



Samenwerkingsverband  
Voortgezet Onderwijs  
Westland

# JAARVERSLAG 2024

Stichting SWV VO Westland

VO2808

*Bestuursverslag en jaarrekening*



|                |                                      |                                  |                                                |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Titel document | Jaarverslag SWV VO Westland 2024     |                                  |                                                |
| Versie         | 2.2                                  |                                  |                                                |
| Auteur         | Robyn Maas                           |                                  |                                                |
| Beleidsperiode | 01 januari 2024 t/m 31 december 2024 |                                  |                                                |
| Status         | <input type="checkbox"/> Concept     | <input type="checkbox"/> Herzien | <input checked="" type="checkbox"/> Definitief |

| Gremium                |                                                                                                                                                                                             | Datum ingebracht |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Directeuren Collectief | <input checked="" type="checkbox"/> ter informatie<br><input type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 20 maart 2025    |
| Raad van Aangeslotenen | <input type="checkbox"/> ter informatie<br><input checked="" type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 3 april 2025     |
| Auditcommissie         | <input checked="" type="checkbox"/> ter informatie<br><input type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 18 maart 2025    |
| Raad van Toezicht      | <input type="checkbox"/> ter informatie<br><input checked="" type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 16 april 2025    |
| Bestuur                | <input type="checkbox"/> ter informatie<br><input type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input checked="" type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 16 april 2025    |
| Ondersteuningsplanraad | <input checked="" type="checkbox"/> ter informatie<br><input type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 20 mei 2025      |
| Medezeggenschapsraad   | <input checked="" type="checkbox"/> ter informatie<br><input type="checkbox"/> ter goedkeuring<br><input type="checkbox"/> ter vaststelling<br><input type="checkbox"/> niet van toepassing | 7 mei 2025       |

## VOORWOORD

In 2024 hebben we als Samenwerkingsverband VO Westland weer belangrijke stappen gezet in onze gezamenlijke ambitie om kwalitatief hoogwaardige onderwijsondersteuning te bieden aan de scholen en leerlingen in onze regio.

Een belangrijk moment dit afgelopen jaar was het vierjaarlijks bezoek van de Inspectie van het Onderwijs. We kunnen trots zijn dat de Inspectie ons op alle onderdelen als voldoende heeft beoordeeld. Deze beoordeling bevestigt dat we op de goede weg zijn, maar ook dat er ruimte is voor verbetering. We zullen ons blijven inzetten voor verdere ontwikkeling en het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod dat recht doet aan elke leerling in het Westland.

Een belangrijke ontwikkeling dit jaar was de verandering die we hebben doorgevoerd in de governance. Eind april hebben we de overstap gemaakt van een toezichthoudend bestuur naar een onafhankelijke Raad van Toezicht. De schoolbesturen hebben een plaats gekregen in de Raad van Aangeslotenen. In 2024 hebben we een goede start gemaakt met deze nieuwe governancevorm.

Ook inhoudelijk zijn er mooie, nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd. Onze gezamenlijke inspanningen om het onderwijsondersteuningsaanbod steeds beter af te stemmen op de behoeften van scholen en leerlingen hebben geleid tot innovatieve initiatieven, succesvolle samenwerkingen en verbeteringen van eerder ingezette activiteiten. Als voorbeeld noem ik o.a. het SchoolAanwezigheidsTeam i.s.m. Schoolformaat en SKT, het project Jonge Uitstromers i.s.m. SPOW en gemeente Westland, het POVO-team i.s.m. het SPOW en de basisscholen en de verdere professionalisering van de trajectgroepen op alle locaties.

In 2025 staan weer nieuwe uitdagingen op het programma, zoals het vervolg van de weg naar inclusiever onderwijs, de wachtlijsten in de jeugdzorg en het VSO en het ontwikkelen van een (regionaal) onderwijsprogramma voor jongeren vanuit de JeugdzorgPlus. Wat dit een extra uitdaging maakt, is het tekort op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende vele wisselingen van medewerkers bij alle organisaties, waardoor we soms het gevoel hebben dat we twee stappen vooruit doen en vervolgens weer één stap terug.

Daarnaast hebben de scholen te kampen met een groot lerarentekort en bovendien met een toenemend aantal leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften. Dit alles maakt de opgave vanuit de overheid om als school passend en vanaf 2035 inclusief onderwijs te organiseren, best een ingewikkelde.

Ondanks deze uitdagingen, gaan we vol goede moed samen met de scholen en ketenpartners in 2025 aan de slag om de koers voor de nieuwe beleidsperiode 2026-2030 vast te stellen. En we kijken ernaar uit om, met de steun van al onze partners, de volgende stappen te zetten op de weg naar nog sterker en inclusiever onderwijs in het Westland.

Voor nu wil alle ondersteuningscoördinatoren, docenten/mentoren, directeuren, schoolbesturen en andere betrokkenen op de scholen bedanken, die ook in 2024 zich weer met volle overgave ingezet hebben om onze leerlingen de beste kansen te geven.

Ook de ketenpartners en andere betrokkenen bij ons SWV wil ik bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en fijne samenwerking het afgelopen jaar.

Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de medewerkers van het SWV VO Westland, die met uitzonderlijke inzet de scholen hebben ondersteund bij het vormgeven van passend onderwijs. Ik prijs me gelukkig met een bijzonder gemotiveerd en toegewijd team met een groot hart voor onze speciale leerlingen!

Robyn Maas

Directeur-bestuurder SWV VO Westland



## Inhoud

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VOORWOORD .....                                                                | 2   |
| 1 KERNGEGEVENS .....                                                           | 6   |
| 2 ALGEMENE INFORMATIE .....                                                    | 6   |
| 3 INHOUDELIJK JAARVERSLAG .....                                                | 19  |
| 4 KWALITEITSZORG & FINANCIËN .....                                             | 70  |
| 5 KERNCIJFERS .....                                                            | 74  |
| 6 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF .....                                                 | 81  |
| 7 RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN .....                                      | 89  |
| 8 JAARREKENING .....                                                           | 94  |
| 8.1 B1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024.....                                        | 94  |
| 8.2 B2 Staat van baten en lasten.....                                          | 95  |
| 8.3 B3 Kasstroomoverzicht .....                                                | 96  |
| 8.4 B4 toelichting behorende tot de jaarrekening 2024.....                     | 97  |
| 8.5 B5 Toelichting op de onderscheidende posten van de balans.....             | 101 |
| 8.6 B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .....                       | 103 |
| 8.7 B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening ..... | 104 |
| 8.8 B8 Bestemming van het resultaat .....                                      | 106 |
| 8.9 B9 Gebeurtenissen na balansdatum.....                                      | 107 |
| 8.10 Model G.....                                                              | 107 |
| 8.11 WNT vastelling 2024 .....                                                 | 107 |
| 8.12 Formele vaststelling jaarrekening 2024 .....                              | 110 |
| 8.13 C Overige gegevens .....                                                  | 111 |

# BESTUURSVERSLAG

## 1 KERNGEGEVENS

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Naam instelling      | Stichting Samenwerkingsverband VO Westland VO2808                |
| Bestuursnummer       | 21437                                                            |
| Kamer van Koophandel | 27280495                                                         |
| Bezoek- en postadres | Verdilaan 3B, 2671 VW Naaldwijk                                  |
| Telefoon             | 06-44418388                                                      |
| Website              | <a href="http://www.swv-westland.nl">www.swv-westland.nl</a>     |
| Directeur-bestuurder | Robyn Maas                                                       |
| E-mail               | <a href="mailto:RMaas@swv-westland.nl">RMaas@swv-westland.nl</a> |

## 2 ALGEMENE INFORMATIE

De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland (hierna SWV VO Westland of SWV) is een dienstverlenende organisatie ter bevordering en ontwikkeling van passend (voortgezet) onderwijs in de gemeente Westland. Het Samenwerkingsverband bestaat uit 15 samenwerkende schoollocaties en hun 4 schoolbesturen.

### 2.1 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 in onze regio vorm en inhoud geven aan deze wettelijke opdracht wordt verwezen naar het Ondersteuningsplan 2022-2026 van het SWV VO Westland.

### 2.2 Missie en visie

Goed en uitdagend onderwijs vormt de basis voor passend onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dit voldoende om de schoolloopbaan succesvol te doorlopen.

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn, moet de vraag centraal staan wat de leerling nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden.

De missie van het SWV VO Westland is:

Het SWV streeft naar een zo passend mogelijke onderwijsplaats voor iedere leerling, waarbij wordt uitgegaan van de capaciteiten, talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, met als uiteindelijk doel het naar vermogen participeren in de samenleving.

In onze visie wordt geen enkele jongere buitengesloten en staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Hierbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en niet van het onderwijssysteem waarin de leerling zich bevindt. Het streven is dat iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingstraject doorloopt. Onze scholen geven hier, samen met onze ketenpartners, vorm aan.

## 2.3 Bestuurlijke inrichting en organisatie

De governance structuur binnen het SWV VO Westland is in het voorjaar van 2024 gewijzigd. Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs waaruit bleek dat goed en onafhankelijk uitgevoerd intern toezicht de bestuurskracht van een SWV versterkt, is in 2023 unaniem besloten tot een nieuwe bestuurlijke inrichting van het SWV.

In opvolging van het advies van de Inspectie en de daaruit voortkomende maatregel 21 uit de Verbeteragenda passend onderwijs, is gekozen voor een intern toezichthoudend orgaan dat uit externe leden bestaat. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van de politiek om het bestuur en het intern toezicht organiek te scheiden.

De OPR is meegenomen in alle (voorgenomen) wijzigingen en heeft ingestemd met de profielen voor de RvT en de directeur-bestuurder. De OPR heeft een lid afgevaardigd om deel te nemen aan de BenoemingsAdviesCommissie.

In aanloop naar een nauwere samenwerking met het SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland) zijn na selectiegesprekken drie RvT-leden benoemd, die dezelfde functie bekleden binnen het SPOW. Dit zijn deskundigen op het gebied van financiën, juridische zaken en onderwijskunde.

Op 25 april 2024 is door middel van een statutenwijziging de nieuwe bestuurlijke inrichting formeel vastgelegd.

### *Tot 25 april 2024: toezichthoudend bestuur*

Tot de statutenwijziging op 25 april 2024 was sprake van een Toezichthoudend Bestuur met een onafhankelijk voorzitter en een directeur-gedelegeerd bestuurder, die het SWV uitvoerend bestuurde. De directeur-bestuurder was daarbij geen lid van het toezichthoudend bestuur, maar een apart orgaan.

Het toezichthoudend bestuur vervulde de rol van intern toezichthouder. De directeur functioneerde als directeur-bestuurder op basis van gedelegeerde bestuursbevoegdheden en legde verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

De statuten, reglementen en toezichtkader gaven richting aan de wijze waarop het toezichthoudend bestuur en de directeur-bestuurder de taken vervulden. Daarbij werd de code 'Goed onderwijsbestuur VO' gevolgd.

Het toezichthoudend bestuur werd, naast de onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht, van 1 januari tot 25 april 2024 gevormd door een afgevaardigde van ieder deelnemend schoolbestuur:

| Schoolbestuur | Naam | Functie | Periode |
|---------------|------|---------|---------|
|---------------|------|---------|---------|



|                                 |                      |                          |                       |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| -                               | Marius Voerman       | Onafhankelijk voorzitter | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Lentiz Onderwijsgroep | Pim van der Hoorn    | Statutair voorzitter     | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Pleysiercollege       | Marije Veldhuis      | Secretaris               | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Lucas Onderwijs (ISW) | Geert Millekamp*     | Penningmeester           | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Herman Broerenstichting         | Maarten van Kesteren | Lid                      | 01/01/2024-24/04/2024 |

\*De heer Millekamp heeft zich sinds 2023, vanwege drukke werkzaamheden, tijdens de vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur laten vervangen door de heer Han Versloot.

