basis van nieuwe inzichten of ontwikkelingen in het landelijke of lokale beleid. Door de inzet van Perspectief Op School kunnen we gemakkelijker, gedurende de looptijd van ons ondersteuningsplan, volgen wat de resultaten zijn van het door ons ingezette beleid. We hebben de ambitie om per geformuleerd doel te werken met een of meer indicatoren en een daaraan gehangen score of streefcijfer. We hebben dit bij de meeste doelen echter nog onvoldoende kunnen uitwerken en intern en extern besproken. Een deel van de kolommen in het jaarverslag blijft daarom leeg. In het nieuwe ondersteuningsplanperiode gaan we zeker met die vertaalslag verder.

Vanuit het bureau SWV VO Delfland wordt al wel een kwalitatieve beoordeling gegeven van de mate waarin we als organisatie tevreden zijn over de voortgang van activiteiten in relatie tot het bijbehorend doel. Daarbij wordt de onderstaande indeling gehanteerd.

Helemaal niet tevreden	Niet tevreden	Neutraal (Niet ontevreden, maar ook niet tevreden)	Tevreden	Helemaal tevreden
------------------------	---------------	---	----------	-------------------

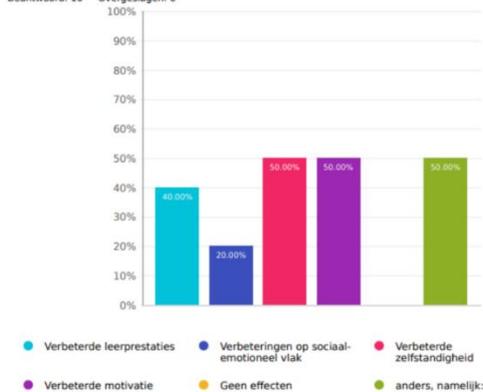
## 2.1 Speerpunt 1: Passend onderwijs is zichtbaar in de school: de interne ondersteuningsstructuur op orde

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Elke school voldoet aan de (landelijke) norm voor basisondersteuning met een brede basis	01-08-2021	31-07-2025	Ntb	Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Elke school heeft een actueel SOP waarin de ondersteuningsstructuur zichtbaar is	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2023 heeft het SWV VO Delflanden, samen met SWV VO Haaglanden en SWV VO Zoetermeer één gezamenlijk format SOP gemaakt voor alle scholen van VO en VSO in de grote regio. In dit universeel format SOP zijn de standaarden van de ondersteuning zijn verwerkt.</li> <li>De scholen zetten hun geactualiseerde SOP jaarlijks op hun website. Niet alle scholen houden zich aan de afgesproken opleverdatum en bij sommige schoollocaties staat er ook geen recent SOP op de website. Deze activiteit blijft vragen om aanjagen vanuit het bureau SWV.</li> <li>De regionale vragenlijst SOP heeft er helaas toe geleid dat ons dashboard 'basisondersteuning' voor een landelijke benchmark opnieuw moet worden ingericht.</li> <li>Uit het SOP van de scholen is nu nog onvoldoende duidelijk op te maken wat bij een school nu binnen het basis ondersteuningsaanbod valt en wat onder extra ondersteuning, waarover aanvullende afspraken zijn gemaakt met het bureau SWV en waarvoor de scholen budget ontvangen.</li> <li>In het SOP van de school is op dit moment ook nog onvoldoende duidelijk op welke manier de ondersteuningsstructuur van de school aansluit op de populatie leerlingen die de school in huis heeft en wat dit vraagt van de school ten aanzien van het ophogen van de basisondersteuning of de aanvullende afspraken die de school maakt met het bureau SWV.</li> </ul> <p><b>Nieuwe activiteit in 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het bureau SWV draagt zorg voor een concretisering van de (landelijke) norm van de basisondersteuning voor de scholen. Deze gaat gebruikt worden voor handelingsgerichte verbeterlagen in de inrichting en uitvoering van de interne ondersteuningsstructuur en voor monitoring van de kwaliteit van de basisondersteuning gedurende de nieuwe ondersteuningsplanperiode.</li> <li>Samen met de drie andere samenwerkingsverbanden en POS bepalen op welke manier we de het dashboard basisondersteuning weer gevuld kunnen krijgen.</li> </ul>	
Bovenschools arrangement Kurzweil wordt voor leerlingen met een onderwijsbehoefte optimaal benut	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>De resultaten uit de Quickscan onder RT-ers (maart 2023) laten zien dat de inzet van Kurzweil voor verbetering van leerresultaten zorgt.</li> <li>De resultaten tonen ook aan dat Kurzweil voorzichtig aan ook gebruikt wordt voor andere doelgroepen. Onduidelijk is echter nog hoe vaak dit wordt aangeboden aan leerlingen met een andersoortige ondersteuningsbehoefte.</li> <li>Op basis van uitvraag op scholen heeft het bureau SWV het contract met Lexima voor het gebruik van Kurzweil met 5 jaar verlengd (juni 2023 – juni 2028).</li> <li>Voor de periode 23 – 28 zijn met de schooldirecteuren nieuwe subdoelen opgesteld die expliciet worden beoogd vanaf schooljaar 2023-2024.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdoelen bereiken we met trainingen, intervisie bijeenkomsten, werken met opgestelde kwaliteitskaart.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De externe projectleider gaat ons verlaten en de regie van het project moet belegd gaan worden bij een medewerker van het bureau SWV.</li> <li>• De trainingen van lexima dienen een plek te krijgen in het trainingsaanbod van de Lucas ebn SCO academie.</li> <li>• Directeuren/scholen meer aanspreken op eigen verantwoordelijkheid voor de inzet van Kurzweil als interventie binnen de basisondersteuning/taalbeleid.</li> </ul>
--	--	--	---

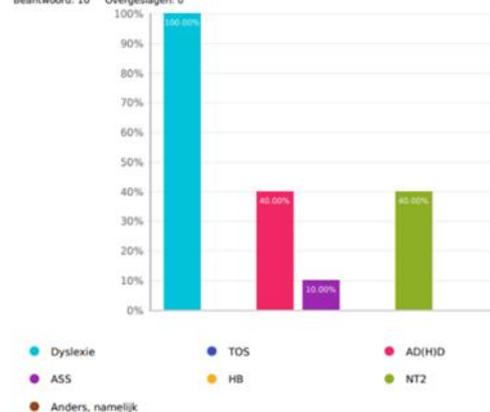
Welke effecten heeft u waargenomen bij de leerlingen die met Kurzweil werken? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 10 Overgeslagen: 0



Voor welke doelgroep wordt Kurzweil bij jullie op school gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 10 Overgeslagen: 0

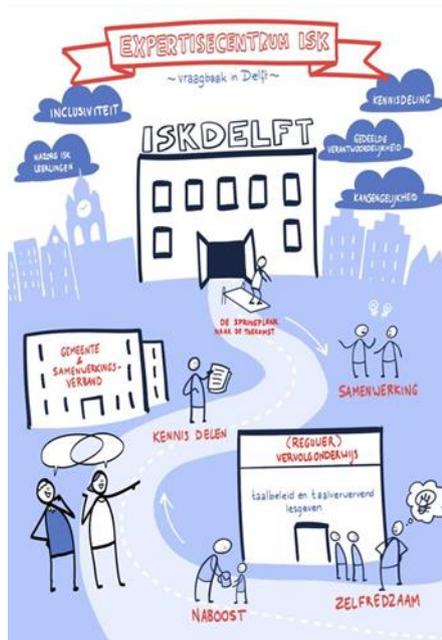


DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
De subsidie ter versterking van de basisondersteuning wordt doelmatig en rechtmatig ingezet	01-08-2021	31-07-2025	Ntb	Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Met elke reguliere VO-school zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het budget basisondersteuning wordt ingezet.	01-08-2023	01-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per schooldirecteur zijn voor de zomer van 2023 afspraken gemaakt over waar de school het budget voor de basisondersteuning op wil gaan inzetten.</li> <li>• Bij sommige scholen kon ook worden geformuleerd wat de beoogde resultaten daarbij zijn.</li> <li>• De gemaakte afspraken zijn, nu nog door het bureau SWV, voor de school in POS vastgelegd. De afspraken zijn daarmee zichtbaar voor school, schoolbestuurder en bureau SWV.</li> <li>• Afgesproken is dat de school per kwartaal rapporteert over de voortgang.</li> <li>• Het bureau SWV ondersteunt de scholen door hen per kwartaal uit te nodigen voor een 'verantwoordings sessie' met lunch.</li> <li>• Aan het eind van het schooljaar 23/24 legt de school eindverantwoording af in POS en wordt in gesprek verder uitvraag gedaan naar de behaalde resultaten en de mate van tevredenheid.</li> </ul>	

			<p><b>Aandachtspunten voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De doelen voor schooljaar 2024-2025 door de school zelf SMART in POS laten beschrijven.</li> <li>Scholen per kwartaal op hun verantwoordelijkheid wijzen om tussentijds verslag te doen van de uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten.</li> </ul>
--	--	--	---

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
NT-2 leerlingen met een taalachterstand krijgen op de V(S)O-scholen passende begeleiding	01-08-2021	31-07-2025	Ntb	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
De expertisegroep NT-2 ondersteunt de scholen in de uitvoering van NT-2 beleid	01-08-2021	01-07-2023	<p>De ontvangen GKA-subsidie is ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanstellen van een contactpersoon NT-2 op iedere school.</li> <li>De contactpersoon NT-2 heeft, onder supervisie van de expertisegroep NT-2 bouwstenen voor kwalitatief goed NT-2 beleid verder uitgewerkt voor de school. Dit formatieuren werden gefinancierd vanuit de GKA-subsidie.</li> <li>Twee jaar lang ondersteuning van de leerkrachten groep 8 bij het formuleren van een passend schooladvies in de overgang PO-VO door leden van de Expertisegroep NT-2</li> </ul> <p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze activiteit is afgerond in 2023 en komt niet meer terug in het volgende jaarverslag.</li> </ul>	
Overdracht van kennis en vaardigheden vanuit de expertisegroep NT-2 naar het Expertisecentrum ISK	01-01-2023	31-07-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het ISK Delft is bereid gevonden om de werkzaamheden van de Expertisegroep NT-2 over te nemen en te borgen in hun eigen organisatie.</li> <li>De V(S)O-scholen zijn in het voorjaar van 2023 uitgebreid meegenomen in de gewenste doorontwikkeling.</li> <li>Commitment werd gevraagd en verkregen op de oprichting van een Expertisecentrum ISK.</li> </ul> <p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze activiteit is afgerond in 2023 en komt niet meer terug in het volgende jaarverslag.</li> </ul>	
Het expertisecentrum ISK ondersteunt de scholen in de uitvoering van NT-2 beleid	01-08-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expertisecentrum ISK Delft ondersteunt scholen bij de verdere implementatie en borging van passend taalbeleid en passende taalondersteuning voor leerlingen met een migratieachtergrond.</li> <li>SWV en gemeente Delft hebben per 01-08-2023 budget beschikbaar gesteld op basis waarvan het Expertisecentrum ISK menskracht en middelen kan inzetten om de V(S)O-scholen te ondersteunen in de doorontwikkeling van een passend aanbod, zodat alle jongeren het onderwijsniveau kunnen volgen dat het beste bij hen past.</li> <li>Op 01-08-2023 is het Expertisecentrum ISK van start gegaan met eigen jaarplan en activiteiten.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het Expertisecentrum ISK rapporteert per kwartaal de bevindingen en de voortgang aan het SWV (in POS).</li> <li>Het Expertisecentrum ISK neemt directieuren, besturen en SWV mee in de bevindingen en de voortgang op de scholen.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Een regiegroep zal jaarlijkse monitoren wat de behaalde resultaten per school zijn. Het Expertisecentrum ISK verzamelt hier data voor.</li> <li>De data zullen worden gedeeld met de schooldirecteuren, schoolbestuurders en RvT middels factsheet, presentatie en jaarverslag.</li> </ul>
--	--	--	---



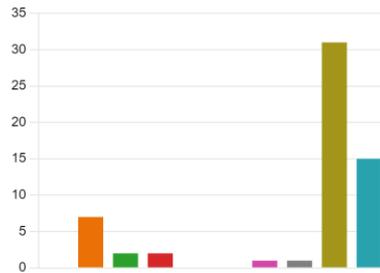
DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Docenten kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas	01-08-2021	31-07-2025	Ntb	Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Docenten worden ondersteund en begeleid door de inzet van APO-ers op de scholen	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van een jaarlijkse uitvraag voor de zomervakantie, maken de APO-ers per schoollocatie afspraken over de behoeften aan trainingen, voorlichtingen, specifieke observaties, etc die er binnen de scholen is en de ondersteuningsmogelijkheden daarbij vanuit de APO-ers</li> <li>APO-ers nemen deel aan BTO's en adviseren binnen BTO over passende begeleiding binnen de (opgehoogde) basisondersteuning.</li> <li>Het begeleidingsaanbod en de mate van tevredenheid wordt gemonitor en hieronder gevisualiseerd.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er moet meer inzicht komen op welke manier docenten handelinggericht werken in de klas om (groepen) leerlingen passend te kunnen begeleiden.</li> <li>Er moet een uitvraag komen hoe scholen aankijken tegen de rol en de inbreng van de APO-er in het BT.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Het moet meer duidelijk worden wat de (middel)lange termijn opbrengsten zijn van ingezette trainingen en begeleidings trajecten vanuit de APO-ers op de scholen.</li> </ul>
--	--	--	--

Wat was de ondersteuningsvraag?

[Meer details](#)

● Consultatie/advies m.b.t. een le...	0
● Consultatie/advies klas (klassen...	7
● Consultatie/advies docent m.b.t....	2
● Traject docentcoaching	2
● SVIB-traject (coaching met beel...	0
● Leerlingobservatie	0
● Klassenobservatie	1
● Herstelgesprek	1
● Training/presentatie	31
● Andere	15



" Het enthousiasme van de coach, haar professionaliteit en advies. Ik heb vee...

"De inzichten over hoe het bij leerlingen werkt die een trauma hebben. "

"Heldere uitleg, goede beantwoording vragen, ook de ballon oefening was erg...

Ben je tevreden over de ondersteuning, tips, of informatie die je hebt gekregen?

[Meer details](#)

● Ja	42
● Enigszins	8
● Nee	1



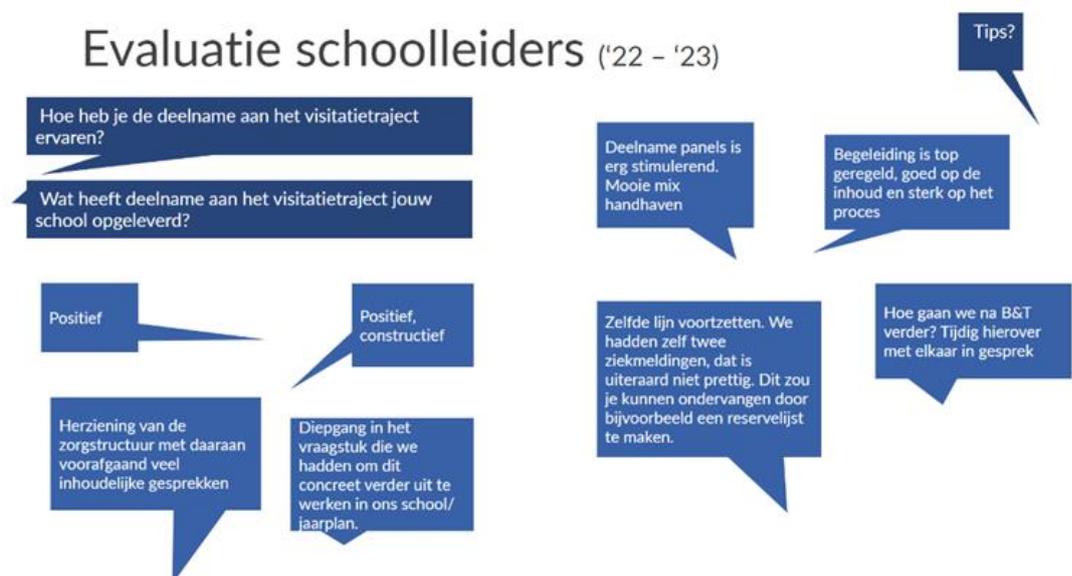
DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Scholen zijn pro-actief in het versterken en verbreden van hun ondersteuningsstructuur.	01-08-2021	31-07-2025	Indicator 1: Eind 2025 heeft op alle V(S)O-scholen een collegiale visitatie passend onderwijs plaatsgevonden.  Indicator 2: Van alle scholen nemen er gedurende de loop van de beleidsperiode minimaal 2 medewerkers deel aan de visitatiepool.	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Scholen nemen deel aan intercollegiale visitaties op hulpvragen binnen passend onderwijs	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visitatietraject draait nu voor het derde schooljaar. Er heeft net voor de zomervakantie een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. De resultaten daarvan waren bijzonder positief. Zie tekstballonnen hieronder.</li> <li>Eind december 2023 waren er 7 van de (inmiddels) 17 scholen bezocht door visitatieteams.</li> <li>De hulpvragen passend onderwijs zijn in deze eerste fase nog grotendeels gericht op basisondersteuning en het (kunnen) bieden van kwalitatief goed onderwijs daarbinnen.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Met extra aanjagen vanuit het bureau SWV is de visitatiepool bij de start van schooljaar 2023-2024 weer goed gevuld.</li> </ul>
Scholen maken gebruik van subsidie voor inzetten van verbetertraject nav opbrengsten visitatiebezoek	01-08-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle 7 scholen die, tot eind 2023, hebben deelgenomen aan het visitatietraject, hebben een verbetervoorstel ingediend waarmee ze de gegeven adviezen willen gaan uitwerken binnen hun school.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scholen scherper laten formuleren wat ze met de aangevraagde subsidie specifiek beogen en wanneer ze tevreden zijn.</li> </ul>

## De visitatievragen



## Evaluatie schoolleiders ('22 - '23)

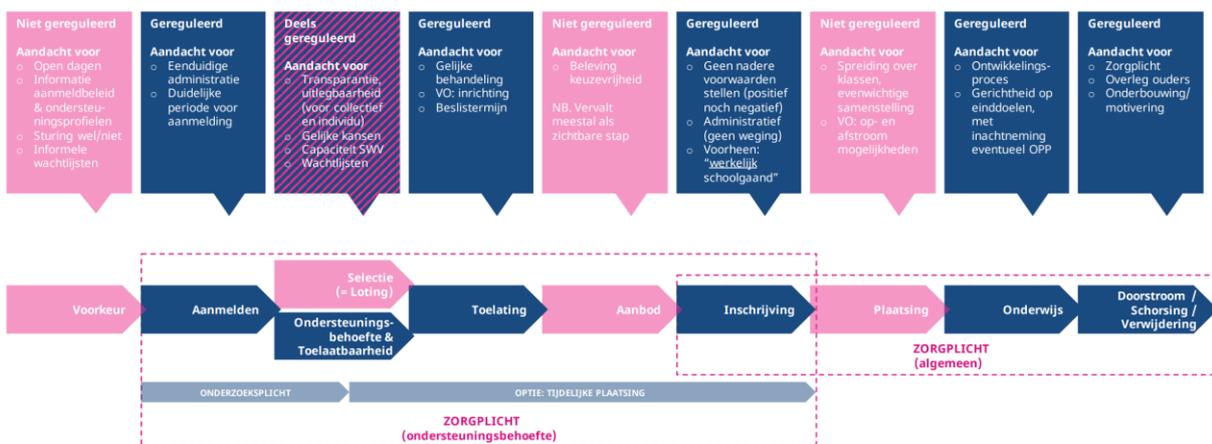


# Evaluatie visitatoren ('22 - '23)



## 2.2 Speerpunt 2: Een betere positie voor ouders en jongeren

### Zorgplicht: van aanmelden tot verwijderen



DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Scholen voeren de zorgplicht uit, zoals door de overheid wordt bedoeld.	01-05-2023	31-7-2025	Indicator 1: Alle scholen hebben kennis van de zorgplicht. Indicator 2: Alle scholen passen de kennis over de zorgplicht in de praktijk toe.	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Orientatie op het thema zorgplicht en scholen	01-05-2023	31-07-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse gesprekken gevoerd met Streefkerk advocaten, op basis waarvan plan van aanpak voor schooljaar 2023 – 2024 is ontwikkeld.</li> </ul> <b>Status:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze activiteit is afgerond en komt volgend jaar niet meer terug in het jaarverslag.</li> </ul>	
Netwerkbijeenkomsten voor scholen en netwerkpartners	01-08-2023	01-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op 28-11-2023 vond een eerste lerend netwerk plaats over de zorgplicht van scholen bij op de scholen ingeschreven leerlingen, en waarbij de school de intentie heeft tot schorsing, verwijdering en verwijzing naar VSO. Er waren ruim 60 mensen aanwezig.</li> <li>Oplevering van visuals die op de website van het SWV zijn geplaatst en beschikbaar zijn gesteld aan de scholen als naslagwerk (zie o.a. visual hierboven).</li> <li>In december 2023 orientatie op tweede netwerkbijeenkomst rondom zorgplicht in de overstap van PO naar VO.</li> </ul> <b>Aandachtspunt voor 2024:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitwerken van werkwijze tbv schooljaar 2024 – 2025 en vaststellen hoe we kunnen beoordelen of de zorgplicht op de scholen nu conform wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.</li> </ul>	

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOREN EN SCORE	VOORTGANG
Uitvoering geven aan een Ouder- en Jeugd Steunpunt (OJS)	01-08-2021	31-7-2025	Indicator 1: De tevredenheid van ouders en jongeren over de geboden hulp en informatie	Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Ouders en jongeren kunnen bij het OJS terecht voor informatie en advies	01-08-2022	01-01-2023	<b>Status:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze activiteit is afgerond en komt niet meer terug in het jaarverslag.</li> </ul>	
OJS beter positioneren	01-04-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om het OJS beter bekend te krijgen is een tekst beschikbaar gesteld aan scholen die zij op hun eigen website dienen te plaatsen. Het OJS is echter niet terug te vinden op de websites van de scholen.</li> </ul> <b>Aandachtspunten voor 2024:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flyer maken voor OJS en delen op de scholen.</li> <li>Opnieuw aandacht voor vermelding OJS op website school</li> <li>In 2024 alle ouderraden en jongerenraden van de scholen bezoeken om meer bekendheid te geven aan het OJS en input ophalen hoe we ouders en jongeren beter kunnen benaderen en</li> </ul>	

			en eventueel betrekken bij ontwikkelen van passend onderwijsbeleid.
SWVVO verzamelt data die kunnen worden gebruikt voor tevredenheidsmeting en beleidsontwikkeling	01-04-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>De binnengekomen vragen van ouders en jongeren worden verzameld en gerubriceerd.</li> <li>Twee keer per jaar vindt er een uitgebreidere analyse plaats.</li> <li>Highlights worden gepresenteerd in verschillende gremia (scholen, schoolbestuurders, stuurgroep po/vo) en eventuele trends besproken.</li> <li>Er heeft een eerste brainstorm plaatsgevonden over de wijze waarop tevredenheid van ouders betreffende de geboden dienstverlening kan worden uitgevraagd.</li> </ul>
Een regionale databank op de websites van de 3 SWV-en biedt een overzicht van het ondersteuningsaanbod van de scholen in 3 regio's.	01-08-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkenkende gesprekken met de samenwerkingsverband SWV ZHW en Zoetermeer en Perspectief Op school.</li> <li>Ontwerp van een plan van aanpak op en commitment in de regio over hoe we willen komen tot een gezamenlijke databank.</li> <li>Per samenwerkingsverband is het universele SOP ingevuld, dat de data moet gaan opleveren voor de te ontwikkelen databank.</li> </ul>

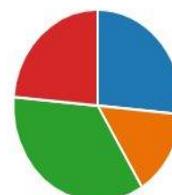


#### Aantal vragen per onderwijssoort jongere

Ik/mijn kind zit op: (0 punt)

[Meer details](#) [Inzichten](#)

● Een middelbare school in de reg...	9
● Een middelbare school buiten d...	5
● Een basisschool	12
● Anders	8



### 2.3 Speerpunt 3: Een plek voor iedereen: samen verantwoordelijk voor een dekkend aanbod

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOREN EN SCORE	VOORTGANG
Scholen bieden ondersteuning aan leerlingen met een basisondersteuningoverstijgende behoefte	01-08-2021	31-07-2025	Indicator 1: Verzuimpercentage per school Indicator 2: Afstroompercentage per school Indicator 3: Schooluitval per school Indicator 4: Aantal verwijzingen naar het VSO	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Het SWV VO stelt diverse soorten ondersteuningsbudget rechtstreeks beschikbaar aan de scholen	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor verschillende onderscheiden doelgroepen met een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt, ontvangt elke school diverse ondersteuningsbudgetten.</li> <li>De school heeft een eigen verantwoordelijk om de verkregen ondersteuningsbudgetten zo passend mogelijk in te zetten, deze te monitoren en te toetsen of de budgetten doelmatig en rechtmatig worden ingezet.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Het bureau SWV stimuleert de scholen om meer te gaan werken met groepsgarrangementen op basis van gebundelde behoeften van jongeren.</li> <li>Een aantal scholen is gestart met een tajeetvoorziening waar meerdere leerlingen een passend aanbod wordt geboden.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De scholen meer stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het beoordelen van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de middelen passend onderwijs die zij ontvangen.</li> </ul>
Maatwerkbudget beschikbaar voor complexe leerlingen	01-01-2023	31-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedurende 2023 is er vanuit de VO en VSO scholen voor <b>65 leerlingen</b> een individueel maatwerkarrangement aangevraagd op basis van complexe onderwijs- en zorgbehoeften. Deze leerlingen zijn daardoor geen formele thuiszitters geworden.</li> </ul>

