

Jaarplan 2020

+

Meerjarenbegroting 2020-2023

kind
KRACHT



(PO2808)

Vastgesteld op 29 januari 2020

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de meerjarenbegroting van samenwerkingsverband Kindkracht (PO2808).

Dit is de eerste keer dat we het jaarplan en de begroting volledig hebben geïntegreerd in 1 document en dat het jaarplan een kalenderjaar omvat. Door deze integratie kunnen we in 1 document aangeven wat onze ambities zijn voor het komend jaar, wat we daarvoor gaan doen en wat dit kost.

Samenwerkingsverband Kindkracht staat met haar partners voor een grote uitdaging, zowel inhoudelijk als financieel. Doordat veel kinderen gebruik maken van het speciaal (basis)onderwijs is er weinig financiële ruimte om passend onderwijs op de reguliere scholen vorm te geven. We zien echter dat investeringen op de reguliere scholen en doelmatige bestedingen van de middelen van het samenwerkingsverband van groot belang zijn om passend onderwijs in de breedte in onze regio vorm te geven. Daarnaast is het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente/jeugdhulp en het onderwijs randvoorwaardelijk om duurzame stappen te zetten in de ondersteuning van kinderen en gezinnen in hun eigen leefomgeving.

Om vanuit deze uitdagende situatie toch de juiste stappen te zetten, hebben we dit jaarplan en de begroting zo concreet, transparant en actiegericht mogelijk opgesteld. Dit betekent dat er veranderingen zijn toegepast in de opbouw van de programma's (van licht naar zwaar) en in de wijze waarop de activiteiten in het jaarplan zijn opgenomen. De acties die in dit jaarplan staan opgenomen zullen wij projectmatig in samenwerking met onze partners uitwerken.

We gaan ervan uit dat we met de uitvoering van de acties uit dit jaarplan een belangrijke stap zetten in de realisatie van onze doelen.

Dennis Gerits

Bestuurder samenwerkingsverband Kindkracht

2. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2020-2023

De nieuwe meerjarenbegroting bestrijkt de periode 2020-2023. De eerste jaarschijf is de begroting voor het kalenderjaar 2020.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is ook gebruik gemaakt van de volgende informatie:

- Leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2018, zoals gepresenteerd in de databestanden van DUO.
- Leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2019, gebaseerd op telgegevens van het samenwerkingsverband.
- Prognose van de leerlingontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de prognoses van DUO. Tot voor kort werd ook voor de komende jaren gerekend met krimp. Recente prognoses laten een stabiel beeld zien. Daarom is in de komende jaren het leerlingaantal constant verondersteld.
- Tussentijdse groeicijfers uit kijkglas 3 (SO) en 4 (SBO) van DUO.
- Verwacht wordt dat het ingezette beleid leidt tot daling van de deelname aan het SBO van 20 leerlingen per jaar vanaf 2020. De tussentijdse groei op peildatum 1 februari 2019 is 23 leerlingen (2018: 19; 2017: 37). In de prognose wordt rekening gehouden met een structurele tussentijdse groei van 20 leerlingen op 1 februari 2020.
- De deelname aan het SO zal naar verwachting dalen met 24 leerlingen per jaar als gevolg van het nieuw in te zetten beleid. De tussentijdse groei waarmee gerekend wordt is 16 leerlingen categorie 1 en 1 leerling categorie 2, conform de werkelijke tussentijdse groei op peildatum 1 februari 2019. De tussentijdse groei op 1 februari 2018 was hoger, maar lijkt een incident.
- De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.
- Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen.
- Actuele landelijke en regionale ontwikkelingen.

3. Leerlingen

Een belangrijk gegeven bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen. In de prognose voor de komende jaren is uitgegaan van een gelijkblijvend leerlingaantal ten opzichte van 1 oktober 2019.

De uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum						
	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
Leerlingen bao en sbo						
Leerlingen bao	13.011	13.051	13.062	13.075	13.088	13.101
Leerlingen sbo	419	399	388	375	362	349
Totaal bao en sbo	13.430	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
Leerlingen so						
<i>so lln jonger dan 8 jaar</i>						
categorie 1 (laag)	80	84	70	64	58	52
categorie 2 (midden)	3	4	4	4	4	4
categorie 3 (hoog)	3	2	2	2	2	2
<i>so lln 8 jaar en ouder</i>						
categorie 1 (laag)	236	264	254	236	218	200
categorie 2 (midden)	5	7	7	7	7	7
categorie 3 (hoog)	4	5	5	5	5	5
Totaal so	331	366	342	318	294	270
Deelnamepercentages						
sbo	3,12%	2,97%	2,88%	2,79%	2,69%	2,59%
so	2,46%	2,72%	2,54%	2,36%	2,19%	2,01%

Tabel 1: leerlingen en deelnamepercentage op teldatum.

De berekening van de deelnamepercentages is conform de berekeningssystematiek die het ministerie van OCW hanteert in de kerncijfers die worden gepubliceerd op de website www.passendonderwijs.nl. Hierbij wordt zowel voor het SBO als het SO, het aantal leerlingen gedeeld door het totaal aantal leerlingen BAO en SBO.

3.1. Deelnamecijfers speciaal basisonderwijs

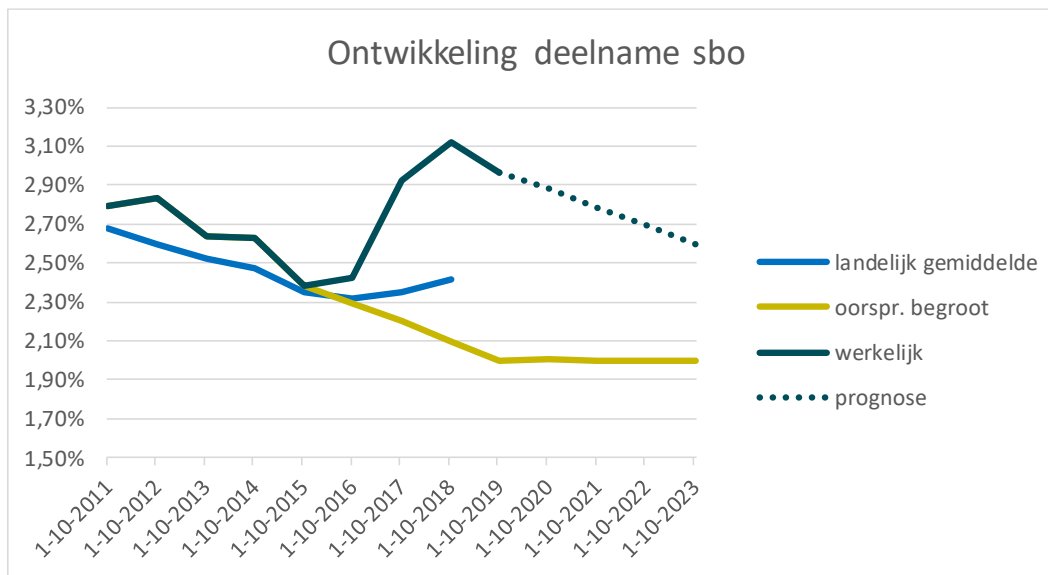
We hebben vorig jaar verschillende activiteiten ingezet om het deelnamepercentage omlaag te krijgen. Niet omdat dit een doel op zich is, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we beter kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen als we middelen voor passend onderwijs kunnen investeren in de reguliere scholen. We realiseren ons dat voor een specifieke doelgroep het aanbod speciaal onderwijs altijd noodzakelijk blijft en we willen dat dit aanbod van hoge kwaliteit is en blijft.

Het deelnamepercentage voor zowel het SO als het SBO is voor ons samenwerkingsverband landelijk (en ook regionaal hoog). Met de inzet van de acties uit het jaarplan 2019 hadden we de hoop dat het deelnamepercentage voor zowel het SO als het SBO zou dalen. We zijn tevreden dat dit gelukt is voor het SBO, maar het aantal leerlingen bij het SO is weer behoorlijk gestegen. Aangezien dit voor het samenwerkingsverband de "duurste" leerlingen zijn, heeft dit behoorlijke financiële consequenties voor onze begroting.

De afgelopen jaren was er een sterke groei zichtbaar van het SBO in onze regio. De 1 oktobertelling van 2019 laat zien dat deze stijgende tendens nu doorbroken is. Dit betekent dat het aantal leerlingen is gedaald van 419 naar 399. Voor het deelnamepercentage betekent dit een daling van 2,97% naar 2,88%. Hiermee zitten we (bijna exact) op de raming die we in de begroting 2019 hadden opgenomen.

We gaan ervan uit dat deze daling een begin is van een verdere daling van het aantal leerlingen in het SBO. De acties die staan opgenomen in deze begroting en jaarplan moeten bijdragen aan deze verlaging. We gaan uit van een voorzichtige, maar duidelijk dalende trend naar een deelnamecijfer van 2,59% in 2023.

In onderstaande grafiek is de hierboven geschetste ontwikkeling in het SBO in beeld gebracht.