Dit heeft tot een structurele vervanging geleid en is op 5 september 2023 geformaliseerd middels een volmachtverklaring, waarin is aangegeven dat de heer Versloot gemachtigd is om namens ISW te handelen en al dat nodig is te doen om zijn rol binnen het SWV VO Westland te vervullen. De heer Millekamp vervulde tot 25/04/2024 wel de functie van penningmeester.

De leden van het Toezichthoudend Bestuur ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De onafhankelijk voorzitter ontving een vergoeding van € 500 per vergadering en € 125 per uur voor overige werkzaamheden.

#### *Vanaf 25 april 2024: onafhankelijke Raad van Toezicht*

In de statutenwijziging van 25 april 2024 is vastgelegd dat er vanaf die datum sprake is van een onafhankelijke Raad van Toezicht, een Raad van Aangeslotenen en een directeur-bestuurder.

Het bestuur van het SWV VO Westland wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bestuurt de stichting, voert de bestuurlijke taken uit, stuurt de organisatie aan en vormt het bevoegd gezag.

Directeur-bestuurder: Robyn Maas

De vier aangesloten schoolbesturen hebben zitting in de Raad van Aangeslotenen:

| <i>Schoolbestuur</i>            | <i>Naam</i>                           | <i>Functie</i> | <i>Periode</i>        |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Stichting Lentiz Onderwijsgroep | Pim van der Hoorn                     | Voorzitter RvA | 25/04/2024-31/12/2024 |
| Stichting Pleysiercollege       | Marije Veldhuis                       | Lid RvA        | 25/04/2024-31/12-2024 |
| Stichting Lucas Onderwijs (ISW) | Han Versloot (namens Geert Millekamp) | Lid RvA        | 25/04/2024-31/12/2024 |
| Herman Broerenstichting         | Maarten van Kesteren                  | Lid RvA        | 25/04/2024-31/12/2024 |

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de stichting en bestaat uit drie onafhankelijke leden. Door de Raad van Toezicht zijn twee commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

| <i>Naam</i> | <i>Functie</i> | <i>Commissie</i> | <i>Periode</i> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
|-------------|----------------|------------------|----------------|



|                        |                |                                    |                       |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Mr. H.A.A. van Dun     | Voorzitter RvT | Lid auditcie<br>Lid remuneratiecie | 25/04/2024-31/12/2024 |
| Mw. drs. J.M. Reijman  | Lid RvT        | Voorzitter<br>remuneratiecie       | 25/04/2024-31/12-2024 |
| Mw. drs. S.D. Marijnen | Lid RvT        | Voorzitter auditcie                | 25/04/2024-31/12/2024 |

In de statuten van de stichting staat beschreven wat de taken en bevoegdheden zijn van de verschillende gremia.

De samenstelling, taken en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in de reglementen.

Op 10 oktober 2024 is het Reglement voor de Raad van Aangeslotenen vastgesteld.

Op 18 december 2024 is het Reglement voor de Raad van Toezicht vastgesteld.

Het vaststellen van het Toezichtkader staat voor 16 april 2025 op de agenda van de RvT.

De directeur volgt de code 'Goed onderwijsbestuur VO' van de VO-raad.

De Raad van Toezicht volgt de code 'Goed Toezicht' van de VTOI/NVTK.

Het Directeuren Collectief en het Ondersteuningscoördinatorenoverleg blijven voortbestaan en behouden een belangrijke, richtinggevende stem m.b.t. uitvoerende zaken.

#### *Nevenfuncties Raad van Toezicht en bestuur*

De nevenfuncties van de heer Van Dun zijn:

- Directeur eigenaar van Van Dun Holding BV handelend onder de naam Van Dun & Partners, adviesbureau op het gebied van strategie, organisatiekunde en juridische zaken
- Voorzitter Raad van toezicht Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)
- Lid van de raad van commissarissen bij Futurazorg BV
- Voorzitter van de vereniging van eigenaren Louis Couperusplein 35-64
- Secretaris van stichting de Duinpan, padvindershuis van de scoutingvereniging Be Pals-Prinses Juliana. Deze functie eindigt per 1 april 2025 in verband met het aflopen van de zittingsduur.

De nevenfuncties van mevrouw Reijman zijn:

- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)
- Bestuurslid 3So (Stichting Samen Sterk voor Onderwijs). Beëindigd per 1 januari 2025 i.v.m. het aflopen van de zittingsduur.
- Lid klachtencommissie BOVO Haaglanden
- Lid klachtencommissie Aanmelden PO Haaglanden
- Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), gemeente Rijswijk.

De nevenfuncties van mevrouw Marijnen zijn:

- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
- Lid Raad van Toezicht De Binnenvest te Leiden.

Mevrouw Maas heeft geen nevenfuncties.

### Werkgeverschap en personeel

Het SWV VO Westland maakte sinds de start gebruik van gedetacheerd personeel en ZZP'ers. Omdat de samenwerkingsverbanden een vast onderdeel zijn geworden van het onderwijsbestel, is eind 2021 besloten dat het bij de verdere ontwikkeling van het SWV past om zelf personeel in dienst te hebben. Dit stelt het SWV beter in staat om zelf keuzes te maken ten aanzien van het aanstellen van medewerkers en het sluit een aantal fiscale risico's uit. Vanaf augustus 2022 heeft het SWV personeel in dienst.

Van 1 januari t/m 31 juli 2024 waren de volgende medewerkers in dienst bij het SWV:

| Functie                                 | FTE            |
|-----------------------------------------|----------------|
| Directeur-bestuurder                    | 1,0 fte        |
| Kwaliteits-/beleidsmedewerker           | 0,4 fte        |
| Secretarieel medewerker/secretaris ACTA | 0,2 fte        |
| Gedragswetenschapper                    | 0,6 fte        |
| Schoolondersteuners in dienst           | 3,9 fte        |
| Schoolondersteuner gedetacheerd*        | 0,3 fte        |
| <b>TOTAAL</b>                           | <b>6,4 fte</b> |

\*Deze medewerker (0,3 fte) was nog gedetacheerd vanuit de Herman Broerenstichting vanwege een langlopend contract met dit schoolbestuur.

Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 is de gedetacheerde medewerker met pensioen gegaan. Een andere schoolondersteuner heeft in goed onderling overleg haar taken voor het SWV neergelegd. Om deze schoolondersteuners te vervangen zijn vacatures uitgezet. We prijzen ons gelukkig dat het in deze moeilijke (wervings)tijden gelukt is om drie bekwame, enthousiaste schoolondersteuners aan te stellen per 1 augustus 2024 voor in totaal 1,8 fte. Zij hebben een goede start gemaakt en zijn een mooie aanvulling op ons team.

Van 1 augustus t/m 31 december 2024 waren de volgende medewerkers in dienst bij het SWV:

| Functie                                 | FTE             |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Directeur-bestuurder                    | 1,0 fte         |
| Kwaliteits-/beleidsmedewerker           | 0,4 fte         |
| Secretarieel medewerker/secretaris ACTA | 0,2 fte         |
| Gedragswetenschapper                    | 0,6 fte         |
| Schoolondersteuners in dienst           | 4,75 fte        |
| <b>TOTAAL</b>                           | <b>6,95 fte</b> |

De personeelsadministratie wordt uitgevoerd door Pro Management Onderwijs Support.

### Medezeggenschapsorganen: OPR en MRp

Binnen het SWV bestaat een ondersteuningsplanraad (OPR). In de ondersteuningsplanraad zijn de scholen met een vestiging in het Westland vertegenwoordigd, waarbij de VSO-school ook de VSO-school van buiten de regio vertegenwoordigt.

Omdat het SWV vanaf 1 augustus 2022 personeel in dienst heeft, is een MRp opgericht. Deze bestaat uit twee gekozen medewerkers.

Het medezeggenschapsstatuut is aangepast en in november 2022 door zowel de OPR als de MRp vastgesteld. Voor de MRp zijn een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement in november 2022 vastgesteld.

### Personeelsbeleid

In nauwe samenspraak met de MRp is het personeelsbeleid opgesteld. Op 21 maart 2023 heeft de MRp formeel ingestemd met het Personeelsplan SWV VO Westland. In het Personeelsplan wordt o.a. ingegaan op de uitgangspunten van het personeelsbeleid, het functiebouwwerk en de procedures rondom werving en selectie, functioneren en beoordelen, scholing en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en personeelszorg.

In de bijlagen bij het Personeelsplan zijn de onderwerpen nader uitgewerkt. Met deze bijlagen is op 12 december 2023 door de MRp ingestemd, waarna het Personeelsplan en de bijlagen zijn gedeeld en besproken met alle personeelsleden tijdens een medewerkersbijeenkomst.

Voorwaarde om werkzaamheden voor het SWV te mogen verrichten, is het aanleveren van een VOG. Alle medewerkers hebben tijdig een VOG aangeleverd.

*Tabel tijdige verantwoording Verklaring Omtrent Gedrag*

| Nieuwe VOG's in 2024                                        | VOG aanwezig op ingangsmoment | VOG te laat aanwezig | VOG niet aanwezig |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Nieuwe medewerkers in loondienst                            | 3                             | 0                    | 0                 |
| Nieuwe personen niet in loondienst met een VOG-verplichting | 0                             | 0                    | 0                 |

Het SWV VO Westland heeft de accountant geen opdracht gegeven om de werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage IV bij het Onderwijsaccountantsprotocol uit te voeren.

In maart 2024 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet onder de medewerkers. Er is gevraagd naar de tevredenheid over de functie, de ervaren werkdruk, het functioneren van de directeur-bestuurder als werkgever, de arbeidsvoorwaarden, de samenwerking en werksfeer, mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling, de organisatie en tot slot was er de gelegenheid voor algemene opmerkingen of suggesties.

Per onderwerp zijn verdiepende vragen gesteld en werd gevraagd om een samenvattend cijfer te geven.

Er was 100% respons: alle medewerkers hebben het vragenformulier ingevuld.

Een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek:

| Onderwerp                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemiddeld cijfer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| De eigen functie                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,7              |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|  Alle respondenten geven aan hun werk met zeer veel plezier te doen. Vooral de diversiteit en afwisseling in het werk worden als heel positief ervaren. Ook worden de zelfstandigheid, |                  |

het bijdragen aan onderwijs en maatschappij en het altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en kansen als prettig ervaren.



Als aandachtspunt is door sommige respondenten benoemd het belangrijk te vinden dat de onderlinge verbinding met elkaar goed moet worden behouden. Ook wordt een aantal keer genoemd dat de wachtlijsten bij zowel VSO als jeugdhulp voor veel vertraging en daarmee voor frustratie zorgt.

#### Wat is er met de opmerkingen gedaan?

Er is in 2024 tijdens de SOT-overleggen veel tijd en energie geïnvesteerd in teambuilding. Voor schooljaar 2024-2025 zijn meer SOT-overleggen ingepland dan voorheen. Daarnaast zijn er door de gedragswetenschapper meerdere intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waar de SOT'ers op in konden schrijven.

De drie nieuwe collega schoolondersteuners zijn vol energie gestart. Er is een inwerkschema opgesteld, waarbij de nieuwe medewerkers minimaal één dag meeliepen met alle ervaren collega's. Mooie bijvangst van deze inwerkperiode was dat binnen het gehele SOT meer wordt uitgewisseld over de werkwijze, kennis en kunde.