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
De ondersteuningsstructuur binnen het SWV VO Delfland wordt versterkt en verbreed	01-08-2021	31-07-2025	Indicator 1: Thuiszitters op het niveau van het SWV Indicator 2: Doorstroom naar (vervolg) onderwijs of arbeid vanuit de bovenschoolse voorziening	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Versterken maatwerkeraanbod binnen het FLEX-College Delft	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorjaar 2023: Onderzoek onder de partners in jeugdhulp naar ervaren knelpunten in de maatwerkgroep en wat gewenst aanbod voor de maatwerkgroep kan zijn.</li> <li>Zomer 2023: Aan hand van feedback gefaseerd maatwerkeraanbod ontwikkeld (fase 0 tot/met fase 4) en gesprek met jongeren over invulling fase 0 aanbod.</li> <li>Najaar 2023: Aangepast aanbod in de maatwerkgroep vanaf schooljaar 23-24.</li> <li>Zomer 2023: Docentenpool 2023-2024 opnieuw onder de aandacht van de scholen gebracht, gevuld met nieuwe docenten vanuit een vijftal schoollocaties, inleenovereenkomsten pgesteld en wervingsvideo gemaakt.</li> <li>Najaar 2023: HGT traject geevalueerd en doorontwikkeling in gang gezet, in samenwerking met Westcoaching (aanbod New School).</li> <li>Najaar 2023: Deelname aan uitwerken onderwijs- (ondersteuning) in de af- en ombouw van de gesloten Jeugdzorg.</li> <li>Voorjaar – najaar 2023: Aanpassing curriculum FLEX-College aan het verscherpt toezichtkader van de Inspectie.</li> <li>Najaar 2023: Verkennend gesprek met VMBO-scholen over door hen ervaren knelpunten in de toeleiding en het aanbod van het FLEX-College voor hun populatie.</li> <li>De tabellen hieronder tonen data van instroom en uitstroom per schoolbestuur en schoollocatie.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schooldirecteren/schoolbesturen meer aanspreken op aanleveren van lesstof en toetsmateriaal</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>In afstemming met de stamscholen eerder en explicieter aandacht besteden aan passende omgangsvormen met medeleerlingen en met docenten op de reguliere scholen.</li> <li>In toeleidingstraject naar FLEX-College stamscholen wijzen op melding bij inspectie wanneer sprake is van afwijking van onderwijstijd.</li> </ul>
--	--	--	---

• *Verwijzingen naar het FLEX-College per schoolbestuur*

Scholen vallend onder bestuur	2021		2022		2023	
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage
Stanislascollege	4	15,3%	18	41,9%	10	28,5%
Grotius College	8	30,8%	9	20,9%	11	31,4%
Christelijk Lyceum Delft	13	50%	11	25,6%	10	28,5%
Laurentius Praktijkschool	0	0%	0	0%	1	2,8%
Geen school	0	0%	0	0%	2	5,8%
Overig	1	3,8%	5	2,3%	1	3%
<b>Totaal aantal leerlingen</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

• *Verwijzingen naar het FLEX-College per onderwijsniveau*

Afkoms qua onderwijsniveau	2021		2022		2023	
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage
Leerwerktraject			1	2,3%		
Praktijk Onderwijs	1	3,8%	2	4,7%	2	5,8%
VMBO-Basisberoepsgerichte Leerweg	1	3,8%	3	7,0%	4	11,4%
VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg	2	7,7%	3	7,0%	5	14,3%
VMBO-Theoretische Leerweg	6	23,1%	6	14,0%	5	14,3%
HAVO	8	30,8%	21	48,8%	10	28,5%
VWO	8	30,8%	7	16,3%	9	25,7%
<b>Totaal aantal leerlingen</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

• *Uitstroom vanuit FLEX-College*

Uitstroombestemming	2021		2022		2023	
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage
Terug naar stamschool	4	26,7%	6	22,2%	13*	59,1%
Doorplaatsing naar andere reguliere school	3	20,0%	0	0%	1	4,5%
Doorplaatsing VSO	1	6,7%	3	11,1%	0	0%
Doorplaatsing MBO (met/zonder diploma)	2	13,3%	2	7,4%	2	9,1%
Doorplaatsing VAVO	2	13,3%	2	7,4%	1	4,5%
Doorplaatsing arbeid	0	0%	1	3,7%	0	0%
Doorgeleiding zorg boven onderwijs	3	20,0%	11	40,7%	4	18,2%
Uitstroom zonder passend traject (thuiszitter)	0	0%	0	0%	0	0%
Overig	0	0%	2	7,4%	1	4,5%
<b>Totaal uitstroom</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

\*Van de 13 lln. die terug naar de stamschool zijn gegaan, was bij 8 lln. sprake van een herstelgericht traject (61,5%)

Inzet vanuit de expertisegroep gespecialiseerd onderwijs (cluster 3 en cluster 4)	01-08-2022	01-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiding van het aantal in te zetten uren vanuit expertise cluster 3 LZ/LG vanwege grote vraag vanuit het onderwijs.</li> <li>• Gedurende heel 2023 zijn voor de specialisten op de scholen verschillende professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd met een trainingsaanbod. Deze werden gegeven door de experts uit het expertiseteam en externen.</li> <li>• Er zijn enkele brainsormsessies georganiseerd met de specialisten op de scholen over rol, taken en verantwoordelijkheden die zij binnen de school kunnen hebben.</li> <li>• De aanmeldroute voor de inzet van experts is aangescherpt.</li> <li>• Het scholingsaanbod voor 2023 werd in kaart gebracht en op basis daarvan georganiseerd.</li> <li>• Er is een evaluatieformulier ontwikkeld.</li> <li>• De expertisegroep werkt continu aan zichzelf 'smoel'; geven.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen van een taakomschrijving en een kwaliteitskaart voor de specialisten op de scholen naar aanleiding van brainstormsessies.</li> <li>• Inzetten op implementeren en borgen van werkwijze en werkzaamheden van expertisegroep en specialisten in de scholen</li> <li>• Onderzoek naar samenwerking tussen de verschillende samenwerkingsverbanden voor het inzetten van experts.</li> </ul>
---	------------	------------	---

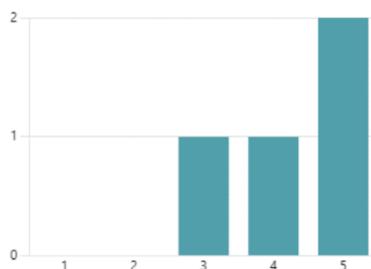


Inzet vanuit de expertisegroep HB/DB	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diverse lerende netwerken voor de docent/coaches HB/DB van de HAVO/VWO-scholen.</li> <li>• Intervisiebijeenkomsten waarin casuïstiek wordt besproken.</li> <li>• Nieuwe projectsubsidie HB/DB aangevraagd en toegekend gekregen met een looptijd van 01082023 tot/met 310725.</li> <li>• Herhalingscursus voor nieuwe docent-coaches HB/DB georganiseerd.</li> <li>• Opbrengsten van drie jaar HB/DB beleid in kaart gebracht en gepresenteerd in diverse gremia.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken basisondersteuningsaanbod op de scholen voor leerlingen met enkelvoudige HB.</li> <li>• Aansluiting HB tussen PO en VO onderzoeken.</li> <li>• Experts die analyse kunnen maken van sterktes-zwaktes om op basis daarvan een passend ondersteuningsaanbod te kunnen</li> </ul>
--------------------------------------	------------	------------	--

			samenstellen moet worden uitgebreid wegens te beperkte capaciteit in 2023.
Verkenning van ontwikkeling Digitale School	01-08-2023	01-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naar aanleiding van landelijke advisering vond in najaar 2023 een eerste verkenning plaats met betrekking tot het concept 'Digitale school'.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdere verkenning van het concept en opstarten van werkgroep voor nader onderzoek naar mogelijkheden voor digitale school als bovenschools aanbod binnen Delfland in nieuwe ondersteuningsplanperiode.</li> <li>Formuleren van een advies aan directeuren en schoolbestuurders VO ten aanzien van een digitale school binnen Delfland.</li> </ul>
Beschermde stages voor kwetsbare jongeren	01-12-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedurende 2023 twee maal met de stuurgroep voortgang geëvalueerd. Afspraken verder aangescherpt.</li> <li>Eindevaluatie van de pilot in winter 2023: Alle partners zijn tevreden en verzoeken om pilot om te zetten naar langer lopend aanbod voor specifieke doelgroep.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilot omzetten naar structureel aanbod met doorzetting naar koersplan 2025 – 2029.</li> <li>Budget geoormerkt opnemen in de begroting.</li> <li>Uitbreiding van stageplaatsen</li> <li>Verbreden van doelgroep</li> <li>Ontwikkelen van informatiemateriaal ten behoeve van de scholen.</li> <li>Stuurgroep nog eenmaal per jaar bij elkaar voor de monitoring van de opbrengsten.</li> </ul>
Verkenning ontbrekend aanbod Pro-scholen	01-05-2023	3-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste verkenning met partners in onderwijs en zorg rondom door de PrO-scholen genoemd ontbreken van passend aanbod voor complexe groep leerlingen binnen het PrO op grensvlak PrO/VSO.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadere verkenning in een samengestelde werkgroep van de doelgroep en het eventueel te ontwikkelen (aanvullende) aanbod op zorg en onderwijs.</li> </ul>

In hoeverre vinden ondersteuningscoördinatoren dat de expertisegroep HB/DB heeft bijgedragen aan het bieden van passend onderwijs op hun school?

4.25  
Gemiddelde beoordeling



DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Op weg naar inclusiever onderwijs	01-08-2021	31-07-2025	Ntb.	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Lerende netwerken	01-02-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>De samenwerkingsverbanden primair passend onderwijs en voortgezet passend onderwijs hebben in 2023 de taak op zich genomen om meer aweress te creëren voor inclusiever onderwijs. Daarvoor hebben zij in het voorjaar van 2023 een eerste gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd "Op weg naar inclusiever onderwijs".</li> <li>Na de bijeenkomst is een brochure 'samen op weg naar inclusiever onderwijs' gemaakt met allerlei informatie en gesprekskaarten. Deze is gedeeld met het onderwijs en dient als handvat voor de scholen en schoolbesturen om het gesprek binnen de school te starten.</li> <li>Voor de zomer van 2023 is er voor de directeuren V(S)O en de ondersteuningscoördinatoren een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd gericht op visievorming en ambities.</li> <li>Er is in de begroting Inclusiebudget beschikbaar gesteld voor goede initiatieven. Twee scholen van VO hebben hiervoor een projectplan ingediend, waarvoor geld beschikbaar is gesteld.</li> <li>Alle V(S)O-scholen hebben in de winter van 2023 een klein inclusiebudget toegekend gekregen voor verrichtte activiteiten in 2023.</li> </ul>	

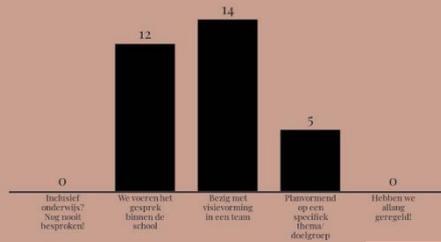
## 2. Waar wij naar streven op school:

- 5: Ieder kind is welkom op onze school
- 20: Flexibiliteit van school en beoordeling is op onze school belangrijk
- 12: Wij maken het onderwijs passend voor elke leerling
- 10: Ons schoolgebouw is voor iedereen toegankelijk
- 21: De noodzakelijke ondersteuning is beschikbaar voor leerling en docent
- 1: Anders, vraag mij om toelichting



*De weg naar beter passend en meer inclusief onderwijs vereist een open mindset en begint bij ieders eerste stap. En samen? Samen stampen we hard. Nou en of.*

# 1. Waar staat onze school op de weg naar inclusiever onderwijs?



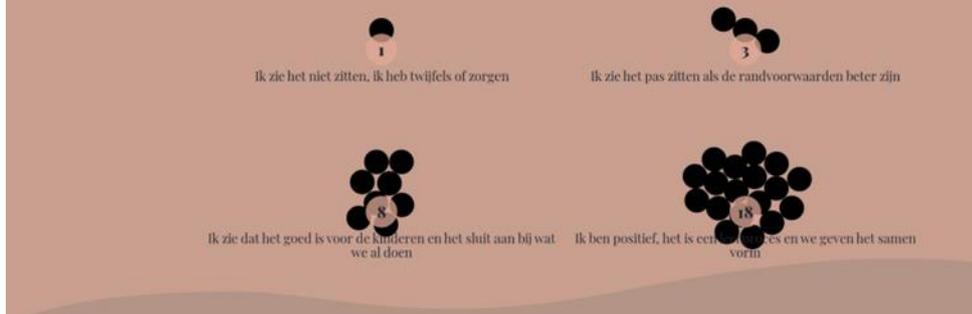
# 3. Wat hebben we als school nodig om inclusiever onderwijs te bieden?



# 4. Wat betekent inclusief voor mij?



## 6. Hoe is jouw stemming over inclusief onderwijs?



## 7. Wat heb ik als leidinggevende nodig om een volgende stap te zetten?



### 2.4 Speerpunt 4: Soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen PO-VO-MBO

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Binnen regio Delflanden is sprake van transparante en gedragen structuur t.b.h. overstapbeleid PO/VO	01-08-2022	31-07-2025	Indicator 1: Tevredenheid bij PO en VO scholen over de wijze waarop de overstap is geregeld Indicator 2: Het bij het SWV gemelde of geconstateerde aantal afwijkingen van de met elkaar vastgelegde werkprocessen	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Omschrijven en borgen van algemene werkprocessen en afspraken in de overstap van PO naar VO	01-06-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2023 is een website ontwikkeld met een routekaart voor PO en VO met de daarin te doorlopen stappen.</li> <li>Er is een handleiding opgeleverd ten aanzien van de overstap met daarin relevante informatie over de overstap. Deze is gedeeld met het PO en VO en op de website geplaatst.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een nieuwe activiteitplanner opgesteld en beschikbaar gesteld aan het onderwijsveld.</li> <li>• Er is een voorlichtingsfilmje gemaakt over het algemene werkproces in de overstap, deze is gedeeld in de nieuwsbrief en geplaatst op de website.</li> <li>• Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor PO en VO gerelateerd aan de overstap.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvraag doen binnen PO en VO naar de mate waarin men tevreden is over de overstap en de bijbehorende ondersteuningsmaterialen ten dienste van de overstap.</li> <li>• Voorlichtingen beter laten aansluiten op de behoeften van de afnemers.</li> </ul>
Verkenning van één gezamenlijke aanmeldprocedure binnen Delflanden en Haaglanden	01-01-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanuit de nieuwe structuur is door de VO-schoolbestuurders een verkenning gestart naar één gezamenlijke aanmeldprocedure met Haaglanden. Dit om overaanmeldingen op de ene school, onderaanmeldingen op een andere school en ongewenste doorschuivingen van leerlingen te voorkomen.</li> <li>• Er hebben verschillende verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen Delflanden en BOVO Haaglanden.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verkenning wordt voortgezet in 2024.</li> </ul>
De gehanteerde structuur in de overstap van PO naar VO wordt geëvalueerd	01-10-2023	31-07-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na 2 jaar draaien met een nieuwe structuur is eind 2023 een aanzet gegeven voor het uitvragen van de mate waarin samenwerkende partners in PO en VO tevreden zijn met de nieuwe structuur en werkwijze. Deze vragenlijst zal begin 2024 worden uitgezet onder de met elkaar samenwerkende groepen. Op basis daarvan worden eventueel aanpassingen in de nu staande structuur gedaan.</li> </ul>

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Gelijke kansen voor alle jongeren binnen de regio Delflanden	01-08-2022	31-07-2024		Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Stedelijke bijeenkomst kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen	01-01-2022	31-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkgroep van leden PO en VO samengesteld die stedelijke bijeenkomst hebben voorbereid.</li> <li>• Stedelijke bijeenkomst 'Bruggen bouwen' heeft op 27 september 2023 plaatsgevonden. Druk bezocht met zo'n 80 deelnemers vanuit PO en VO.</li> </ul> <p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er hebben in totaal drie stedelijke bijeenkomsten plaatsgevonden (januari 2022, september 2022, september 2023) die allemaal in het teken hebben gestaan van kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen. Er is bij de bezoekers input opgehaald die voor een deel gebruikt gaat worden in de activiteit gericht op warme overdracht/POVO-markt.</li> <li>• De GKA-II subsidie is eind december 2023 verantwoord.</li> <li>• Deze activiteit wordt afgesloten en komt niet meer terug in het komend jaarverslag.</li> </ul>	

Onderzoek naar 10-14 jarigen onderwijs (Junior College)	01-08-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vekennend onderzoek nog niet opgestart.</li> </ul>
Onderzoek naar een 'omgekeerde' kopklas	01-01-2023	31-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er heeft een verkenning op dit aanbod plaatsgevonden. De verkenning is afgesloten met een rapport en voorgelegd aan de bestuurders PO en VO.</li> </ul> <p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek is afgerond. Er wordt geen opvolging aan dit thema gegeven. Deze activiteit komt niet meer terug in een volgend jaarverslag.</li> </ul>
Organisatie van een PO/VO-markt	01-08-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>De expertisegroep POVO is een keer bij elkaar gekomen om de opbrengsten uit de stelijke bijeenkomst 'Bruggen bouwen' om te zetten in een actieplan ten behoeve van een PO/VO-markt (warme overdracht).</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt in 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdere uitwerking volgt in 2024.</li> </ul>

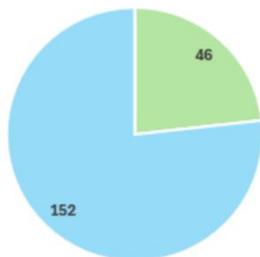


Opbrengsten startbijeenkomst januari 2022



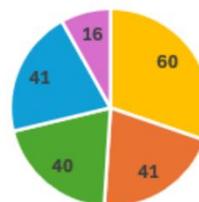
DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
Kwetsbare jongeren worden in de overstapmomenten passend begeleid	01-08-2021	31-07-2025		Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Opstellen van heldere werkafspraken ten behoeve van de overstap van kwetsbare doelgroepen (PO-VO, VO-VO, VSO-VO)	01-08-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is in 2023 een werkafpraak opgesteld betreffende de aanmelding en plaatsing van anderstalige verhuisleerlingen, in samenspraak met de ISK Delft. Deze is besproken in de directiekring en op de website van het SWV geplaatst. Scholen worden hierop geattendeerd, indien zij over de handelwijze vragen hebben. Deze subactiviteit is daarmee afgerond.</li> <li>Binnen het Pleyziercollege is in 2023 een profielschets opgesteld waarin beschreven wordt wanneer een overstap van VSO naar VO kansrijk is, met daarbij een bijlage voor leerstofoverstijgende vaardigheden. Het document is nog niet gedeeld en besproken met onze VO-scholen. Dit moet in 2024 gebeuren.</li> <li>Er is een start gemaakt met een notitie overstapbeleid voor bijzondere doelgroepen. Deze moet in 2024 verder worden afgemaakt.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documenten bespreken in de verschillende gremia.</li> <li>Documenten plaatsen op de website.</li> </ul>	
Advisering over overstappers POVO met een ondersteuningsbehoefte	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorjaar 23: Afondng schooljaar 22-23 en opstart schooljaar 23-24.</li> <li>Najaar 23: Voorlichting aan het basisonderwijs betreffende overstap leerlingen met ondersteuningsbehoefte en hoe Basisscholen advies en begeleiding kunnen aanvragen. Aantal deelnemers 60.</li> <li>Twee digitale workshops voor nieuwe IB-ers en leerkrachten groep 8 'werken met de zorgmodule van OT'.</li> <li>Videofilm gemaakt over de voorwaarde van een soepele overstap en welke toetsen en testen nodig zijn bij de aanmelding voor PrO en PrO/VMBO.</li> <li>Zorgmodule OT open gezet om basisscholen leerlingen te laten aanmelden.</li> <li>Werkzaamheden verricht vanuit telefonische en digitale helpdesk.</li> <li>Analyseren van aanemelde dossiers in zorgmodule en hulpvragen uitzetten onder deskundige collega's met specifieke expertise.</li> <li>Monitoren afhandelen hulpvragen.</li> <li>Afnemen testen tbv verwijzing naar PrO en PrO/VMBO.</li> <li>Laten afnemen van testen voor IIn met brede NT-2 vraag.</li> <li>Terugkoppeling testgegevens naar basisscholen.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informatie in de voorlichtingen beter laten aansluiten op de kennis en vaardigheden van het publiek.</li> <li>Uitvraag basisscholen behoeften</li> <li>Viasial maken van aanmeldingen hulvragen en terugzettingen en deze bespreken in bestuurlijk overleg.</li> <li>Opstellen FAQ en plaatsen op website.</li> </ul>	

aanmeldingen



■ SBO de Prinsenhof, Zilverreigerdreef en Laurentiuschool ■ 39 reguliere basisscholen

aanmeldingen



- mogelijk extra ondersteuningsbehoefte binnen het reguliere VO (VMBO BL en VMBO KL met leerachterstanden)
- mogelijke extra ondersteuningsbehoefte binnen het reguliere VO (VMBO-T t/m VWO)
- mogelijke verwijzing naar het praktijkonderwijs (PrO)
- twijfel rondom uitstroomniveau (PrO of VMBO)
- verwijzing naar VSO

2.5 Speerpunt 5: Integrale samenwerking tussen onderwijs-gemeenten en jeugdhulp

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
De preventieve en curatieve jeugdhulp sluit aan op de behoeften binnen de scholen, waarbij de betrokken partners kijken en werken vanuit een 'normaal-perspectief'	01-08-2021	31-07-2025	Indicator 1: Verzuimpercentage per school Indicator 2: Thuiszitters per school Indicator 3: Gebruik van preventieve interventies en programma's binnen de school Indicator 4: Verwijzingen naar de geïndiceerde zorg per school Indicator 5: Tevredenheid over samenwerking tussen netwerkpartners	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Regie op preventie (ROP)	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROP is voortgekomen uit het OOGO met de gemeenten en inmiddels een vast programma in Delft sinds 2017. Het biedt vraaggerichte collectieve preventie aan de VO scholen van Delft, gericht op gezondheids- en welzijnsthema's die spelen binnen de school.</li> <li>• In schooljaar 2022 -2023 hebben 11 VO-scholen via ROP extra ondersteuning ontvangen voor inzet van preventieve lessen. De mate van inzet via ROP op de scholen is verschillend.</li> <li>• Er vindt vanuit de JGZ een jaarlijkse evaluatie plaats met een eigen evaluatierapport.</li> <li>• Naast de lessen heeft ROP in 2022-2023 ook 9 trainingen uitgevoerd, waaraan 54 leerlingen hebben deelgenomen</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek naar de effectiviteit van de interventies en aangeboden programma's. Wat zijn de effecten van de programma's en de interventies op de ondersteuningsstructuur in de scholen?</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data (bekendheid aanbod, gebruik en themakeuze) van ROP meenemen in de analyses die per school worden gemaakt nav door de school ervaren knelpunten op het gebied van aansluiting zorg op het onderwijs.</li> <li>• Samen met gemeente, JGZ en LP scholen gericht ondersteunen in het maken van passende keuzes, die aansluiten op de populatie leerlingen die in huis is.</li> </ul>
--	--	--	--

Wie	Wat Januari - juli 2023	hoeveel	leerjaar
JIP	Social Media Veilig vrijen Omgaan met geld Plan je zwangerschap	22 1 3 8	1 en 2
GGZ	Gelukslessen	2	2
Brijder	Genotmiddelen Gamen	22 3	2 en 3
Wetswinkel	Over wetten en regels/juridisch loket	4	2 en 4
Leila Prnjavorac	Relaties/gelijkwaardigheid/seksualiteit	46	2,3,4,5
Bureau Jeugd en Media	Social Media voor ouders	1	
Halt	1. On line veiligheid, groepsdruk, jeugdcriminaliteit 2. De kosten van snel geld verdienen	1=13 2= 3	1, 2, 3
Nathalie Mesker	Weerbaarheidstraining voor groepje II Klassikale voorlichting	1 groep 5	1 en 2
Barry van Straten	SOVA training op school voor 2 groepen II	2 groepen	2
Theater Playback	Voorstelling Alles Goed Voorstelling in gesprek voor ouders	2 1 ouderavond	1,2
Theater Traxx	Voorstelling Gelukt en Weerzin	10	3,4,5
DWH	LHBTIQ+	1	2
Voedingsjuf	Ondersteuning docenten	1 docenten	

Huis  
Inleiding  
Toelichting  
Contact en Recensies

## PreventieMatrix

SWWVO DELFLANDEN



Gezondheid



Veiligheid



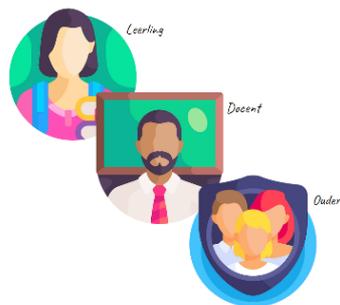
Kansrijk

"We willen dat onze kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en hun talenten zodanig ontplooiën, zodat zij naar eigen vermogen als burgers kunnen participeren in onze samenleving"

Inleiding  
Toelichting  
Contact en Recensies

## PreventieMatrix

SWWVO DELFLANDEN



### Inleiding

Deze Preventiematrix biedt een overzicht van het aanbod van voorlichtingen door externe trainers en lespakketten die kunnen worden ingezet op VO scholen. Het is geschreven voor docenten en ondersteuners van de VO scholen in Delft. Het geeft inzicht in het aanbod van de lokale organisaties en trainers die op de VO scholen in Delft actief zijn. Deze Matrix zal regelmatig worden aangepast.