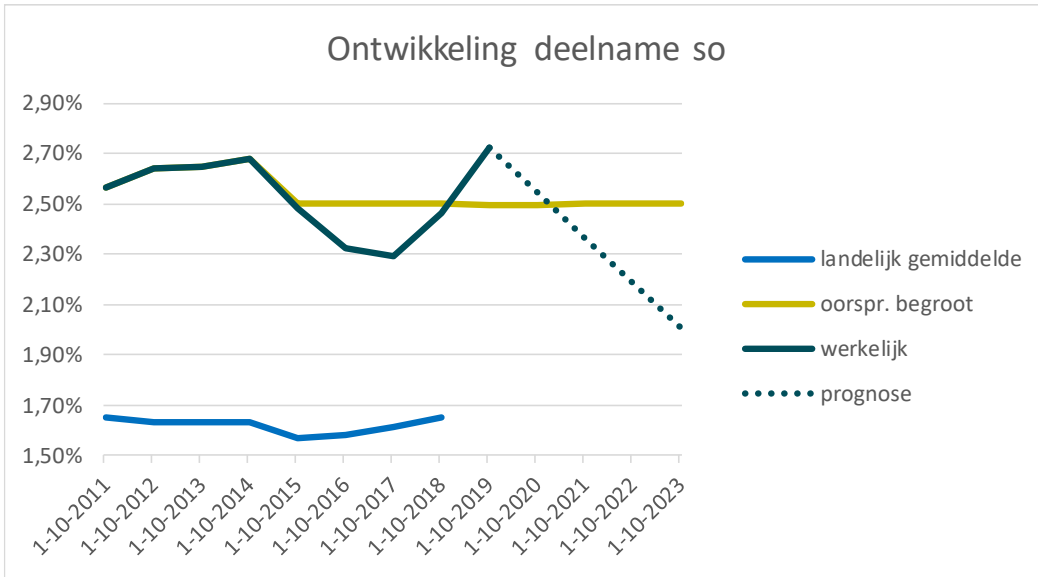
Grafiek 1: Ontwikkeling deelname SBO

3.2. Deelnamecijfers speciaal onderwijs

De deelnamecijfers van het SO zijn tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017 gedaald, maar zijn vanaf 2018 weer gaan stijgen. Deze stijging heeft zich in 2019 doorgezet, waardoor we nu in deelnamepercentage uitstijgen boven de situatie van voor de invoering van passend onderwijs. In de cijfers is een daling te zien die voornamelijk werd ingevuld door de sluiting van het Medisch Kinderthuis en het feit dat kinderen uit deze locatie op een residentiele TLV zijn verhuisd naar andere regio's. We zien echter dat ook deze daling weer is opgevuld met kinderen uit onze regio. Dit betekent een groei van 333 leerlingen in 2018, naar 366 leerlingen in 2019. Het deelnamepercentage groeit van 2,46% in 2018 naar 2,72% in 2019.

De tussentijdse groei op 1 februari 2019 was lager dan het jaar ervoor. Gezien de trend van de afgelopen jaren is deze groei als prognose voor de komende jaren opgenomen. De verwachte tussentijdse groei is daarmee gesteld op 17 leerlingen per jaar.

We hadden verwacht dat de inzet van de acties uit de begroting 2019 zou leiden tot een daling van het deelnamepercentage SO, helaas is dat niet gelukt. In dit jaarplan zit een pakket aan maatregelen om dit percentage de komende jaren fors te laten dalen. Met de afschaffing van de HIA's, aanpassingen van voorzieningen, mogelijk maken van maatwerk en strakke sturing op data gaan we ervan uit dat deze forse daling mogelijk is.



Grafiek 2: ontwikkeling deelname SO

4. Baten

De baten die van OCW worden ontvangen zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en materieel, maar het samenwerkingsverband is vrij in de besteding van de middelen.

Het samenwerkingsverband ontvangt daarnaast tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie in het kader van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo.

De lumpsum en de overige baten zijn als volgt opgebouwd:

Specificatie van de baten	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdragen				
lichte ondersteuning	2.438.962	2.444.056	2.446.280	2.448.713
zware ondersteuning	5.406.083	5.410.397	5.410.397	5.410.397
verevening zware ondersteuning	52.880	0	0	0
grensverkeer sbo in	25.018	25.018	25.018	25.018
overdrachtsverplichting van sbo	0	0	0	0
regeling schoolmaatschappelijk werk	67.813	67.813	67.813	67.813
Subtotaal rijksbijdragen (lumpsum)	7.990.756	7.947.284	7.949.508	7.951.941
Overige baten				
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo	76.850	76.850	76.850	0
Gemeentelijke subsidie Nissewaard Preventie Jeugdhulp	100.000	0	0	0
Subtotaal overige baten	176.850	76.850	76.850	0
Totale baten	8.167.606	8.024.134	8.026.358	7.951.941

De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor lichte ondersteuning is dit € 187,20 en voor zware ondersteuning € 402,26.

Met passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief evenveel middelen voor zware ondersteuning. Dit is anders dan de situatie voor de invoering van passend onderwijs. Toen waren deze middelen ongelijk verdeeld over het land. Deze verandering (verevening) brengt herverdeeleffecten met zich mee. Daarom is er een overgangsregeling, waarin het samenwerkingsverband vijf jaar lang (tussen 2015 en 2020) een aflopende compensatie krijgt, om zo naar het nieuwe - lagere - budget toe te werken.

5. Opbouw jaarplan 2020

5.1. Algemeen

De stijging van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs is voor onze regio zeer zorgwekkend. Het betekent dat in alle scenario's (stijging, stabilisatie en zelfs daling) die in de begroting staat opgenomen het samenwerkingsverband in de rode cijfers eindigt. Dit betekent dat al vrij snel de rekening van het tekort bij de schoolbesturen komt te liggen, maar het betekent vooral dat we deze middelen niet meer kunnen investeren in het realiseren van passend onderwijs op de reguliere school in de wijk.

Onze regio staat ook landelijk gezien steevast bij de top 10 van hoogste deelname in het SO en het SBO en ook in vergelijking met de samenwerkingsverbanden in andere regio's zijn onze deelnamepercentages een stuk hoger. De regio Voorne-Putten, Rozenburg is echter niet zo verschillend ten opzichte van andere regio's om dit verschil te kunnen verklaren. Om deze reden heeft het samenwerkingsverband een onderzoek laten doen door Oberon naar de stijging van de deelnamepercentages in onze regio. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen bij het samenstellen van dit jaarplan.

Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen hebben met elkaar enkele leidende principes afgesproken waartegen ze het beleid en de ontwikkeling van beleid kunnen afwegen en waar ze elkaar in 2020 op kunnen aanspreken.

Leidende principes:

- Alles wat we ontwikkelen moet een meerwaarde hebben voor het kind;
- Schoolbesturen en samenwerkingsverband gaan uit van ruimte en vertrouwen gekoppeld aan heldere verwachtingen, doelen en resultaten;
- Tussen scholen/schoolbesturen onderling en het samenwerkingsverband is een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen.

In het ondersteuningsplan zijn er gezamenlijke doelen/ambitie neergelegd. Voor dit jaarplan hebben we deze ambitie vertaald in enkele strategische doelstellingen.

Strategische doelstellingen:

1. Kinderen gaan naar school in hun eigen wijk/ dorp;
2. Kinderen die het nodig hebben krijgen op de school in de wijk/het dorp extra ondersteuning;
3. Een klein deel van de kinderen heeft een kwalitatief hoogwaardige specialistische setting nodig;
4. Er is een sterke verbinding tussen de voorschool en de school;
5. Risico's bij (jonge) kinderen signaleren we vroeg en ondersteuning op maat wordt snel ingezet;
6. Er is een sterke verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (school en thuis).
7. Het samenwerkingsverband zorgt voor de realisatie van passend onderwijs door een doelmatige inzet van het beschikbare budget en inzet van expertise/deskundigheid.

De doelstellingen die we hanteren in de programma's zijn een concrete operationele uitwerking van deze strategische doelstellingen. De algemene focus in onze acties zal in 2020 liggen op vroegtijdige signalering en ondersteuning van jonge kinderen.

5.2. *Omvorming van de programma's*

De indeling van de programma's is ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd.

In de eerste vijf programma's wordt het dekkend netwerk, van licht naar zwaar, weergegeven. In programma 6 is de generieke overhead opgenomen. In onderstaande tabel is de aanpassing van de oude programma-indeling naar de nieuwe indeling inzichtelijk gemaakt.

	Verplichte afdrachten	P1 - basisondersteuning	P2 - AB/SOT	P3 - Trajectbegeleiding/HIA	P4 - O(U)A	P5 - Acute ondersteuning	P6 - Nascholing	P7 - Nieuwe impulsen	P8 - Bestuur en organisatie
Programma 1 - Passend onderwijs op school									
Programma 1a - Ondersteuning leerkracht			60%						
Programma 1b - Ondersteuning IB-er			20%						
Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie		100%							
Programma 1d - Financiële ondersteuning								x	
Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK			20%	70%	100%				
Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen						100%		x	
Programma 4 - Passend onderwijs speciaal									
Programma 4a - Speciaal Basisonderwijs	100%								
Programma 4b - Speciaal Onderwijs	100%								
Programma 4c - Toeleiding				30%					
Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdzorg								x	
Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht							100%		100%

5.3. *Inzet personeel*

In een aantal programma's is sprake van personele inzet. In totaal is hiervoor 10,67 fte aan eigen formatie beschikbaar (aanwezige formatie, plus vacatures). Ten opzichte van 2019 is sprake van een lichte stijging. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de aanstelling van een strategisch adviseur.