De schoollocaties hebben voor schooljaar 2024-2025 meer uren schoolondersteuning toegewezen gekregen, zodat er voldoende ruimte is voor kennisuitwisseling tussen de schoolondersteuners.

Samen met het SKT en de gemeente proberen we de communicatie tussen het onderwijs en de jeugdhulpverlening steeds verder te verbeteren. Dit doen we o.a. door de organisatie van de netwerkbijeenkomsten Onderwijs-Jeugdhulp, maar ook bijvoorbeeld door het aansluiten van de manager van het SKT en de beleidsmedewerker jeugd van de gemeente bij het ondersteuningscoördinatorenoverleg.

Over de wachtlijsten bij de VSO-scholen zijn we regiobreed met elkaar in gesprek, maar hier hebben we geen snelle oplossing voor. Voornaamste inzet is om de reguliere scholen te versterken, waardoor verwijzingen naar het VSO minder nodig zijn.

Op de wachtlijsten bij de jeugdhulp hebben we helaas weinig invloed.

#### Ervaren werkdruk

-

#### Opmerkingen



De respondenten geven aan dat het prettig is dat zij zelf de werkzaamheden kunnen plannen en indelen. Er is flexibiliteit van beide kanten. De werkdruk is goed bespreekbaar, zowel binnen de scholen als binnen het SWV.



Eén respondent geeft aan dat het een valkuil is dat zij zich (te) verantwoordelijk voelt voor casussen.

#### Wat is er met de opmerkingen gedaan?

Er is door niemand aangegeven dat de werkdruk te hoog was. Dit blijven we echter te allen tijde nauwgezet monitoren.

#### Functioneren directeur-bestuurder

8,8

### Opmerkingen



De respondenten geven aan dat de directeur-bestuurder op een prettige, informele maar duidelijke manier leiding geeft. Dat ze behulpzaam, flexibel en zeer toegankelijk is. Ook wordt gewaardeerd dat zij veel kennis heeft en vrijheid en vertrouwen geeft, waar het kan. Het wordt op prijs gesteld dat er voldoende aandacht is voor informeel contact.



Een enkele respondent geeft aan zich soms bezwaard te voelen om de directeur-bestuurder 'lastig te vallen', omdat zij het zo druk heeft.

### Wat is er met de opmerkingen gedaan?

De directeur-bestuurder heeft nogmaals aangegeven dat ze altijd beschikbaar is voor de medewerkers.

### Arbeidsvoorwaarden

8,2

### Opmerkingen



Door enkele respondenten wordt aangegeven dat de schoolvakanties fijn te combineren zijn met de thuissituatie. Het wordt gewaardeerd dat er uren ingezet kunnen worden voor deskundigheidsbevordering. Een aantal respondenten geeft aan dat alles goed geregeld is.



Eén respondent geeft aan dat het jammer is dat er een einde zit aan de salarisschaal, terwijl je wel groeit in kennis en kunde. Een andere respondent geeft als suggestie om een fietsplanregeling aan te bieden vanuit het SWV.

### Wat is er met de opmerkingen gedaan?

Per 1 januari 2025 is de nieuwe cao vo van kracht. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,9%, een eenmalige uitkering van 1,23% en diverse verbeteringen in het loongebouw opgenomen.

Er zal worden geïnterviewd wat de behoefte en mogelijkheden zijn m.b.t. een fietsplanregeling.

### Samenwerking en werksfeer

8,3

### Opmerkingen



De respondenten geven aan dat er een prettige, informele sfeer heerst. Er is waardering voor elkaars capaciteiten en kunde en dat deze met elkaar worden gedeeld, o.a. tijdens de intervisiebijeenkomsten.



Een enkele respondent geeft aan dat het voor sommige collega's lastig is om hulp te vragen. Een ander merkt op dat door de solistische functie soms een nauwere band met de collega's wordt gemist.

### Wat is er met de opmerkingen gedaan?

Door veel met elkaar in gesprek te gaan, de intervisiebijeenkomsten en ook informele contacten, proberen we elkaar steeds beter te leren kennen en te waarderen.

Tijdens de SOT-bijeenkomsten heeft de gedragswetenschapper het hele team begeleid met behulp van de DISC-methodiek. Dit is een waardeoordeelvrij instrument dat voorkeursgedrag

in kaart brengt binnen een specifieke context en omgeving. Het geeft antwoord op de vraag: waarom doen mensen zoals ze doen?

Dit heeft binnen het team gezorgd voor meer onderling begrip en vertrouwen, maar komt ook goed van pas bij de werkzaamheden binnen de scholen.

#### Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden

8,4

#### Opmerkingen



De respondenten geven aan te waarderen dat er ruim budget is voor ontwikkeling en dat zij zelf kunnen kiezen waar zij zich verder in willen bekwamen.



Eén respondent geeft aan dat het goed zou zijn als er een meerjarenplan zou komen m.b.t. de deskundigheidsbevordering.

#### Wat is er gedaan met de opmerkingen?

De suggestie voor een meerjarenplan is een goede en wordt meegenomen.

#### Het samenwerkingsverband als organisatie

8,6

#### Opmerkingen



Alle respondenten geven aan zich (zeer) met het samenwerkingsverband verbonden te voelen en (zeer) trots te zijn om voor het samenwerkingsverband te werken. Wat wordt aangegeven is dat er binnen het SWV sprake is van transparantie, korte lijnen en dat er in mogelijkheden wordt gedacht. Ook wordt opgemerkt dat het SWV positief bekend staat in de omgeving.



Een enkele respondent geeft aan het soms ingewikkeld te vinden dat niet alle schoolondersteuners hetzelfde bieden, waardoor de geboden ondersteuning afhangt van de school waar de leerling op zit.

#### Wat is er gedaan met de opmerkingen?

We proberen zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen, maar iedereen brengt zijn eigen persoonlijkheid en kennis en kunde mee. Tegelijkertijd is dit juist ook de kracht van het SOT: door gebruik te maken van elkaars expertise, hebben we veel te bieden. De uitwisseling wordt dan ook gestimuleerd.

Concluderend kunnen we stellen dat we als SWV ons gelukkig mogen prijzen met een zeer enthousiast en toegewijd team!

#### *Levensfasebewust personeelsbeleid en werkdrukvermindering (duurzaamheid)*

Leeftijdsvasebewust personeelsbeleid betekent dat werknemers tijdens hun loopbaan over de mogelijkheden en voorwaarden beschikken om met behoud van gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst, te kunnen blijven functioneren. Dit houdt in dat hun werkomgeving hen die mogelijkheden biedt en dat zij zelf gemotiveerd zijn om van die mogelijkheden daadwerkelijk gebruik te maken.

In de CAO VO is vastgelegd dat iedere medewerker recht heeft op een individueel keuzebudget per jaar. Het individuele budget geeft medewerkers de ruimte om keuzes te maken die passen

bij hun levensfase en persoonlijke situatie of om de werkdruk te verminderen. De uren kunnen ook (deels) worden ingezet voor professionalisering.

De omvang van het individueel keuzebudget (IKB) is 90 klokuren per jaar op basis van een fulltime aanstelling. Met de MRp zijn afspraken gemaakt over de inzet van het IKB.

Omdat de werkzaamheden van de werknemers (allen OOP) zeer nauw verbonden zijn met de scholen, wordt een deel van de uren ingezet om tijdens alle schoolvakanties vrij te zijn. Voor de overige uren hebben de medewerkers de keus om deze op te nemen t.b.v. werkdrukverlichting of t.b.v. deskundigheidsbevordering. In het geval dat het organisatorisch niet mogelijk is om deze uren op te nemen, kunnen deze (jaarlijks) uitbetaald worden.

Alle medewerkers hebben een formulier ingevuld waarin zij aangeven voor welke variant zij kiezen. De directeur-bestuurder houdt de uren bij.

### *Deskundigheidsbevordering medewerkers*

Alle medewerkers hebben het afgelopen jaar diverse cursussen, trainingen, studiedagen of congressen bezocht. Tijdens de schoolondersteunersoverleggen wordt verslag gedaan van de opgedane kennis en wordt deze gedeeld.

Op 4 juni 2024 hebben we met het hele team het OJ-congres van Instondo in Utrecht bijgewoond, met o.a. een keynote van Bert Wienen.

De beleids-/kwaliteitsmedewerker heeft de cursus voor Functionaris Gegevensbescherming in maart 2024 met goed gevolg afgerond.

Individueel hebben medewerkers o.a. deelgenomen aan trainingen over niet-aangeboren hersenletsel, teken je gesprek, seksuele gezondheid, schoolaanwezigheid en succesvol leren. SWV Nieuwe Waterweg-Noord heeft een incompany opleiding RIHTA (Radboud International Training on High Ability, voorheen ECHA) georganiseerd en heeft ons de gelegenheid gegeven om daar bij aan te sluiten. Eén van onze schoolondersteuners volgt nu sinds augustus 2024 deze opleiding, met als doel dat we t.z.t. een 2<sup>e</sup> specialist hoogbegaafdheid hebben.

Vanwege drukte en andere prioriteiten bij het SPOW heeft er dit jaar geen gezamenlijke trainingsdag voor de schoolondersteuners PO en VO plaatsgevonden. Deze staat voor 10 april 2025 wel weer op het programma.

Naast de cursussen/trainingen/congressen/studiedagen heeft gedurende het jaar in kleine(re) groepjes intervisie tussen de schoolondersteuners plaatsgevonden onder begeleiding van de gedragswetenschapper. Ook waren alle medewerkers aanwezig bij de netwerkbijeenkomsten O-J, waar interessante thema's werden behandeld: 'Meisjes met autisme' en 'Regie over online media'.

### *Vertrouwenspersoon*

Om klachten over bijvoorbeeld ongepaste omgangsvormen, pestgedrag, agressie of ongewenste intimiteiten op een goede manier te kunnen begeleiden, is een onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon aangesteld via de CED-groep.

Tijdens het medewerkersoverleg van 19 maart 2024 is onze vertrouwenspersoon aangesloten om kennis te maken, uit te leggen wat zij voor de medewerkers kan betekenen en wanneer zij ingeschakeld kan worden.

Er zijn in 2024 geen klachten gerapporteerd.



### *Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)*

Om de risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden planmatig te beheersen, hebben we op 5 december 2023 een wettelijk verplichte RI&E laten uitvoeren door Perspectief.

In april 2024 hebben we de rapportage ontvangen. Dit heeft ons sturingsinformatie opgeleverd, waardoor we zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden kunnen creëren voor onze medewerkers. Dit hebben we in een plan van aanpak vastgelegd.

Gebaseerd op de uitgevoerde RI&E kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat het met de arbeidsomstandigheden binnen onze organisatie goed gesteld is. De volgende zaken vielen positief op:

- Binnen SWV VO Westland is er een Personeelshandboek met bijlagen waarin veel beleid is beschreven.
- Werknemers kunnen autonoom werken en hun werktijd flexibel indelen.
- Er is binnen SWV VO Westland veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Jaarlijks worden er POP gesprekken gevoerd en er is voldoende aandacht voor opleiding en ontwikkeling.
- De beeldschermwerkplekken zijn goed ingericht. Bureaus zijn instelbaar, bureaustoelen zijn instelbaar en beiden voldoen aan de gestelde NEN-norm. Er zijn voldoende ergonomische hulpmiddelen aanwezig om beeldschermwerk op een ergonomisch verantwoorde manier uit te voeren.
- Pand technische zaken en het binnenklimaat (temperatuur, luchtkwaliteit en ventilatie) zijn op orde binnen SWV VO Westland. Er zijn geen risico's of bijzonderheden aangetroffen op dit gebied tijdens de uitvoer van de RI&E.