De thema's zijn ondergebracht in 3 hoofdgroepen: **Gezondheid, Kansrijk en Veiligheid**.

Elke hoofdgroep is verdeeld in aanbod voor leerlingen, docenten en ouders. Daarin is weer een verdeling van collectief aanbod voor de hele klas, selectief aanbod voor een groep leerlingen en voor algemene informatie.



<p>Een preventiematrix voor het onderwijs</p>	<p>01-08-2022</p>	<p>31-07-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samen met de JGZ/Regie op Preventie heeft het bureau SWV in 2023 een Preventiematrix voor het onderwijs opgezet. Met deze Preventiematrix geven we scholen een handvat om te handelen vanuit het normaliseer-perspectief en signalen van jeugdigen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat er snel gehandeld kan worden om verergering van problematiek te voorkomen. Deze Preventiematrix biedt een overzicht van het aanbod van voorlichtingen door externe trainers en lespakketten die kunnen worden ingezet op onze V(S)O scholen.</li> <li>• De 'concept matrix' is voor de zomer voorgelegd aan enkele scholen om te toetsen op gebruikersgemak. De reacties waren positief.</li> <li>• De Preventiematrix is in september 2023 gelanceerd tijdens een netwerkbijeenkomst, bekend gemaakt via onze nieuwsbrief en geplaatst op de website van het SWV. Alle scholen kunnen er nu gebruik van maken.</li> <li>• Het onderhoud van de Preventiematrix wordt verzorgd door de JGZ/Regie op Preventie en een medewerker van het bureau SWV.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek naar de effectiviteit van de matrix. Is de matrix bekend op het niveau van mentoren binnen de scholen? Wordt de matrix effectief gebruikt bij het zoeken naar een universeel aanbod voor alle jongeren of een meer selectief aanbod voor enkele jongeren? Wat zijn de effecten van de inzet van de matrix op de ondersteuningsstructuur?</li> </ul>
<p>Project 'aansluiten zorg op het onderwijs'.</p> <p>Op alle deelnemende scholen wordt ingezet op een of meer van de onderstaande thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herijken van de ondersteuningsstructuur</li> <li>- Verstevigen van de samenwerking met de externe partners (rondom individuele leerlingen)</li> <li>- Versnellen van de route en toeleiding naar passend ondersteuningsaanbod</li> <li>- Inzet van preventie en/of jeugdhulp op de school.</li> </ul>	<p>01-02-2022</p>	<p>31-07-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2023 heeft SC Pijancker het project afgerond. Deze school heeft aangegeven voldoende tevreden te zijn over de wijze waarop de zorg aansluit op het onderwijs.</li> <li>• Nog negen scholen worden extern begeleid. Daarnaast heeft SC Delfland aangegeven ook te willen gaan aansluiten op het project.</li> <li>• In de regiegroep wordt geconstateerd dat het lastig is om alle scholen, ondanks de door henzelf gestelde hulpvraag en geaccordeerd projectplan, aangehaakt te houden en de voortgang erin te houden. Het draagvlak voor de uitvoering van het project binnen enkele scholen lijkt erg smal.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per school met gemeente en externe partner in gesprek over de opgedane ervaringen tot nu toe en de inzet die de school nog wil plegen om, binnen de huidige mogelijkheden, toe te werken naar een antwoord op hun hulpvraag.</li> <li>• Sturen op verzamelen van data per schoollocatie om de populatie jongeren en hun ondersteuningsbehoeften op gebied van onderwijs en zorg (beter) in kaart te brengen.</li> </ul>

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
We werken samen aan aanwezigheid om thuiszitten te voorkomen	01-01-2022	31-07-2025	Indicator 1: Percentage (zorgwekkend) verzuim per school per leerjaar Indicator 2: Het aantal thuiszitters per schoollocatie Indicator 3: Duur van het thuiszitten en de oorzaak van thuiszitten per schoollocatie Indicator 4: Tevredenheid over samenwerking	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Opstellen van eenduidige werkafspraken rondom aanwezigheid en verzuim	01-01-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf begin 2023 wordt in een kleine werkgroep gewerkt aan een routeboek 'focus aanwezigheid, waarin o.a. de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken netwerkpartners staan beschreven. Een eerste conceptversie is voor de zomervakantie voorgelegd aan enkele scholen en de feedback is verwerkt.</li> <li>De scholen hebben een eerste presentatie voor het concept routeboek gehad tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2023.</li> <li>De eindversie van het routeboek moet voor de zomer van 2024 worden afgerond en in de verschillende gremia worden geëvalueerd.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De wijze waarop wordt zorggedragen voor een goede inbedding en borging van het routeboek in het onderwijs.</li> <li>Per schoollocatie een duidelijke duiding van de beschikbare data.</li> <li>Per schoollocatie een verdere concretisering van de noodzakelijk te zetten stappen op de aandacht te verleggen van afwezigheid naar aanwezigheid.</li> </ul>	
Registratie en monitoring thuiszitters	01-08-2021	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit betreft een doorlopende, wettelijke opdracht vanuit het ministerie aan de samenwerkingsverbanden. Per kwartaal wordt een opvraag gedaan van thuiszitters op de scholen. De voortgang van thuiszitters op de scholen wordt binnen de school besproken en eens in de drie maanden, per gemeente, in het thuiszittersoverleg tussen bureau SWV, leerplicht en de gemeentelijke jeugdhulppartner. Bij onduidelijkheden in traject of stagnatie in de aanpak wordt vanuit die thuiszitterstafel de aangewezen regievoerder 'aangejaagd'.</li> <li>Elders in dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van het aantal thuiszitters in 2023 binnen Delfland.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunt voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er dient meer aandacht te zijn voor het goed registreren en volgen van het percentage (aangepast) onderwijs dat een leerling nog volgt. Alleen leerlingen die helemaal geen onderwijs meer volgen zijn daadwerkelijk een thuiszitter, voor alle andere leerlingen dient er een OPP te zijn met een aangevraagde afwijking onderwijstijd (inspectieoordeel 2024).</li> </ul>	

Ontwikkelen van een doorbraakaanpak	01-08-2023	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>In december 2023 heeft een kleine werkgroep bestaande uit één medewerker van een school, 'n JGZ-arts, een leerplichtambtenaar en twee medewerkers vanuit het SWV een eerste aanzet gegeven voor een doorbraaktafel. Resultaat onvoldoende bevredigen. Terug naar de tekentafel.</li> </ul>
Bevorderen van deskundigheid	01-01-2023	31-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de zomer van 2023 is, op verzoek van de scholen, een training ingekocht: "Uitval voorkomen met de 7 gewoonten van Covey". Meerdere scholen hebben daarop ingetekend en aan deelgenomen. De training bleek niet voldoende aan te sluiten bij de deelnemers.</li> </ul>

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	BEOORDELING VOORTGANG
Op alle scholen is het schoolveiligheidsbeleid op orde	01-03-2022	31-07-2025	Indicator 1: Het convenant veiligheid in en om de school is door alle scholen ondertekend Indicator 2: Het integraal handelingsprotocol 'Schoolveiligheid' is binnen alle scholen geïmplementeerd en geborgd. Indicator 3: Tevredenheid over de samenwerking tussen de netwerkpartners	Tevreden
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Project Signalenoverleg en vroegsignalering	01-03-2022	31-07-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Januari 2023 is projectplan en projectstructuur op schrift gezet.</li> <li>In Lokabel is 27/01/2023 bestuurlijk akkoord gegeven op aanstellen van projectleider voor 4 uur per week tot zomer 2024 bij de gemeente (gefinancierd uit gemeentelijke NPO-middelen).</li> <li>ISK Delft als zesde school aan het project aangehaakt.</li> <li>Structureel zes-wekelijks signaleringsoverleg op bureau SWV waarin de 6 scholen signalen en trends in onveilige situaties bespreken, handelingsprotocollen met elkaar opstellen en beleid uitwerken of 'becommentarieren'.</li> <li>Concept convenant veiligheid en concept handelingsprotocol in december 2023 klaar en ter toetsing voorgelegd aan gemeentelijke juristen met expertise op gebied van privacy en AVG</li> <li>Wervingstekst opgesteld ten behoeve van de aanstelling van een projectleider 'in en om de school'. Wordt bekostigd uit Preventie met gezag.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eindversie van convenant en handelingsprotocol jaarlijks plaatsen op de agenda van schoolbestuurders tbv actualisatie en mate van tevredenheid in de samenwerking (lokabel?)</li> <li>Na zomervakantie 2024 alle scholen laten deelnemen aan signalenoverleg. Praktische werkwijze uitwerken.</li> </ul>	

## 2.6 Speerpunt 6: We werken aan een transparant kwaliteitsbeleid binnen ons samenwerkingsverband

DOEL	LOOPTIJD		INDICATOR EN SCORE	VOORTGANG
De kwaliteitscyclus (PDCA) op de doelen passend onderwijs in het ondersteuningsplan is geïmplementeerd en geborgd	01-08-2021	31-07-2025	<p>Indicator 1: De beoordeling van de kwaliteit van de voortgangsrapportages door raad van toezicht en bestuur</p> <p>Indicator 2: Het aantal scholen dat periodiek hun behaalde resultaten in het jaarplan evalueert en registreert in POS</p> <p>Indicator 3: De tevredenheid over de gevoerde gesprekkencyclus door medewerkers SWV, scholen en schoolbestuurders</p>	Neutraal
ACTIVITEITEN	STARTDATUM	EINDDATUM	STAND VAN ZAKEN 31-12-2023	
Implementatie van POS binnen het SWV en de bijdragen van scholen	01-08-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medwerkers SWV voeren twee keer per jaar een inhoudelijk gesprek op de scholen over de bijdragen van de school aan de doelen in het ondersteuningsplan. De medewerkers gebruiken hierbij de tussentijdse verantwoording en de evalueerders van de scholen die zij in POS hebben geplaatst.</li> <li>Zowel de scholen (OCO's als directeuren) als de eigen medewerkers van het bureau SWV worden per kwartaal in de gelegenheid gesteld om hun bevindingen, rapportages en behaalde resultaten goed in POS te registreren. Hiervoor worden werk- en lunchsessies belegd waar een ieder voor wordt uitgenodigd.</li> <li>Lang niet alle scholen en medewerkers maken gebruik van deze belegde werksessies. Indien de scholen en onze eigen medewerkers in staat zijn hun evaluaties kwalitatief en kwantitatief goed te registreren, is dat ook geen probleem. Voor nu is de realiteit echter nog anders.</li> <li>Nog niet alle activiteiten staan onder de juiste doelen</li> <li>Niet alle activiteiten zijn voorzien van beoogde resultaten (per jaar)</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medwerkers en scholen nog meer bij de hand nemen in dat wat er van hen verwacht wordt aan rapportage en monitoring binnen POS en wat dat voor meerwaarde heeft voor de scholen, gemeenten en samenwerkingsverband.</li> </ul>	
Driegesprekken tussen schoolbestuurders, directeuren en directeur-bestuurder SWV	01-05-2022	31-07-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaarlijks vindt minimaal één gesprek plaats tussen de schoolbestuurder, schooldirecteur en directeur-bestuurder van het SWV over de voortgang van de doelen in het ondersteuningsplan en de bijdragen die scholen daaraan hebben. In deze gesprekken is ruimte voor de door de school ervaren knelpunten en mogelijk daaruit voortvloeiende wensen.</li> <li>De voortgangsgesprekken worden als prettig beschouwd door de drie genoemde partijen, maar zijn nog niet allemaal voldoende verdiepend.</li> </ul> <p><b>Aandachtspunten voor 2024 en 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De voortgangsrapportage vanuit POS dient een structurele plek te krijgen in de driegesprekken. Dit beter combineren met data die bekend zijn vanuit scholen en netwerkpartners.</li> </ul>	

## 2.7 Het samenwerkingsverband in kengetallen

Het bureau SWV verzamelt diverse data die zicht moeten geven op het behalen van beoogde doelstellingen. Onderstaande kengetallen leveren ons verschillende soorten informatie op.

### Ontwikkeling aantal leerlingen per schoollocatie in de afgelopen jaren per teldatum 01-10

		Totaal				Waarvan uitbesteed VAVO				Waarvan PrO				Nieuwkomers <sup>1</sup>			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
CLDM	01GX00	1673	1665	1798	1814	4	-	-	2	-	-	-	-	1		1	-
CLDO	01GX02	486	445	422	438	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
SCDCLD	01GX03	268	261	259	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SCW	02DZ00	1877	1992	2035	2059	1	3	-	2	-	-	-	-	2		-	-
SCK	02DZ02	362	348	349	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCP	31HN00	1298	1326	1279	1335	-	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD	02DZ04	748	795	811	881	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ISD	02DZ10	54	112	177	236	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GCJ	20AB00	963	924	904	677	-	6	8	0	-	-	-	-	3		1	-
SCDGC	20AB04	269	263	263	255	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GCPrO	20AB05	208	222	207	200 <sup>2</sup>	-	-	-	0	158	171	153	159	-	-	-	-
GCISK	20AB08	61	65	157	145	-	-	-	0	-		-	-	29	24	68	87
MCC	32AJ00	-	-	-	287	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
LAUPrO	26MJ00	163	159	156	156	-	-	-	0	163	159	155	156	-	-	-	-
<b>Totaal aantal</b>		8432	8577	8817	9143	6	19	13	12	321	330	308	315	35	24	70	88

### Nieuwe instroom in praktijkonderwijs per gemeente per schooljaar

Instroom per gemeente	PrO Grotius		Laurentius PrO		Totaal per gemeente	
	22/23	23/24	22/23	23/24	22/23	23/24
Delft	20	27	6	13	26	40
Pijnacker	3	2	2	3	5	5
Nootdorp	2	3	3		5	3
Delfgauw		1	2	3	2	4
Den Hoorn				1		1
Schipluiden				1		1
Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Rijswijk, Wateringen)	5	5	11	9	14	14
Zoetermeer			1		1	0
Lansingerland (Berkel Rodenrijs, Bergschenhoek)		1	1	6	1	7
Westland (De Lier, Maasland, Naaldwijk)		2		3		5
Maassluis			1		1	0
Rotterdam				1		1
Geheim/onbekend				2		2
<b>Totaal</b>	28	41	27	42	55	83

<sup>1</sup> Aantal nieuwkomers categorie 1 maakt geen deel uit van de totale aantallen leerlingen.

<sup>2</sup> Aantal door schoolbestuur opgegeven wijkt af van DUO. Mogelijk PrO/VMBO klassen niet meegenomen bij DUO.

▪ *Aantal en percentage leerlingen PrO t.o.v. totaal VO*

Peildatum	SWV Delflanden	
01/10/2018	318	3,71%
01/10/2019	313	3,68%
01/10/2020	321	3,81%
01/10/2021	330	3,85%
01/10/2022	308	3,56%
01/10/2023	315	3,46%

▪ *Totaal aantal leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs*

	HBC OOPZ00	KN 01OY00	MMS 02YO00	PCD 23GJ02	VSO Buiten regio	Totaal
01/10/2018	53	30	9	37	78	222
01/10/2019	45	28	9	56	100	253
01/10/2020	48	27	8	50	104	254
01/10/2021	47	23	8	47	135	260
01/10/2022	45	22	11	49	147	274
<b>01/02/2024</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>161</b>	<b>284</b>

▪ *Aantallen in gespecialiseerd onderwijs onderverdeeld naar zorgwaarte*

Type	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024
1 VSO Laag	225	242	253
2 VSO Midden	7	12	13
3 VSO Hoog	29	20	18
<b>VSO Totaal</b>	<b>261</b>	<b>274</b>	<b>284</b>

**Indicator:**

Het aantal leerlingen dat is aangewezen op gespecialiseerd onderwijs (VSO) neemt procentueel af ten opzichte van peildatum 01-10-2020

▪ *Deelnamepercentage aan gespecialiseerd onderwijs onderverdeeld in zorgwaarte*

Type	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024
1 VSO Laag	2,60%	2,79%	2,78%
2 VSO Midden	0,08%	0,14%	0,14%
3 VSO Hoog	0,33%	0,23%	0,20%
<b>VSO Totaal</b>	<b>3,01%</b>	<b>3,16%</b>	<b>3,12%</b>

▪ *Spreadingsgebied leerlingen in gespecialiseerd onderwijs over het land*



▪ *Aantal verwijzingen vanuit onze eigen VO-scholen naar het gespecialiseerd onderwijs*

Aantal verwijzingen VO naar VSO	Cluster 3 ZML (laag)		Cluster 3 LZ/LG		Cluster 4 (laag)		Totaal verwezen
	01.01.22 31.12.22	01.01.23 31.12.23	01.01.22 31.12.22	01.01.23 31.12.23	01.01.22 31.12.22	01.01.23 31.12.23	
SCW				1	1	3	5
SC Dalton Delft					1	1	2
SCP					2	1	3
SCK					3	1	4
Grotius Juniusstraat					4	2	6
SC Delfland					1		1
Grotius, Praktijk	1	1			1	1	4
CLD-M					4	4	8
CLD-O					1	1	2
Laurentius PrO	1	2					3
Grotius ISK	1						1
<b>Totaal:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>39</b>

*Indicator:*

*Het aantal leerlingen dat is aangewezen op gespecialiseerd onderwijs (VSO) neemt procentueel af ten opzichte van peildatum 01-10-2020*

Bij de start van Passend Onderwijs werd bestuurlijk afgesproken dat er binnen ons SWV geen reden was om het VSO te laten krimpen, maar ook geen reden was op het VSO te laten groeien.

In de loop van de jaren zien we in absolute aantallen het VSO zeker groeien. In de laatste zes jaar tweeënzestig leerlingen. Procentueel gezien is er sprake van een lichte groei naar 3,12 %. Landelijk gezien ligt het verwijzingspercentage naar het VSO op 4%. Er lijkt meer nodig te zijn om de verwijzingen naar het VSO te laten dalen, zowel in absolute aantallen als in percentage.

Verreweg de meeste groei zit in de groep leerlingen die buiten onze eigen regio naar het gespecialiseerd onderwijs gaat. Voor veel leerlingen die zijn aangewezen op gespecialiseerd onderwijs, is geen aanbod zeer thuisnabij beschikbaar. Het leeuwendeel van deze leerlingen krijgt een plek in het grootstedelijk gebied en Rotterdam en Den Haag. In 2023 is met de vier samenwerkingsverbanden VO (Delftlanden, Haaglanden, Westland, Zoetermeer) een verkenning gestart aan welke knoppen gedraaid kan worden om, mede vanuit de Inclusieopdracht die schoolbesturen VO en VSO hebben, het aantal en percentage verwijzingen naar het VSO te laten afnemen. Het Pleysiercollege heeft mede daarom een notitie geschreven over succesvolle terugplaatsing van leerlingen uit het VSO naar het VO. Daarnaast is actief ingezet op de uitstroom van enkele leerlingen vanuit de SO-afdeling groep 8 van de Maurice Maeterlinckschool naar een reguliere brugklas. In 2024 wordt met een van de VO-scholen een onderzoek gestart naar een mogelijke VSO-VO symbiose.

▪ *Thuiszitters en afgegeven onderwijsontheffingen*

Aantal maanden van thuiszitten	2020	2021	2022	2023
4 weken tot 3 maanden	5	30	12	20
4 - 6 maanden	11	19	13	7
7- 9 maanden	4	15	4	10
10 - 12 maanden	6	4	7	6
13 maanden en langer	5	9	18	14
<b>Eindtotaal</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>54</b>	<b>57</b>
Onderwijsontheffing 5a	3	6	1	6

*Indicator:*

*Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit zonder een zo passend mogelijk aanbod van onderwijs of zorg neemt structureel af ten opzichte van peildatum 31-12-2020*

*Indicator:*

*Het aantal leerlingen met een volledige onderwijsontheffing op grond van artikel 5a neemt af ten opzichte van peildatum 31-12-2020*

▪ *Hoofdoorzaak van thuiszitten*

Hoofdoorzaak thuiszitten (inclusief onderwijsontheffing)	2020	2021	2022	2023
Behandeling met opname				<b>2</b>
Te beperkte belastbaarheid				<b>3</b>
Gedragsproblemen	3	2	2	<b>4</b>
Geen overeenstemming over passend aanbod	2	2	4	
Geen passend onderwijsaanbod	3	3	2	<b>1</b>
Geen passend onderwijs- en zorg aanbod		2	2	<b>1</b>
Intensieve behandeling GGZ	4	7	1	<b>1</b>
Inzetten begeleiding door JB West		1		
Leerling geschorst, met intentie tot verwijdering	1			
Problemen tussen leerling/ouder en klas/school		1	1	<b>2</b>
Medische redenen (lichamelijk/fysiek)	1			
Meervoudige problematiek	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
Problemen in de thuissituatie	1	5	4	<b>3</b>
Psychische problemen	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
Schoolweigering	2		5	<b>5</b>
Wachtlister behandeling (met opname)		1		
Wachtlister plaatsing in VSO	1			
Geen hoofdoorzaak benoemd	4	10	3	
<b>Eindtotaal</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>57</b>

▪ *Aantal thuiszitters + onderwijsvrijstellingen per aangesloten schoolbestuur*

Thuiszitters per aangesloten schoolbestuur	2020	2021	2022	2023
Bestuurscommissie voor Openbaar Voortgezet onderwijs	5	13	9	<b>6 + 1</b>
Herman Broerenstichting Delft	1	1	-	-
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair onderwijs	2	6	2	<b>2</b>
Stichting J.C. Pleysierschool	6	17	7	<b>9</b>
Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.	6	30	20	<b>15 + 4</b>
Stichting Lucas Onderwijs	14	15	17	<b>19 + 1</b>
Kraaienest	-	1	-	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>57</b>

▪ *Monitor openstaande thuiszitters op peildatum*

Sturen op thuiszitters per peildatum	Aantallen
Aantal thuiszitters 15-12-2019	25
Aantal thuiszitters 15-12-2020	8
Aantal thuiszitters 15-12-2021	38
Aantal thuiszitters 15-12-2022	37
<b>Aantal thuiszitters 15-12-2023</b>	<b>35</b>

*Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit zonder een zo passend mogelijk aanbod van onderwijs of zorg neemt structureel af ten opzichte van peildatum 31-12-2020*

Een van de wettelijke taken van SWV VO Delfland is, om elke drie maanden bij de aangesloten scholen het aantal thuiszitters en eventueel het aantal leerlingen dat een (tijdelijke) vrijstelling onder artikel 5a heeft gekregen, op te vragen. Als definitie van thuiszitten wordt gehanteerd: *'Een leerling die vier weken of langer helemaal niet meer naar school gaat en ook geen maatwerkprogramma thuis aangeboden krijgt'*. De scholen registreren deze leerlingen in Onderwijs Transparant.

De door de scholen geregistreerde leerlingen worden door het bureau SWV per gemeente doorgesproken met een teamleider leerplicht en een teamleider jeugdzorg van die betreffende gemeente. Besproken wordt of de gegevens vanuit het bureau SWV en de gegevens vanuit de leerplicht met elkaar in overeenstemming zijn, voor welke leerlingen extra inzet vanuit onderwijs, leerplicht, jeugdzorg, JGZ, of bureau SWV nodig is en welke partij (bureau SWV, leerplicht of jeugdzorg) daar de actie op inzet.

Het totaal aantal thuiszitters in 2023 is min of meer vergelijkbaar met dat van 2022. Wel zien we dat het aantal thuiszitters in de groep van 4 weken tot 3 maanden is toegenomen ten opzichte van 2022 en dat het langer durend thuiszitten in zijn algemeenheid wat is afgenomen.

Het aantal jongeren met als hoofdoorzaak 'psychische redenen' of 'meervoudige problematiek' is verreweg in de meerderheid (35 van de 57 jongeren). Veel van deze jongeren zitten op de mavo, havo en vwo afdelingen van onze scholen. De havo en vwo-scholen geven daarbij ook de meeste signalen af dat het aantal aangepaste onderwijsroosters en maatwerktrajecten buitensporig toeneemt.

De definitie van thuiszitten blijkt op de scholen nog altijd niet even eenduidig te worden gehanteerd: *als de leerling heeft thuisgezeten en inmiddels voor 3\*2 uur (6 uur) een onderwijsarrangement heeft, passend bij de belastbaarheid van de leerling, is er geen sprake meer van thuiszitten, maar wel van 'zeer zorgwekkend verzuim'*. Dit vraagt vooral om een goede en zorgvuldige registratie van het onderwijs en daarnaast verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om de belastbaarheid van de leerling weer te vergroten, zover als mogelijk.

In 2023 is het bureau SWV VO Delfland gestart met een kleine werkgroep die schrijft aan een routeboek 'Focus op aanwezigheid'. Het eerste concept van dit boek werd tijdens een lerend netwerk gedeeld met het onderwijs. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het routeboek. Wanneer in het onderwijs wordt gewerkt aan een meer preventieve aanpak, wordt verwacht dat het aantal leerlingen dat zeer zorgwekkend (ziekte)verzuim laat zien, dan wel thuis komt te zitten naar beneden gaat.