Naast de eigen formatie is voor een aantal programma's extra capaciteit nodig. Die wordt waar nodig ingehuurd. Gestreefd wordt om personeel op basis van detachering in te huren van de scholen/schoolbesturen. Als dat niet mogelijk is, vindt externe inhuur plaats. De totale kosten van eigen personeel bedragen € 897.000 en samen met de externe inhuur en detacheringen is het totale bedrag € 1.144.360,-

6. Programma's jaarplan 2020

Programma 1 – Passend onderwijs op school

Het fundament van passend onderwijs ligt in de reguliere scholen. In het ondersteuningsplan staat beschreven welk niveau van basisondersteuning daar moet worden geboden. We moeten constateren dat niet alle scholen op dit moment voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt ten aanzien van het beschreven niveau. Alle scholen garanderen een breed aanbod van ondersteuningsmogelijkheden. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning op diverse fronten.

- Ondersteuning van de leerkracht;
- Ondersteuning van de IB-er;
- Ondersteuning van de schoolorganisatie;
- Financiële arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking.

We vinden het bij het leveren van deze ondersteuning van belang dat de inzet vanuit Kindkracht een meerwaarde heeft voor de scholen en we meten deze inzet om die reden na afloop (en soms tijdens) een ondersteuningsproces.

Programma 1a – Ondersteuning leerkracht

Doelstelling:

- de leerkracht kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Kindkracht Specialisten zijn beschikbaar voor het leveren van kortdurende interventies;
- Kindkracht controleert of ouders zijn geïnformeerd als Kindkracht betrokken is bij hun kind.

Wanneer zijn we tevreden?

- Data is beschikbaar over de inzet van de Kindkracht Specialisten (voor wat, wanneer en hoe lang)
- Van deze kortdurende interventies is 90% binnen 15 weken afgerond;
- De tevredenheid over de inzet van de Kindkracht Specialisten wordt na afloop digitaal uitgevraagd en anoniem verwerkt. Van de scholen geeft 90% aan dat ze tevreden zijn;
- Bij controle van dossiers zijn 100% van de ouders geïnformeerd.

Wat kost het?

- Ondersteuning van de leerkrachten gebeurt met inzet van de Kindkracht Specialisten (€ 236.880,-)

Programma 1b – Ondersteuning intern begeleider

Doelstellingen:

- Intern begeleider is in staat om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerkrachten/leerlingen;
- Intern begeleider zet een adequate ondersteuningsstructuur neer op school.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Schoolbegeleider is per ROK beschikbaar onder inhoudelijke aansturing van het samenwerkingsverband;

- Schoolbegeleider zorgt voor een verbetering van de zorgstructuur op de scholen en in het ROK;
- Onderwijskundig medewerker sluit aan bij de verschillende IB-netwerken (van de schoolbesturen);
- Kindkans wordt ter administratieve ondersteuning van de IB'er ingezet door het samenwerkingsverband;
- Kindkracht Specialist is beschikbaar om de expertise van de IB'er te vergroten.

Wanneer zijn we tevreden?

- In een anonieme uitvraag geeft 90% van de scholen aan tevreden te zijn over deze inzet;
- Onderwijskundig medewerker is aangesloten bij de verschillende IB-netwerken.

Wat kost het?

- Ondersteuning van de intern begeleiders gebeurt met inzet van de Kindkracht specialisten en onderwijskundig medewerkers (€ 70.000,-)

Programma 1c – ondersteuning schoolorganisatie

Doelstellingen:

- Scholen worden versterkt, waardoor bijna alle kinderen naar school gaan in eigen wijk/dorp;
- Alle scholen voldoen bij de meting in oktober 2020 aan het afgesproken niveau van basisondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We faciliteren het maken van een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) door beschikbaar stellen van Perspectief op School (POS);
- Het samenwerkingsverband zorgt dat de scholen hun SOP via de website van het samenwerkingsverband beschikbaar stellen;
- Het samenwerkingsverband stelt middelen beschikbaar voor versterking van de zorgstructuur, niet zijnde basisondersteuning;
- In april 2020 gaat het samenwerkingsverband met de deelnemersraad en de raad van toezicht de inzet van de basisondersteuning plus evalueren en een keuze maken voor de besteding van de helft van deze middelen voor schooljaar 2020/2021.
- We organiseren leertafels per school, waarin we terugkijken naar de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en de koppeling met de inrichting van de basisondersteuning.

Wanneer zijn we tevreden?

- We monitoren of de middelen basisondersteuning plus van het samenwerkingsverband worden ingezet ter versterking van de (zorg)structuur op school, niet zijnde basisondersteuning;
- In april wordt een gefundeerde keuze gemaakt voor de inzet van de helft van de middelen basisondersteuning plus vanaf schooljaar 2020/2021;
- Door het organiseren van de leertafels leren we op het niveau van de school en het samenwerkingsverband over de inrichting van passend onderwijs.

Wat kost het?

- Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de basisondersteuning plus, maar dit heeft niet geresulteerd in een daling van het aantal kinderen dat is doorverwezen naar het SO/SBO. Met de stijging van deze middelen is het deelnamecijfer zelfs verder gestegen.
- In schooljaar 2019/2020 zal dit bedrag voor basisondersteuning plus nog ongewijzigd blijven op € 80,- In april 2020 wordt een keuze gemaakt voor de besteding van de helft van deze middelen

voor schooljaar 2020/2021 (€ 40,-). In de meerjarenbegroting wordt nu rekening gehouden met een verdere daling van de middelen basisondersteuning plus dat direct wordt uitgekeerd aan de scholen/schoolbesturen vanaf 2021.

Programma 1d – Financiële arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking

Doelstelling: alle kinderen met een fysieke beperking kunnen naar school in de eigen wijk/dorp.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voor kinderen met een fysieke beperking is er een arrangement beschikbaar, waardoor deze kinderen op een reguliere school onderwijs kunnen volgen. Deze arrangementen worden jaarlijks aangevraagd en door school en samenwerkingsverband geëvalueerd;
- Ergotherapeut is beschikbaar voor ondersteuning van het kind en de school.

Wanneer zijn we tevreden?

- Kinderen met een fysieke beperking zijn in staat om op een reguliere school onderwijs te volgen.

Wat kost het?

- Op basis van de ervaring in 2019 is een bedrag van € 100.000,- begroot voor deze doelgroep;
- Voor de externe inhuur van een ergotherapeut is € 14.400,- beschikbaar.

In 2020 ontvangen de besturen in het kader van de ondersteuning van de schoolorganisatie de volgende bedragen. Over het restbedrag zal in april 2020 een gefundeerde keuze worden gemaakt.

Allocatie programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie				
	Bestuursnummer	leerlingen 2018-19 (7/12)	leerlingen 2019-20 (5/12)	2020
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs	24597	2.084	2.113	132.470
Stg. Bijzond. Scholen voor OAG Spijkenisse	40753	271	256	16.913
Stichting Floréo	41240	1.028	983	64.357
Ver. Prot Chr Primair Onderw. op Voorne-Putten Rozenburg	41507	1.631	1.590	102.613
Stg. Onderw.gr PRIMOVpr, stg. Openb.Prim.Onderw. Voorne-Put	41570	3.359	3.387	213.203
Stichting PROKIND scholengroep	41639	2.010	2.038	127.767
Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland	41646	66	65	4.163
Stichting BOOR	41775	279	291	17.870
Vereniging voor Christel. Primair Onderw.	45917	1.936	1.964	123.080
Stichting Samenwerkingsscholen	42738	812	839	51.877
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs	62077	210	225	13.550
Totaal programma 1c		13.686	13.751	867.863

In totaal wordt door het samenwerkingsverband ruim € 1,5 miljoen aan middelen (zowel geld als menskracht) ingezet om ervoor te zorgen dat passend onderwijs wordt gerealiseerd op de basisschool met ondersteuning voor de leerkracht, de intern begeleider, maar ook de schoolorganisatie als geheel.