De belangrijkste verbeterpunten n.a.v. het onderzoek waren:

- De PAGO wordt niet actief aangeboden aan de werknemers. Op eigen initiatief worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om aan het PAGO deel te nemen. Het advies is om dit actief aan te bieden aan de werknemers.
- Er is binnen SWV VO Westland geen beleid op het gebied van BHV. Er zijn geen opgeleide Bhv'ers aanwezig, er is geen ontruimingsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig, er worden geen ontruimingsoefeningen gehouden en in het pand zijn geen ontruimingsplattegronden aangetroffen.
- Psychosociale arbeidsbelasting is aanwezig binnen SWV VO Westland. Het werk kan belastend zijn op emotioneel gebied door problematische casuïstiek. Medewerkers zijn bevlogen, toegewijd en betrokken. Dit kan een valkuil zijn. Er is veel aandacht voor PSA binnen SWV VO Westland middels gesprekken, monitoring, supervisie en intervisie. In de dagelijkse praktijk wordt ondersteuning geboden door de gedragswetenschapper aan de schoolondersteuners.

Naar aanleiding van de aanbevelingen is in maart 2024 aan alle medewerkers aangeboden om deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)/Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Hier is door 3 medewerkers gebruik van gemaakt.

Op het gebied van de BHV hebben de kwaliteits-/beleidsmedewerker en de directeur-bestuurder zich aangemeld voor een BHV-cursus. Deze wordt in januari 2025 gevolgd.

M.b.t. het ontruimingsplan, -oefeningen en -plattegrond zal eenieder die onze kantoorruimte kent, begrijpen dat we dit niet als prioriteit hebben opgepakt. Onze ruimte bestaat uit één grote ruimte met één toegangsdeur, waar veruit het grootste deel van de tijd slechts één of twee personen aanwezig zijn.

Wij zijn ons bewust van de psychosociale belasting van onze medewerkers en proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen en het vroegtijdig te signaleren als iemand hier last van heeft.

### *Preventiemedewerker*

Elke organisatie moet beschikken over minimaal één preventiemedewerker, die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Onze kwaliteits-/beleidsmedewerker is tijdens de RI&E 'on the job' opgeleid tot preventiemedewerker. Het borgen en actueel houden van de RI&E is de centrale taak van de preventiemedewerker. Zij is nu in staat om alle wettelijke preventietaken uit te voeren en kan, indien nodig, een beroep doen op de opleider van Perspectief.

### *Ziekteverzuim*

Het verzuimpercentage in 2024 lag op 2,72%.

Het SWV VO Westland is eigenrisicodragers voor ziekteverzuim. Kort en middellang verzuim wordt veelal binnen de organisatie opgevangen. In geval van langdurig verzuim wordt, afhankelijk van de werkzaamheden, bepaald op welke wijze de werkzaamheden worden overgenomen.

### *ACTA*

Het SWV is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Er is daartoe een commissie van deskundigen (ACTA) ingericht, die het SWV adviseert over de aanvragen voor het VSO. Naast de aanvragen voor het VSO, beoordeelt de ACTA eveneens de aanvragen voor praktijkonderwijs (Pro) en VMBO4you.

Onze gedragswetenschapper is voorzitter van de ACTA. De ACTA wordt gecompleteerd door twee vaste, deskundige leden, die worden ingehuurd van VSO-besturen.

De ACTA wordt ondersteund door de secretariële medewerker.

### *Huisvesting*

Sinds juli 2022 is het SWV VO Westland gehuisvest aan de Verdilaan 3 B te Naaldwijk. Dit is een kantoorpand en wordt gehuurd. Het huurcontract loopt tot 1 maart 2026.



### *Privacy, AVG en functionaris gegevensbescherming*

Op 1 mei 2018 is het vernieuwde privacyreglement, met inachtneming van de AVG, binnen het SWV vastgesteld. In 2016 is reeds het 'Protocol Meldplicht datalekken' vastgesteld.

Daarnaast is een document 'Privacy: missie en gedragsregels' opgesteld. In de gedragsregels worden de volgende vijf punten nader uitgewerkt:

1. Doelbepaling en -binding
2. Grondslag
3. Dataminimalisatie
4. Transparantie
5. Data-integriteit.

Alle medewerkers die werkzaamheden voor het SWV VO Westland verrichten, onderschrijven de missie en gedragsregels omtrent privacy en ondertekenen de zorgvuldigheidsverklaring, voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

De kwaliteits-/beleidsmedewerker is tevens aangesteld als functionaris gegevensbescherming (FG). Zij is afgestudeerd jurist en heeft in 2024 de cursus Functionaris Gegevensbescherming bij Studiecentrum SBO gevolgd.

### *Informatiebeveiliging*

In oktober 2024 hebben we aan onze IT-specialisten de opdracht gegeven om onze IT-infrastructuur beter te beveiligen.

Er zijn verschillende trajecten ingezet:

- Verbeteren en updaten van Intune: o.a. migratie naar moderne authenticatie en Zero Trust-beleid, optimaliseren van de beheersbaarheid van apparaten en verbeteren van de beveiligingspolities.
- Inrichten en uitvoeren van Microsoft 365 Defender, om te zorgen dat de omgeving beveiligd is tegen bedreigingen en dat de beveiligingscontroles effectief werken.
- Opstellen van een Secure Score rapportage om te helpen om de beveiliging van de IT-infrastructuur te versterken.

### *Klachten en bezwaren*

Door het SWV VO Westland zijn klachtenprocedures vastgesteld m.b.t. 'school of ouders zijn het niet eens met de toewijzing van een arrangement door het SWV' en 'school of ouders hebben een geschil met het SWV over de toelaatbaarheid'. Daarnaast is er een regeling vastgesteld m.b.t. klachten aangaande het handelen van medewerkers van het SWV VO Westland. Alle klachtenprocedures zijn terug te vinden op de website van het SWV.

Het SWV VO Westland is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie

Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) die bezwaarschriften in behandeling kan nemen over een TLV.

Er zijn in 2024 geen klachten binnengekomen bij het SWV.

### *Allocatie van middelen*

Het SWV VO Westland hanteert een combinatie van het schoolmodel en het expertisemodel: een aanzienlijk deel van de middelen wordt verstrekt aan de schoolbesturen ten behoeve van versterking van de (basis-)ondersteuning op de scholen, de inrichting van de trajectgroepen, VMBO4you en projecten.

Bij de beschrijving van de programma's wordt aangegeven welke bedragen aan de schoolbesturen worden toegekend.

Het SWV levert o.a. expertise in de vorm van de schoolondersteuners en de gedragswetenschapper.

#### *Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en banenafpraak*

Hoewel het SWV VO Westland geen formeel beleid heeft op deze thema's, levert het SWV een bijdrage aan de maatschappij in het algemeen en aan het onderwijs in het bijzonder.

Om de voetafdruk van het SWV zo veel mogelijk te beperken, worden fysieke bijeenkomsten in ons eigen pand georganiseerd. Indien meer ruimte nodig is, maken we over het algemeen gebruik van de faciliteiten van één van de scholen. Binnen het SWV zijn we bewust bezig met energiebesparing en verbruiken we geen onnodig gas, water of elektriciteit.

Alle schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband zijn zich bewust van nut en noodzaak van verduurzaming van de huisvesting en zetten daar volop op in.

Gezien de beperkte omvang en de vakinhoudelijke aard van de werkzaamheden bij het SWV, zijn de mogelijkheden beperkt om te voorzien in vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

#### *Internationalisering*

In 2024 is er bij het samenwerkingsverband geen sprake geweest van activiteiten op het gebied van internationalisering. De kans dat hier in de komende jaren wel sprake van is, wordt nihil geacht.

#### *Sociale Veiligheid*

Alle scholen die bij het SWV VO Westland zijn aangesloten hechten veel waarde aan de veiligheid binnen de locatie. Zij zijn er alert op dat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op de scholen. Het betekent ook dat de scholen optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en dit zoveel mogelijk probeert te voorkomen.

## **3 INHOUDELIJK JAARVERSLAG**

Voor het inhoudelijk jaarverslag vormen het Ondersteuningsplan 2022-2026, het jaarplan 2023-2024 en de begroting 2024 van het SWV VO Westland het uitgangspunt.

### **3.1 Ambitie en beoogde resultaten**

De scholen binnen het SWV VO Westland realiseren basisondersteuning op een hoog niveau en zijn in staat om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend onderwijs te bieden. De expertise vanuit het SWV is erop gericht om scholen, docenten en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen met passende ondersteuningsarrangementen op maat, maar ook door preventief te adviseren en de expertise binnen de scholen te verspreiden.

De gezamenlijke schoolbesturen in het SWV hebben de ambitie dat docenten goed zijn toegerust en handelingsbekwaam zijn in het omgaan met verschillen in de klas. Het realiseren van deze ambitie moet leiden tot het kunnen bieden van een passende plek voor elke leerling ongeacht de ondersteuningsbehoefte; dit zal voor bepaalde leerlingen waar de ondersteuningsbehoefte de mogelijkheden van de reguliere scholen overstijgt, een plek in het voortgezet speciaal onderwijs zijn.

Aansluitend op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, werkt het SWV toe naar de volgende resultaten:

- Het SWV realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
- Het SWV realiseert de toewijzing van extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief;
- Het SWV zet zijn middelen doelmatig in;
- Het SWV realiseert de beoogde resultaten die het voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld;
- Binnen het SWV is zo min mogelijk schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben;
- Het SWV stemt goed af met de ketenpartners.

### **3.2 Kernactiviteiten**

Het SWV probeert bovenstaande resultaten te verwezenlijken door het organiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in het Westland, onafhankelijk van zijn of haar onderwijsbehoefte, waardoor leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken én zo min mogelijk leerlingen thuis zitten.

Het SWV doet dat door de samenwerking tussen de scholen te versterken en de kwaliteit van de ondersteuning in de scholen te vergroten, o.a. door de inzet van schoolondersteuners met specifieke expertise op verschillende deskundigheidsgebieden.

In het Ondersteuningsplan 2022-2026 zijn de focus en ambities voor de komende periode benoemd.

Naar aanleiding van onze wettelijke taken, missie, visie, de 25 maatregelen uit de landelijke verbeteraanpak passend onderwijs en in afstemming met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van de gemeente Westland, zijn zeven speerpunten geformuleerd voor de planperiode 2022-2026.

In het jaarplan en het jaarverslag wordt verwezen naar de landelijke maatregelen: bijvoorbeeld M7 (in elk samenwerkingsverband een steunpunt) en onze eigen speerpunten uit het Ondersteuningsplan: bijvoorbeeld S3.1 (PO-leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn vroegtijdig bij ons in beeld).

Bij het formuleren van de speerpunten hebben we de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband, de jaarlijkse evaluaties binnen alle geledingen, een onderzoek naar het dekkend netwerk en vooral ook de gesprekken met alle betrokkenen in voorbereiding op het Ondersteuningsplan, nadrukkelijk meegenomen.

De speerpunten zijn:

1. Versterken van de basisondersteuning
2. Passend onderwijs beter zichtbaar in de scholen
3. Soepele overgang PO-VO
4. Voor elke leerling een passende plek (= dekkend netwerk)
5. Een betere positie voor ouders en leerlingen
6. Naar inclusiever onderwijs: samenwerking regulier, speciaal en jeugdhulp
7. Versterken van de kwaliteit van de planning & control cyclus.

Aan elk speerpunt zijn actiepunten verbonden. In het Ondersteuningsplan is benoemd *wat* we willen gaan doen. In de jaarplannen worden de speerpunten met concrete acties, doelen en beoogde resultaten beschreven (het *hoe*).