*Indicator:*

*Het aantal leerlingen met een volledige onderwijsontheffing op grond van artikel 5a neemt af ten opzichte van peildatum 31-12-2020*

Het aantal tijdelijke onderwijsontheffingen is in 2023 weer gestegen. We constateren dat er meer jongeren zijn die in het onderwijs volledig zijn uitgevallen, maar mogelijk nog wel op andere terreinen 'in ontwikkeling kunnen komen'. Met ouders, school, leerplicht en jeugdhulp wordt dan de afweging gemaakt om de jongere tijdelijk een onderwijsontheffing te geven, om de druk van de ketel te halen en de jongere weer in beweging proberen te krijgen met meer algemene ontwikkeldoelen. Ten alle tijden wordt hierbij een regisseur aangesteld die de betrokken partijen op afgesproken tijden bij elkaar haalt en waarbij in gezamenlijkheid de voortgang van de jongere wordt besproken.

Het aantal onderwijsontheffingen binnen Delfland voor de 12 tot 18 jarigen geeft geen volledig beeld. De in OT geregistreerde leerlingen betreffen alleen de leerlingen die een vrijstelling hebben gekregen, nadat zij eerst in het V(S)O hebben gezeten. Jongeren die al in het basisonderwijs een vrijstelling hebben gekregen en de overstap zouden moeten maken naar het VO, zijn bijvoorbeeld niet in beeld en ook jongeren die op grond van hun handicap al jong in een KDC zijn geplaatst, zijn niet in beeld.

#### ▪ *Klachten en bezwaren 2023*

Samenwerkingsverbanden zijn, omdat het Awb-bestuursorganen zijn, verplicht om zorg te dragen voor een behoorlijke afhandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over (hun) gedragingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over gedrag van medewerkers of bijvoorbeeld het ontbreken van beleid in de optiek van de belanghebbende. Ook kan het zijn dat ouders, scholen of andere belanghebbenden een bezwaarschrift willen indienen bij het bestuur van het SWV VO Delfland in het kader van bijvoorbeeld het al of niet toekennen van een TLV VSO of PrO. De procedure 'hoe te handelen bij een klacht of bezwaar' is in 2021 volledig herzien. De herziene versie is in augustus 2021 op de website geplaatst. Voor het gebruikersgemak van ouders/verzorgers of andere betrokkenen, is eveneens een klachtenformulier op de website geplaatst dat kan worden ingevuld en verstuurd, wanneer er sprake is van een klacht of bezwaar.

In 2023 zijn er bij het bureau SWV twee klachten binnen gekomen over het onvoldoende zorgvuldig handelen van een medewerker van het bureau SWV. De klachten hadden beide betrekking op de rol en de houding die de ouders verwachtten van de medewerker in de overstap van hun kind van primair naar voortgezet onderwijs. Beide klachten zijn naar tevredenheid van de ouders opgepakt en afgehandeld. Met de basisschool waar beide leerlingen vandaan kwamen, is naderhand contact opgenomen om meer duidelijkheid te verschaffen in wat wel en wat niet de rol van het SWV is in de overstap en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte dan wel een leerachterstand.

#### ▪ *Informatiebeveiliging en privacy beleid*

Het werken volgens de AVG-wetgeving en het gevoerde privacy beleid verdienen altijd apart aandacht in het jaarverslag. Voor de controle op een goede naleving van de wet- en regelgeving op dit gebied, huurt het SWV VO Delfland een externe functionaris gegevensbescherming (FG-er) van de CED-groep in.

In schooljaar 2022 - 2023 is door alle samenwerkingsverbanden PO en VO die gebruik maken van Onderwijs Transparant, onder begeleiding van Marion van der Horst (FG VED) en Job Vos (privacy jurist en adviseur privacy van Vos Juridisch Advies) een DPIA (data assessment impact assessment) uitgevoerd op de systemen van Onderwijs Transparant. Dit omdat een bestuur van een school of bestuur van een samenwerkingsverband passend onderwijs verplicht is om te regelen - en zo nodig te onderzoeken - of de opgeslagen persoonsgegevens (binnen Onderwijs Transparant) voldoende beschermd zijn. In de AVG wordt dit een gegevensbeschermings-effectbeoordeling (GEB) genoemd.

Er werd gewerkt in twee groepen bestaande uit een groep 'key-users' (een groep gebruikers van OT met kennis en ervaring van de beide modules) en een groep 'IBP-deskundigen' (privacy- en beveiligingsdeskundigen werkzaam bij samenwerkingsverbanden en scholen). In verschillende sessies is een gegevensverwerkingsanalyse uitgevoerd waarbij in beeld is gebracht welke gegevens worden verwerkt in OT en een beoordeling van de rechtmatigheid. Voorts zijn risico's in beeld gebracht, beoordeeld en is besproken of en welke maatregelen de geconstateerde risico's (kunnen) beperken. In het najaar van 2023 is het rapport met de bevindingen opgeleverd en in het Klantoverleg van OT gedeeld en de mogelijke risico's besproken.<sup>3</sup>

Aan de hand van de mogelijke risico's zijn, in overleg met de leverancier OT, afspraken gemaakt over maatregelen die de leverancier kan nemen om de bij OT geconstateerde risico's te beperken. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld dat de komende 2 jaar zal worden uitgevoerd. Het Klantoverleg zal de voortgang hierop monitoren.

Er zijn in 2023 twee incidenten gemeld bij de Security Officer. Beide zijn conform de afgesproken procedure afgehandeld. Het jaargesprek over 2023 met de FG-er heeft in april 2024 plaatsgevonden. De benoemde risico's die in het jaargesprek over 2022 werden geconstateerd zijn in het jaargesprek over 2023 gecontroleerd. Hieruit bleek dat op de meeste risico's een adequate actie is gezet vanuit het bureau SWV. Er staan nog twee risico's open:

Risico 1. Register van verwerkingen

Risico 2. DPIA Microsoft 365

---

<sup>3</sup> Zie Centrale DPIA, Onderwijs Transparant (OT) modules POVO/VOVO en 1Loket. September 2023

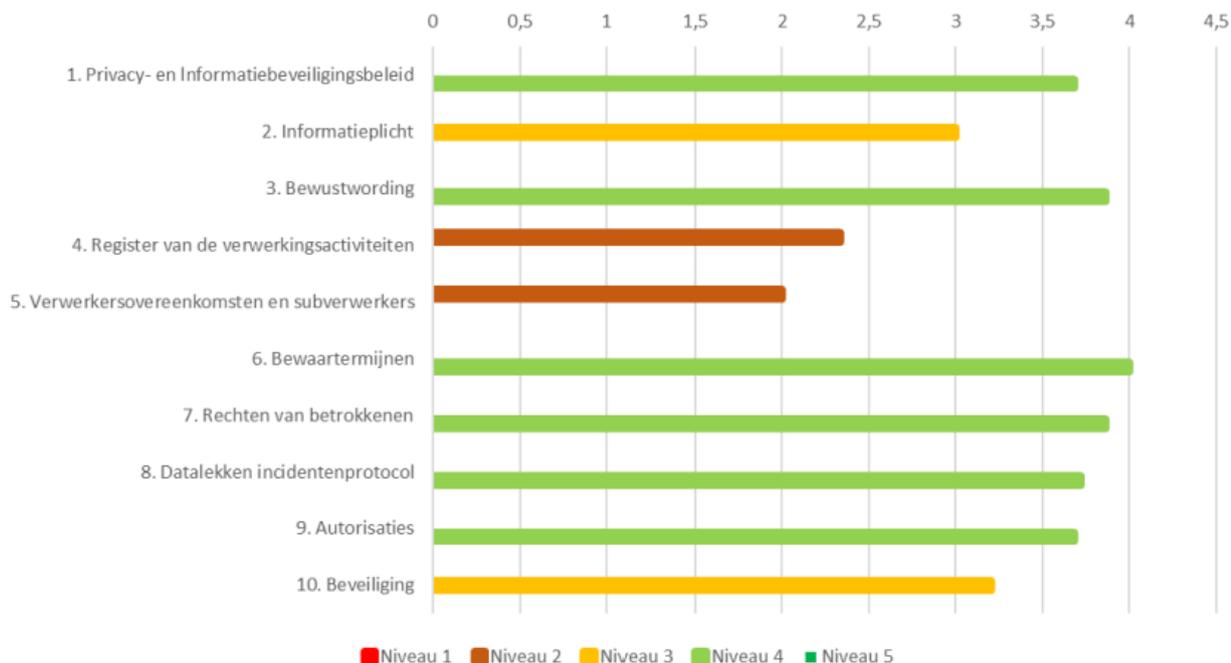
Voor 2024 zijn met de FG-er de volgende afspraken, met daaruit voortkomende actiepunten gemaakt:

- Risico's afronden voor september 2024;
- Interne audit op dossiers uitvoeren;
- Aandacht blijven schenken aan datalekken;
- Autorisatiebeleid in een PDCA-cyclus plaatsen;

De FG-er heeft ook gekeken naar de privacy volwassenheidsniveau binnen onze organisatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het NBA-model dat door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is gepubliceerd (Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging). Deze is door de CED vertaald naar het onderwijs. Hiermee beoordeelt de CED de mate van volwassenheid van de privacy maatregelen die binnen de organisatie aantoonbaar zijn. Het is geen normenkader (zoals ISO 27001) maar een hulpmiddel om de gewenste volwassenheid -gelet op de risico's- in kaart te brengen, om vervolgens te bepalen waar de organisatie staat en wat er moet gebeuren om het gewenste niveau van informatiebeveiliging te bereiken.

De gemiddelde scores op de 10 toets-items zijn in het onderstaande overzicht weergegeven, waarbij niveau 3 voldoende is in het onderwijs en bij samenwerkingsverbanden en niveau 4 het hoogst haalbare.

### Privacy volwassenheidsniveau



De bevindingen van de FG-er zijn verwerkt in een apart verslag<sup>4</sup>, hetwelk opvraagbaar is bij het bureau SWV VO Delfland.

<sup>4</sup> Jaarlijkse evaluatie AVG, d.d. 24-04-2024

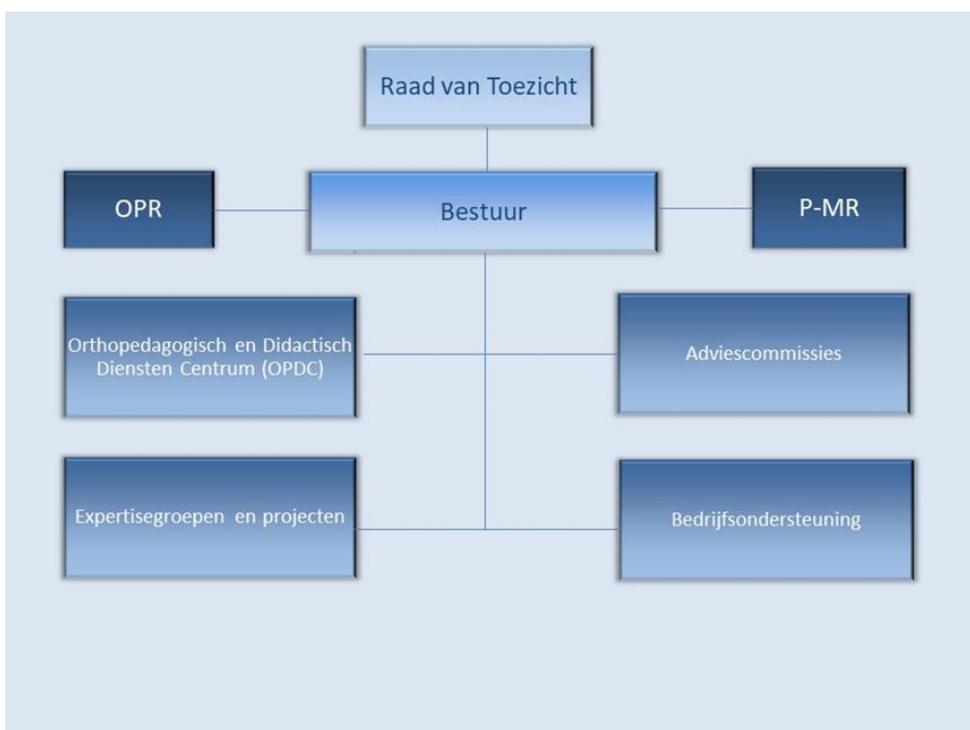
### 3. De organisatie SWV VO Delflanden

#### 3.1 Contactgegevens

Registratiegegevens DUO:	Bestuursnummer 42644
Naam instelling:	Stichting Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Delflanden, 28.09
Bezoekadres en postadres:	Buitenwatersloot 341-A
Telefoonnummer:	015 - 2855554
Registratie Handelsregister:	Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 27257936
Directeur-bestuurder:	Mevrouw drs. T. Klooster
Mobiel nummer:	06 - 48978064
Emailadres:	tklooster@swvvo-delft.nl
Algemeen emailadres:	info@swvvo-delft.nl
Website:	www.swvvo-delflanden.nl

#### 3.2 Governance structuur

De organisatie SWV VO Delflanden, 28.09 wordt in het onderstaande organigram weergegeven.



##### 3.2.1 Raad van toezicht (RvT)

Vanaf januari 2021 werkt het SWV VO Delflanden met een RvT bestaande uit zeven vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. De RvT wordt daarbij aangevuld met een onafhankelijk, extern voorzitter. De RvT heeft als taak erop toe te zien dat het samenwerkingsverband doet waarvoor het is opgericht, zoals in de wet bepaald, namelijk het vervullen van haar maatschappelijke opdracht. Deze maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband is verwoord in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

In artikel 17a, lid 2 van de wet wordt het doel als volgt omschreven:

*“Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.”*

De RvT werkt aan de hand van een toezichtkader, dat in juni 2020 werd vastgesteld. In 2022 is een start gemaakt met een complete herwaardering van het toezichtkader, onder begeleiding van bureau ‘De professionele dialoog’. In de zomer van 2023 heeft de huidige RvT zich unaniem uitgesproken om toe te werken naar een onafhankelijk Raad van Toezicht per schooljaar 2024 – 2025, met daarnaast een raad van aangeslotenen, bestaande uit de schoolbestuurders. Rollen en verantwoordelijkheden kunnen daarmee beter gescheiden en geborgd worden. Najaar 2023 is een werkgroep gestart onder begeleiding van Harry Nijkamp, van NijkampConsult. In december 2023 is de, door de werkgroep opgestelde, startnotie Governance SWV VO Delflanden besproken en goedgekeurd. In 2024 wordt de nieuwe governance structuur verder uitgewerkt middels opgesteld plan van aanpak.

De huidige RvT volgt, bij haar handelen en haar overwegingen, de Code Goed Bestuur, zoals door die door de VO-raad met de leden is vastgelegd. De RvT werkt met drie vaste commissies; de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit passend onderwijs. De drie commissies ondersteunen de RvT bij het uitvoeren van diens verantwoordelijkheden. De taken en bevoegdheden van de drie commissies zijn in april 2021 vastgelegd en vastgesteld in het Reglement Commissies RvT. Een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en hun onderverdeling naar de commissies is terug te vinden in bijlage 1.

De werkzaamheden van de auditcommissie zijn opgenomen in de planning & control cyclus. Deze commissie komt periodiek bij elkaar om de financiële kwartaalrapportages voor te bespreken en van een beoordeling te voorzien. Deze beoordeling wordt vervolgens gedeeld met de voltallige RvT. De werkwijze wordt door alle partijen als prettig ervaren.

Eind 2022 zijn door de commissie kwaliteit passend onderwijs en de directeur-bestuurder van het SWV de domeinen vastgesteld, waarop de commissie toezicht wil houden. De domeinen betreffen:

- Het onderwijsaanbod op het FLEX-College
- De samenwerking met de scholen
- De samenwerking met de jeugdzorg
- De interne organisatie

In 2023 is gestart met het formuleren van kwaliteitsindicatoren voor deze domeinen. In overleg met de commissie kwaliteit werd de eerste aanzet hiervoor in mei 2023 in de koelkast gezet. Reden hiervoor is dat het bureau SWV VO Delflanden zowel in de interne organisatie als in de samenwerking met de scholen een kwaliteitsslag aan het maken is daar waar het gaat om monitoren en verantwoorden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Perspectief Op School. De kwaliteitsslag heeft grote raakvlakken met het formuleren van de kwaliteitsindicatoren voor de domeinen waar de commissie toezicht op wil houden. Vanuit het nu binnen het SWV VO Delflanden gelopen proces, wordt verwacht dat richting het nieuwe ondersteuningsplan aan de speerpunten en de daaronder vallende doelen heldere en eenduidige kwaliteitsindicatoren kunnen worden gehangen met daarmee samenhangende scores.

De RvT is in 2023 vier keer voltallig bij elkaar gekomen. De externe voorzitter en de directeur-bestuurder bereiden samen de vergaderingen voor. De belangrijkste thema's die aan de RvT werden voorgelegd in 2023, ter informatie of ter goedkeuring, betroffen (gerangschikt naar domein):

### *Financiën*

- Financiële kwartaalrapportages
  - o Q4 2022 (februari 2023)
  - o Q1-2023 (juni 2023)
  - o Q2-2023 (oktober 2023)
  - o Q3-2023 (december 2023)
- Jaarstukken 2022 (juni 2023)
- Begroting 2024 (december 2023)

### *Bestuur en toezicht*

- Concept vernieuw toezichtkader SWV VO Delflanden (februari 2023)
- Verkenning verdergaande (toezichthoudende en bestuurlijke) samenwerking tussen PPO Delflanden en SWVVO Delflanden (februari 2023)
- Zelfevaluatie bestuurlijke samenwerking (juni 2023)
- Processtappen naar een onafhankelijk toezicht (oktober 2023)
- Op weg naar onafhankelijk toezicht (december 2023)
- In dialoog met de OPR (vonden plaats in juni 2023 en december 2023)

### *Beleid en kwaliteit*

- Kwaliteitsindicatoren voor het SWV VO Delflanden (juni 2023)

#### 3.2.2 Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting, voert de (dagelijkse) bestuurlijke taken uit, geeft leiding aan de medewerkers van het bureau SWV en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het bureau. Belangenafweging en besluitvorming zijn belegd bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur binnen de kaders van het toezichtkader.

#### 3.2.3 Vergoedingen aan Raad van Toezicht

Voor de activiteiten die de bestuurders van de V(S)O- scholen verrichten in hun rol als interne toezichthouder van het SWV VO Delflanden, vindt geen bezoldiging plaats. De externe, onafhankelijke voorzitter, wordt uitbetaald op basis van gerealiseerde en gedeclareerde uren.

#### 3.2.4 Wet Normering Topinkomens

Ter voldoening aan de WNT wordt vermeld dat de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd is aangesteld met een betrekkingssomvang van 1,0 WTF in salarisschaal 14 conform de CAO VO. Op 01-08-2022 heeft, vooralsnog tot 31-07-2023, een tijdelijke ophoging van de betrekkingssomvang plaatsgevonden naar 1,1 FTE. Deze ophoging vond plaats in overleg met de remuneratiecommissie. Per 01-08-2023 is de directeur-bestuurder weer terug naar een 1,0 FTE dienstverband. Verwezen wordt naar het WNT-model in de jaarrekening.

#### 3.2.5 Bestuursaansprakelijkheid

De organisatie SWV heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In 2022 werd deze opnieuw geïkt. In 2023 hoefde er geen gebruik te worden gemaakt van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

### 3.3 Medezeggenschapsorganen

#### 3.3.1 Ondersteuningsplanraad (OPR)

In de OPR is de zetelverdeling voor personeel en ouders/leerlingen evenredig verdeeld. De MR-en van de afzonderlijke schoolbesturen vaardigen leden af voor de OPR. Het lukt niet alle schoolbestuurders om de voor hen gereserveerde OPR-zetels ook daadwerkelijk op te vullen. Eind 2023 is binnen de OPR besproken dat, met een nieuw schoolbestuur binnen SWV VO Delflanden (Mercurius) opnieuw juridisch advies ingewonnen gaat worden over hoeveel zetels in de OPR wenselijk en realistisch zijn. De voorzitter van de OPR pakt dit in 2024 verder op.

De belangrijkste taak van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan van het SWV VO Delflanden. De OPR voert gemiddeld drie keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en voert twee keer per jaar een gesprek met de RvT. De OPR geeft gevraagd en ongevraagd advies op onderwerpen die de ondersteuningsstructuur binnen het samenwerkingsverband aangaan. De instemmings- en adviesbevoegdheden van de OPR van het SWV VO Delflanden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement en verder uitgewerkt in het Medezeggenschapsstatuut en het Huishoudelijk reglement van de OPR SWV VO Delflanden, 28.09.

De OPR heeft in 2023 drie keer overleg gevoerd met de directeur-bestuurder en is daarnaast twee keer in gesprek geweest met de RvT. In de gesprekken met de directeur-bestuurder worden zij geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen in beleid en voortgang op projecten.

De OPR levert een eigen bijdrage aan het jaarverslag 2023. Verwezen wordt naar de bijlagen.

### 3.3.2 Medezeggenschapsraad voor het personeel (PMR)

De P-MR van het bureau SWV bestaat uit drie personeelsleden, die instemmings- of adviesbevoegdheid hebben op bestuursbesluiten die het personeel van het bureau aangaan. De instemmings- en adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

De PMR komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar op basis van een met het bestuur opgestelde planning en jaaragenda. In de jaaragenda staat een aantal thema's opgenomen die gedurende een jaar aan de orde kunnen komen. De onderstaande documenten zijn in 2023 ter informatie en advies aan de PMR voorgelegd:

- Jaarverslag 2022
- Begroting 2024

Daarnaast is, in overleg met de PMR, eind november 2023 een Preventief Medisch Onderzoek en een visustest aangeboden aan alle medewerkers. Bijna alle medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. De resultaten uit de onderzoeken zijn door de Arbodienst met de individuele medewerkers gedeeld. Begin 2024 werden de resultaten op hoofdlijn met het MT gedeeld. Belangrijkste aandachtspunt is de door medewerkers ervaren werkdruk. Dit aandachtspunt wordt door het MT in 2024 opgepakt.

De PMR heeft eind 2022 de onderwerpen fietsplan, lidmaatschap beroepsverenigingen en intimidatie en discriminatie als onderdeel van het veiligheidsbeleid voor medewerkers aangedragen bij het management. In 2023 heeft het MT bij verschillende schoolbesturen de beleidsnotities opgevraagd die daar worden gebruikt en overleg gevoerd met Pro Management over de nog beschikbare vrije ruimte in de WKR. Hier is nog geen bevredigend antwoord op gekomen. Het uitwerken van het beleid is daarom doorgerold naar 2024.

## 3.4 Aangesloten schoolbesturen en schoollocaties

### 3.4.1 Aangesloten schoolbesturen

Naam aangesloten schoolbestuur
▪ Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
▪ Stichting Scholengroep Spinoza
▪ Stichting Lucas Onderwijs
▪ Laurentius Stichting voor Katholiek Primair onderwijs
▪ Stichting Resonans
▪ Herman Broerenstichting Delft
▪ Stichting J.C. Pleysierschool
▪ Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Delft Mercurius

Vanaf 01-08-2023 is de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Delft Mercurius als nieuw schoolbestuur aangesloten bij het SWV VO Delflanden. De voorbereidingsgesprekken hierover vonden in schooljaar 2022 – 2023 plaats. De Stichting heeft één schoollocatie; Mercurius College.

### 3.4.2 Deelnemende schoollocaties

Brinnr	Type	Naam school	Onderwijsniveau	Gemeente
01GX00	VO	CLD Molenhuispad	HAVO/VWO	Delft
01GX02	VO	CLD Hof van Delft	MAVO/HAVO	Delft
01GX03	VO	SC Delfland locatie CLD	VMBO BBL/KBL	Delft
02DZ00	VO	Stanislascollege Westplantsoen	HAVO/VWO	Delft
02DZ02	VO	Stanislascollege VMBO en MAVO	VMBO BBL/KBL en MAVO	Delft
02DZ04	VO	Stanislas Dalton Delft	MAVO/HAVO	Delft
02DZ10	VO	International School Delft	International Baccalaureate	Delft
20AB00	VO	Grotius College Delft Juniusstraat	MAVO/HAVO/VWO	Delft
20AB04	VO	SC Delfland locatie Grotius	VMBO BBL/KBL	Delft
20AB05	VO	Grotius College PrO	Praktijkonderwijs en onderbouw PRO/VMBO klassen	Delft
20AB08	VO	Internationale Schakelklassen		Delft
26MJ00	VO	Laurentius Praktijkschool	Praktijkonderwijs	Delft
31HN00	VO	Stanislascollege Pijnacker	MAVO/HAVO/VWO	Pijnacker
32AJ00	VO	Mercurius College	MAVO/HAVO/VWO	
00PZ00	VSO	Herman Broeren College	ZML/EMB	Delft
01OY00	VSO	't Kraaienest	ZML/EMB	Nootdorp
02YJ00	VSO	Maurice Maeterlinckschool	MG/EMB	Delft
23GJ02	VSO	Pleysier College Delft	ZMOK	Delft

### 3.5 Inrichting van de organisatie SWV VO Delflanden

Onder aansturing van het management ondersteunen drie teams van medewerkers vanuit een verbreed OPDC de schoollocaties van VO en VSO bij de uitvoering van passend onderwijs. Daarnaast voert een aantal van deze medewerkers vanuit adviescommissies wettelijke taken uit en is er een afdeling bedrijfsondersteuning. Naast medewerkers is eigen dienst worden ook enkele externe medewerkers ingehuurd voor ondersteunende werkzaamheden in specifieke functies.