Programma 1 - Passend onderwijs op school	2020	2021	2022	2023
Programma 1a - Ondersteuning leerkracht (Kindkrachtspecialisten)	236.880	236.880	236.880	236.880
Programma 1b - Ondersteuning IB-er (personeel)	70.000	70.000	70.000	70.000
Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie (€ 80 per leerling)				
Direct uit te keren (2020/2021: € 40 per leerling)	867.863	550.723	436.547	160.627
Inzet o.b.v. besluitvorming april 2020 (2020/2021: € 40 per leerling)	229.183	550.723	666.013	940.013
Totaal programma 1c	1.097.047	1.101.447	1.102.560	1.100.640
Programma 1d - Financiële ondersteuning (fin. arr. voor lln. met fysieke beperking)				
Budget voor leerlingen met fysieke beperking	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergotherapeut (externe inhuur)	14.400	14.400	14.400	14.400
Totaal programma 1d	114.400	114.400	114.400	114.400
Totaal programma 1	1.518.327	1.522.727	1.523.840	1.521.920

Programma 2 – Passend onderwijs in het ROK

In 2020 willen we het werken in de regionale overleggen Kindkracht (ROK's) per wijk/dorp verder uitbouwen en verstevigen. Er zijn ROK's die een sterk gezamenlijk plan hebben opgesteld, maar er zijn ook ROK's waar de samenwerking nog moeizaam van de grond komt. Als we de doelstelling hanteren dat alle kinderen in de eigen wijk/dorp onderwijs moeten krijgen, dan is samenwerking tussen de scholen een essentiële schakel. Deze samenwerking is om die reden ook benoemd als een van de leidende principes. Ook in 2020 zal er daarom zowel in de inzet van mensen en middelen worden ingezet op deze samenwerking.

ROK's

Doelstellingen:

- Scholen zorgen in een ROK met elkaar dat elk kind naar school gaat in de eigen wijk/dorp;
- In elk ROK vindt er maximale inspanning plaats om het deelnamepercentage SO en SBO op 1 oktober 2020 te laten dalen.

Wat gaan we ervoor doen?

- Onderwijskundig medewerkers vanuit het samenwerkingsverband zijn verbonden aan de ROK's om te ondersteunen, faciliteren en te verbinden;
- We ondersteunen het ROK om te realiseren dat nieuw aangemelde kinderen altijd op een van de scholen binnen het ROK een plek vinden;
- ROK's geven, in afstemming met de onderwijskundig medewerker en schoolbegeleider, uitvoering aan de ROK-plannen voor schooljaar 2019/2020;
- Voor 1 juni worden de ROK-plannen door de ROK's in afstemming met de onderwijskundig medewerker en de schoolbegeleider, geïnventariseerd en geëvalueerd op doelmatigheid;
- ROK's leveren (aan de hand van bovenstaande evaluatie) voor 1 juni een update aan van het plan en de besteding van de ROK-gelden voor schooljaar 2020/2021;
- Kindkracht Specialisten zijn (op aanvraag) beschikbaar per ROK;
- Inspirerende voorbeelden van de ROK's en uit het land worden door het samenwerkingsverband gedeeld binnen de regio.

Wanneer zijn we tevreden?

- Bij een anonieme uitvraag geeft 90% van de ROK's aan dat ze tevreden zijn over de inzet van de onderwijskundig medewerkers;

- Voor schooljaar 2020/2021 ligt er per ROK een (geactualiseerd) plan, waarin samenwerking op het gebied van passend onderwijs wordt gerealiseerd.

Wat kost het?

- Voorheen konden scholen onderwijs jeugdhulparrangementen (OJA's) aanvragen voor extra ondersteuning. In 2019 is de afspraak gemaakt dat deze middelen als ondersteuningsmiddelen per ROK worden ingezet voor het realiseren van passend onderwijs in de ROK's. Voor 2020 is hetzelfde bedrag € 500.000,- opgenomen voor de ROK's.
- Daarnaast worden de onderwijskundig medewerkers (€ 199.500,-) en de Kindkracht specialisten (€ 70.000,-) ingezet binnen de ROK's.

Ondersteuning kwaliteitscyclus ROK (Perspectief Op School)

Doelstelling:

- Door Perspectief op school (POS) is er zicht op de expertise, ondersteuning en inzet van de middelen basisondersteuning plus bij alle scholen/ROK's.

Wat gaan we ervoor doen?

- We sturen erop dat alle scholen Perspectief op School (POS) hebben ingevuld;
- We zorgen dat alle scholen de beschikking hebben over het schoolondersteuningsprofiel en het ROK-rapport uit POS;
- We houden begin 2020 een bijeenkomst over de inzet van POS in de toekomst en eventuele verbeterpunten;
- Bij een uitvraag geeft minimaal 80% van de scholen aan dat ze POS hebben gebruikt in de praktijk.

Wanneer zijn we tevreden?

- Op het niveau van de scholen, schoolbesturen en ROK is er inzicht in de besteding van de middelen die voor de basisondersteuning plus worden ingezet;
- Op het niveau van het samenwerkingsverband, de scholen/schoolbestuur en het ROK is er inzicht in het niveau van de basisondersteuning.

Wat kost het?

- De inzet van het instrument en de inzet van externe ondersteuning kost € 70.000,-

Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK	2020	2021	2022	2023
Onderwijskundig medewerkers	199.500	199.500	199.500	199.500
Kindkracht specialisten	70.000	70.000	70.000	70.000
Ondersteuningsmiddelen ROK	500.000	500.000	500.000	500.000
Ondersteuning kwaliteitscyclus ROK (Perspectief Op School)	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal programma 2	839.500	839.500	839.500	839.500

Programma 3 – Arrangementen en speciale doelgroepen

Naast de ondersteuning die wordt geboden op de school en in het ROK, is het mogelijk dat er ander/speciaal aanbod nodig is om de onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen en/of om goed invulling te geven aan deze behoeften. Binnen dit programma wordt aanbod en maatwerk geboden om hier als samenwerkingsverband invulling aan te kunnen geven.

Het budget van de OJA's is ingezet voor de ROK's. We merken (en dat merkten we ook al met de wijze waarop de OJA's in het verleden werden ingezet) dat er desondanks soms maatwerk nodig is om kinderen met extra ondersteuning in het regulier onderwijs te houden. In deze begroting is rekening gehouden met een bedrag om maatwerk te kunnen aanbieden.

Uit de cijfers wordt duidelijk dat er in onze regio sprake is van een grote onderinstroom van kinderen die niet via een reguliere school worden verwezen naar het S(B)O. Enkele van de onderstaande acties zijn erop gericht om de instroom van jonge kinderen te laten plaatsvinden op een reguliere school.

3a. Impulsklas

Doelstellingen:

- Leerlingen van de Impulsklas hebben een beter inzicht in hun eigen gedrag;
- Leerlingen van de Impulsklas kunnen beter focussen op hun werk, kunnen zelf oplossingen bedenken en kunnen ook hun eigen gedrag beter verklaren;
- Ouders van de kinderen in de impulsklas voelen zich meer gehoord, gezien en leren van de gesprekken met school en andere ouders.

Wat gaan we ervoor doen?

- De impulsklas is in 2020 op 2 locaties voor minimaal 32 kinderen en ouders beschikbaar;
- Over de inzet en financiering van de ouderbegeleider worden afspraken gemaakt met de gemeenten;
- In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de korte- en lange termijneffecten van de Impulsklas.
- Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden er keuzes gemaakt over de impulsklas voor 2021 e.v.

Wanneer zijn we tevreden?

- Als we afspraken hebben met de gemeenten over de inzet en financiering van de ouderbegeleider;
- Als uit onderzoek blijkt dat de impulsklas meerwaarde heeft voor de kinderen, gezinnen en de scholen.

Wat kost het?

- De impulsklas kost € 128.000,- op jaarbasis.

3b. Focusgroep (Rozenburg)

Doelstellingen:

- De Focusgroep is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de gebieden van concentratie, werkhouding, prikkelverwerking en emotieregulatie;
- Door de inzet van de Focusgroep worden minder kinderen doorverwezen naar S(B)O en kan er binnen Rozenburg in een vroeger stadium passender onderwijs worden geboden voor leerlingen in connectie met de leefomgeving van de gezinnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De ontwikkeling wordt ondersteund vanuit het samenwerkingsverband.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer er door inzet van de Focusgroep minder kinderen vanuit Rozenburg worden doorverwezen naar de S(B)O scholen.

Wat kost het?

- De Focusgroep heeft (zoals afgesproken) een aflopende financiering van € 30.000,- in 2020, naar € 20.000,- in 2021. Ook de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen dragen bij aan dit project.
- Vanaf 2022 zal deze voorziening (bij een positief resultaat) uit het ROK-budget gefinancierd worden.

3c. Projecten (hoog)begaafdheid

Doelstellingen:

- Een passend aanbod voor meer- en (hoog)begaafde kinderen in de regio;
- Meer- en (hoog)begaafde kinderen (ook met gedragsproblemen) krijgen onderwijs op het regulier onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een uitbreiding van het vooruitwerkclub op Voorne met een gedragspecialist en 1 extra groep;
- Een onderzoek naar de effectiviteit van het aanbod op Voorne;
- Een opvang-groep voor kinderen met de combinatie van (hoog)begaafdheid en gedragsproblemen binnen de Leonardo school.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer de uitbreiding van het vooruitwerkclub, het onderzoek naar de effectiviteit van het aanbod op Voorne en de opvang-groep zijn gestart;
- Wanneer de eerste resultaten uit deze projecten eind 2020 beschikbaar zijn.

Wat kost het?

- Voor het project (hoog)begaafdheid krijgen we vanuit het Rijk een subsidie van € 76.850,-. Vanuit het samenwerkingsverband investeren wij hetzelfde bedrag.