In 2024 is besloten om over te stappen op een jaarplan per kalenderjaar, zodat dit beter aansluit bij de begroting en het jaarverslag. Dit jaarplan 2025 is op 18 december 2024, na bespreking in het Directeuren Collectief (17 oktober) en vervolgens goedkeuring van zowel de RvA (3 december) als de RvT (18 december), door het bestuur vastgesteld.

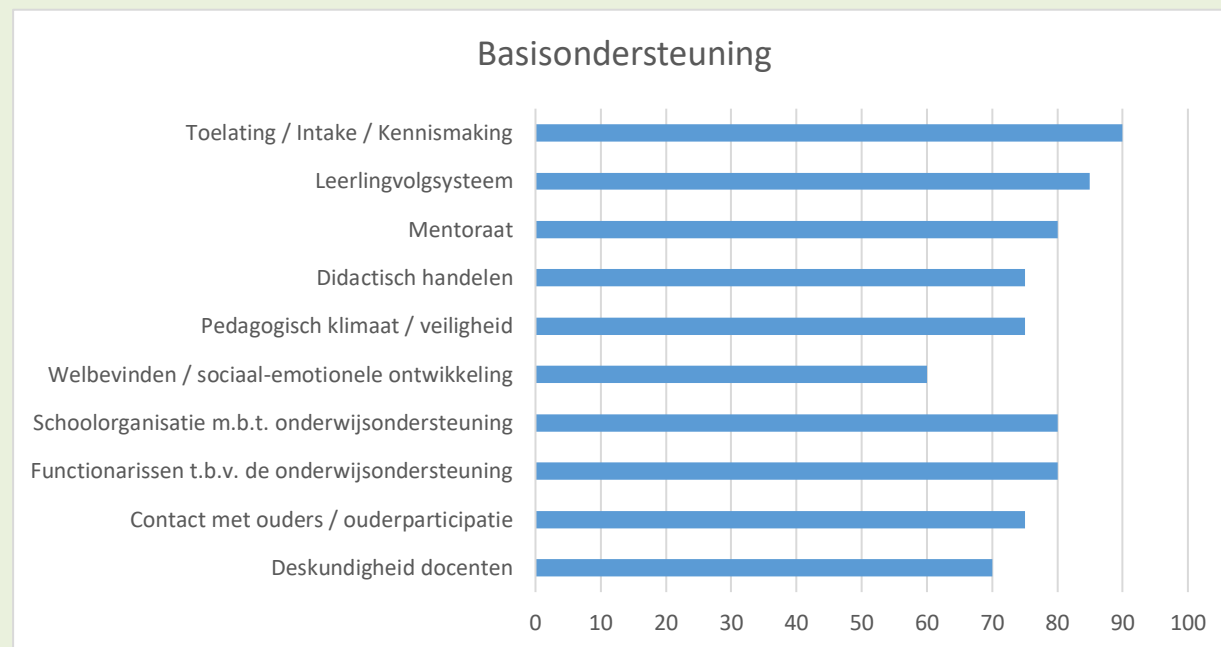
Op onderstaande pagina's worden de resultaten van de inzet van het SWV VO Westland in 2024 weergegeven. Daar zijn bovengenoemde verwijzingen naar de landelijke maatregelen (M..), de speerpunten uit ons Ondersteuningsplan (S..) en de LEA (LEA) eveneens opgenomen.

## RESULTATEN VAN DE KERNACTIVITEITEN 2024

| DEKKEND NETWERK VAN VOORZIENINGEN (RPO 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KERNAMBITIE VOOR ALLE PROGRAMMA'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| We hebben een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Voor elke leerling een passende plek.<br>(M1, M8 en M16; S2.3, S4.7 en S6.1; LEA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMMA 1. INCLUSIEMIDDELEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Begroot 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Besteed 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| € 430.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 680.580 (beschikt aan de schoolbesturen)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel / beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In schooljaar 2023/2024 voldoen alle schoollocaties aan minimaal 90% van de huidig vastgestelde indicatoren van de basisondersteuning.</li> <li>2. 85% van de leerlingen kan vanuit de basisondersteuning zodanig begeleid worden, dat zij het onderwijs dat bij hen past, succesvol kunnen volgen.<br/>(M2; S1.1)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>De inclusiemiddelen zijn toegekend aan de schoolbesturen, waarbij de leerlingenaantallen sturend zijn.</p> <p>Alle schoollocaties bieden de vastgestelde basisondersteuning, vormgegeven op de manier die past bij de school en zoals omschreven in het schoolondersteuningsprofiel.</p> |
| Resultaat 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Ad 1. In april 2024 is door het SWV de enquête passend onderwijs onder de scholen uitgezet. In de enquête is o.a. gevraagd naar de mate waarin de schoollocatie voldoet aan de vastgestelde indicatoren van de basisondersteuning. Gevraagd werd om in percentages weer te geven in hoeverre de locatie voldoet aan de 10 domeinen die in de basisondersteuning benoemd zijn.</p> <p>Onderstaand in de grafiek wordt de totaalscore weergegeven.</p> <p>Er zijn twee locaties die relatief laag scoren (60-65%). Twee locaties scoren 75%; de totaalscore bij deze locaties wordt echter sterk beïnvloed door een lage score op één domein, terwijl de andere domeinen wel op 80-90% zijn gescoord. Eén locatie scoort 80% en drie locaties scoren 90% of hoger.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Opvallend is dat er grote verschillen worden geconstateerd tussen de scholen. Dit kan echter ook te maken hebben met de min of meer kritische blik van de invullers.

Om meer duiding te kunnen geven aan de uitkomsten, zijn er voor begin 2025 gesprekken ingepland tussen het SWV en de directeuren en ondersteuningscoördinatoren van alle locaties. Het doel van dit gesprek is om van beide kanten meer inzicht te krijgen in wat de status van passend onderwijs binnen de locatie is. In de voorbereiding op het nieuwe Ondersteuningsplan 2026-2030 willen we o.a. op deze manier met elkaar constateren waar verbeteringen mogelijk zijn.



Ad 2. Uit de enquête bleek dat gemiddeld genomen op alle scholen tussen de 80% en 90% van de leerlingen vanuit de basisondersteuning (dus zonder enige vorm van extra ondersteuning) voldoende begeleid wordt richting een diploma. Op de vmbo-scholen ligt het totaal percentage iets lager dan op de h/v-scholen.

*Opmerkingen t.a.v. financiën*



De reguliere schoolbesturen hebben in 2024 een bedrag van € 60 per havo/vwo-leerling en € 70 per pro/vmbo-leerling aan ondersteuningsmiddelen ontvangen om de benodigde ondersteuning voor alle leerlingen vorm te geven.

Het Herman Broerencollege heeft hiervoor in 2024 € 16.500 ontvangen.

In 2024 hebben alle schoollocaties de forecasts en verantwoordingen m.b.t. ondersteuningsmiddelen tijdig bij het SWV aangeleverd en deze zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

#### Extra middelen 2024

Na het derde kwartaal van 2024 is geconstateerd dat er een onderbesteding was van de werkelijke uitgaven ten opzichte van de begroting 2024.

Het verwachte resultaat 2024 na het derde kwartaal bedroeg € 207.546 t.o.v. het begrote resultaat van -€ 4.150.

Dit betekende dat ons eigen vermogen weer zou groeien. Uit de financiële managementrapportage Q3 2024 bleek dat het eigen vermogen met het verwachte resultaat in de Q3 2024 zou stijgen naar € 703.622 op 31 december 2024. Het minimale weerstandsvermogen volgens berekening in de risicoanalyse van 2024 bedroeg € 420.000. Dat betekende dat er een bovenmatig eigen vermogen zou zijn van € 283.622.

Daarom is op 23 oktober 2024, met goedkeuring van de RvT, door het bestuur besloten om het eerder opgestelde plan m.b.t. de bovenmatige reserves ten uitvoer te brengen en de scholen onder programma 1 extra te compenseren voor gemaakte kosten gedurende 2024. Dit betrof € 250.000, te besteden aan reeds ingezette projecten/uitgaven, die sowieso al in het kader van passend onderwijs in 2024 werden uitgevoerd, maar niet kostendekkend waren.

De scholen hebben over deze extra baten allen een verantwoordingsformulier ingevuld en aangeleverd bij het SWV.

#### Doel / beoogd resultaat

De scholen ontwikkelen zich op het gebied van passend onderwijs. Mentoren en docenten beschikken over een breed handelingsrepertoire m.b.t. leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.  
(M17; S1.2, S4.1 en S4.2)

#### Actie

1. De scholen organiseren scholing en training op het gebied van passend onderwijs voor docenten/mentoren, o.a. door inzet van de algemene ondersteuningsmiddelen en de uitvoering van de ingediende plannen in het kader van de extra impuls passend onderwijs (programma 9).
2. Afstemming en delen van good practices vindt plaats in het Directeuren Collectief: er wordt een gezamenlijk naslagdocument scholing & training opgesteld.

#### Resultaat 2024

Ad 1. Scholing en training op het gebied van passend onderwijs

De scholen hebben volop ingezet op deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Diverse scholen hebben o.a. ingezet op Leerling inzicht/Leerling in beeld, waarbij de ontwikkeling van de leerling op alle gebieden nauwlettend wordt gevolgd en vroegtijdig gesignaleerd kan worden en de juiste acties kunnen worden ondernomen. Daarnaast zijn op scholen diverse mentoren- en docententrainingen aangeboden, o.a. over handelingsgericht werken, omgaan met verschillen in de klas, versterken van executieve functies, groepsdynamica, begeleiding (hoog-)begaafde leerlingen, het verzorgen van meta-cognitieve vaardigheidslessen, gespreksvaardigheden, omgaan met dyslexie, voorkomen van schooluitval en het opstellen van groepsplannen. Verder zijn op een aantal scholen themadagen over passend onderwijs georganiseerd met diverse workshops.

#### Ad 2. Afstemming en delen good practices

In het Directeuren Collectief is eind 2023 uitgebreid gesproken over professionalisering in het kader van passend onderwijs. Er is toen o.a. uitgewisseld wat de stand van zaken was m.b.t. het handelingsrepertoire van de mentoren/docenten. Daarnaast is gesproken over 3 vragen:

1. Wat zijn de behoeften van de docenten/mentoren?
2. Wat werkt goed (tips voor collega's)?
3. Wat zouden we gezamenlijk kunnen/willen oppakken?

Als vervolgactie is afgesproken dat het SWV een gezamenlijk document op zou stellen waar ervaringen over workshops en trainingen binnen de scholen gedeeld kunnen worden. Binnen Sharepoint is een groep voor de directeuren aangemaakt waar dit document is opgenomen en bewerkt kan worden. Ondanks dat het document tijdens elk Directeuren Collectief in 2024 onder de aandacht wordt gebracht, is gebleken dat er in de praktijk weinig van het document gebruik wordt gemaakt.