#### 3.5.1 Verbreed OPDC

Sinds 2020 werkt het bestuur met een verbreed orthopedagogisch en didactisch dienstencentrum (OPDC), dat aan de hand van de samenhangende programma's opgenomen in het ondersteuningsplan en in de begroting, de scholen kan ondersteunen en faciliteren in het door hen uit te voeren passend onderwijsbeleid.



Het verbreed OPDC biedt de onderstaande activiteiten aan:

- *Schoolgerichte ondersteuning*

Vanaf voorjaar 2023 is er voor gekozen om de naamgeving van de begeleiders passend onderwijs (BPO-ers) te veranderen naar adviseurs passend onderwijs (APO-ers). Hiermee denken we meer recht te doen aan de rol, taken en verantwoordelijkheden die zij binnen het bureau SWV en binnen de scholen hebben.

De APO-ers ondersteunen ondersteuningscoördinatoren en docenten(teams) bij het uitvoeren van passend onderwijs binnen de (opgehoogde) basisondersteuning in de klas en de school. Zij nemen deel aan de BTO's (begeleidingsteam overleggen). BPO-ers beschikken over een breed aanbod aan interventietechnieken op het preventieve en licht curatieve terrein.

- *Onderzoek en advies*

De gedragswetenschappers (GW-ers) ondersteunen de scholen bij het geven van invulling aan de zorgplicht. Zij brengen, wanneer sprake is van complexere onderwijs- en zorgvraagstukken bij een leerling, op verzoek van de ondersteuningscoördinatoren, de sterktes en zwaktes van de leerlingen in kaart. Op basis daarvan wordt advies gegeven over passende ondersteuning.

- *Leerlinggerichte ondersteuning op het bovenschoolse FLEX-College*

Het FLEX-College is een bovenschoolse onderwijsvoorziening, die als tussenvoorziening fungeert tussen regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Docenten OPDC verzorgen op het FLEX-College maatwerk onderwijs aan leerlingen die uit dreigen te vallen of zijn uitgevallen in het regulier onderwijs. Het FLEX-College heeft vanaf 2022 in de methodische aanpak een grote doorontwikkeling doorgemaakt. De gekozen methodieken sluiten aan bij de verschillende groepen/types leerlingen die het FLEX-College in huis heeft.

## OPDC FLEX-College: Pedagogisch – didactisch handelen

### OP3: Pedagogisch klimaat

*Oplossingsgericht-, handelingsgericht-, competentiegericht- en opbrengstgericht-werken* zijn allemaal benaderingen binnen het onderwijs en de psychologie die verschillende aspecten van leren, ontwikkeling en prestatieverbetering benadrukken. Op het FLEX-College worden deze methodieken afwisselend ingezet.

#### Regulier traject:

**Handelingsgericht:** Onderzoek welke specifieke aspecten de Il. moeilijk vindt en welke strategieën hij momenteel gebruikt om de problemen aan te pakken. Op basis van de analyse van het gedrag kunnen interventies worden gedaan zoals het gebruik van hulpmiddelen, differentiatie in instructie of extra ondersteuning buiten de klas.

**Opbrengstgericht** Analyseer nulmetingen, toets-resultaten en formatieve beoordelingen om te identificeren welke specifieke lesstof de Il. nog niet begrijpt. Bied doelgerichte instructie aan om het begrip te verbeteren.

#### Herstelgericht traject: (n.a.v. incident)

**Oplossingsgericht** Hoe kunnen dader en het slachtoffer weer samenwerken om het vertrouwen te herstellen en de situatie te verbeteren. Benoemen van uitzonderingen, wanneer ging het wel goed?

**Handelingsgericht** Onderzoek de context en motivaties achter het gedrag evenals de impact ervan op het slachtoffer en de school. Zet interventies in die ondersteunen bij het ontwikkelen van empathie, sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheid voor daden, terwijl ook het slachtoffer wordt geholpen bij het herstellen van de schade en het omgaan met de gevolgen van het incident

**Competentiegericht** Specifieke vaardigheden om constructief om te gaan met conflicten, respect te tonen voor anderen en het gedrag te beheersen. Zelfsturend vermogen bevorderen.

Methodiek	Essentie en Kracht
Oplossingsgericht	Focus op sterke punten
Handelingsgericht	Analyse van gedrag, gerichte interventies
Competentiegericht	Ontwikkeling van specifieke vaardigheden
Opbrengstgericht	Doelgericht meten, verbeteren van resultaten

#### Maatwerk traject: (bijv. schoolangst)

**Oplossingsgericht** : zoek naar momenten waarop de Il. zich comfortabel voelt op school en onderzoek welke factoren bijdragen aan haar welzijn tijdens die momenten. Benadruk sterke punten en coping-mechanismen. Zoek naar situaties waarin de Il. minder angstig was of geen fysieke symptomen vertoonde voorafgaand aan schooldagen, en probeer patronen te identificeren die kunnen leiden tot verminderde angst.

**Competentiegericht:** Benoem coping-vaardigheden en zelfregulerende strategieën die Il. kan gebruiken om met haar angst om te gaan, zoals ademhalingstechnieken, positieve zelfspraak of stressmanagementtechnieken. Zelfsturend vermogen bevorderen: Moedig Il. aan om haar eigen gevoelens te identificeren, te begrijpen en te beheren, en help haar bij het ontwikkelen van een plan om haar angst te overwinnen.

### 3.5.2 Adviescommissies

Voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken zijn adviescommissies ingericht, die de directeur-bestuurder adviseren over de inzet van (extra) onderwijsondersteuning voor specifieke doelgroepen en leerlingen met complexe onderwijs- en zorgvragen. De werkwijze van de adviescommissies is protocollair vastgelegd en terug te vinden op onze website.

Er zijn drie adviescommissies binnen de organisatie:

- 1) Adviescommissie ten behoeve van de beoordeling tot toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs
- 2) Adviescommissie bij complexe ondersteuningsbehoeften (FLEX-College en maatwerkarrangementen binnen of buiten het VO en VSO)
- 3) Adviescommissie ten behoeve van beoordeling toelaatbaarheid Praktijkonderwijs

De werkwijze van de drie adviescommissies is in een protocol vastgelegd, opgenomen in het ondersteuningsplan en terug te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

#### ▪ Aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs per kalenderjaar

Naar cluster en zorgzwaarte	Periode	
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
Cluster 3 ZML - laag	17	24
Cluster 3 EMB – hoog	-	1
Cluster 3 MG – midden	-	1
Cluster 3 MG - hoog	3	4
Cluster 3 LZ - laag	2	4
Cluster 3 LZ – midden	-	1
Cluster 3 LG	6	3
Cluster 4	68	60
<b>Totaal:</b>	<b>96</b>	<b>98</b>

#### ▪ Aantal afgegeven arrangementen bij complexe ondersteuningsbehoeften

Toegekend arrangement	Periode	
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
FLEX-College (maatwerk en regulier)	44	24
Herstelgericht traject	1	4
Maatwerk binnen het VO	18	10
Maatwerk buiten het VO	28	35
Maatwerk(plus) binnen het VSO	5	6
Maatwerk(plus) buiten het VSO	6	5
<b>Totaal:</b>	<b>102</b>	<b>84</b>

#### ▪ Aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs per schooljaar

Schoollocatie	Afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen PrO					
	2018- 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021-2022	2022 - 2023	2023-2024
PrO Grotius	41	26	36	47	28	41
Lau-Praktijkschool	32	31	36	36	27	42
SC Delfland – Grotius PrO	0	0	1	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>83</b>

### 3.5.3 Expertisegroepen, projectgroepen en werkgroepen

Het bureau SWV werkt met expertisegroepen. In de expertisegroepen zitten eigen deskundige medewerkers (koppel van GW-er en BPO-er), specialisten vanuit de eigen VSO-scholen en externe specialisten. De expertisegroepen adviseren, ondersteunen en trainen de VO-scholen op specifieke thema's: hoogbegaafd/dubbel bijzonder, gespecialiseerd onderwijs en de overstap PO/VO. De expertisegroep NT-2 is per start van het schooljaar ingebed in het Expertisecentrum ISK en valt daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder SWV.

Naast expertisegroepen wordt er gewerkt met projectgroepen en werkgroepen. Dit zijn tijdelijk samengestelde groepen die zich richten op vraagstukken waar binnen het samenwerkingsverband nieuw beleid, een nieuw product of een nieuwe dienst voor moet worden ontwikkeld. In projectgroepen zitten veelal één of meer medewerkers van het bureau SWV en enkele externen.

### 3.5.4 Bedrijfsondersteuning

In dit organisatieonderdeel zijn medewerkers van de eigen organisatie of extern ingehuurd personeel werkzaam ter ondersteuning van de gehele organisatie of de directeur-bestuurder. Zij houden zich bezig met kwaliteitszorg, communicatie, financiën, personeel & organisatie en secretariaatswerk.

## 3.6 Personeelontwikkeling

### 3.6.1 Personeel in dienst van SWV

In 2023 hebben drie medewerkers de organisatie verlaten (een medewerker is in het voorjaar van 2023 bij ons SWV gestart in een re-integratietraject en kon eind 2023 uitstromen naar een goed passende baan buiten de organisatie) en zijn twee nieuwe medewerkers gestart in de organisatie. Op 31-12-2022 had het SWV VO Delflanden 17 medewerkers in eigen dienst voor in totaal 13,4FTE. Het bestuur van het samenwerkingsverband ziet de personeelontwikkeling vooralsnog als min of meer stabiel. Echter passend onderwijs is onderhevig aan politieke invloeden, waardoor voorspellingen op de lange termijn niet kunnen worden gedaan. Indien noodzakelijk kunnen tijdelijke oplossingen worden gezocht in inhuur van specifieke expertise door freelancers of ZZP-ers.

Personeel in eigen dienst		Peildatum 31-12-2023
Organisatie en beheer	Directeur-bestuurder	1,1000
	Bedrijfsondersteunend medewerker	0,6000
	Bedrijfsondersteunend medewerker	0,5000
	Projectleider PO/VO <sup>5</sup> en coördinator Ouder en Jeugdsteunpunt	0,6000
Onderzoek & advies	Gedragswetenschapper	0,9000
	Gedragswetenschapper	0,8000
	Gedragswetenschapper	0,8000
	Gedragswetenschapper	0,9000
Expertiseteam	Teamleider	0,8000
	Begeleider Passend Onderwijs	0,8000
	Begeleider Passend Onderwijs	0,8000
	Begeleider Passend Onderwijs	0,8000
	Begeleider Passend Onderwijs	0,6000
FLEX-college	Teamleider	1,0000
	Gedragswetenschapper	0,8000
	Docent	0,8000
	Docent	0,8000
<b>Totaal FTE</b>		<b>13,4000</b>

<sup>5</sup> De projectleider PO/VO wordt voor 50% bekostigd door PPO Delflanden en voor 50% SWV VO Delflanden

### 3.6.2 Extern ingehuurd medewerkers

Naast medewerkers in eigen dienst, worden externe deskundigen/organisaties ingehuurd op specifieke werkgebieden. De externen declareren hun werkzaamheden op basis van gewerkte uren.

Ingeleend personeel	
Raad van Toezicht	Extern voorzitter
Adviescommissies	Diverse tweede deskundigen
Expertisegroepen	Diverse externe deskundigen
Organisatie & Beheer	Financiële en personele organisatie, Pro Management
	Arbodienst, A&P Provitale
	Controller
	Personeelsfunctionaris/HRM, Herman Broeren Stichting
	Externe ondersteuning ICT, ITS
	Schoonmaak, Micro Max
Docentenpool	Diverse docenten vanuit de VO-scholen voor de docentenpool van het FLEX-College

### 3.6.3 Human Resource Management

#### ▪ Talentgericht werken

Alweer een jaar of vijf wordt, in samenwerking met Astrid Spanjaardt, van Astrid Spanjaardt Coaching voor (nieuwe) medewerkers de TMA ingezet (talenten motivatie analyse). Aan de hand van de TMA-analyse wordt door elke medewerker een eigen ontwikkelplan gemaakt. Eind 2023 heeft het MT afspraken gemaakt met alle medewerkers en Astrid Spanjaardt om, in 2024, naast de individuele analyses, ook te gaan werken met teamtalenten en organisatie brede talenten en kwaliteiten. Hiervoor zullen diverse bijeenkomsten worden ingepland. Het MT krijgt daarnaast een training om talentgerichte gesprekken te voeren en talentgericht werken ook echt breed in te zetten.

#### ▪ Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage in 2023 lag op 7,8%. Dat is nog weer ruim 1,5% hoger dan in 2022. Vooral het lang en extra lang verzuim is hoog. Dit verzuim was niet werk gerelateerd. Wel liet een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), afgenomen in november 2023, zien dat bijna alle medewerkers (in die periode) veel werkdruk ervoeren. Deze werkdruk werd gedeeltelijk veroorzaakt door de ballast die medewerkers ervoeren, naar aanleiding van vertrekkende medewerkers en zieke medewerkers. Door de aard van de werkzaamheden kunnen opvallende plekken binnen de organisatie niet heel gemakkelijk worden opgevuld met tijdelijke krachten. In veel gevallen worden de noodzakelijke wettelijke taken verdeeld onder de overige medewerkers en worden daarnaast keuzes gemaakt in de uitvoering van de niet wettelijke taken. Dit zorgde voor extra onrust onder de medewerkers en extra werkdruk. In 2024 zijn alle openstaande vacatures weer opgevuld.

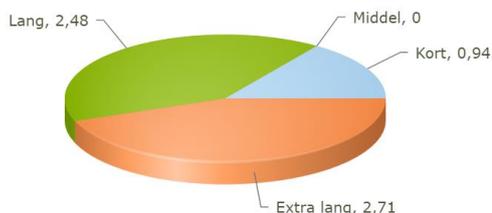
Periode: vanaf 1-1-2023 tot en met 31-12-2023



Verzuimpercentage o.b.v. dagen					
Organisatie	Kort	Middel	Lang	Extra Lang	Totaal
SWV VO Delflanden	0,47 %	0,00 %	2,06 %	5,30 %	7,82 %
<b>Totaal</b>	<b>0,47 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,06 %</b>	<b>5,30 %</b>	<b>7,82 %</b>

Vergelijkingsperiode: vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2022

**Verdeling naar verzuimduur categorie**  
Verzuimpercentage o.b.v. dagen



Verzuimpercentage o.b.v. dagen					
Organisatie	Kort	Middel	Lang	Extra Lang	Totaal
SWV VO Delfland	0,94 %	0,00 %	2,48 %	2,71 %	6,14 %
<b>Totaal</b>	<b>0,94 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,48 %</b>	<b>2,71 %</b>	<b>6,14 %</b>

▪ *Risico-inventarisatie en evaluatie*

In het najaar van 2022 werd een risico-inventarisatie uitgevoerd door een extern ingehuurde organisatie, die was verbonden aan onze arbodienst. Op basis hiervan werd een veiligheidscommissie in het leven geroepen en een verbeteraanpak opgesteld. De verbeteraanpak liep gedurende heel 2023. Begin 2024 zijn de resultaten geëvalueerd. De RI&E cyclus wordt vanaf 2024 jaarlijks doorlopen door de veiligheidscommissie binnen onze organisatie.

▪ *Professionalisering*

We zien onze medewerkers als de belangrijkste succesfactor in de organisatie om passend onderwijs uit te dragen en neer te zetten. Politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het vakgebied maken het noodzakelijk dat de medewerkers hun kennis bijhouden. Er wordt daarom naar gestreefd om de inzet, kennis en bekwaamheden van het personeel voortdurend af te stemmen op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de verschillende programma's die in het samenwerkingsverband ten uitvoer worden gebracht. Er zijn verschillende vormen van professionalisering binnen de organisatie. Teamgerichte scholing is regelmatig punt van gesprek binnen de afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen budget voor teamscholing. Daarnaast is er bureau breed budget voor individuele scholing. Dit wordt besproken in de individuele ontwikkelgesprekken met de medewerkers.

▪ *Duurzame inzetbaarheid*

Het MT maakt met hun medewerkers jaarlijks afspraken over de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid. Per medewerker en per afdeling kunnen hierin andere keuzes worden gemaakt. De inzet is gerelateerd aan factoren als (fysieke) gezondheid, leefstijl (draagkracht-draaglast) en vitaliteit, kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast kunnen organisatiefactoren soms een rol spelen. Afspraken worden vastgelegd en geregistreerd in het 'duurzaamheidsoverzicht' van elke medewerker.

Er wordt naar gestreefd om per schooljaar niet meer dan 10 uur duurzame inzetbaarheid mee te nemen naar het daaropvolgend schooljaar en de meeste uren duurzame inzetbaarheid gedurende een lopend jaar leeftijdsbewust en doelbewust in te laten zetten door de medewerkers. In de praktijk is dat voor sommige functiegroepen moeilijk realiseerbaar. In overleg met het MT kan een medewerker besluiten om na verloop van tijd uren duurzame inzetbaarheid te laten uitbetalen.

▪ *Personele verzekeringen*

Voor het personeel is een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast is er een ongevallenverzekering en een inventarisverzekering afgesloten. Alle polissen zijn afgesloten bij AON. In 2022 heeft een herijking van alle afgesloten verzekeringen plaatsgevonden en zijn sommige verzekeringen wat opgehoogd. Er hoefde in 2023 door het bureau SWV geen beroep op een van de verzekeringen te worden gedaan.

▪ *Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag*

Per 1 januari 2019 zijn samenwerkingsverbanden net als de scholen van voortgezet onderwijs, voor 25% eigen risicodragers voor de uitkering bij werkloosheid. In die gevallen dat een werknemer na ontslag werkloos wordt,

zal het samenwerkingsverband een actieve rol spelen in het aanreiken van vacatures. Het samenwerkingsverband richt zich erop om ontslagkosten zo veel mogelijk te voorkomen. Vanaf 2020 is in de begroting van het samenwerkingsverband budget gereserveerd wanneer sprake mocht zijn van uitkering na ontslag. In 2023 hebben we hier geen gebruik van hoeven te maken. Alle medewerkers die de organisatie in 2023 verlieten, deden dat vanwege doorstroom naar een andere baan buiten de organisatie.

### 3.7 Huisvesting & facilitaire zaken



Alle onze diensten zijn gebundeld op één gezamenlijke locatie: Buitenwatersloot 341-A. Een prachtig centraal gelegen plek tussen onze meeste scholen van voortgezet onderwijs en vlakbij onze gemeentelijke partners in Delft.

Door onder meer beperkingen in de klimaatbeheersing maken we met onze medewerkers afspraken over het thuiswerken, wanneer het werk dit toelaat.

### 3.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerkingsverbanden hebben een maatschappelijke opdracht. SWV VO Delfland richt zich op gelijke kansen en inclusiever onderwijs voor alle jongeren. Dit dragen wij uit in onze missie en visie en zetten dat om in speerpuntenbeleid met specifieke doelen en activiteiten. We werken samen met scholen, gemeenten, ouders, lokale organisaties en bedrijven om onze maatschappelijke opdracht vorm en inhoud te kunnen geven.

### 3.9 Internationalisering

Internationalisering is geen kernopdracht van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Binnen SWV VO Delfland richten we ons echter ook op de inclusie van internationale leerlingen met specifieke behoeften. Dit vereist onder meer aandacht voor taalondersteuning in het gehele onderwijs, culturele sensitiviteit en vaak ook traumasensitief lesgeven. We ondersteunen en faciliteren de scholen binnen ons samenwerkingsverband hierbij, onder meer door professionalisering van docenten en middels specifieke budgetten.

## 4. Risicobeheersing en toezicht (continuïteitsparagraaf)

Het Ministerie van OC&W vraagt om een continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag. In de continuïteitsparagraaf moet een meerjarenparagraaf zijn opgenomen met gegevens over het verslagjaar en een prognose over de komende vijf jaar. In de financiële rapportage worden de ontwikkelingen voor de komende vijf jaar cijfermatig en financieel verwerkt.

Door het jaar heen worden scholen, raad van toezicht, gemeenten en andere belangrijke stakeholders op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in ons beleid of door ons behaalde resultaten. Dat doen we op verschillende manieren, waaronder bijvoorbeeld presentaties van tevredenheidsmetingen en factsheets. Het bestuursverslag geeft als enig formeel document een totaal beeld van de behaalde resultaten op onze speerpunten en geformuleerde doelen. Nieuwe activiteiten die voortkomen uit de behaalde resultaten worden daarbij in beeld gebracht en bieden gespreksstof in de overleggen die het bureau SWV voert met schoolbesturen en schooldirecteuren, gemeentelijke partners, Raad van Toezicht, OPR en PMR.

Er dient ook aandacht te zijn voor risicomanagement binnen de organisatie. Welke belangrijkste risico's en onzekerheden ziet een samenwerkingsverband en welke maatregelen worden hiervoor genomen?

#### 4.1 Risicomanagement

Aan de hand van een PDCA-cyclus monitort de directeur-bestuurder, samen met de controller en het administratiekantoor, de ontwikkeling van de financiële prestaties. De financiële rapportage wordt, na voorbespreking met de auditcommissie, periodiek voorgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht. In de voorbespreking met de auditcommissie komen ook de eventuele risico's in inkomsten en uitgaven aan de orde. Indien uit de kwartaalrapportage blijkt dat er sprake is van overbesteding of onderbesteding, worden door de directeur-bestuurder voorstellen voor aanpassingen in uitgaven aan de RvT voorgelegd. Dit kan spelen wanneer er sprake is van minder of meer inkomsten dan begroot (bv doordat de leerlingaantallen in DUO sterk blijken af te wijken van de door schoolbestuurders aangeleverde data), maar ook door minder uitgaven dan begroot (bv omdat er door scholen geen projectplan wordt aangeleverd op geormerkt budget in de begroting). De basis voor de elke periodieke verantwoording is de begroting van het SWV die elk jaar rond november door de directeur-bestuurder wordt opgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. Deze wordt per kwartaal afgezet tegen de realisatiecijfers en kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd met eventuele aandachtspunten waarop geacteerd moet worden.

Het bureau SWV dient een zodanig financiële huishouding te voeren dat in gang gezette activiteiten kunnen worden gecontinueerd, aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan en eventuele risico's en onzekerheden kunnen worden opgevangen. Het bureau SWV maakt hierbij gebruik van de bufferfunctie, die bestaat uit het eigen vermogen en eventuele reserves. De financiële buffer wordt berekend op basis van de mogelijke risico's waarmee ons SWV zou kunnen worden geconfronteerd en de daarmee samenhangende beheersmaatregelen. In deze continuïteitsparagraaf wordt vermeld hoeveel van het eigen vermogen en reserves de organisatie denkt te moeten oormerken om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, op basis van de hieronder beschreven risico's.

#### 4.2 Risico's en beheersmaatregelen

##### ▪ *Groei aantal en percentage leerlingen in het VSO-leerlingen*

*Risico's:*

- De bekostiging van het aantal leerlingen in het VSO is gebaseerd op de peildatum van 01-10-2011. Het beschikbare bedrag wordt wel jaarlijks geïndexeerd. Binnen Delflanden is echter vanaf 2014 zowel in aantal als in percentage sprake van groei. Deze groei wordt gefinancierd uit een steeds grotere afdracht uit het ondersteuningsbudget van het SWV VO Delflanden. Deze afdracht verloopt rechtstreeks via DUO. *Hoe meer leerlingen worden verwezen naar het VSO, hoe groter de afdracht en hoe minder budget er overblijft voor de instandhouding van de opgebouwde ondersteuningsstructuur of het verbreden van de ondersteuningsstructuur in het reguliere onderwijs.* De groei van het VSO laat zich niet gemakkelijk sturen.
- Het definitief aantal leerlingen in het VSO wordt in DUO pas in februari vastgesteld. De begroting voor dat nieuwe kalenderjaar is dan al opgesteld en vastgesteld. Er is steeds risico dat het ingeschatte aantal leerlingen negatief afwijkt van de werkelijkheid.

*Beheersingsmaatregelen:*

- Tussentijds monitoren van de groei van het VSO en presentatie van cijfers in het jaarverslag.
- Sturen op tussentijdse instroom van VO naar VSO middels kritische toetsen van leerlingendossiers op noodzaak tot plaatsing in VSO.
- Trends in verwijzingen bespreekbaar maken met schoolbestuurders/directeuren PO en VO.
- Inzet leden expertisegroep cluster 3 en 4, die scholen handvatten meegeven om in een preventief stadium 'moeilijke jongeren' de juiste ondersteuning te bieden binnen het reguliere onderwijs.
- Stimuleren van terugstroom van VSO naar VO en voeren van gesprekken over symbiosetrajecten of anderszins.
- Belonen van VO-scholen die leerlingen vanuit het VSO een plek bieden.
- Vanaf de start van passend onderwijs ligt de bestuurlijke afspraak om de VO-scholen binnen het SWV VO Delflanden, die gedurende een schooljaar een leerling verwijzen naar het VSO, mee te laten betalen aan de tussentijdse groei, conform het principe geld volgt de leerling. Tot op heden heeft het SWV deze

beheersingsmaatregel nog niet in uitvoering gebracht. Indien de tussentijdse groei niet meer goed beheersbaar is, kan bestuurlijk worden bepaald dat het principe van geld volgt de leerling toegepast gaat worden.