3d. Maatwerkarrangementen

Doelstellingen:

- Kinderen gaan naar school in de eigen wijk/dorp;
- Wanneer maatwerk ervoor kan zorgen dat kinderen op een reguliere school kunnen blijven, zetten we dit in.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Arrangementen worden vanuit de driehoek onderwijskundig medewerker, IB'er/schoolleider en schoolbegeleider ingezet voor kinderen waarbij maatwerk noodzakelijk is.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door inzet van arrangementen kinderen op de regulier school passend onderwijs geboden kan worden.

Wat kost het?

- Voor deze inzet is op dit moment een bedrag van € 150.000,- geraamd. Aangezien we de maatwerkarrangementen in 2020 voor de eerste keer gaan inzetten, is dit slechts een inschatting.

3e. Voorziening jonge kind

Doelstelling:

- Kleuters gaan naar school in de eigen wijk/dorp;
- Kansengelijkheid voor alle kinderen;
- Brede diagnostiek en didactiek beschikbaar voor kinderen tussen de 4 – 7 jaar oud.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Kleuters stromen in principe binnen in het regulier onderwijs;
- Schoolbesturen en samenwerkingsverband zorgen dat er in het tweede kwartaal een plan ligt waarin de expertise vanuit het speciaal (basis-) onderwijs de Driewieler, de Behandelen- en Onderwijsgroep en de Jonge Risico Kinderengroepen kan worden ingezet op de regulier school en in specifiek aanbod (OPDC?) voor de inzet op de doelgroep kinderen tussen de 4-7 jaar oud;
- Afspraken met gemeenten over de inzet van de jeugdhulp binnen dit specifieke aanbod.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer in het tweede kwartaal een plan is gevormd ten aanzien van de inzet voor deze doelgroep binnen het samenwerkingsverband;
- Wanneer we in het derde en vierde kwartaal gefaseerd kunnen starten met de voorbereiding en uitvoering van dit plan.

Wat kost het?

- De instroom in de Driewieler en Behandelen- en Onderwijsgroep werd gefinancierd vanuit de toelaatbaarheidsverklaringen (residentiële jeugdhulp). Een andere wijze van organiseren zal op dit vlak een besparing opleveren, wat weer zal worden ingezet binnen dit specifieke aanbod;
- De extra kosten die voorheen werden ingezet voor de JRK blijven beschikbaar voor het specifieke aanbod.

3f. Voorziening oudere jeugd

Doelstelling:

- Kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs in de doelgroep 6-12 jaar wordt extra ondersteuning geboden om op de reguliere school weer verder te kunnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Casa Gelinckschool blijft in ieder geval in het schooljaar 2019/2020 beschikbaar voor deze doelgroep kinderen (met een specifieke extra ondersteuningsvraag);
- Samenwerkingsverband en schoolbesturen zorgen dat in het tweede kwartaal een gedragen plan ligt voor de opvang van deze doelgroep (OPDC?) vanaf 1 augustus 2020 binnen het samenwerkingsverband;

- Vanaf 1 augustus 2020 is er een alternatief beschikbaar voor deze doelgroep binnen ons samenwerkingsverband;
- Afspraken met gemeenten over de inzet van de jeugdhulp binnen dit specifieke aanbod.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer voor deze specifieke doelgroep een plek beschikbaar blijft binnen het onderwijs in combinatie met jeugdhulp.

Wat kost het?

- Voor de ondersteuning van deze doelgroep is op dit moment hetzelfde bedrag geraamd als de kosten van de Casa € 150.000,- (wanneer kinderen geen TLV hebben).

Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen	2020	2021	2022	2023
a. Impulsklas	128.000	128.000	128.000	128.000
b. Focusgroep	30.000	20.000	0	0
c. Projecten (hoog)begaafdheid	153.700	153.700	153.700	0
d. Maatwerkarrangementen	150.000	150.000	150.000	150.000
e. Voorziening jonge kind	41.667	100.000	100.000	100.000
f. Voorziening oudere jeugd	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal programma 3 (bruto)	653.367	701.700	681.700	528.000
c. Subsidie Regeling begaafde leerlingen po en vo	76.850	76.850	76.850	0
Totaal programma 3 (netto)	576.517	624.850	604.850	528.000

Programma 4 – Passend onderwijs speciaal

Ondanks bovenstaande inzet op school, in het ROK en in de vorm van arrangementen blijft er een beperkte groep kinderen met onderwijsbehoeften die niet door het regulier onderwijs beantwoord kan worden en speciaal (basis)onderwijs nodig heeft. We verwachten dat deze groep kinderen, door onze gezamenlijke inzet, de komende periode aanzienlijk kleiner zal worden.

In het voorgaande jaar hebben we aan alle scholen/schoolbesturen de data van het samenwerkingsverband na de 1 oktobertelling aangeleverd. We gaan de relevante data het komend jaar in maandelijkse dashboards aan de schoolbesturen aanleveren. Aan deze dashboards zijn quota gekoppeld per schoolbestuur die gerealiseerd moeten worden om op de in deze begroting opgenomen deelnamecijfers te komen. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat op basis van deze dashboards wordt (bij)gestuurd.

In voorgaande begrotingen stond het speciaal (basis)onderwijs niet in een van de programma's genoemd. Aangezien het S(B)O de grootste post op de begroting van het samenwerkingsverband is, hebben we ervoor gekozen om dit in een apart programma te plaatsen met duidelijk gekoppelde doelstellingen.

Programma 4a – Speciaal basisonderwijs (SBO)

Doelstellingen:

- Kinderen die speciaal basisonderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie instroommomenten/plaatsingsdata;
- Het speciaal basisonderwijs krimpt in de 1 oktobertelling 2020 naar een deelnamepercentage van 2,88%.
- Per schoolbestuur wordt een quotum op het deelnamepercentage vastgesteld dat minimaal gehaald moet worden in 2020;

- In 2020 stromen er minimaal 20 kinderen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Maandelijks wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd;
- Alle inzet in de voorgaande programma's is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;
- In het derde kwartaal komt er een plan waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise van het SBO ingezet kan worden op de reguliere scholen.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de schoolbesturen.
- Wanneer de afgesproken quota door de schoolbesturen worden gehaald.

Wat kost het?

- Zie voor de techniek van berekenen bijlage 1. In deze begroting wordt een bedrag van € 947.299,- begroot.

Programma 4b – Speciaal onderwijs

Doelstelling:

- Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie instroommomenten/plaatsingsdata.
- Het speciaal onderwijs krimpt in de 1 oktobertelling 2020 naar een deelnamepercentage van 2,54%.
- Per schoolbestuur wordt een quotum op het deelnamepercentage vastgesteld dat minimaal gehaald moet worden in 2020;
- In 2020 stromen er minimaal 10 kinderen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Maandelijks wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd.
- Alle inzet in de voorgaande programma's is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;
- In het derde kwartaal komt er een plan waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise van het SO ingezet kan worden op de reguliere scholen.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de schoolbesturen.
- Wanneer de afgesproken quota door de schoolbesturen worden gehaald.

Wat kost het?

- Zie voor de techniek van berekenen bijlage 1. In deze begroting wordt een bedrag van € 4.028.685,- begroot.

Programma 4c - Toeleiding

Doelstelling:

- HIA-trajecten worden in 2020 afgebouwd.
- Organiseren ondersteuning en toeleiding vindt plaats in de driehoek onderwijskundig medewerker, IB'er/schoolleider en schoolbegeleider;

Wat gaan we daarvoor doen?

- In samenwerking met de ROK's/scholen en de schoolbegeleiders gaat het samenwerkingsverband in elk ROK in 2020 de HIA's afbouwen;
- Voor 1 april 2020 maakt het samenwerkingsverband een document waarin duidelijk wordt op welke wijze deze afbouw in de regio gaat plaatsvinden.

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer we in 2020 een werkwijze hebben ontwikkeld die efficiënter is dan de huidige werkwijze met meerwaarde voor de kinderen/gezinnen en de scholen.

Wat kost het?

- Voor trajectbegeleiding wordt eigen personeel ingezet ad. € 85.500,- en hier worden externe deskundigen voor ingehuurd ad. € 78.080. In deze raming is rekening gehouden met de afbouw van de HIA en daarmee de afbouw van de inzet van de externe deskundigen.

Samenvattend wordt er in totaal € 5,2 miljoen ingezet voor het speciaal (basis)onderwijs. De lasten voor SBO en SO (dus de TLV's die het samenwerkingsverband afgeeft) beslaan 63% van de totale baten.