### PROGRAMMA 3. Groepsarrangement VMBO4you

| Begroet 2024                                                           | Besteed 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 320.000                                                              | € 320.000 (beschikt aan schoolbestuur)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doel / beoogd resultaat                                                | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alle kwetsbare VMBO-leerlingen hebben een passende onderwijsplek. (M1) | Bij VMBO4you volgen leerlingen met ernstige gedragsproblematiek lessen in een aparte afdeling binnen Lentiz Floracollege. In kleine, vaste klassen krijgen de leerlingen les op hun eigen niveau en worden zij begeleid door gespecialiseerde docenten die veel duidelijkheid en structuur bieden. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In de onderbouw worden de leerlingen intensief voorbereid op de instroom in een reguliere groep vanaf klas 3. Tot aan het eindexamen worden de leerlingen ondersteund door de specialisten van VMBO4you, die eveneens een rol spelen bij het vinden van een passende plek in het vervolgonderwijs. |
| <b>Resultaat 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Voor plaatsing op VMBO4you is een beschikking van het samenwerkingsverband vereist.</p> <p>In 2024 zijn 30 aanvragen gedaan voor schooljaar 2024-2025. Deze zijn allemaal toegewezen.</p> <p>Ter vergelijking: In 2022 zijn 14 aanvragen gedaan; in 2023 zijn 27 beschikkingen aangevraagd. Net als in het praktijkonderwijs zien we de laatste twee jaar een uitzonderlijke groei bij VMBO4you. Het is speculeren naar de oorzaken.</p> <p>Het overzicht van de leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van het groepsarrangement VMBO4you, staat vermeld onder de kengetallen.</p> <p>Bijzonderheden/opmerkingen zijn daar eveneens vermeld.</p> <p>De forecast en verantwoording van de VMBO4you-middelen zijn in 2024 tijdig en compleet bij het SWV aangeleverd.</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opmerkingen t.a.v. financiën</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Vanwege de grote toestroom, heeft het Floracollege, na overleg tussen de directeur van het Floracollege, de coördinator van VMBO4you en de directeur-bestuurder van het SWV, een projectplan inclusief begroting ingediend om wederom een extra 1<sup>e</sup> klas te kunnen starten in schooljaar 2024-2025.</p> <p>Gezien de grote meerwaarde van deze voorziening, waardoor meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften thuisnabij onderwijs kunnen volgen, is de aanvraag van € 70.000 voor het gehele schooljaar toegekend. Voor 2024 (augustus t/m december) ging het om een extra bedrag van € 30.000 en dit is opgenomen in de begroting onder programma 13 en wordt daar opgevoerd.</p> <p>In schooljaar 2024-2025 is gestart met twee 1<sup>e</sup> klassen en twee 2<sup>e</sup> klassen. Dit betekende dat er geen leerlingen en ouders teleurgesteld hoefden te worden.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROGRAMMA 4. SCHOOLONDERSTEUNING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begroet 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Besteed 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| € 441.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 433.840                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Doel / beoogd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Actie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Er wordt tegemoet gekomen aan de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.</p> <p>Er worden minder leerlingen naar het VSO verwezen en het aantal thuiszitters is minimaal.</p> <p>De school is in staat om inclusiever onderwijs vorm te geven. (S2.2, 2.3, 2.4 en 4.1; LEA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ De docenten en mentoren worden door de schoolondersteuners handelingsgericht ondersteund in de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.</li> <li>➤ Het SOT wordt effectiever ingezet door nog meer focus op het primair proces in de klas en de ondersteuning van docenten(-teams) en steeds minder op de individuele leerling. Daarbij is het van belang dat de locaties voorzien in coaches/begeleiders voor ondersteuning van de individuele leerling.</li> <li>➤ De school wordt door de schoolondersteuners ondersteund in het vormgeven van steeds inclusiever onderwijs.</li> <li>➤ De focus wordt verlegd van ‘wat biedt de school’ naar ‘wat heeft de leerling nodig en hoe kunnen we dat organiseren <i>binnen</i> de school’. Daar worden, indien nodig, de ketenpartners bij betrokken. Er wordt minder snel gezocht naar onderwijsmogelijkheden buiten de eigen locatie.</li> </ul> |
| <p><b>Resultaat 2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Bij de landelijke evaluatie passend onderwijs en het opstellen van het Ondersteuningsplan is veelvuldig aan de orde geweest dat passend onderwijs onvoldoende tot in de klas doordringt. Daar waar het eigenlijk moet gebeuren. Daarom is afgesproken dat de schoolondersteuners zich meer en meer op (de ondersteuning van) het primair proces in de klas gaan focussen i.p.v. op individuele leerlingen.</p> <p>Zowel met de schoolondersteuners als met de scholen (directeuren en ondersteuningscoördinatoren) is besproken dat de rol van de schoolondersteuner gaat verschuiven. Dit is eveneens in de functiebeschrijvingen van de schoolondersteuners opgenomen.</p> <p>Op de ene schoollocatie ligt de focus al meer op overkoepelende werkzaamheden dan op de andere school. Alle betrokkenen onderstrepen de ambitie, maar het kost tijd om deze verandering te effectueren. Te meer omdat de scholen in de nieuwe situatie met een gat in de ondersteuning zitten, dat opgevuld moet worden. De verandering is ingezet, het is een doorlopend proces en blijft de aandacht behouden.</p> <p>De doelstelling wat betreft minder verwijzingen naar het VSO is voor 2023-2024 niet uitgekomen. Dit kan echter meerdere oorzaken hebben en hier wordt onder het kopje Kengetallen nader op ingegaan.</p> <p><b>Enquête passend onderwijs</b></p> <p>In april 2024 is door het SWV de enquête passend onderwijs onder de scholen uitgezet. Over de inzet van het SOT is het volgende teruggekoppeld:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

De scholen geven aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de schoolondersteuners (3/5). 80% - 90% van de bij de schoolondersteuner aangemelde leerlingen kan met deze ondersteuning goed functioneren binnen de school en zijn/haar schoolloopbaan succesvol vervolgen. De scholen zijn tevreden over de kundige samenwerking, het delen van kennis en de ondersteuning voor het team. Daarnaast zijn er korte lijntjes en zijn ze snel inzetbaar.

Verbeterpunten zijn:

- de SOT'er is soms beperkt beschikbaar door een drukke agenda
- fijn om flexibeler in te kunnen zetten (aantal vaste uren op school en een aantal uur vrij inzetbaar)
- nog meer in de klas inzetten voor kennisoverdracht met docenten.

#### *Opmerkingen t.a.v. financiën*

Per 1 augustus 2024 is, vanwege pensionering, het contract met de detacherende VSO-school beëindigd. Een vaste medewerker heeft zeer tijdig aangegeven per 1 augustus 2024 te stoppen bij het SWV. Daarnaast heeft één medewerker aangegeven 0,1 fte minder te willen werken vanaf augustus 2024. Gezien deze ontwikkelingen en mede met het oog op het pensioen van een andere medewerker per 1 januari 2025, zijn vanaf 1 augustus 2024 drie nieuwe medewerkers gestart voor in totaal 1,8 fte. Per saldo bedraagt de extra last € 31.000.

Inmiddels is na een jarenlange discussie en veel tegenstrijdige berichten gebleken dat we voor de inhuur van de SOT'er van de Herman Broerenstichting toch geen btw hoeven te betalen. We hebben daarom een creditfactuur ontvangen van € 33.539, omdat de HBS over de periode 2019 t/m 2023 facturen met btw heeft verstuurd.

Door deze creditfactuur zien we op dit programma, ondanks de hogere kosten, een onderbesteding van € 7.580.

### **PROGRAMMA 5. TRAJECTGROEPEN**

| <i>Begroet 2024</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Besteed 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 408.450                                                                                                                                                                                                                              | € 408.449 (beschikt aan de schoolbesturen)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alle trajectgroepen zijn in staat om de leerling met extra ondersteuningsbehoefte een traject op maat te bieden. Voor elke leerling is er een passende plek beschikbaar. Geen enkele leerling valt tussen wal en schip.<br>(S4.2, LEA) | Binnen de trajectgroep worden leerlingen, die tijdelijk geen volledig onderwijs kunnen volgen in de reguliere klas, begeleid met een traject op maat.<br>Elke schoollocatie beschikt over een trajectgroep. Binnen de trajectgroep kan worden gevarieerd in de mate van integratie: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ leerlingen volgen het onderwijs deels in de trajectgroep en deels in de eigen klas;</li> <li>➤ (vrijwel) het gehele programma wordt in de trajectgroep georganiseerd;</li> <li>➤ de leerling komt slechts één of meerdere keren per week naar de trajectgroep voor gesprekken of om een bepaalde training te volgen.</li> </ul> <p>De duur van het programma is flexibel en wordt afgestemd op wat de leerling nodig heeft: van kortdurend tot gedurende meerdere jaren.</p> |
| <b>Resultaat 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Op alle reguliere schoollocaties hebben trajectgroepen in verschillende vormen ‘gedraaid’. Bij aanvang van passend onderwijs was de opdracht aan alle schoollocaties om een trajectgroep in te richten die past bij de populatie en de ondersteuningsstructuur van de school.</p> <p>De trajectgroepen krijgen steeds beter vorm en zijn een zeer belangrijk onderdeel van het dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband. In schooljaar 2023-2024 hebben in totaal 309 leerlingen gebruik gemaakt van de trajectgroep op hun school. De problematiek was zeer divers: van moeite met plannen &amp; organiseren, concentratie- en motivatieproblemen via zelfbepalend of agressief, oncontroleerbaar gedrag tot ernstige eetstoornissen, depressies en automutilatie. De TG is eveneens diverse keren ingezet om leerlingen weer binnen de school te laten integreren na bijvoorbeeld (langdurige) ziekte of schoolangst.</p> <p>Het aantal uren dat de leerlingen doorbrachten in de trajectgroep varieerde sterk. Er was altijd sprake van een traject op maat. Afhankelijk van de problematiek waren de resultaten zeer divers. Gelukkig zijn er veel leerlingen die volledig zijn teruggekeerd naar hun eigen klas, maar er zijn ook leerlingen die zijn opgenomen in een (open of gesloten) jeugdinstelling of die volledig geplaatst zijn bij de dagbesteding. Daarnaast zijn er leerlingen die met de ondersteuning van de trajectgroepmedewerkers hun diploma hebben behaald en leerlingen die op een passende plek in het (speciaal) onderwijs, op het mbo of bij de jeugdhulp terecht zijn gekomen. Slechts een enkele leerling heeft ondanks de extra ondersteuning in de trajectgroep weinig of geen verbetering in gedrag en/of motivatie laten zien.</p> <p>Alle leerlingen voor wie een plekje op de trajectgroep is aangevraagd, zijn daadwerkelijk geplaatst. Daarnaast zijn er ook enkele leerlingen waarbij in het voortraject bleek dat de trajectgroep niet de beste optie was en voor deze leerlingen zijn andere trajecten ingezet.</p> <p>Er is slechts één leerling geweest, waarbij na plaatsing bleek dat de trajectgroep als zodanig niet paste bij de hulpvraag van de leerling. Voor deze leerling is eveneens een ander traject ingezet.</p> <p>Alle trajectgroepen hebben aan het eind van het schooljaar de <i>inhoudelijke</i> evaluatie voor het SWV ingevuld. Daar wordt, naast de (anonieme) leerlinggegevens, ook naar knel-/aandachtspunten gevraagd. Als knelpunt wordt ervaren dat sommige mentoren/coaches de leerling te lang bij</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

zich houden, voordat extra ondersteuning aangevraagd wordt. Ook wordt een aantal keer genoemd dat de samenwerking met de mentoren/coaches beter kan, zowel op het gebied van het aanleveren van schoolwerk als op het gebied van betrokkenheid. Op een enkele school is er onduidelijkheid bij de mentoren over welke verantwoordelijkheid waar ligt, als de leerling door de TG wordt begeleid.

Op één school was gedurende langere tijd geen ondersteuningscoördinator aanwezig, waardoor de aanmeldprocedure niet goed liep. Een andere locatie geeft aan dat de aanmeldprocedure strakker gehanteerd moet worden.

Eén school ontdekte dat het huidige onderkomen niet geschikt was als TG en daar is gezocht naar een alternatief (en gevonden!). Een andere TG-groep geeft aan een te kleine ruimte te hebben.