- Voorkomen dat jongeren langer binnen het VSO blijven door gebrek aan voldoende plaatsen binnen de dagbesteding en de beschermde arbeidsplekken. Het gesprek hierover tijdig aangaan met de gemeenten op basis van de signalen uit het speciaal onderwijs.
- Het inzetten van budget vanuit de bestemmingsreserve, wanneer er sprake is van een grotere groei van het aantal VSO-leerlingen dan was voorzien.

#### ▪ *Groei van uitgaven bij maatwerkarrangementen in het VO en VSO*

*Risico's:*

- De grote klassen in het VO maakt het moeilijk om passend onderwijs binnen de klas goed te kunnen uitvoeren. Vanaf 01-01-2024 hebben alle reguliere VO-scholen het budget voor de lichte ondersteuning volledig in eigen beheer. Omdat in de afgelopen jaar bleek dat de meeste scholen het budget voor de extra ondersteuning flink overschreed, is er voor gekozen om het budget in 2024 op de 'maximale bekostiging' te zetten. De extra ondersteuning wordt door veel scholen nog vaak individueel ingezet, in plaats van collectief/groepsgewijs. De school kan een budget dan snel opsouperen, waarbij, na budgetuitputting gekeken wordt naar het SWV voor een oplossing.
- Zowel binnen het VO als binnen het VSO wordt de doelgroep leerlingen in toenemende mate als 'meer complex' beschouwd. Er lijkt een tendens zichtbaar te worden waarin scholen van VO en VSO voor de complexe doelgroep vaker een 'maatwerkarrangement' aanvragen. Dit zijn veelal dure arrangementen.

*Beheersingsmaatregelen:*

- Inzetten op een betere aansluiting van de zorg op het onderwijs, waarbij aandacht voor een sterke basisondersteuning op de scholen en een stevige ondersteuningsstructuur.
- Toewerken naar een helder en transparant aanbod van extra ondersteuning in het regulier onderwijs, dat -bij voorkeur- groepsgewijs wordt ingezet.
- Duidelijke sturing op het budget extra ondersteuning dat elke school zelf ter beschikking heeft en een transparant bovenscholings ondersteuningsbudget voor complexe leerlingen waar een integraal onderwijs- en zorgaanbod voor noodzakelijk is.
- Heldere afspraken tussen gemeenten en SWV over het organiseren van een integraal onderwijs- en zorgarrangement.
- Heldere afspraken binnen het samenwerkingsverband wat onder passend onderwijs wordt verstaan en voor wie passend onderwijs is bedoeld.

#### ▪ *Ziekteverzuim van personeel en contractontbinding*

*Risico's:*

- Als zelfstandige werkgever draagt het SWV VO Delfland alle risico's voor het eigen personeelsbestand. Het samenwerkingsverband is eigen risicodragers bij ziektevervangings en voor de uitkering van het UWV en zal, indien daarvan sprake is, dit uit eigen middelen moeten financieren. Het gaat hierbij om ziektevervangings tot twee jaar. Het samenwerkingsverband is geen eigen risicodragers voor de WGA en de ZW (langdurig verzuim langer dan twee jaar). In een kleine organisatie als die van ons kan uitval van een personeelslid enorme kosten met zich meebrengen.
- Vanaf 2020 zijn ook samenwerkingsverbanden verplicht om ook personeel met een tijdelijk contract, na afloop van een dienstverband, een transitievergoeding te geven.

*Beheersingsmaatregelen:*

- Sturen op ziekteverzuim door onder meer aanpassingen in werkprocessen, invoeren van een taakbelastingbeleid, analyse van talenten en motivatie van medewerkers in relatie tot de benodigde competenties in het werk, een duidelijke gesprekkencyclus, verzuimgesprekken, aandacht voor scholing en inzet van duurzame inzetbaarheidsuren.

- Wanneer sprake is van langdurig ziekteverzuim vanuit de algemene reserve budget inzetten voor mogelijk vervangen van personeel.
- Vanuit de algemene reserves financieren van eventuele transitievergoeding.

- *Schadeclaims n.a.v. klachten van ouders, scholen of bv datalek*

*Risico's:*

- Onvoldoende helder communiceren of menselijke fouten in het doorlopen van de toelaatbaarheidsprocedures of toekenning van onderwijsarrangementen kan leiden tot ontevredenheid van ouders of scholen, waarbij risico bestaat op klachten of een schadeclaim.
- Als gevolg van toenemende digitale informatieoverdracht en digitale dataopslag (persoonsgegevens), de kwetsbaarheid van systemen (onrechtmatig gebruik) en onzorgvuldig handelen van medewerkers, is de kans aanwezig dat gegevens ongewenst in handen van derden komen, toegenomen. Hierop staan hoge schadeclaims.

*Beheersingsmaatregelen:*

- Scholen scherp houden op de binnen het samenwerkingsverband geldende werkprocessen en procedures, zodat het voor alle partijen duidelijk is wat van wie, wanneer mag worden verwacht.
- Werken vanuit de kernwaarden van het SWV, met open aandacht en transparante communicatie. Mogelijke ontevredenheid bij de diverse betrokken partijen bij de uitvoering van het passend onderwijsbeleid en de zorg voor jeugd kunnen daardoor vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken.
- Indien sprake is van klachten, worden deze transparant behandeld.
- Integraal beleid privacy afstemmen met de schoolbesturen, verder uitrollen, onder de aandacht brengen van eigen medewerkers en de ondersteuningsprofessionals op de scholen en naleven van het beleid.
- Functionaris gegevensbescherming jaarlijks een check laten doen op de naleving van het beleid.
- Voor daadwerkelijke klachten is het samenwerkingsverband verzekerd en is tevens een voorziening getroffen.

- *Politiek/overheidsbeleid*

*Risico's:*

- De doorontwikkeling van de route naar inclusief onderwijs en de eventuele gevolgen daarvan voor wat er aan nieuw ondersteuningsaanbod moet worden ontwikkeld in het regulier onderwijs tegen welke kosten.
- Mogelijk jaarlijkse afroaming van reserves bij samenwerkingsverbanden. Vanuit OCW is er nog geen nieuw signaal afgegeven hoe er gestuurd gaat worden op eventuele (nieuwe) reserves van de samenwerkingsverbanden in 2024 en 2025. De politieke kijk op reserves binnen het onderwijs lijkt te veranderen, men wil meer sturing op inkomsten versus uitgaven. Samenwerkingsverbanden dienen er rekening mee te houden dat een soortgelijke (generieke) korting ook in komende jaren kan plaatsvinden.
- Fluctuaties in subsidiestromen kunnen van invloed zijn op de financiële positie van de stichting of van de aangesloten scholen, zoals bijvoorbeeld een correctie op budget vanwege bijgestelde leerlingaantallen of onduidelijkheden in de vangnetregeling van het VSO.
- Realistisch begroten is erg moeilijk, omdat wel data nog ontbreken ten tijde van het opstellen van een begroting.
- De hervormingsagenda jeugd, waarbij de financiële tekorten in de jeugdzorg kunnen leiden tot een grotere druk op het in te zetten en beschikbare ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs

*Beheersingsmaatregelen:*

- Politieke en gemeente ontwikkelingen goed volgen.
- Afspraken goed vastleggen en gelden pas inzetten na ontvangst van de financiële beschikking vanuit de overheid.
- Leerlingaantallen in oktober bij de scholen opvragen en op basis daarvan voorlopige beschikkingen gaan afgeven die op later datum gecorrigeerd kunnen worden.
- Indien nodig aanpassingen in beleid doorvoeren.

#### ▪ *Aansprakelijkheid (werknemers en bestuurders)*

##### *Risico's:*

- Veel medewerkers van het samenwerkingsverband voeren hun werkzaamheden uit op meerdere (onderwijs)locaties en zijn daarbij vaak onderweg van de ene naar de andere plek, waarbij zij steeds deelnemen aan het verkeer.
- Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het beleid van het samenwerkingsverband en zijn daarmee ook aansprakelijk voor eventuele fouten die tot schadeclaims kunnen leiden.

##### *Beheersingsmaatregelen:*

- Het risico van aansprakelijkheid van werknemers wordt beperkt door zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers de auto gebruiken in opdracht van de werkgever.
- Werknemers wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid in veilig rijgedrag.
- Bestuurdersaansprakelijkheid wordt zoveel mogelijk beperkt middels het doorvoeren van interne controlemaatregelen.
- Het aansprakelijkheidsrisico wordt ondervangen door een afgesloten verzekering.

#### *Bestemmingsreserve*

De bovenbeschreven risico's worden door de controller van het SWV in een spreadsheet beschreven en voorzien van een bedrag en de kans van voorkomen. Op basis daarvan wordt een risicobedrag berekend. Dit alles tezamen vormt het totale risicoprofiel van het SWV VO Delfland. Voor het samenwerkingsverband VO Delfland bedraagt voor het totale risicoprofiel in 2023 € 505.000<sup>6</sup>.

Dit bedrag wordt vanuit het eigen vermogen als bestemmingsreserve opgenomen in het financieel jaarverslag. Eind 2024 zal de bestuurder samen met de controller opnieuw kijken naar het nu gebruikte risicoprofiel en bespreken welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. Op basis daarvan zal voor begroting van 2025 het een en ander worden aangepast en bijgesteld.

#### 4.3 *Treasurybeleid*

Het treasurybeleid van het SWV vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het SWV VO Delfland houdt daarbij rekening met de nieuwste wet- en regelgeving over het beleggen en belenen van publieke middelen, daterend van 6 juni 2016, kenmerk nr. WJZ/800938 (6670) (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016). Binnen het samenwerkingsverband wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. Het meest recente Treaurystatuut van SWV VO Delfland dateert van 13-12-2023.

## 5. Staat van baten en lasten (beschrijvend)

#### ▪ *Algemeen*

Gedurende het kalenderjaar 2023 zijn de baten en lasten voortdurend gemonitord en vergeleken met de begroting. De begroting 2023 is opgesteld aan de hand van het ondersteuningsplan 2021-2025. De voortgang en eventuele signalen die hieruit voortkwamen zijn vastgelegd in een drietal managementrapportages. Op basis van deze kwartaalrapportages is gedurende het jaar sturing mogelijk binnen de organisatie.

#### ▪ *Baten en lasten 2023*

##### *Resultaat*

Het resultaat 2023 bedraagt € 415.488 negatief. De begroting 2023 bedraagt € 409.006 negatief, ofwel er is sprake van een overbesteding van € 6.482.

---

<sup>6</sup> Verwezen wordt naar het opgestelde risicoanalyse van november 2022, behorend bij de begroting van 2023.

	Resultaat forecast 2023	Begroting 2023	Vershil
Baten	12.216.038	11.358.841	857.197
Verplichte afdrachten	-5.840.196	-5.634.926	-205.270
Baten minus afdrachten	6.375.842	5.723.915	651.927
Programma's	-6.791.330	-6.132.921	-658.409
<b>Totaal</b>	<b>-415.488</b>	<b>-409.006</b>	<b>-6.482</b>

De bovenstaande tabel laat zien hoe de overbesteding van € 6.482 is opgebouwd. De laatste kolom laat de verschillen zien bij achtereenvolgens de baten, verplichte afdrachten en programma's.

- *Baten en afdrachten*

Ten opzichte van de begroting zijn de baten fors hoger evenals de verplichte afdrachten. In de onderstaande tabel is het verschil weergegeven tussen begroting en werkelijke lasten 2023:

	baten	afdrachten	Per saldo
Lichte ondersteuning	374.110	5.592	379.702
Zware ondersteuning	358.978	-210.863	148.116
Overige gemeentelijke bijdrage	35.071	0	35.071
Subsidie HB	10.136	0	10.136
Aanvullende bekostiging PRO	44.920	0	44.920
Subsidie VSV	0	0	0
Eigen bijdrage FLEX	32.310	0	32.310
Kansengelijkheid	-2.500	0	-2.500
Overige baten	4.173	0	4.173
Vangnetregeling VSO	0	0	0
	857.198	-205.271	651.927

#### *Lichte ondersteuning 2023*

Per saldo is in 2023 € 379.702 meer lichte ondersteuning ontvangen dan dat begroot was. De extra baten bedragen € 374.110. Dit wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er 185 leerlingen te weinig in de begroting waren opgenomen en anderzijds door de tariefsverhoging van 5,76% als gevolg van de CAO aanpassing in 2023. Het verschil in afdrachten bedraagt € 5.592 (positief) en wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er 22 leerlingen te veel in de begroting waren opgenomen (levert een baten op) en anderzijds door de tariefsverhoging (levert een last op).

#### *Zware ondersteuning 2023*

Per saldo is in 2023 meer zware ondersteuning ontvangen, dan dat begroot was. De extra baten van € 358.978 die zijn ontvangen worden enerzijds veroorzaakt, doordat er 185 te weinig leerlingen in de begroting waren opgenomen en anderzijds door een tariefstijging van 3,3%, welke in september 2023 is doorgevoerd met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023. Het verschil in afdrachten van € 210.863 wordt geheel veroorzaakt door de tariefstijging.

Naar aanleiding van de motie Westerveld c.s. is er een generieke korting op het budget van alle samenwerkingsverbanden van € 31,5 miljoen verwerkt. Hierdoor zijn de bedragen voor de zware ondersteuning

VO lager vastgesteld. Per leerling is een korting van € 12,50 toegepast. Dat betekent voor het samenwerkingsverband een korting van € 108.275, welke in mindering is gebracht op de baten van de zware ondersteuning 2023.

#### *Overige gemeentelijke bijdrage*

De overige gemeente bijdrage bestaan uit een doorbelasting van € 25.000 aan de gemeente Delft. Dit betreft projectcoördinatiekosten en is gericht op de uitvoering van een begeleidingstraject om te komen tot een betere aansluiting van de zorg op het onderwijs. Deze baten waren niet in de begroting opgenomen, aangezien de afspraak in 2023 is gemaakt tussen de partijen.

Ook heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en met de gemeente Delft inzake doorgaande schoolloopbanen PO/VO. Per saldo levert dit een baten op van € 10.000, welke ook niet was begroot.

#### *Subsidie hoogbegaafdheid*

Dit najaar heeft het samenwerkingsverband een subsidie aangevraagd voor HB-leerlingen voor de periode 2023-2025. Eind 2023 is de subsidie vastgesteld door het ministerie. Dit betekent, dat over de periode 2023 tot en met 2025 een bedrag ontvangen wordt van € 246.307. Van dit bedrag is € 33.200 verantwoord in 2023. Per saldo is er € 10.136 meer baten verantwoord dan begroot.

#### *Aanvullende bekostiging PRO*

Evenals in het schooljaar 2021/2022 zijn er voor het schooljaar 2022/2023 NPO gelden toegekend van in totaal € 77.005 door het ministerie voor het praktijkonderwijs. Per leerling is een bedrag van € 237,67 verstrekt voor het gehele schooljaar. Voor het kalenderjaar 2023 betekent dit een extra baten van € 44.920, welke niet in de begroting was opgenomen. De extra NPO gelden voor het samenwerkingsverband zijn bedoeld om de door de NPO-beleidmakers ingeschatte langere verblijfsduur (en dus de looptijd van de tlv) van een aantal Pro-leerlingen (achterstand, geen stage, etc.) te compenseren.

#### *Vangnetregeling VSO*

In het derde kwartaal 2023 had het samenwerkingsverband van 1 VSO school een factuur ontvangen voor de vangnetregeling, waarop een groei van 3 leerlingen in het schooljaar 2022/2023 werden doorbelast. De totale factuur bedroeg € 60.000. Inmiddels is er van dezelfde VSO school een creditfactuur ontvangen, omdat de factuur onjuist bleek te zijn. Derhalve zijn er per saldo geen lasten verantwoord voor de vangnetregeling.

- *Programmalasten*

#### *Programma 1.1 - Passend onderwijs is zichtbaar in de school*

De werkelijke totale lasten voor programma 1 bedragen € 1.258.925. Ten opzichte van de begroting is dit een overschrijding van € 248.925.

Voornaamste oorzaak van de overschrijding van de last in programma 1 is de verhoging van de basisondersteuning. Per leerling is voor 2023 een (eenmalige) verhoging van € 15,- toegepast, wat neer komt op een extra last van € 264.000.

#### *Programma 2.2 Een betere positie voor ouders en leerlingen*

Dit programma laat een overschrijding zien van € 8.141 ten opzichte van de begroting als gevolg van hogere werkelijke last betreffende een netwerkbijeenkomst over zorgplicht met een daarbij behorende juridische voorbereiding, dan begroot.

#### *Programma 3.3 - Dekkend netwerk regulier*

De overbesteding op programma 3.3 bedraagt € 354.103 ten opzicht van de begroting.

Oorzaak is de extra afdracht LWOO als gevolg van de indexering van € 156.893, de extra bijdrage voor lichtere vormen van ondersteuning van € 141.793 en een overschrijding van het budget "Nieuw beleid" van € 58.319.

Doordat het ministerie de inkomsten voor LWOO heeft geïndexeerd in 2023, zijn ook de uitgaven met eenzelfde bedrag gestegen. Daarnaast is voor de zomervakantie het besluit genomen om het budget dat naar de scholen toegaat om de extra ondersteuning binnen hun school te regelen (budget lichte vormen van extra ondersteuning in eigen beheer) in schooljaar 2023 – 2024 op te hogen. Daarvan van 5/12 ten laste van boekjaar 2023.

De post nieuw beleid laat een overschrijding zien van € 58.319. Begroot was een bedrag van € 165.000. Twee scholen hebben in 2023 een projectplan ingediend gericht op inclusiever onderwijs, de totale lasten bedragen € 36.667. Daarnaast zijn er op bijna alle VO-scholen activiteiten uitgevoerd binnen het project 'zorg laten aansluiten op het onderwijs', met een totaal bedrag van € 186.652.

#### *Programma 4.3 - Dekkend netwerk FLEX*

Programma 4.3 laat een onderbesteding zien van € 25.011 ten opzicht van de begroting. Per 1 augustus is 1 medewerker uit dienst getreden, welke niet meer in 2023 kon worden vervangen. Derhalve is de post "Lonen en salarissen" lager dan begroot.

#### *Programma 5.3 - Onderzoek en advies*

Begroot is voor programma 5.3 een bedrag van € 433.000, terwijl de werkelijke last € 516.763 bedraagt. De overbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door tijdelijke uitbreiding uren van medewerkers, inhuur externen ter vervanging van ziekte en zwangerschap en de salarisstijging van 10% als gevolg van de nieuwe CAO.

#### *Programma 6.3 - Dekkend netwerk VSO*

In het derde kwartaal 2023 was de verwachting, dat dit programma met € 92.000 zou worden overschreden. De oorzaak van deze overschrijding kwam voort uit enkele duurdere (maatwerk) arrangementen binnen cluster 3 en 4. Uiteindelijk bleken deze arrangementen geen doorgang te vinden dan wel werd er geen factuur ontvangen. Tevens is het Impulsbudget, dat staat gereserveerd voor het Pleysiercollege, nog niet benut. Voor 2024 is er inmiddels een aanvraag binnengekomen. Dit alles leidt tot een onderbesteding van het programma van € 72.549.

#### *Programma 7.4 Doorgaande schoolloopbanen*

Programma 7.4 is overschreden met een bedrag van € 12.010, veroorzaakt door de stijging van de nieuwe CAO.

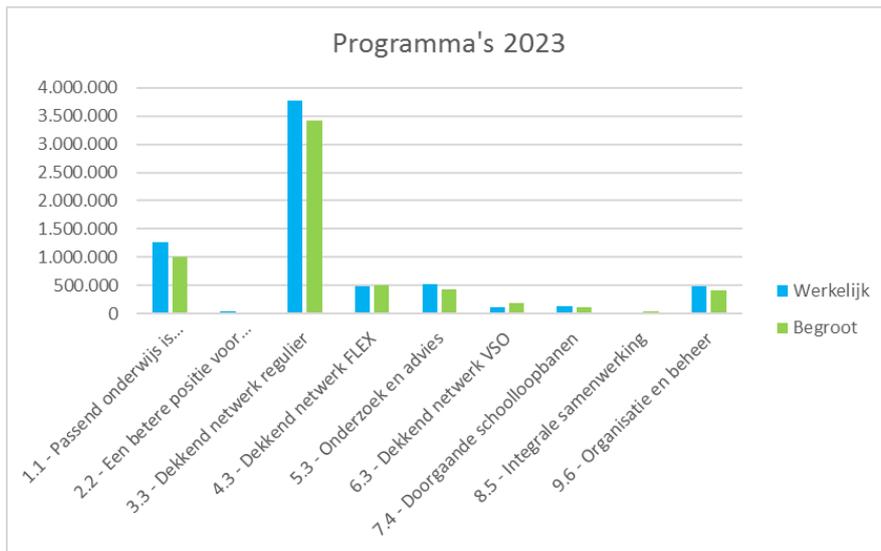
#### *Programma 8.5 Integrale samenwerking*

Begroot is op programma 8.5 op de post "Onderzoek en ontwikkeling" een bedrag van € 25.000. Dit bedrag was bedoeld voor het samenwerkingsverband en de scholen om populatieonderzoek te laten uitvoeren, zodat beter kan worden vastgesteld welke zorg binnen de school nodig is om aan te sluiten op het onderwijs. Hiervan is in 2023 geen gebruik van gemaakt. Dit bedrag is doorgeschoven naar de begroting van 2024.

#### *Programma 9.6 - Organisatie en beheer*

Programma 9.6 heeft een overbesteding van € 78.211 ten opzichte van de begroting. De overbesteding wordt veroorzaakt doordat per 1 juli een medewerker kwaliteitsbeleid is aangenomen, welke niet in de begroting was opgenomen en de stijging van de salarispost als gevolg van de CAO stijging.

De onderstaande grafiek laat een visuele weergave zien van de begrote programma's ten opzichte van de verwachting.



- Bovenmatige reserve**

Het bovenmatig eigen vermogen bedraagt, na toepassing van het resultaat 2023, € 257.919 aan het einde van het kalenderjaar.

	2023
Eigen vermogen per 1 januari	1.169.424
Resultaat 2023	-415.488
	753.936
Risicobuffer ministerie 3,5%	-427.733
<b>Bovenmatig</b>	<b>326.203</b>

Het samenwerkingsverband houdt zelf een berekende risicobuffer aan van € 505.000 voor 2023. Op basis van een uitgevoerde analyse wordt vanaf 2024 een risicobuffer aangehouden van € 495.000.

- Conclusie**

In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2023 verwachtten we nog een resultaat van negatief € 603.546. Het werkelijk resultaat 2023 bedraagt negatief € 415.488. Ten opzichte van het derde kwartaal is dit een verschil van € 188.058. De daling wordt grotendeels veroorzaakt doordat de in programma 6 genoemde duurdere (maatwerk) arrangementen geen doorgang vonden (€ 120.000), de Impulsaanvraag vanuit Pleysiercollege niet plaatsvond en de beschikking ontvangen voor de vangnetbepaling van € 60.000 onjuist bleek te zijn. Ten opzichte van de begroting 2023 is er een overbesteding gerealiseerd van € 6.482 ofwel een afwijking van 1,6%.

## 6. Reactie van het toezichthoudend bestuur

Het SWV VO Delfland heeft de wettelijke opdracht om samen met de scholen van V(S)O en de gemeenten een dekkend onderwijs- en zorgaanbod te organiseren, waardoor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en zorg kunnen krijgen op een voor hen zo passend mogelijke plek.

De Raad van Toezicht bestaat uit bestuurders van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen en een onafhankelijk voorzitter. Voor een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en van hun eventuele betaalde en onbetaalde nevenfuncties wordt verwezen naar bijlage 1. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies, zijnde de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie.

Voor de werkzaamheden die de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van het SWV VO Delflanden verrichten, vindt geen bezoldiging plaats. De onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht krijgt wel een vergoeding. De directeur-bestuurder van het SWV VO Delflanden is aangesteld voor onbepaalde tijd met een betrekkingsomvang van 1,0 FTE.

De werkwijze en het besluitvormingsproces van de directeur-bestuurder alsook de Raad van Toezicht zijn in het voorliggend bestuurlijk verslag al beschreven. De manier waarop het bestuur zijn toezichthoudende rol uitoefent, is terug te vinden in diverse, vastgestelde, documenten. Deze zijn opvraagbaar bij het SWV VO Delflanden.

In 2023 hebben zich noch binnen het SWV VO Delflanden, noch binnen de Raad van Toezicht (potentieel) tegenstrijdige belangen voorgedaan. Een zelfevaluatie van taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht SWV VO Delflanden heeft in 2023 wel tot de conclusie geleid, dat de huidige inrichting van de governance weliswaar naar behoren functioneert, maar dat er toch een ongemak wordt ervaren in de dubbelrol die de leden van de Raad van Toezicht hebben: ze zijn èn deelnemer en eigenaar van het Samenwerkingsverband en ze houden toezicht. Om die reden is in 2023 gestart met de voorbereidingen om bij de start van het schooljaar 2024 – 2025 te kunnen werken met een geheel onafhankelijke Raad van Toezicht en daarnaast een Raad van Aangeslotenen, waarin de betrokken schoolbesturen zitting zullen hebben.

Middels een periodiek terugkerende planning en control cyclus volgt de Raad van Toezicht de doelen en resultaten van het SWV VO Delflanden, bewaakt de koers, ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen en in het bijzonder het functioneren van de directeur-bestuurder in het functioneren van het onder de stichting ressorterende FLEX-College. De Raad van Toezicht van het SWV VO Delflanden heeft een signalerings- en adviesfunctie naar de verantwoordelijke schoolbesturen. In driegesprekken tussen schoolbestuurders, directeur-bestuurder samenwerkingsverband en directeur van een schoollocatie, kan hier verder op worden doorgepakt en kan de vertaalslag van beleid in de schoolpraktijk ook goed worden gevolgd.