Programma 4 - Passend onderwijs speciaal	2020	2021	2022	2023
Programma 4a - Speciaal basisonderwijs				
Overdrachtsverplichting aan sbo	927.299	752.444	547.298	482.251
Uitgaand grensverkeer	20.014	20.014	20.014	20.014
Totaal programma 4a - sbo	947.314	772.458	567.312	502.266
Programma 4b - Speciaal onderwijs				
Afdracht teldatum 1 oktober	3.757.633	3.843.519	3.591.151	3.342.797
Tussentijdse groei peildatum 1 februari, ondersteuningsbesteding	185.486	185.486	185.486	185.486
Tussentijdse groei peildatum 1 februari, basisbesteding	85.566	85.566	85.566	85.566
Subtotaal afdrachten	4.028.685	4.114.571	3.862.203	3.613.850
Jonge Risico Kinderen	58.333	0	0	0
Speciale doelgroepen maatwerk so	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal programma 4b - so	4.132.019	4.159.571	3.907.203	3.658.850
Programma 4c - toeleiding				
Trajectbegeleiders (eigen personeel)	85.500	85.500	85.500	85.500
Inhuur externe deskundigen	78.080	30.000	30.000	30.000
Totaal programma 4c - toeleiding	163.580	115.500	115.500	115.500
Totaal programma 4	5.242.912	5.047.530	4.590.015	4.276.615

Programma 5 – Samenwerking onderwijs – jeugdhulp

Tussen passend onderwijs en jeugdhulp is geen harde grens te trekken, want waar houdt onderwijs gerelateerde ondersteuning op en begint de maatschappelijke hulp aan het gezin? De verantwoordelijkheden en structuren raken elkaar letterlijk in het klaslokaal en binnen de school. Vanuit het samenwerkingsverband zijn we de afgelopen periode hard aan het werk met de gemeenten op Voorne-Putten, Rozenburg om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te maken. In 2020 gaan we de afspraken vastleggen in gezamenlijke agenda's met gezamenlijk doelstellingen voor het onderwijs en de jeugdhulp/gemeenten. Daarnaast zal 2020 het jaar worden waarin we echt concreet aan de slag gaan in de vorm van pilots om de grenzen tussen onderwijs en jeugdhulp weg te nemen en te komen tot integrale samenwerking voor gezinnen/kinderen.

Samenwerking onderwijs - jeugdhulp

Doelstelling:

- Een verbeterde aansluiting tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp, waarbij wordt uitgegaan van zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met de gemeenten op Voorne-Putten, Rozenburg wordt een regionale educatieve agenda en lokale educatieve agenda's gemaakt waarin visie en ambities worden vertaald in concrete acties;
- Voor de coördinatie en uitvoering van de REA-agenda wordt met de gemeenten een gezamenlijk projectleider ingezet;
- Inzet coördineren van de preventieve middelen van de gemeente Nissewaard (wanneer deze weer in 2020 ter beschikking worden gesteld);
- Het uitvoeren van concrete acties zoals het inzetten op een gezamenlijke verbinding tussen voorschool en school, het creëren van een gezamenlijke pot voor onderwijs-jeugdhulp, beschikingsvrije zorg op het speciaal (basis)onderwijs, poortwachtersfunctie voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED-zorg) bij het samenwerkingsverband en het realiseren van een gemandateerde koppeling tussen onderwijs en jeugdhulp;

Wanneer zijn we tevreden?

- Wanneer in 2020 de REA en LEA agenda's met een duidelijke visie en ambities vertaald in concrete acties gereed zijn.
- Wanneer in 2020 enkele van de bovengenoemde concrete acties in de vorm van pilots worden gerealiseerd.

Wat kost het?

- Een deel van de formatie van de strategisch adviseur zal worden ingezet om deze afspraken te maken, verder te specificeren en vervolgens uit te voeren (€ 51.600,-);
- De preventieve middelen van de gemeente Nissewaard (€ 100.000,-) worden ingezet als deze subsidie ook in 2020 ter beschikking wordt gesteld;
- Voor het realiseren van pilots onderwijs – jeugdhulp is een bedrag van € 35.000,- begroot voor 2020.

Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdhulp	2020	2021	2022	2023
Strategisch adviseur	51.600	51.600	51.600	51.600
Preventie Jeugdhulp gem. Nissewaard	100.000	0	0	0
Pilots onderwijs - jeugdhulp	35.000	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 5	186.600	101.600	101.600	101.600

Programma 6 – Bestuur, organisatie en toezicht

In programma 6 zijn personeelslasten opgenomen die niet direct zijn toegeschreven aan de andere programma's. Ook de kosten van huisvesting, ICT en administratie zijn opgenomen in dit programma. Dit programma is ondersteunend aan de realisatie van alle doelstellingen die staan opgenomen in de vorige programma's.

Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht	2020	2021	2022	2023
Salarissen personeel	210.400	210.400	210.400	210.400
Overige personeelkosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Huisvesting	32.000	32.000	32.000	32.000
Administratie en beheer	40.000	40.000	40.000	40.000
Bestuur, Ondersteuningsplanraad	15.000	15.000	15.000	15.000
ICT	12.500	12.500	12.500	12.500
Raad van Toezicht	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige lasten	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal programma 8	404.900	404.900	404.900	404.900

7. Resultaat

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

	2020	2021	2022	2023
Baten				
rijksbijdragen	7.990.756	7.947.284	7.949.508	7.951.941
overige baten	0	0	0	0
geoormerkte baten programma's	176.850	76.850	76.850	0
Totale baten	8.167.606	8.024.134	8.026.358	7.951.941
Lasten				
Programma 1 - Passend onderwijs op school				
Programma 1a - Ondersteuning leerkracht	236.880	236.880	236.880	236.880
Programma 1b - Ondersteuning IB-er	70.000	70.000	70.000	70.000
Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie	1.097.047	1.101.447	1.102.560	1.100.640
Programma 1d - Ondersteuning lln. fysieke beperking	114.400	114.400	114.400	114.400
Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK	839.500	839.500	839.500	839.500
Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen	653.367	701.700	681.700	528.000
Programma 4 - Passend onderwijs speciaal				
Programma 4a - Speciaal Basisonderwijs	947.314	772.458	567.312	502.266
Programma 4b - Speciaal Onderwijs	4.132.019	4.159.571	3.907.203	3.658.850
Programma 4c - Toeleiding	163.580	115.500	115.500	115.500
Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdhulp	186.600	101.600	101.600	101.600
Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht	404.900	404.900	404.900	404.900
Totale lasten	8.845.606	8.617.956	8.141.555	7.672.535
Resultaat	-678.000	-593.823	-115.197	279.406

De begroting sluit vanaf 2022 op een positief resultaat. De aanname hierbij is dat, door het ingezette beleid, het deelnamepercentage SO en SBO ieder jaar fors afneemt. Lukt dit niet, en blijven de leerlingaantallen gelijk of stijgen ze door, dan ontstaat er heel ander beeld. Deze scenario's zijn opgenomen als bijlage.

Voorwaarde voor het slagen van het beleid is dat de inzet van middelen goed wordt gemonitord en dat duidelijk is wat het beoogde en werkelijke effect hiervan is. Dit gesprek zal de komende jaren nog frequenter worden gevoerd tussen het samenwerkingsverband en de scholen/schoolbesturen.

Indexering

Jaarlijks stelt OC&W tweemaal de bekostigingsstarieven bij. De eerste publicatie is voorafgaand aan de bekostigingsperiode, de eerste bijstelling vlak na aanvang van de periode en de tweede bijstelling (definitieve vaststelling) direct na afloop. Indexering van de lasten wordt in de regel meer dan gecompenseerd door een indexering van de bekostigingsstarieven. Deze verhogingen variëren in de praktijk tussen de 2% en 5% per jaar.

In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met indexering van de kosten. Wanneer rekening wordt gehouden met een bescheiden stijging van 1% van de baten en de afdrachten SBO en SO kan geconcludeerd worden dat het samenwerkingsverband weliswaar scherp aan de wind zeilt, maar dat het net haalbaar is. Wederom wel met de kanttekening dat de beoogde daling van de deelnamepercentages naar het niveau van 2017 gehaald wordt.

8. Risicoparagraaf

Op verzoek van de vorige directeur van het samenwerkingsverband is in het voorjaar 2018 een risicoanalyse uitgevoerd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's. Dit zijn de risico's waar met name op gestuurd moet worden.

8.1. Weerstandsvermogen

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een beeld ontstaan van het bedrag dat het samenwerkingsverband nodig heeft als buffer om de mogelijke risico's het hoofd te kunnen bieden. Een aspect dat hieraan nog toegevoegd zou kunnen worden is de "reparatietijd" om het opgetreden feit te herstellen: een maatregel heeft niet altijd per direct effect. Er is gekozen om dit niet te doen. Het negatieve effect van een optredend risico kan ook op korte termijn worden opgelost door andere maatregelen, in afwachting van de oplossing op langere termijn.

De som van de risico's is € 730.000, zie bijlage. Om de risico's af te dekken die niet in de top-13 staan, maar wel een financiële impact hebben, wordt hier een bedrag ter grootte van 1% van de baten (€ 80.000) bij opgeteld.

De benodigde weerstandscapaciteit is dus € 810.000. Als vuistregel wordt gehanteerd dat het vermogen 5 – 10% van de baten moet zijn. Voor samenwerkingsverband PO Kindkracht zou dit tussen de € 400.000 en € 800.000 liggen.

Het eigen vermogen van het samenwerkingsverband had ultimo 2017 een omvang van € 980.000. Daarmee is de vermogenspositie toereikend en kunnen eventuele tekorten uit deze marge worden opgelost.