Het beperkt aantal medewerkers op de trajectgroepen maakt dat zij kwetsbaar zijn als iemand voor langere tijd uitvalt. Op één school was dit het geval. Dit is intern opgelost.

Een ander ‘knelpunt’ is dat de leerling het té fijn vindt in de TG en niet meer terug wil naar de klas.

Een aandachtspunt is het vroegtijdig in beeld krijgen van de leerlingen. Een ander aandachtspunt dat wordt aangegeven is dat er duidelijker doelen en een tijdpad moet worden aangegeven bij instroom in de TG.

Eén trajectgroep geeft aan trots te zijn op de groei die de TG inhoudelijk heeft doorgemaakt de afgelopen jaren.

Tot slot constateert één TG dat er vanuit de externe hulpverlening onvoldoende wordt teruggekoppeld naar de TG.

De directies van de scholen hebben de *financiële* forecast en verantwoording m.b.t. de geoormerkte trajectgroepmiddelen tijdig en compleet aangeleverd bij het SWV.

#### *Professionalisering trajectgroepen vanuit het SWV*

Ongeacht de verschillen tussen de trajectgroepen, is het van groot belang dat alle trajectgroepmedewerkers goed toegerust zijn om de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.

Daartoe heeft het SWV in september/oktober 2024 weer de Move2Learn-training georganiseerd voor de TG-medewerkers, die deze niet eerder gevolgd hebben. Negen TG-medewerkers hebben aan de training deelgenomen. De training is verzorgd door twee ervaren schoolondersteuners, die zelf de Train-de-trainer-cursus hebben gevolgd.

Ook zijn weer twee trainingsmiddagen georganiseerd door onze gedragswetenschapper. De onderwerpen voor de bijeenkomsten zijn opgehaald bij de TG-medewerkers. Op 2 april 2024 heeft een trainingsbijeenkomst plaatsgevonden over autisme & motivatie. Op 20 juni 2024 was het thema somberheid & depressie. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht.

Om het professioneel werken binnen de TG te versterken, is er aan het begin van het schooljaar door het SWV een handelingsgericht instrument aan alle TG-medewerkers verstrekt. Vóór de herfstvakantie zijn alle trajectgroepen bezocht door de GW'er en haar stagiair om het opgestelde stappenplan m.b.t. het gebruik van dit instrument toe te lichten.

Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar het SWV twee informele bijeenkomsten voor alle trajectgroepmedewerkers georganiseerd om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 januari 2024 bij de nieuwe, mooi ingerichte ruimte van de TG op het Dalton College. Op 27 juni 2024 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden bij de TG van het ISW Westland Vakcollege.

Bij beide bijeenkomsten waren alle trajectgroepen vertegenwoordigd en is veel zinvolle informatie uitgewisseld.

De trajectgroepmedewerkers sluiten ook twee keer per jaar aan bij de Netwerkbijeenkomst Onderwijs-Jeugdhulp, waar aan de hand van een aansprekend thema met alle betrokkenen bij onderwijs, jeugdhulp en -zorg kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Tot slot is tijdens het Directeuren Collectief opnieuw door de directeur-bestuurder benadrukt dat de trajectgroepmedewerkers een belangrijke en complexe functie vervullen binnen het SWV en dat het daarom van belang is dat er continuïteit is in de bezetting van de trajectgroep en dat er deskundige medewerkers werkzaam zijn.

#### *Enquête passend onderwijs*

In de enquête passend onderwijs van het SWV is over de trajectgroepen door de scholen het volgende teruggekoppeld:

De scholen geven aan redelijk tot heel tevreden te zijn over de trajectgroep binnen de eigen locatie (3/5). 70%-100% van de bij de trajectgroep aangemelde leerlingen kan met deze ondersteuning goed functioneren binnen de school en zijn/haar schoolloopbaan binnen de school succesvol vervolgen.

De betrokkenheid van de TG-medewerkers wordt gewaardeerd en de TG wordt ervaren als een fijne, rustige plek binnen school. De TG wordt gezien als een vangnet, waardoor er geen thuiszitters zijn.

Het praktijkcollege geeft als aandachtspunt aan dat zij de TG preventiever moeten inzetten, waardoor de kans groter wordt dat de leerling weer volledig kan terugkeren in de klas. Op ISW HL zijn er problemen geweest met de bemensing van de TG. ISW GL heeft als doel gesteld om de duur en de invulling af te kaderen. Op ISW Irenestraat is alleen trajectbegeleiding, geen trajectgroep met een aparte ruimte.

#### *Opmerkingen t.a.v. financiën*

De middelen zijn ingezet zoals beoogd.

### **PROGRAMMA 6. OPDC**

*Begroet 2024*

*Besteed 2024*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 35.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 6.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voor elke leerling is er een passende plek. Geen enkele leerling tussen wal en schip.<br>(S4.6, LEA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Het OPDC is een bovenschoolse voorziening (orthopedagogisch didactisch centrum) van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West voor jongeren waarvoor de school van herkomst geen passend onderwijsaanbod meer heeft. Het SWV VO Westland heeft de afspraak met het SWVZHW dat, indien nodig, door Westlandse leerlingen gebruik kan worden gemaakt van het OPDC in Den Haag. |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Eind 2023 is één leerling van het ISW Westland Vakcollege gestart op het OPDC in de Perspectiefklas. In april 2024 is gebleken dat terugkeer naar haar oude school niet de beste optie was en is zij verder gegaan op het OPDC in de pre-MBO-groep. Inmiddels is zij doorgestroomd naar de reguliere MBO-groep met als doel dat zij daar haar entree-diploma behaalt. Vervolgens kan zij uitstromen naar MBO2.</p> <p>Het OPDC heeft in schooljaar 2022-2023 een nieuw aanbod en een nieuwe manier van werken geïntroduceerd: niet alle leerlingen worden meer per definitie op het OPDC geplaatst. Er wordt aan de voorkant door de plaatsingscommissie van het OPDC zorgvuldig bekeken of een begeleidingstraject op maat binnen de reguliere school of een plaatsing op het OPDC het meest passend is.</p> <p>Het 'Retour regulier' programma van het OPDC komt sterk overeen met de ondersteuning die wij bieden op de scholen door de schoolondersteuners en de inzet van de trajectgroepen. Aanvullend op ons ondersteuningsaanbod zijn de zogenaamde Perspectieftrajecten, het MBO-traject en de crisisplaatsingen. Dit zijn de trajecten bij het OPDC waar Westlandse leerlingen gebruik van kunnen maken.</p> <p>Mede in het kader van de afbouw residentiële instellingen, zijn we gezamenlijk aan het onderzoeken of en hoe er in het Westland gebruik kan worden gemaakt van het ambulante expertiseteam van het OPDC. Op 28 mei 2024 is één van de ambulant begeleiders aangesloten bij ons SOT-overleg. Hij heeft ons meegenomen in zijn werkzaamheden, waarbij het - net als bij ons SOT - vooral draait om een sterke basis: goed klassenmanagement en het kweken van een goed pedagogisch klimaat. Het expertiseteam geeft dit vorm door o.a. observaties, docentencoaching, docentenintervisies, etc., vooral gericht op de pedagogisch didactische vaardigheden van de docent en het pedagogisch klimaat binnen de school. In 2025 zal verder onderzocht worden wat de mogelijkheden voor intensievere samenwerking zijn en hoe we elkaar kunnen versterken.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Opmerkingen t.a.v. financiën</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Volgens afspraak zijn de kosten voor het OPDC doorberekend aan de school van herkomst.</p> <p>Er zijn in 2024 minder leerlingen naar het OPDC verwezen dan begroot. En geen enkele leerling zonder stamschool heeft gebruik gemaakt van het OPDC. Dat verklaart de onderbesteding op dit programma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROGRAMMA 9. PROJECTEN &amp; PILOTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Begroot 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Besteed 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| € 390.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 366.667 (beschikt aan de schoolbesturen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><u>Extra impuls passend onderwijs</u></p> <p>De scholen kunnen aan de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen tegemoet komen.</p><br><p><u>Hoogbegaafdheid</u></p> <p>Er is een passende plek voor elke leerling, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Er vallen geen leerlingen uit vanwege hun hoogbegaafdheid.</p> <p>Alle (hoog-)begaafde leerlingen maken een soepele overstap van PO naar VO.</p> <p>(S3.1 en 3.2, M8, LEA)</p><br><p><u>School's cool</u></p> <p>Alle leerlingen krijgen een gelijke kans en goede start op het VO.</p> | <p><u>Extra Impuls passend onderwijs</u></p> <p>Er zijn in 2024 middelen beschikbaar gesteld zodat de scholen kunnen investeren in specifieke projecten, die bijdragen aan passend onderwijs binnen de school (€ 225.000).</p><br><p><u>Hoogbegaafdheid</u></p> <p>Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de h/v-scholen om voor HB-leerlingen extra uitdaging en begeleiding vorm te geven, waardoor de leerlingen gemotiveerd blijven en hun schoolloopbaan succesvol doorlopen (€ 110.000).</p><br><p>Samen met het SPOW en de gemeente het inrichten van de voorziening 'Jonge uitstromers', waarbij de focus ligt op het voorbereiden van de jonge leerlingen op de overgang van PO naar VO (€ 40.000).</p><br><p><u>School's cool</u></p> <p>Er is een subsidie beschikbaar gesteld aan School's cool om Westlandse leerlingen, die thuis onvoldoende steun krijgen, te ondersteunen bij de overstap van PO naar VO (€ 15.000).</p> |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extra impuls passend onderwijs (EIPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

In 2024 konden de schoollocaties na het aanleveren van de verantwoording van de EIPO 2023, een nieuwe projectaanvraag 2024 indienen met als doel om de (basis-)ondersteuning binnen de school een extra impuls te geven. Voorbeelden van ingezette projecten zijn: de Flora-agenda, Leerling *inzicht*, scholing van mentoren op diverse gebieden (o.a. executieve functies, hoogbegaafdheid, groepsdynamica) en het aanstellen van een pedagogisch medewerker in de trajectgroep.

Alle schoollocaties hebben tijdig de verantwoording en de nieuwe aanvraag ingediend en de projecten zijn van start gegaan. De middelen zijn conform de ingediende projectaanvragen besteed.

#### Hoogbegaafdheid

De scholen hebben in de forecast omschreven welke activiteiten zij gaan ondernemen op het gebied van hoogbegaafdheid gericht op leerlingen en docenten en wat de beoogde resultaten daarvan zijn. Voorbeelden hiervan zijn een speciaal onderwijsprogramma vwoMAX, waarbij voor verbreding wordt gezorgd door middel van gastsprekers en projecten, specifieke scholing voor docenten op het gebied van HB en het ontwikkelen van een toolbox voor docenten.

Uit de verantwoordingen is gebleken dat de activiteiten over het algemeen goed tot stand zijn gekomen en de doelen grotendeels behaald zijn. De scholen werken nauw samen met het Steunpunt HB van het SWV VO Westland.

Het Steunpunt HB is eveneens nauw betrokken bij het project Jonge Uitstromers. Dit project is in schooljaar 2023-2024 gestart met 13 leerlingen, waarvan één leerling -vanwege een verhuizing- het traject niet heeft kunnen afmaken.

Het waren allemaal leerlingen, die versneld de basisschool hebben doorlopen en aan het eind van het schooljaar 2023-2024 door de lesstof van de basisschool heen zouden zijn. De leerlingen hadden extra ondersteuning nodig op schoolse en executieve vaardigheden om zich voldoende te kunnen ontwikkelen, om daarna soepel de overstap naar het VO te kunnen maken. De leerlingen hebben twee dagen per week een speciaal programma gevolgd op het ISW Hoogeland, waar naast uitdagende lessen, speciale aandacht was voor de executieve, sociaal-emotionele en metacognitieve vaardigheden.