In 2023 heeft de Raad van Toezicht 4x plenair vergaderd. Daarnaast zijn de drie commissies een paar keer bij elkaar geweest om werk te maken van hun specifieke deelopdrachten. Tijdens de plenaire vergaderingen is gesproken over begroting, financiële kwartaalrapportages en jaarrekening. Rechtmatige en doelmatige besteding van middelen is daarbij steeds onderwerp van gesprek. Daarnaast is aan de hand van inhoudelijke voortgangsrapportages besproken hoe de realisatie van het Ondersteuningsplan vordert. In het bijzonder is nog gesproken over thema's als inclusief onderwijs en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ook is gesproken over de vraag of er een voldoende dekkend aanbod voor alle leerlingen in het verzorgingsgebied van het SWV bestaat. De uitkomsten van dit gesprek zullen hun doorwerking krijgen in het volgende Ondersteuningsplan.

Naast het overleg tijdens de formele vergaderingen, zijn de leden van de Raad van Toezicht ook beschikbaar voor de directeur/bestuurder om te sparren wanneer zij hier behoefte aan heeft. In het Jaargesprek dat begin juli is gevoerd, is gesproken over de professionele ontwikkeling van de directeur/ bestuurder.

Er heeft in 2023 twee keer een gesprek plaatsgevonden van RvT met de OPR. In juni 2023 is gesproken over de uitvoering van beleid gericht op de doorlopende schoolloopbanen (PO-VO-MBO). In december 2023 werd met de OPR gesproken over de route naar inclusiever onderwijs en wat dat voor scholen betekent.

De Raad van Toezicht heeft aan de hand van de kwartaalrapportages kunnen vaststellen dat het samenwerkingsverband 'in controle' is. Op basis van de financiële rapportages is de raad de mening toegedaan dat de middelen van het samenwerkingsverband rechtmatig zijn verworven en rechtmatig en doelmatig zijn besteed conform de in het ondersteuningsplan en de vastgestelde begroting van 2023 opgenomen programma's. De inhoudelijke rapportages rechtvaardigen het oordeel dat het Samenwerkingsverband op koers is in de realisatie van de ambities uit het Ondersteuningsplan.

Externe controle op de besteding van de middelen vond plaats door van Ree accountantsbureau. Op basis van diens controle werd goedkeuring verleend aan het jaarverslag 2022 (jaarrekening en bestuurlijk verslag). Daarnaast verleende de Raad van Toezicht goedkeuring aan de begroting voor 2024. De leden van de Raad van Toezicht hebben zich door het jaar heen inhoudelijk laten informeren over de uitvoering van de vastgestelde programma's en de ontwikkelingen van nieuw beleid. Middels managementrapportage werd de raad op de hoogte gebracht van de voortgang van diverse projecten, besteding van middelen en eventuele knelpunten in beleid.

De Raad van Toezicht kijkt terug op een goed jaar. In de komende jaren wordt gebouwd aan het versterken van de governance en het voeren van het inhoudelijke gesprek over passend onderwijs en zorg voor jeugd.

Mei 2024

M. Voerman,  
Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht

## 7. Financieel beleid

### 7.1 Kerncijfers

#### Balans

<b>Activa</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
Materiele vaste activa (-/- egalisatie)	83.491	108.282
Vorderingen	311.762	264.241
Liquide middelen	692.017	1.103.723
	<b><u>1.087.270</u></b>	<b><u>1.476.246</u></b>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	753.936	1.169.424
Voorzieningen	28.716	25.963
Kortlopende schulden	304.618	280.859
	<b><u>1.087.270</u></b>	<b><u>1.476.246</u></b>

#### Toelichting op de balans

##### *Materiële vaste activa*

In 2023 is voor in totaal € 13.902 geïnvesteerd in inventaris en ICT. De afschrijving van de totale materiële vaste activa in 2023 bedraagt € 38.693. Voor de komende jaren is de verwachting, dat er geen omvangrijke investeringen zullen plaatsvinden.

##### *Vorderingen*

Op balansdatum 31 december 2023 zijn de vorderingen toegenomen met € 47.521 ten opzichte van voorgaand jaar.

In de vordering is onder andere de vordering opgenomen op het ministerie inzake de hoogbegaafdheid ad € 82.000, welke eind 2023 is toegekend.

##### *Liquide middelen*

Als gevolg van het beleid van het samenwerkingsverband van de afgelopen jaren om het eigen vermogen af te bouwen, zijn ook de liquide middelen afgenomen.

##### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen per 31 december 2023 bestaat uit de algemene reserve van € 248.936 en de bestemmingsreserve (weerstandsvermogen) van € 505.000. Per saldo is het eigen vermogen afgenomen met € 415.488 ten opzichte van vorig boekjaar. De afname betreft het resultaat boekjaar 2023.

##### *Voorzieningen*

De voorziening per 31 december 2023 bestaat uit een jubileumvoorziening ad € 1.937 en een voorziening voor persoonlijk budget ad € 26.779.

De jubilea uitkering vindt plaats zodra de betreffende medewerker 25- of 40 jaar werkzaam is onder de Onderwijs CAO.

##### *Kortlopende schulden*

Per saldo zijn de kortlopende schulden toegenomen met € 23.759 ten opzichte van vorig boekjaar. Als gevolg van het besluit van het ministerie eind december 2023, om in 2023 alsnog subsidie te verstrekken voor de hoogbegaafdheid (zie vorderingen), zijn eind december 2023 en begin januari 2024 beschikkingen voor hoogbegaafdheid verstrekt welke allen betrekking hadden op het boekjaar 2023.

<b>Financieel</b>					
<b>Baten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Rijksbijdragen	11.944.484	11.423.175	10.252.639	9.542.847	8.774.918
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV					
Overige overheidsbijdragen	35.071	-	-	-	-
Overige baten	236.483	271.817	201.085	176.857	170.141
<b>Totaal baten</b>	<b>12.216.038</b>	<b>11.694.992</b>	<b>10.453.724</b>	<b>9.719.704</b>	<b>8.945.059</b>
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.622.809	1.323.339	1.211.068	1.194.195	1.164.143
Afschrijvingen	38.693	39.707	34.847	18.674	6.498
Huisvestingslasten	101.737	91.713	106.980	168.774	95.915
Overige instellingslasten	2.723.174	2.194.807	2.306.139	1.633.932	1.161.045
Leermiddelen (PO)	-	-	-	-	-
Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.150.012	7.849.081	7.182.148	6.647.147	6.459.359
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.636.425</b>	<b>11.498.647</b>	<b>10.841.182</b>	<b>9.662.722</b>	<b>8.886.960</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-420.387</b>	<b>196.345</b>	<b>-387.458</b>	<b>56.982</b>	<b>58.099</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>4.899</b>	<b>-1.132</b>	<b>-5.866</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-415.488</b>	<b>195.213</b>	<b>-393.324</b>	<b>56.992</b>	<b>58.109</b>
Eigen vermogen	753.936	1.169.424	974.211	1.367.535	1.310.543
Solvabiliteitsratio	69,34%	79,22%	60,83%	71,64%	79,22%
Liquiditeit	3,30	4,87	2,47	3,44	4,89
Kapitalisatiefactor	8,90%	12,62%	15,33%	19,64%	18,49%
Weerstandsvermogen/totale baten	6,17%	10,00%	9,32%	14,07%	14,65%
Huisvestingsratio	0,81%	0,80%	0,99%	1,75%	1,08%

## 7.2 Financiële analyse

Het exploitatiesresultaat 2023 sluit met een negatief resultaat van -€ 415.488

	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>Vershil</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Vershil</b>
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	11.944.484	11.156.341	788.143	11.944.484	11.423.175	521.309
Overige overheidsbijdragen	35.071	-	35.071	35.071	-	35.071
Overige baten	236.483	202.500	33.983	236.483	271.817	-35.334
<b>Totaal baten</b>	<b>12.216.038</b>	<b>11.358.841</b>	<b>857.197</b>	<b>12.216.038</b>	<b>11.694.992</b>	<b>521.046</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	1.622.809	1.505.800	117.009	1.622.809	1.323.339	299.470
Afschrijvingen	38.693	40.000	-1.307	38.693	39.707	-1.014
Huisvestingslasten	101.737	106.000	-4.263	101.737	91.713	10.024
Overige instellingslasten	2.723.174	2.328.200	394.974	2.723.174	2.194.807	528.367
Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.150.012	7.787.847	362.165	8.150.012	7.849.081	300.931
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.636.425</b>	<b>11.767.847</b>	<b>868.578</b>	<b>12.636.425</b>	<b>11.498.647</b>	<b>1.137.778</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-420.387</b>	<b>-409.006</b>	<b>-11.381</b>	<b>-420.387</b>	<b>196.345</b>	<b>-616.732</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>						
Financiële baten	4.899	-	4.899	4.899	-	4.899
Financiële lasten	-	-	-	-	-1.132	1.132
<b>Saldo fin. baten en lasten</b>	<b>4.899</b>	<b>-</b>	<b>4.899</b>	<b>4.899</b>	<b>-1.132</b>	<b>6.031</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-415.488</b>	<b>-409.006</b>	<b>-6.482</b>	<b>-415.488</b>	<b>195.213</b>	<b>-610.701</b>

## 7.3 Resultaatanalyse

Het resultaat 2023 bedraagt € 415.488 negatief. Ten opzichte van de begroting betekent dit een negatief verschil van € 6.482.

### Baten

De totale baten van de stichting zijn gestegen met € 857.197 ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende oorzaken:

Door de nieuw afgesloten CAO Voortgezet Onderwijs met de looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024, waarbij de afgesproken is dat de lonen gestegen zijn met 10 procent, zijn de beschikkingen voor lichte en zware ondersteuning 2023 herzien. Deze herziening heeft geleid dat de inkomsten lichte ondersteuning gestegen zijn met € 298.000 en de zware ondersteuning met € 359.000 ten opzichte van de vastgetelde begroting 2023.

Eind 2023 is de subsidie Hoogbegaafdheid 2023-2025 aangevraagd en beschikt door het ministerie. In de begroting was hier geen rekening meegehouden. Hierdoor zijn de inkomsten hoogbegaafdheid € 10.000 hoger dan begroot.

Voor het praktijkonderwijs heeft het samenwerkingsverband een aanvullende bekostiging ontvangen als gevolg van de coronacrisis. Per Pro-leerling ontvangt het samenwerkingsverband € 237,67 voor het schooljaar 2022/2023. Voor het kalenderjaar 2023 betekent dit een extra baat van € 45.000.

De inkomsten van de gemeente Delft en van gemeente Pijnacker-Nootdorp waren niet opgenomen in de begroting 2023. Dit betroffen subsidies voor doorgaande schoolloopbanen PO-VO (€ 10.000) en aansluiting zorg en onderwijs (25.000).

De scholen waar de leerlingen gebruik maken van de de flex-voorziening worden doorbelast door het samenwerkingsverband voor de gemaakte kosten van de flexvoorziening. In de begroting was rekening gehouden met minder leerlingen dan dat er werkelijk gebruik hebben gemaakt van de Flex-voorziening (€ 32.000).

### Lasten

#### Personeelslasten

De werkelijke personele lasten zijn € 117.500 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de CAO en uitbreiding van de formatie. Hierdoor zijn de salarislasten gestegen met € 123.500. De extra formatie worden voor € 15.500 gecompenseerd door het UWV.

#### Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn conform de begroting 2023.

#### Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 4.500 lager dan begroot. De wordt voornamelijk veroorzaakt door minder huur lasten van de kantoorruimte (€ 3.000). Ten opzichte van 2022 zijn de huisvestingslasten € 10.000 lager. Het verschil is te verklaren door de doorberekende indexering voor huur en schoonmaak.

#### Overige instellingslasten

De werkelijke overige instellingslasten zijn € 394.974 hoger dan begroot. Deze overschrijding kan grotendeels worden toegeschreven aan de post "Basisondersteuning" en de post "Lichtere vormen van ondersteuning".

In 2023 is besloten de post Basisondersteuning eenmalig te verhogen met € 15,- per leerling. De extra last die deze verhoging met zich mee brengt bedraagt € 264.000.

Daarnaast is voor de zomervakantie het besluit genomen om het budget dat naar de scholen toegaat om de extra ondersteuning binnen hun school te regelen (budget lichte vormen van extra ondersteuning in eigen beheer) in schooljaar 2023 – 2024 op te hogen. Daarvan van 5/12 ten laste van boekjaar 2023.

#### Doorbetaling aan schoolbesturen

De doorbetalingen aan de schoolbesturen zijn met € 362.165 gestegen ten opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de indexering zoals genoemd bij de baten ook terug bij de doorbetalingen aan de scholen.

## 7.4 Financiële kengetallen

### De kengetallen zijn als volgt :

	2023	2022	Norm
Solvabiliteit 1	69,34%	79,22%	30,00%
Solvabiliteit 2	71,98%	80,97%	50,00%
Liquiditeit	3,30	4,87	1,5
Kapitalisatiefactor	8,90%	12,62%	tussen 35%-60%
Weerstandsvermogen	6,17%	10,00%	40%
Rentabiliteit	-3,4%	1,7%	--
Huisvestingsratio	0,8%	0,8%	10%
Bovenmatig eigen vermogen	2,66	4,02	1>

### Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

#### Solvabiliteit 1

Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 30% (of meer) is.

De solvabiliteit van het eigen vermogen neemt af doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van een toename van de voorzieningen.

#### Solvabiliteit 2

Indien het Eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover het totale vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

#### Liquiditeit

De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.

Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn de winstgevendheid, de aard van de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.

#### Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus gebouwen en terreinen te delen door de totale baten (TV/TB). Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.

#### Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opgetelde totale en financiële baten. De optimale verhouding ligt tussen de 10 en 40%. De interne norm die gehanteerd wordt is 40%.

#### Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en het vermogen van de stichting.

#### Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten (incl. afschrijvingen gebouwen en terreinen) en de totale lasten van de stichting.

## A Continuïteitsparagraaf

De ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2024 t/m 2028. Deze gegevens zijn verwerkt in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.

Een toelichting op de risico's van de stichting is in het bestuursverslag opgenomen.

### A1 Kengetallen

#### Leerlingenaantal:

		Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026	1-10-2027	1-10-2028
VO overige leerlingen PrO	8.843	8.941	9.041	9.141	9.141	9.141
leerlingen LWOO	308	310	310	310	310	310
	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal VO</b>	<b>9.151</b>	<b>9.251</b>	<b>9.351</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>	<b>9.451</b>

De leerlingaantallen bepalen de baten en een deel van de afdrachten van een samenwerkingsverband. Het doen van uitspraken over het aantal leerlingen in het regulier VO is voor het SWV VO Delfland voor de komende jaren moeilijk te prognosticeren. In de afgelopen jaren zien we een lichte groei van het aantal leerlingen.

Onderstaande ontwikkelingen dienen we in de gaten te houden:

- In augustus 2023 is er een nieuwe VO-school binnen Delfland gestart, die leerlingen vanuit de hele regio Haaglanden kan gaan aantrekken op basis van het aangeboden onderwijsconcept.
- Aan de rand van Delft ontwikkelt zich een hele nieuwe woonwijk. De basisschool die zich heeft gevestigd in deze wijk kan het aantal aangemelde leerlingen al niet meer plaatsen en moet verwijzen naar basisscholen verder weg. Verwacht wordt dat een groot deel van de jongeren na afronding van de basisschool gaat kiezen voor een school in Delft.

We hebben er voor gekozen om het aantal leerlingen tot en met 2028 voorzichtig te laten oplopen. Jaarlijks dienen de leerlingaantallen, op basis van de actuele cijfers van de scholen en DUO, te worden bijgesteld.

#### Personele bezetting

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderwijzend personeel	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Ondersteunend personeel	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Directie	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Personeel (FTE)</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>

Op basis van de huidige begroting wordt verwacht dat het personeelsbestand de komende jaren stabiel zal blijven.

## A2 Meerjarenbegroting

### Balans

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Activa</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>
Materiele vaste activa (-/- egalisatie)	83.491	44.991	6.491	2.091	2.091	2.091
Vlottende activa	311.762	311.762	311.762	311.762	311.762	311.762
Liquide middelen	692.017	653.676	704.005	749.355	750.578	751.315
	<b>1.087.270</b>	<b>1.010.429</b>	<b>1.022.258</b>	<b>1.063.208</b>	<b>1.064.431</b>	<b>1.065.168</b>
<b>Passiva</b>						
Algemene reserve	248.936	172.095	183.924	224.874	226.097	226.834
Bestemmingsreserve	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
Voorzieningen	28.716	28.716	28.716	28.716	28.716	28.716
Kortlopende schulden	304.618	304.618	304.618	304.618	304.618	304.618
	<b>1.087.270</b>	<b>1.010.429</b>	<b>1.022.258</b>	<b>1.063.208</b>	<b>1.064.431</b>	<b>1.065.168</b>

In de meerjarenbalans 2025 tot en met 2028 is de verwachting, dat de diverse posten stabiel blijven. Omvangrijke investeringen worden niet verwacht en staan ook niet op de planning.

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen pand, maar huurt de locatie aan de Buitenwatersloot.

De voorziening betreft een personeelsvoorziening voor jubilerende medewerkers en persoonlijk budget. Ook hier verwachten we geen omvangrijke stijging in de toekomst.

Gezien het negatief resultaat in 2023 van € 415.488 zijn de algemene reserves gedaald naar een bedrag van € 248.936. Het totale eigen vermogen bedraagt eind 2023 € 753.936. Het ministerie hanteert een norm van 3,5% van de totale baten als risicoreserve. Voor 2023 bedraagt het maximaal toelaatbaar vermogen derhalve € 427.733. Dat betekent dat het samenwerkingsverband een overtollig eigen vermogen heeft van € 326.203 per 31-12-2023.

De verwachting was dat eind 2023 het eigen vermogen (algemene reserves en bestemmingsreserve) was afgebouwd naar een bedrag van maximaal de bestemmingsreserve, in overeenstemming met het bestedingsplan "Afbouw reserves". Echter kunnen we concluderen dat dit niet gelukt is. Derhalve is de begroting 2024 negatief ingestoken met een begroot resultaat van € 76.8481 negatief. Mogelijk gaat het OCW in 2024 over tot een individuele korting op de baten van het samenwerkingsverband.

Ultimo 2024 zijn de risico's opnieuw vastgesteld. De risicoreserve is daardoor gedaald naar een bedrag van € 495.000.

## Staat van baten en lasten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Baten</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>
Rijksbijdragen	11.944.484	12.902.346	13.056.046	13.209.745	13.355.061	13.355.061
Overige overheidsbijdragen	35.071					
Overige baten	236.483	346.500	304.500	202.500	202.500	202.500
	<b>12.216.038</b>	<b>13.248.846</b>	<b>13.360.546</b>	<b>13.412.245</b>	<b>13.557.561</b>	<b>13.557.561</b>
<b>Lasten</b>						
Personele lasten	1.622.809	1.758.500	1.658.250	1.572.000	1.572.000	1.572.000
Afschrijvingen	38.693	38.500	38.500	4.400	-	-
Huisvestingslasten	101.737	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
Overige instellingslasten	2.723.174	2.868.405	2.714.747	2.941.200	3.173.200	3.244.700
Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.150.012	8.553.482	8.830.420	8.746.895	8.704.338	8.633.324
	<b>12.636.425</b>	<b>13.325.687</b>	<b>13.348.717</b>	<b>13.371.295</b>	<b>13.556.338</b>	<b>13.556.824</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-420.387</b>	<b>-76.841</b>	<b>11.829</b>	<b>40.950</b>	<b>1.223</b>	<b>737</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>4.899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-415.488</b>	<b>-76.841</b>	<b>11.829</b>	<b>40.950</b>	<b>1.223</b>	<b>737</b>

### Uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024

- Aan zowel de baten als aan de lastenkant is uitgegaan van een tariefstijging van 3,2%.
- Voor het opstellen van de begroting halen we de leerlingaantallen met als peildatum 01.10 op bij de scholen. We gebruiken daarbij een standaard format. Aan het eind van het eerste kwartaal van een nieuw begrotingsjaar voeren we aan de hand van de DUO-cijfers nog een controle uit op de door de scholen aangeleverde cijfers. Grote positieve of negatieve afwijkingen in leerlingaantallen zullen dan, in overleg met schoolbestuurders, worden gecorrigeerd.
- De speerpunten in het ondersteuningsplan 2021 – 2025 worden door ons steeds uitgewerkt in elkaar opvolgende jaarplannen passend onderwijs met daarin opgenomen de voorgenomen activiteiten op het niveau van het samenwerkingsverband en op het niveau van de scholen. De begroting 2024 is de financiële vertaalslag van de in het jaarplan passend onderwijs gemaakte afspraken over te ondernemen activiteiten om passend onderwijs op de scholen en bovenschools op het niveau van het samenwerkingsverband te kunnen realiseren.
- Bij het opstellen van de begroting 2024 werd de financiële rapportage van het 3de kwartaal 2023 (Q3) als indicator gebruikt.

### Ontwikkelingen

Voor de ontwikkelingen in leerlingaantallen verwijzen wij naar de tekst opgenomen in dit verslag onder A1 "Kengetallen".

Naast leerlingaantallen zijn ook landelijke en lokale (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen van invloed op de uitwerking van het beleid in de jaarplannen en de begroting. Hieronder een overzicht van het landelijke en lokale beleid dat van invloed is of kan gaan worden op de begroting van het SWV.

- De doorontwikkeling van de route naar inclusief onderwijs
- De verbeteraanpak passend onderwijs, waaronder de landelijke norm voor de basisondersteuning en de ouder- en jeugdsteunpunten.
- De hervormingsagenda jeugd, waarbij de financiële tekorten in de jeugdzorg kunnen leiden tot een grotere druk op het in te zetten en beschikbare ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs
- Gevolgen Covid: noodzaak tot toenemende aandacht voor welzijn en mentale gezondheid van jongeren in het onderwijs
- Toenemende armoede, gevolgen voor kwetsbare jeugdigen, gezinnen en personeel.
- Personeelstekorten in onderwijs, de opvang en de zorg.
- De gevolgen van de verkiezingsuitslag op passend onderwijs en zorg voor jeugd.
- Mogelijk verdere afroming van reserves bij samenwerkingsverbanden. Vanuit OCW is er nog geen enkel signaal afgegeven hoe er gestuurd gaat worden op eventuele reserves van de samenwerkingsverbanden in 2024 en 2025. De politieke kijk op reserves binnen het onderwijs lijkt te veranderen, men wil meer sturing op inkomsten versus uitgaven. Samenwerkingsverbanden dienen er rekening mee te houden dat een soortgelijke (generieke) korting ook in komende jaren kan plaatsvinden.

**Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem**

Zie jaarverslag pagina 51 tot/met 55

**Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden**

Zie jaarverslag pagina 51 tot/met 55

**Rapportage toezichhoudend orgaan**

Zie jaarverslag pagina 59 tot/met 60

## B Jaarrekening 2023

### B1 Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)

<b>1 Activa</b>	31-12-2023 EUR	31-12-2022 EUR
<b>Vaste activa</b>		
1.2 <b>Materiële vaste activa</b>		
1.2.1 Gebouwen en terreinen	-	-
1.2.2 Inventaris en apparatuur	57.893	77.340
1.2.2 ICT	25.598	30.942
1.2.2 Leermiddelen	-	-
	<u>83.491</u>	<u>108.282</u>
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>83.491</u>	<u>108.282</u>
<b>Vlottende activa</b>		
1.5 <b>Vorderingen</b>		
1.5.1 Debiteuren	133.499	32.375
1.5.2 Te ontvangen subsidie	-	-
1.5.5 Overige vorderingen	<u>178.263</u>	<u>231.866</u>
	<u>311.762</u>	<u>264.241</u>
1.7 <b>Liquide middelen</b>	<u>692.017</u>	<u>1.103.723</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>1.003.779</u>	<u>1.367.964</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>1.087.270</u>	<u>1.476.246</u>
<b>2 Passiva</b>		
	31-12-2023 EUR	31-12-2022 EUR
<b>2.1 Eigen vermogen</b>		
2.1.2 Algemene reserve	248.936	775.674
2.1.3 Bestemmingsreserves	<u>505.000</u>	<u>393.750</u>
<b>Totaal vermogen</b>	<u>753.936</u>	<u>1.169.424</u>
<b>2.4 Voorzieningen</b>		
2.4.3 Overige voorzieningen	<u>28.716</u>	<u>25.963</u>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<u>28.716</u>	<u>25.963</u>
<b>2.6 Kortlopende schulden</b>		
2.6.3 Crediteuren	77.368	106.545
2.6.4 Kortlopende schulden aan OCW	-	-
2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen	88.662	81.680
2.6.8 Overige kortlopende schulden	-	-
2.6.9 Overlopende passiva	<u>138.588</u>	<u>92.634</u>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u>304.618</u>	<u>280.859</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>1.087.270</u>	<u>1.476.246</u>

## B2 Staat van baten en lasten 2023

	2023 EUR	Begroting 2023 EUR	2022 EUR
<b>3 Baten</b>			
3.1 Rijksbijdragen	11.944.484	11.156.341	11.423.175
3.2 Overige overheidsbijdragen	35.071	-	-
3.5 Overige baten	236.483	202.500	271.817
<b>Totaal baten</b>	<b>12.216.038</b>	<b>11.358.841</b>	<b>11.694.992</b>
<b>4 Lasten</b>			
4.1 Personele lasten	1.622.809	1.505.800	1.323.339
4.2 Afschrijvingen	38.693	40.000	39.707
4.3 Huisvestingslasten	101.737	106.000	91.713
4.4 Overige instellingslasten	2.723.174	2.328.200	2.194.807
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.150.012	7.787.847	7.849.081
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.636.425</b>	<b>11.767.847</b>	<b>11.498.647</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-420.387</b>	<b>-409.006</b>	<b>196.345</b>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>			
5.1 Financiële baten	4.899	-	-
5.2 Financiële lasten	-	-	-1.132
<b>Saldo fin. baten en lasten</b>	<b>4.899</b>	<b>-</b>	<b>-1.132</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-415.488</b>	<b>-409.006</b>	<b>195.213</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-415.488</b>	<b>-409.006</b>	<b>195.213</b>
Resultaatbestemming:			
Algemene reserve:	-526.738		
Risico beheersing:	111.250		

## B3 Kasstroomoverzicht 2023

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat saldo baten en lasten	-415.488	195.213
Kapitaalstorting	-	-
	-415.488	195.213
Afschrijvingen	38.693	39.707
	38.693	39.707
<b>Mutaties werkkapitaal</b>		
- Voorraden	-	-
- Vorderingen	-47.521	272.966
- Effecten	-	-
- Kortlopende schulden	23.759	-317.241
	-23.762	-44.275
Dotaties voorzieningen	29.682	13.214
Onttrekking voorzieningen	-26.929	-16.390
Vrijval voorzieningen	-	-
	2.753	-3.176
	-397.804	187.469

**Kasstroom uit investeringsactiviteiten**

Immateriële vaste activa	-	-
Materiële vaste activa	-13.902	-21.495
Financiële vaste activa	-	-
	<u>-13.902</u>	<u>-21.495</u>

**Kasstroom uit financieringsactiviteiten**

Mutatie kredietinstellingen	-	-
Mutatie overige langlopende schulden	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-411.706</b>	<b>165.974</b>
---------------------------------	-----------------	----------------

Beginstand liquide middelen	1.103.723	937.749
Mutatie liquide middelen	<u>-411.706</u>	<u>165.974</u>

<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b><u>692.017</u></b>	<b><u>1.103.723</u></b>
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------

**B4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2023****Algemeen****Juridische structuur**

De rechtspersoonlijkheid van het samenwerkingsverband is een stichtingsvorm.