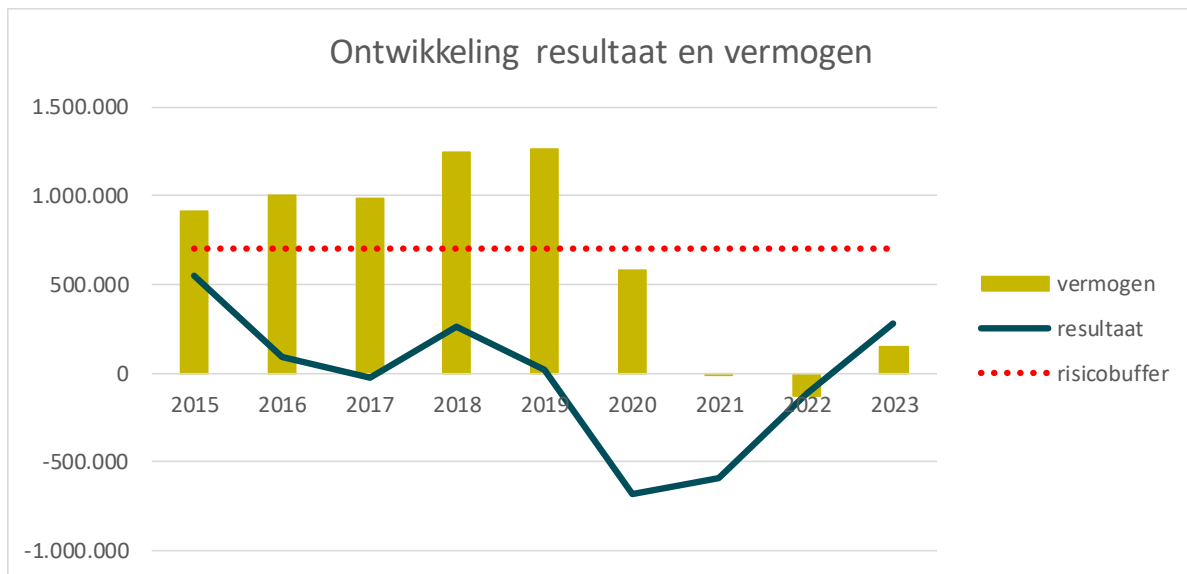
Een stap die nog gezet kan worden is de volgende. Ook de deelnemende schoolbesturen houden vermogen aan voor het afdekken van risico's. Het kan zijn dat zij voor een aantal risico's die in deze analyse worden genoemd al vermogen aanhouden. Om te voorkomen dat voor deze risico's dubbele buffers worden aangehouden, kan worden overwogen de risicobuffer van het samenwerkingsverband te verlagen, met de uitdrukkelijke kanttekening dat bij het optreden van bepaalde (met name genoemde) risico's de schoolbesturen zullen worden aangeslagen.

8.2. Financiële positie

De ontwikkeling van de financiële positie is hieronder weergegeven. Door de begrote negatieve resultaten zal het vermogen tot onder het gewenste niveau dalen. Zelfs wanneer de ambitieuze ontwikkeling van de deelnamepercentages SBO en SO gerealiseerd worden.

Dit beeld geldt bij ongewijzigde bekostigingstarieven. Wanneer gerekend wordt met een (historisch bescheiden) jaarlijkse indexering met 1%, dan daalt het vermogen weliswaar tot onder het benodigde niveau, maar blijft het positief.

Ontwikkeling vermogenspositie	resultaat	vermogen
2015 (jaarrekening)	545.773	914.581
2016 (jaarrekening)	90.275	1.004.856
2017 (jaarrekening)	-24.516	980.340
2018 (jaarrekening)	263.104	1.243.444
2019 (prognose)	16.563	1.260.007
2020 (begroot)	-678.000	582.007
2021 (begroot)	-593.823	-11.815
2022 (begroot)	-115.197	-127.012
2023 (begroot)	279.406	152.394



Bijlage 1 – Systematiek afdrachten SBO en SO

Het samenwerkingsverband heeft te maken met een aantal verplichte afdrachten aan het SO en het SBO. De hoogte van deze afdrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op een school voor speciaal (basis)onderwijs zit. Het beleid en het effect van dit beleid op de deelnamepercentages hebben dus een direct financieel resultaat.

- **Afdracht SO teldatum**

Op basis van de leerlingaantallen op teldatum t-1 (1 oktober), moet de ondersteuningsbekostiging voor het SO worden afgedragen door het samenwerkingsverband via DUO. De basisbekostiging wordt door DUO betaald, dit loopt niet via het samenwerkingsverband. De scholen krijgen dus alle bekostiging op basis van de teldatum uitbetaald door DUO.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toekenning en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's). Het samenwerkingsverband dat de eerste TLV voor een leerling verstrekt, blijft gedurende de schoolloopbaan van de leerling verantwoordelijk voor de bekostiging, ongeacht in welk samenwerkingsverband de leerling naar school gaat. Een bijzondere categorie vormen de residentiële leerlingen. Bij hen is veelal geen sprake van een TLV, maar daar geldt het principe dat het samenwerkingsverband waar de leerling schoolgaand was voor de residentiële plaatsing de plaatsing bekostigt.

- **Afdracht ondersteuningsbekostiging SO peildatum**

Het samenwerkingsverband moet, op basis van peildatum t (1 februari), de ondersteuningsbekostiging van de groei van het SO afdragen. De berekening hiervan wordt opgebouwd naar het saldo van het aantal nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen minus het aantal vertrokken leerlingen per SO-school. Verhuizingen worden hierin niet meegerekend. Per school geldt dat als het aantal leerlingen op de peildatum groter is dan het aantal op de teldatum, de ondersteuningsbekostiging voor de groei moet worden afgedragen. Wanneer het aantal leerlingen op peildatum lager is dan op teldatum, vindt geen verrekening plaats.

- **Afdracht basisbekostiging SO peildatum**

Bij tussentijdse groei is het samenwerkingsverband verplicht om naast de ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging over te dragen. In het verleden was de keuze gemaakt dit niet te doen. Dit is nu bij wet niet meer mogelijk. In 2019 is de afdracht van de basisbekostiging daarom toegenomen en vanaf 2020 blijft het bedrag naar verwachting gelijk.

- **Grensverkeer SBO (uitgaand)**

SBO-Leerlingen die woonachtig zijn binnen de regio van het samenwerkingsverband en schoolgaand zijn op een SBO-school elders (buiten de regio van het samenwerkingsverband), moeten door het samenwerkingsverband worden bekostigd (uitgaand grensverkeer). Andersom geldt dat leerlingen die binnen de regio van het samenwerkingsverband schoolgaand zijn, maar daarbuiten woonachtig zijn door het samenwerkingsverband van herkomst worden bekostigd (inkomend grensverkeer).

Bij de start van passend onderwijs is het grensverkeer SBO op nul gesteld. In de afgelopen jaren is dit als het ware weer opnieuw opgebouwd. De laatste jaren blijkt dat gerekend kan worden met 5 leerlingen inkomend en 4 leerlingen uitgaand.

Overdrachtsverplichting aan SBO

De SBO-scholen ontvangen van DUO bekostiging op basis van een deelname van maximaal 2%. Het samenwerkingsverband bekostigt het meerdere. De berekende overdrachtsverplichting aan het SBO betreft dus de bekostiging per teldatum voor de deelname boven de 2%, vermeerderd met de tussentijdse groei.

Bijlage 2 – Uitwerking scenario's

De scenario's zijn gebaseerd op verschillende mogelijke ontwikkelingen van de leerlingstromen. Hierbij is ingezoomd op één aspect, namelijk de mate waarin de scholen in het samenwerkingsverband erin slagen om meer leerlingen een plek te geven in het reguliere BAO. Het spreekt voor zich dat de effecten hiervan merkbaar zijn op alle onderdelen van het samenwerkingsverband. Voor de eenvoud is ervoor gekozen om, als voorbeeld, in te zoomen op het effect van het gevoerde beleid op de deelname aan het SBO en het SO. De volgende scenario's zijn doorgerekend:

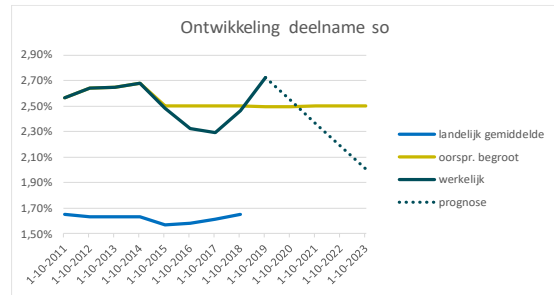
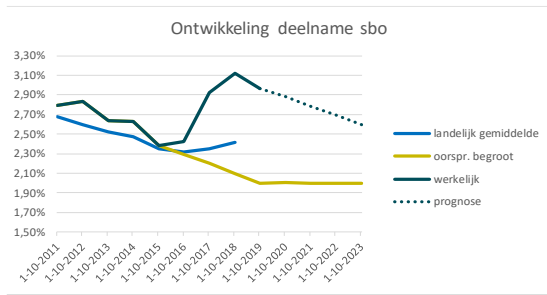
- De deelnamepercentages SBO en SO dalen tot het niveau van 2% vanaf 2023. Dit is het gewenste scenario, zoals opgenomen in deze meerjarenbegroting.
- De deelnamepercentages SBO en SO stijgen de komende jaren met 0,1% per jaar.
- De deelnamepercentages SBO en SO blijven de komende jaren gelijk op het niveau van 1 oktober 2019.

Dit geeft het volgende beeld:

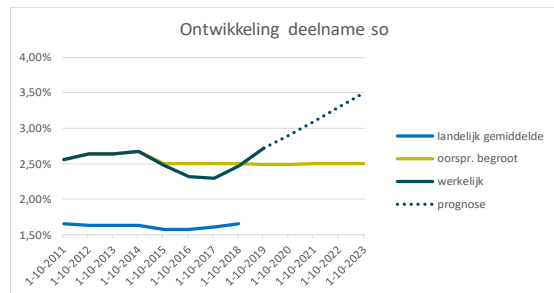
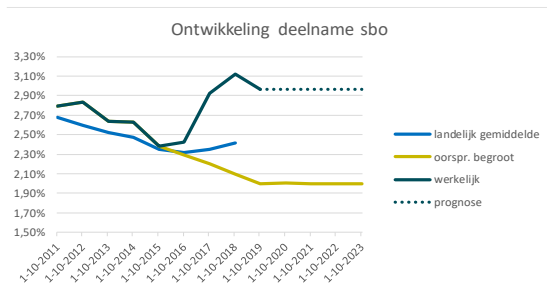
Resultaatontwikkeling	2020	2021	2022	2023
Scenario 1: deelname so en sbo dalen	-686.233	-595.736	-114.077	280.526
Scenario 2: deelname so stijgt door, deelname sbo gelijk	-686.233	-853.554	-947.597	-1.152.497
Scenario 3: deelname vso en sbo gelijkblijvend t.o.v. 1 oktober 2019	-686.233	-739.010	-573.072	-496.222

Ontwikkeling vermogenspositie	2020	2021	2022	2023
Scenario 1: deelname so en sbo dalen	573.774	-21.962	-136.039	144.487
Scenario 2: deelname so stijgt door, deelname sbo gelijk	573.774	-279.780	-1.227.377	-2.379.874
Scenario 3: deelname vso en sbo gelijkblijvend t.o.v. 1 oktober 2019	573.774	-165.236	-738.308	-1.234.531

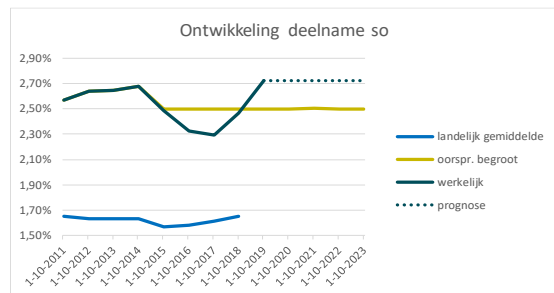
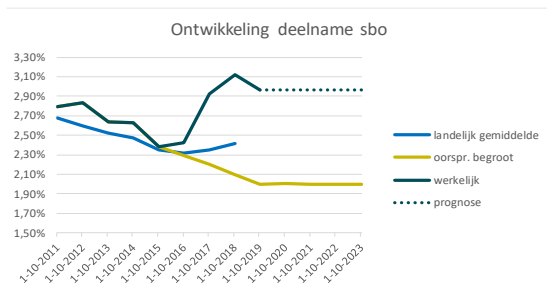
Scenario 1: deelname so daalt met 24 leerlingen per jaar en sbo daalt met 0,1% per jaar



Scenario 2: deelname vso stijgt door met 0,2% per jaar en sbo gelijkblijvend t.o.v. 1 oktober 2019



Scenario 3: deelname vso en sbo gelijkblijvend t.o.v. 1 oktober 2019



Bijlage 3 – Belangrijkste risico's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's. Een aantal risico's bleek onder één noemer te kunnen worden gebracht. Dit zijn de risico's waar met name op gestuurd moet worden. In onderstaande tabel zijn ze gepresenteerd. In de tweede kolom zijn bijpassende beheersmaatregelen opgenomen. Deze zijn al genomen of gaan genomen worden om het risico te elimineren of te beperken. Vervolgens is, waar nodig, een financiële vertaling gemaakt van het restrisico. In onderstaande tabel is dit in beeld gebracht.

Omschrijving risico	Beheersmaatregelen	Berekend restrisico	restrisico	Toelichting
Schoolbesturen weigeren zich te verantwoorden (of zijn niet in staat zich te verantwoorden) voor de inzet van ondersteuningsmiddelen, bijvoorbeeld doordat ze er ten onrechte van uitgaan dat de ondersteuningsmiddelen onderdeel zijn van hun lumpsum. Hierdoor is de effectiviteit van het beleid niet te monitoren.	Gezamenlijk beleid ontwikkelen en transparant verantwoorden. Bevorderen van een cultuur van onderlinge openheid, waarin verantwoording "normaal" is. Ook met het oog op van elkaar leren.	Als afspraken die hierover zijn gemaakt niet worden nagekomen, is er onvoldoende zicht op de besteding van de ondersteuningsmiddelen. Slechte besteding kan leiden tot meer verwijzing naar duurdere voorzieningen. Stel 10 extra leerlingen SO.	€ 110.000	
Beleidsdoelstellingen worden niet gehaald, onder andere doordat de middelen ter versterking van de basisondersteuning onvoldoende effectief worden ingezet. Hierdoor stijgt het beroep op zwaardere voorzieningen, met name het SBO en SO.	Gebruik van de mogelijkheden die Perspectief op School en Kindkansen bieden voor het inzichtelijk maken van de resultaten per school. Hierover wordt met de scholen gesproken.	Stel nog eens 50 leerlingen SBO extra à € 5.000 = € 250.000 en 10 leerlingen SO à € 11.000 = € 110.000	€ 360.000	Zie ook de uitwerking van de gevolgen van dit risico als scenario in de bijlage.
Onvoldoende ruimte voor vernieuwing leidt tot stilstand (= achteruitgang). Hierdoor worden de doelstellingen van passend onderwijs niet gehaald.	In de begroting worden voldoende middelen gereserveerd voor het ontplooiën van nieuwe initiatieven.		€ 0	
Het SWV wordt vaak pas benaderd "als het te laat is". De enige optie is dan een arrangement in de hoogste categorie.	Het SWV in een eerder stadium betrekken, meer preventief. Hier moet het SWV een proactieve rol spelen.	Stel 10 leerlingen SO i.p.v. SBO = 10 x (11.000-5.000)= € 60.000	€ 60.000	

Omschrijving risico	Beheersmaatregelen	Berekend restrisico	restrisico	Toelichting
De vastlegging van aanvragen en dossiers gebeurt in aparte mappen. Risico: informatie wordt per abuis gewist.	Vanaf 1 augustus 2018 wordt Kindkans gebruikt.	Kans op boetes, aanname.	€ 25.000	Bijkomend voordeel: kans op datalekken wordt ook kleiner.
Het SWV is sterk afhankelijk van wetgeving en politieke ontwikkelingen rond passend onderwijs	De bestuurder houdt zich op de hoogte van de berichtgeving vanuit de overheid. De controller heeft hier een proactieve rol in.	Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot een restrisico van 1% van de rijksbaten.	€ 75.000	Beleid is "zeker" zolang de huidige regering er zit.
Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel (te vinden) om de ambitie waar te maken.	Investeren in voldoende gekwalificeerd personeel (proactief sturen). Indien onvoldoende mensen te vinden, dan extern inhuren.	Externe inhuur is 70% duurder dan eigen personeel. Stel: 1 fte inhuren = kosten +70%	€ 50.000	
Afspraken die in het bestuur/de deelnemersraad zijn gemaakt worden onvoldoende door de schoolbesturen gecommuniceerd naar de scholen.	Bevorderen van een cultuur van elkaar aanspreken op de realisatie en implementatie van gemaakte afspraken.			De schoolbestuurder is verantwoordelijk voor het proces in de eigen organisatie.
Onvoldoende communicatie tussen directie en IB-ers met het team. Hierdoor blijft passend onderwijs beperkt tot een kleine groep (binnen de scholen is hierdoor onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden van passend onderwijs).	Leden van de deelnemersraad zien toe op de implementatie van de afspraken binnen de scholen.			
Scholen bieden onvoldoende ondersteuning. Hierdoor escaleert het en moeten met spoed kinderen worden verwezen naar het SO/SBO	Het SWV ondersteunt de scholen hierin, waarbij extra naar de basisondersteuning wordt gekeken.	Meer inzet van het SWV nodig, piekbelasting, oplossen door extra inhuur.	€ 50.000	
Subtotaal risico's			€ 730.000	
Stelpost overige risico's		1% van de begroting	€ 80.000	
Totaal			€ 810.000	