**Toegepaste standaarden**

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op grond van de RJO zijn tevens van toepassing de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) in het bijzonder RJ 660 en BW 2 Titel 9.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

**Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling**

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (voor het samenwerkingsverband is dit gelijk aan de nominale waarde).

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiële informatie in euro's.

**Materiële vaste activa****Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie	Afschrijvingsperiode in	Afschrijvingspercentage		Activeringsgrens
	maanden	per jaar		
Inventaris en apparatuur	60 - 120	5% - 20%	€	500,00
ICT	36 - 60	20% - 33,33%	€	500,00

**Vorderingen**

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en bij de vervolgwaaarding tegen geamortiseerde kostprijs.

### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

### Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd.

De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.

De bestemmingsreserve bestaat uit de reserve "Risico beheersing". Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse van het samenwerkingsverband wordt de hoogte bepaald de benodigde bestemmingsreserve "Risico beheersing".

### Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

### Opbrengstwaardering

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

### Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

### Rijksbijdragen OCW

De rijksbijdragen op grond van de primaire bekostiging hebben we ten gunste gebracht van het jaar waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.

### Voorzieningen

#### Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (voor het samenwerkingsverband is dit gelijk aan de nominale waarde) van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

#### Voorziening LPB

De voorziening dient ter dekking voor toekomstige kosten voortvloeiend uit de in augustus 2014 afgesloten nieuwe CAO VO inzake het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Medewerkers krijgen elk schooljaar een individuele keuzebudget aan klokuren die zij naar eigen believen mogen inzetten voor verlof, pensioen, kinderopvang of kunnen laten uitbetalen.

#### Voorziening Jubileum

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er wordt gebruik gemaakt van een model waarin de blijf-kans van de medewerkers zoals die ingeschat is door het samenwerkingsverband, verwerkt is.

#### Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (voor het samenwerkingsverband is dit gelijk aan de nominale waarde) van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

#### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Het renterisico is beperkt aangezien het samenwerkingsverband geen leningen heeft.

Het kredietrisico ten aanzien van de overige vorderingen van het samenwerkingsverband is beperkt aangezien de grootste debiteuren met een hoge betrouwbaarheid betreffen zoals de Rijksoverheid en de scholen uit de regio.

## Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die gekwalificeerd is als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren zijn niet beschikbaar.

## B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

### 1.2 Materiële vaste activa

		Inventaris en Apparatuur 20% - 33%	ICT 20% - 33%	Materiële vaste activa
Verrijgingsprijs	31-12-2022	139.988	73.806	213.794
Afschrijvingen t/m	31-12-2022	-62.648	-42.864	-105.512
Boekwaarde	31-12-2022	77.340	30.942	108.282
Investeringsprijs	2023	8.859	5.043	13.902
Afschrijvingen	2023	-28.306	-10.387	-38.693
Desinvesteringen	2023	-847	-24.142	-24.989
Desinvestering afschrijvingen	2023	847	24.142	24.989
Mutatie boekwaarde		-19.447	-5.344	-24.791
Verrijgingsprijs	31-12-2023	148.000	54.707	202.707
Afschrijvingen t/m	31-12-2023	-90.107	-29.109	-119.216
Boekwaarde	31-12-2023	57.893	25.598	83.491

### 1.5 Vorderingen

	2023 EUR	2022 EUR
1.5.1 Debiteuren	133.499	32.375
1.5.5 Vooruit betaalde facturen/verstrekke beschikkingen	76.974	59.207
Overlopende activa	101.289	172.659
	311.762	264.241
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>311.762</b>	<b>264.241</b>

### 1.7 Liquide middelen

	2023 EUR	2022 EUR
1.7.1 Banken	201.685	612.067
1.7.2 Kasmiddelen	721	1.024
1.7.3 Spaarrekening	489.611	490.632
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>692.017</b>	<b>1.103.723</b>

## 2 Passiva

### 2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2022 EUR	Mutaties 2023		Saldo 31-12-2023 EUR
		Bestemming Resultaat EUR	Overige Mutaties EUR	
2.1.1 Kapitaal	-	-	-	-
2.1.2 Algemene reserve	775.674	-526.738	-	248.936
2.1.3 Bestemmingsreserves				
Risico beheersing	393.750	111.250	-	505.000
Totaal bestemmingsreserves	393.750	111.250	-	505.000
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.169.424</b>	<b>-415.488</b>	<b>-</b>	<b>753.936</b>

Uit de jaarlijkse risicoanalyse uitgevoerd door de bestuurder en de controller is gebleken dat de reeds gevormde bestemmingsreserve "Risico beheersing" voldoende is om de risico's te kunnen dragen.

Het ministerie hanteert voor het vermogen een signaleringswaarde van € 427.732,- euro. Het bovenmatig eigenvermogen per 31 december 2023 zal worden ingezet conform meerjarenbegroting 2024 tot en met 2028, hierdoor zal het bovenmatig eigenvermogen gereduceerd worden tot nihil.

#### De bestemming van het resultaat 2023 is als volgt

Algemene reserve	-526.738
Bestemmingsreserve	111.250
<b>Totaal</b>	<b>-415.488</b>

### 2.4 Voorzieningen

	Mutaties				Onderverdeling saldo 2023		
	Saldo 1-1-2023 EUR	Dotaties 2023 EUR	Onttrekkingen 2023 EUR	Vrijval 2023 EUR	Saldo 31-12-2023 EUR	< 1 jaar EUR	Langlopend >1 jaar EUR
2.4.3 Overige voorzieningen							
Jubileum Voorziening	1.630	3.579	3.272	-	1.937	-	1.937
Voorziening LPB (duurzaamheid)	24.333	26.103	23.657	-	26.779	10.947	15.832
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>25.963</b>	<b>29.682</b>	<b>26.929</b>	<b>-</b>	<b>28.716</b>	<b>10.947</b>	<b>17.769</b>

### 2.6 Kortlopende schulden

	2023 EUR		2022 EUR	
2.6.3 Crediteuren	77.368		106.545	
2.6.6 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		77.368		106.545
2.6.9 Overlopende passiva		88.662		81.680
Transitoria credit	138.588		92.634	
		138.588		92.634
<b>Totaal kortlopende schulden</b>		<b>304.618</b>		<b>280.859</b>

G Verantwoording subsidies  
 G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	De activiteiten zijn ultimo verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond Status
	Kenmerk	Datum			
Subsidie-regeling begaafde leerlingen po en vo	HBL19140	21-12-2023	180.200	180.200	ja*
Subsidie-regeling begaafde leerlingen po en vo	HBL230132	21-12-2023	246.307	82.102	Onderhanden*
Totaal			<b>246.307</b>	<b>82.102</b>	

\*

Onderhanden = de subsidie loopt nog conform de subsidieverplichtingen

Ja = De subsidie is afgerond conform subsidieverplichtingen

Nee = De subsidie is afgerond in strijd met de subsidieverplichtingen

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Totale kosten €	te verrekenen ultimo verslagjaar €
--	--	--		-	-	-
Totaal				-	-	-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing €	saldo 01-01-2023 €	ontvangen in verslagjaar €	lasten in verslagjaar €	totale kosten 31-12-2023 €	saldo nog te besteden ultimo verslagjaar €
Totaal			-	-	-	-	-	-

B6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

**Meerjarige financiële verplichtingen**

Per 30 maart 2020 is het Samenwerkingsverband VO Delflanden een meerjarige overeenkomst aangegaan met Bacinol BV. De overeenkomst betreft de huur van een ruimte aan de Buitenwatersloot 341a in Delft. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, met daarna mogelijke verlengingen. De gehuurde ruimte werd betrokken per 1 augustus 2020. De jaarlijkse huurkosten bedragen circa € 78.000.

Er is een overeenkomst tussen Pro Management en SWV VO Delflanden welke jaarlijks opzegbaar is (totale waarde € 22.000).

## B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

### 3 Baten

#### 3.1

	2023 EUR	2023 Begroting	2022 EUR
<b>Rijksbijdragen OCW</b>			
3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW Rijksbijdragen VO	11.863.179	11.130.091	11.272.419
	11.863.179	11.130.091	11.272.419
3.1.2 Overige subsidies OCW			
Geoordeelde subsidies	36.385	26.250	66.684
Niet-geoordeelde subsidies	44.920	0	84.072
	81.305	26.250	150.756
<b>Totaal rijksbijdragen OCW</b>	<b>11.944.484</b>	<b>11.156.341</b>	<b>11.423.175</b>

De VSO-school ontvangt geen rechtstreekse ondersteuningsbekostiging van het Rijk, maar van het SWV. Uit het budget van het SWV wordt voor elke leerling een vast bedrag overgemaakt afhankelijk van de categorie waartoe de leerling gerekend wordt. Er is sprake van drie categorieën oplopend in zwaarte waarbij het bedrag voor een categorie afgeleid is van de ondersteuningskosten die een leerling gemiddeld kost:

Categorie 1 (laag): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor ZMLK, LZ of cluster 4.  
Categorie 2 (midden): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor LG.  
Categorie 3 (hoog): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor MG.

Het samenwerkingsverband bepaalt als onderdeel van de toelaatbaarheidsverklaring in welke categorie de betreffende leerling wordt geplaatst. Het zijn dus baten die direct worden overgemaakt naar de betreffende scholen, maar 'vanuit' het samenwerkingsverband.

#### 3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Overige Overheidsbijdragen Gemeente Delft	35.071	-	-
	35.071	-	-
Totaal Overig Overheidsbijdragen	35.071	-	-
<b>Totaal overige overheidsbijdragen</b>	<b>35.071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 3.5 Overige baten

3.5.8 Overige baten			
Overige bijdrage onderwijs Flex college (Rebound)	132.310	100.000	132.896
Expertise groep NT2/ Kansen gelijkheid	47.500	50.000	84.129
VSV subsidie	52.500	52.500	52.500
Overige baten	4.173	-	2.292
	236.483	202.500	271.817
<b>Totaal overige baten</b>	<b>236.483</b>	<b>202.500</b>	<b>271.817</b>

Het FLEX-College is een bovenschoolse onderwijsvoorziening, die als tussenvoorziening fungeert tussen regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Docenten OPDC verzorgen op het FLEX-College maatwerk onderwijs aan leerlingen die uit dreigen te vallen of zijn uitgevallen in het regulier onderwijs. De scholen die leerlingen plaatsen op het Flex-college worden gefactureerd voor de gemaakte kosten.

De kosten van de Flex bestaan uit loonkosten, huisvestingslasten en overige instellingslasten.

### 4 Lasten

#### 4.1 Personele lasten

	2023 EUR	2023 Begroting	2022 EUR
4.1.1 Lonen en salarissen	1.172.196	1.377.500	956.234
Sociale lasten	147.684	-	119.882
Pensioenpremies	180.937	-	160.835
	1.500.817	1.377.500	1.236.951

Gedurende het boekjaar 2023 bedroeg het gemiddeld aantal FTE 14,7. (2022:13,9). Eind 2023 bestaat het personeelsbestand uit 18 personeelsleden, waarvan 2 medewerkers een fulltime dienstverband hebben en 16 medewerkers een parttime dienstbetrekking.

	2023 EUR	2023 Begroting	2022 EUR
4.1.3 Overige personele lasten			
Arbobeleid en verzuim	1.977	-	6.361
Inhuur derden	119.992	117.300	73.000
Overige	12.964	8.000	23.343
Dotatie -/- onttrekking jubileum voorziening	307	3.000	-3.197
Dotatie -/- onttrekking voorziening LPB	2.446	-	21
Totaal overige	<u>137.686</u>	<u>128.300</u>	<u>99.528</u>
4.1.4 Uitkeringen	<u>-15.694</u>	<u>-</u>	<u>-13.140</u>
<b>Totaal personele lasten</b>	<b><u>1.622.809</u></b>	<b><u>1.505.800</u></b>	<b><u>1.323.339</u></b>

#### 4.2 Afschrijvingen

4.2.3 Inventaris en apparatuur	28.306	27.000	27.040
4.2.3 ICT	10.387	13.000	12.667
	<u>38.693</u>	<u>40.000</u>	<u>39.707</u>
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b><u>38.693</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>39.707</u></b>

#### 4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur	84.945	88.000	77.366
4.3.3 Onderhoud	316	-	466
4.3.4 Energie en water	-	-	-
4.3.5 Schoonmaakkosten	9.615	10.000	6.870
4.3.7 Overige huisvestingslasten	6.861	8.000	7.011
Overige	-	-	-
	<u>101.737</u>	<u>106.000</u>	<u>91.713</u>

Vanaf 2020 heeft het samenwerkingsverband de locatie Buitenwatersloot 341a te Delft betrokken. De huurkosten voor deze locatie zijn inclusief de energielasten en worden om deze reden niet meer apart gepresenteerd in de jaarcijfers van 2023.

<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<b><u>101.737</u></b>	<b><u>106.000</u></b>	<b><u>91.713</u></b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

#### 4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
Administratie en Beheer	24.723	26.000	23.812
Accountantskosten	14.657	12.000	11.013
Controller	18.868	14.500	14.195
ICT	15.647	17.500	16.525
Overige	12.454	11.200	12.466
	<u>86.349</u>	<u>81.200</u>	<u>78.011</u>

#### Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Aard van de werkzaamheden

	Van Ree Accountants 2023	Van Ree Accountants 2022
Onderzoek van de jaarrekening (incl. btw)	14.657	11.013
Andere controle opdrachten (incl. btw)	-	-
Adviesdiensten op fiscaal terrein (incl. btw)	-	-
Andere niet controle diensten (incl. btw)	-	-

	2023 EUR	2023 Begroting	2022 EUR
4.4.2 Passend Onderwijs			
Expertisen groep cluster 3/4	-	-	-
Expertise groep NT2/ Kansen gelijkheid	40	-	41.144
Impuls projecten	147.529	198.000	522.657
Nieuw beleid	223.319	165.000	9.872
Schoolondersteuningsprofielen	-	-	1.431
	<u>370.888</u>	<u>363.000</u>	<u>575.104</u>

4.4.4	Overige				
	Arrangementen op maat binnen de school	168.807	150.000	7.617	
	Lichtere vormen van ondersteuning	641.793	500.000	494.046	
	Zware vormen van ondersteuning	-	-	91.540	
	Basisondersteuning	631.523	368.000	364.370	
	Experimenteergelden	200.764	215.000	44.528	
	Maatwerk hoogbegaafdheid	70.941	81.000	64.416	
	Individuele arrangementen cluster 3 en 4	57.169	80.000	26.843	
	Kosten bovenschools arrangement Kurzweil	31.615	20.000	24.960	
	Ophogen ondersteuning nav visitatievraagstuk	53.005	100.000	75.000	
	Overbelaste jongeren Docenten SMW Time in	60.000	60.000	65.850	
	Subsidie uitvoering Structuurklassen IGS HAVO/WVO	89.583	90.000	-	
	Netwerkbijeenkomsten/Lerende netwerken	44.020	22.000	39.172	
	Onderwijs Transparant: overstap PO - VO	26.093	16.000	29.179	
	TOM-klas	52.000	52.000	52.000	
	Deskundigheidsbevordering / Scholing Docenten	31.441	24.000	8.922	
	Kleine klas HAVO/WVO	-	-	90.000	
	Overige kosten	107.183	106.000	63.249	
		2.265.937	1.884.000	1.541.692	
	<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<b>2.723.174</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.194.807</b>	

#### 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1	<u>Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW</u>				
4.5.1.1	<u>Afdrachten (V)SO</u>				
	Zware ondersteuning MI	-	-	193.316	
	Zware ondersteuning Personeel	-	-	3.669.190	
	Ondersteuningsbekostiging vso	4.133.874	3.923.011	-	
		4.133.874	3.923.011	3.862.506	
4.5.1.2	<u>Afdrachten LWOO</u>				
	Afdrachten LWOO	16.460	-	-	
	LWOO opting out	2.309.814	2.152.921	2.152.921	
		2.326.274	2.152.921	2.152.921	
4.5.1.3	<u>Afdrachten PRO</u>				
	PRO personeel	1.689.864	1.711.915	1.616.180	
	PRO exploitatie	-	-	64.609	
		1.689.864	1.711.915	1.680.789	
4.5.2	<u>Doorbetaling op basis van 1 februari</u>				
4.5.2.1	<u>Doorbetaling (V)SO</u>				
	Kosten groeiregeling	-	-	152.865	
		-	-	152.865	
	<b>Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen</b>	<b>8.150.012</b>	<b>7.787.847</b>	<b>7.849.081</b>	

#### 5 Financiële baten en lasten

5.1	<u>Financiële baten</u>				
5.1.1	Rentebaten	4.899	-	-	
		4.899	-	-	
5.1	<u>Financiële lasten</u>				
5.1.1	Rentelasten	-	-	-1.132	
		-	-	-1.132	
	<b>Saldo fin. baten en lasten</b>	<b>4.899</b>	<b>-</b>	<b>-1.132</b>	

## B8 WNT bijlagen

### WNT-verantwoording 2023 Stichting Samenwerkingsverband VO Delft 28.09

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Samenwerkingsverband VO Delft 28.09 is € 223.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van van de raad van toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

## Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 T. Klooster

Funcatiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0000
Dienstbetrekking?	Ja

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 123.098
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.693
<i>Subtotaal</i>	€ 145.791

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 223.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € -

**Totale bezoldiging** € **145.791**

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. N.v.t  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2022	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,000
Dienstbetrekking?	Ja

Bezoldiging 2022	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 94.636
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.353
<i>Subtotaal</i>	€ 111.989

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 216.000

**Totale bezoldiging** € **111.989**

### Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Naam topfunctionaris	Funcatie	
M. Voerman	Voorzitter	Raad van Toezicht
R.D. Lock	Lid	Raad van Toezicht
J.A. Wolthuis	Lid	Raad van Toezicht
P. Lamers	Lid	Raad van Toezicht
K. Tigelaar	Lid	Raad van Toezicht
M. van Kesteren	Lid	Raad van Toezicht
M. Veldhuis	Lid	Raad van Toezicht
B. Olders	Lid	Raad van Toezicht

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing

### Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

## B9 Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen

## B10 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

Ondertekening Raad van Toezicht voor goedkeuring

R. Lock, auditcommissie RvT  
K. Tigelaar, auditcommissie RvT

Delft, d.d. ....

## C Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant .....

Bijlage 1: Leden Raad van Toezicht in 2023, rol in RvT, bezoldigde functies en nevenfuncties

Naam lid Raad van Toezicht SWV VO Delflanden	Bezoldigde functies	Bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties
De heer M. Voerman,  <i>Extern voorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid CvB ad interim OOadA</li> <li>- Voorzitter RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Voorzitter RvT SWV VO Westland</li> <li>- Voorzitter RvT Duin en Bollenstreek</li> </ul>	
De heer drs. R.D. Lock,  <i>Auditcommissie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter College van bestuur SCO Delft e.o.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Algemeen Bestuur VO-raad, per november 2023</li> <li>- Bestuurslid Stichting Perspectief</li> <li>- Bestuurslid beheersstichting SC Delfland</li> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Lid Alliantieraad Wij West</li> <li>- Voorzitter Raad van Aangeslotenen PPO Delflanden</li> </ul>
De heer drs. J.A. Wolhuis  <i>Commissie kwaliteit passend onderwijs + Remuneratiecommissie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regiodirecteur Lucas Onderwijs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuurslid Stichting Lokaal Rotterdam</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam</li> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Voorzitter bestuur Stichting Onderwijs in</li> </ul>
De heer drs. P. Lamers  <i>Algemeen lid</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter College van bestuur Scholengroep Spinoza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van aangeslotenen Samenwerkingsverband Zuid-Holland West</li> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Laurens Zorg Rotterdam</li> <li>- Bestuurslid en voorzitter commissie jeugd Sint Laurensfonds Rotterdam</li> <li>- Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Katholieke Scholentichting Utrecht</li> </ul>
De heer K.Tigelaar  <i>Auditcommissie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter college van bestuur Laurentius Stichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Aangeslotenen PPO Delflanden;</li> <li>- Lid Raad van Aangeslotenen SPOH;</li> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden;</li> <li>- Lid stuurgroep Thomas More Opleidingsschool;</li> <li>- Voorzitter RvT Stichting Kinderspeelzaal;</li> <li>- Voorzitter RvT IKC De Gouden Griffel;</li> <li>- Voorzitter RvT IKC Boost.</li> <li>- Lid RvT Werkgevers in de Sport;</li> <li>- Voorzitter Stichting Corda Vocale.</li> </ul>
De heer M. van Kesteren, <i>Remuneratiecommissie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- College van Bestuur Herman Broeren Stichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Aangeslotenen PPO Delflanden;</li> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> </ul>
Mevrouw M. Veldhuis, <i>Commissie kwaliteit passend onderwijs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuurder Pleysiercollege, Den Haag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> </ul>
De heer B. Olders <i>Algemeen lid</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid college van bestuur Resonans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Voorzitter bestuur Stichting Les Oiseaux Bleus</li> <li>- Lid Raad van Aangeslotenen PPO Delflanden;</li> </ul>
Mevrouw N. Quequirre <i>Algemeen lid</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter College van Bestuur Mercurius College</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid RvT SWV VO Delflanden</li> <li>- Penningmeester theaterschool De Steiger, Delft</li> </ul>

## Bijlage 2: Bijdrage OPR aan jaarverslag 2023

De OPR is in 2023 drie keer bij elkaar gekomen (januari, juni en september 2023).

In deze overleggen zijn onder meer de onderstaande onderwerpen uitgebreid besproken met het bevoegd gezag:

- Terugkoppeling collegiale visitaties op de scholen  
Het bevoegd gezag heeft hierin de OPR meegenomen en een toelichting gegeven over de resultaten en de tevredenheid met betrekking tot de collegiale visitatie vanuit de scholen;
- Ontwikkeling kwaliteitsmonitoring SWV VO  
Het bevoegd gezag heeft hierin de OPR meegenomen en een toelichting gegeven over het belang en de ontwikkeling van de kwaliteitsmonitoring;
- De voortgang van de inclusie agenda.  
Het bevoegd gezag heeft hierin de OPR meegenomen en een toelichting gegeven over de ontwikkeling van dit project op de diverse scholen;
- Het voornemen om het statuut en huishoudelijk reglement van de OPR aan te passen naar de nieuwe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.

Daarnaast is in 2023 een afvaardiging van de OPR tweemaal in gesprek gegaan met de RvT van het samenwerkingsverband. In deze gesprekken werden de volgende onderwerp met de RvT besproken:

- Doorgaande schoolloopbanen PO-VO-MBO (juni 2023)  
*Wat wordt binnen de scholen gezien van het beleid betreffende de doorlopende schoolloopbanen?*
- Inclusief onderwijs (december 2023)  
*Hoe wordt er binnen de scholen aangekeken tegen de route naar inclusiever onderwijs?*

Hierbij werd duidelijk dat de diverse scholen inclusief onderwijs hoog op de agenda hebben staan. Er werd opgemerkt dat de hoeveelheid en complexiteit van de leerling specifieke problematiek veel aandacht vraagt. Dit wordt, zeker binnen het reguliere onderwijs, ervaren als een flinke belasting wat de werkdruk betreft. Dit kan de verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs belemmeren.