De leerlingen werden begeleid door een mentor met specifieke kennis van HB (van het WSKO) en zij kregen lessen van VO-vakdocenten van het ISW Hoogeland en ISW Gasthuislaan. Vanwege langdurige ziekte van één van de VO-docenten, heeft de mentor een aantal lessen overgenomen. In de laatste weken van het traject, hebben de leerlingen deels meegelopen in de brugklassen van het ISW Hoogeland.

Er hebben twee tussenevaluaties met alle betrokkenen plaatsgevonden, waar nauwlettend de voortgang van het project is gemonitord. Eind juni heeft de eindevaluatie plaatsgevonden, waar besloten is om het project in schooljaar 2024-2025 voort te zetten en qua tijd iets uit te breiden.

Er is in schooljaar 2024-2025 gestart met 13 leerlingen. Aanvankelijk was er een probleem met het leveren van docenten vanuit ISW Gasthuislaan. Dit is tijdelijk opgevangen door de mentor van WSKO. In december 2024 is door ISW contact gelegd met WNT-web, waar een docent is gevonden die de vacante uren vanaf 12 december heeft ingevuld.

#### School's cool

School's cool heeft in oktober 2023 een aanvraag voor 2024 ingediend waarin wordt beschreven waar de middelen aan besteed zouden worden. Aan het einde van het schooljaar heeft School's cool een verantwoording ingediend waarin wordt bevestigd dat de middelen besteed zijn zoals voorzien was.

Zowel in schooljaar 2023-2024 als in schooljaar 2024-2025 hebben de thuismentoren van School's cool 20 leerlingen begeleid.

Geen van deze leerlingen is uitgevallen op school. M.b.t. het welbevinden op school, de beoordeling van de thuismentor en de geboden hulp, hebben de leerlingen en de ouders in de eindevaluaties cijfers van 7 tot 10 gegeven. Op de vraag of zij andere leerlingen zouden aanraden om mee te doen met School's cool, is door alle leerlingen en ouders een 'ja' geantwoord.

#### Opmerkingen m.b.t. financiën

Bij programma 9 is sprake van een onderbesteding van ruim € 23.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de beschikking Jonge uitstromers wordt verantwoord in 2025, aangezien de beschikking is afgegeven voor een schooljaar.

Zoals hierboven beschreven is er beide schooljaren een probleem geweest met het inzetten van docenten vanuit het VO. Om uitval te voorkomen heeft de PO-docent van het WSKO vele uren extra gemaakt. De kosten hiervoor (ruim € 4.000) zijn, na overleg, door WSKO bij het SWV VO Westland in rekening gebracht. Het SWV heeft dit bedrag doorberekend aan de VO-scholen.

### **PROGRAMMA 12. BIJZONDERE INDIVIDUELE ARRANGEMENTEN**

| <u>Begroet 2024</u>                                                                               | <u>Besteed 2024</u>                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 30.000                                                                                          | € 15.397                                                                                                   |
| <u>Doel / beoogd resultaat</u>                                                                    | <u>Actie</u>                                                                                               |
| Leerlingen zonder stamschool met een onderwijs-zorgvraag krijgen de benodigde ondersteuning. (M1) | Voor individuele leerlingen zonder stamschool wordt i.s.m. de jeugdhulp een traject op maat georganiseerd. |
| <u>Resultaat 2024</u>                                                                             |                                                                                                            |
| In 2024 zijn drie bijzondere individuele arrangementen afgegeven.                                 |                                                                                                            |

De eerste betrof een plaatsing bij Digibende, waarbij de VSO-school wettelijk niet gemachtigd was om het (financiële) onderwijsdeel voor haar rekening te nemen. Het traject is 50/50 bekostigd door het SKT en het SWV VO Westland. Beoogd resultaat is dat de leerling weer volledig deelneemt aan het onderwijsproces op school.

Het tweede traject betrof een leerling die de overstap moest maken van het SO naar het VSO, maar in het SO lang thuis had gezeten. Vanwege zijn leeftijd werd er een plek gezocht in het VSO, maar in februari 2024 was er niet direct een plek beschikbaar. Ter overbrugging om aan zijn vakken en schoolvaardigheid te werken, heeft hij van februari t/m de zomervakantie lessen gevolgd bij MooiJong in Den Haag. Hij is in augustus 2024 ingestroomd in het VSO.

Het derde traject betrof een meisje dat was vastgelopen op het VSO en waarbij als uitstroombestemming beschut werk is aangegeven. In overleg met alle betrokkenen is afgesproken dat zij een leerwerktraject zou gaan volgen bij ParkOers in Den Haag, met als uitstroombestemming MBO. De kosten voor het traject bij ParkOers zijn verdeeld over het SKT en het SWV VO Westland.

De regionaal afgesproken Maatwerkplus Arrangementen vallen ook onder deze post. In 2024 zijn geen Maatwerkplus Arrangementen aangevraagd.

#### *Opmerkingen t.a.v. financiën*

De onderbesteding van € 14.603 op dit programma wordt veroorzaakt doordat van tevoren niet duidelijk is hoeveel bijzondere arrangementen en voor welke bedragen gedurende een jaar worden aangevraagd.

### **PROGRAMMA 13. NIEUW BELEID**

| <i>Begroot 2024</i>                                                                                                                                                                                          | <i>Besteed 2024</i>                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| € 188.990                                                                                                                                                                                                    | € 141.896 (deels beschikt aan de scholen) |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                               | <i>Actie</i>                              |
| Door nieuwe initiatieven nog beter aan onze wettelijke opdracht voldoen en samen met de schoolbesturen en schoollocaties te zorgen voor een passende plek voor elke leerling met de benodigde ondersteuning. |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Alle (hoog-)begaafde leerlingen maken een soepele overstap van PO naar VO.<br/>(S3.1 en 3.2, M8, LEA)</p> <p>2. <u>Oekraïense leerlingen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De Oekraïense leerlingen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.</li> <li>Zachte landing en succesvolle doorstart leerlingen TOV in reguliere klassen.</li> </ul> <p>3. <u>SchoolAanwezigheidsTeam (SAT)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen enkele leerling zit langer dan 2 maanden thuis, omdat er geen passende onderwijs- en/of jeugdhulpplek beschikbaar is.</li> <li>Scholen richten zich meer op schoolaanwezigheid i.p.v. op verzuim, waardoor op de langere termijn een afname van verzuim wordt gezien.<br/>(M1, M8, M10, LEA)</li> </ul> <p>4. Alle kwetsbare VMBO-leerlingen hebben een passende onderwijsplek. (M1)</p> | <p>1. Samen met het SPOW en de gemeente is gedurende schooljaar 2023-2024 de voorziening '<u>Jonge uitstromers</u>' ingericht. Daarbij ligt de focus op het voorbereiden van de jonge leerlingen op de overgang van PO naar VO. In schooljaar 2024-2025 heeft dit project een structureel vervolg gekregen en wordt het geboekt onder programma 9 projecten.</p> <p>2. <u>Oekraïense leerlingen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Extra ondersteuning van de schoolondersteuner specifiek voor deze doelgroep.</li> <li>Extra bekostiging vanuit het SWV voor de ondersteuning van deze specifieke doelgroep.</li> </ul> <p>3. <u>SchoolAanwezigheidsTeam</u></p> <p>In schooljaar 2023-2024 is gestart met de pilot SchoolAanwezigheidsTeam. Dit team richt zich met name op preventie (schoolaanwezigheid), maar ondersteunt de scholen ook bij ingewikkelde verzuimcasussen.</p> <p>4. Zoals onder programma 3 beschreven, is vanwege de grote toestroom in schooljaar 2024-2025 wederom gestart met een <u>extra 1<sup>e</sup> klas in VMBO4you</u>.</p> |
| <p><u>Resultaat 2024</u></p> <p><u>Project Jonge Uitstromers</u>: onder programma 9 wordt het resultaat beschreven.</p> <p><u>Project Oekraïense leerlingen</u>: Van januari t/m juli 2024 is er extra ondersteuning van de schoolondersteuner voor de TOV (tijdelijke onderwijsvoorziening voor de Oekraïense leerlingen op het ISW Lage Woerd) ingezet voor 4 uur in de week. De ondersteuning was met name</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

gericht op de ondersteuning van de docenten voor deze ingewikkelde doelgroep. Gedurende het jaar is de inzet regelmatig geëvalueerd door het SWV met de schoolondersteuner en de teamleider van de TOV.

Vanaf augustus 2024 is de TOV van overheidsweg opgehouden te bestaan en stromen de leerlingen in in reguliere klassen. De school heeft extra middelen ontvangen om de ondersteuning aan deze complexe doelgroep vorm te geven. Er is o.a. ingezet op de begeleiding van docenten/leerjaar-/ondersteuningscoördinator, intensieve contacten met ouders/verzorgers, training en scholing van docenten (o.a. traumasensitief lesgeven) en het opstellen van een doorstroomperspectiefplan voor elke leerling.

#### SchoolAanwezigheidsTeam:

In schooljaar 2023-2024 is de pilot SchoolAanwezigheidsTeam (SAT) gestart en in schooljaar 2024-2025 is hier een vervolg aan gegeven. Met deze pilot zetten we in op de aanwezigheid van de leerling i.p.v. op verzuim. Vanwege de behoefte aan specifieke deskundigheid bestaat het SAT uit een schoolondersteuner van SWV VO Westland, een gespecialiseerde schoolmaatschappelijk werker van Schoolformaat en een SKT-medewerker.

In 2024 hebben op de VO scholen opnieuw gesprekken plaatsgevonden met de ondersteunings- en leerlingcoördinatoren, MT leden en andere betrokkenen binnen school bij verzuim. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er vervolgafspraken zijn gemaakt om casuïstiek te bespreken waar het SAT een rol in kan spelen (dit kan zijn door de casus actief op te pakken of door een informatieve rol). Ook is er aangesloten bij het MT overleg op ISW Hoogeland waar is meegedacht over beleid rondom verzuim en schoolaanwezigheid.

Het team heeft in schooljaar 2023-2024 in totaal 35 casussen opgepakt. Daarnaast heeft de schoolondersteuner van SWV VO Westland in 30 casussen advies gegeven, waarna school met de handelingsadviezen de casus weer verder kon oppakken. Dit heeft ertoe geleid dat het geen actieve SAT casus werd.

De doelstelling dat geen enkele leerling langer dan twee maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of jeugdhulp is niet behaald. Dat komt doordat de aangemelde casussen vaak zeer complex zijn. Bij het oppakken van de casus is er in een voorafgaand schooljaar (of jaren) al sprake van verzuim. De problematiek is in de meeste gevallen zelfs te herleiden naar de basisschool. Daarom betrekken we het SPOW bij de (tussen-)evaluatie van het SAT.

De ondersteuningscoördinatoren van de scholen geven in de enquête aan zich ontlast te voelen. Zij zijn met name tevreden over de snelheid waarmee de casus wordt opgepakt en het huisbezoek dat vervolgens plaatsvindt. Daarnaast ervaren zij de adviserende functie van het SAT als grote meerwaarde.

Samen met de beleidsmedewerker leerplicht van gemeente Westland is door de projectleider van het SAT een werkbezoek gebracht aan het IVKO in Amsterdam. Deze school is aan de slag gegaan met het aanwezigheidsbeleid door data te analyseren uit Magister, maar ook door in te zetten op het pedagogisch klimaat. Er is hierdoor meer inzicht gekomen in het verzuim van leerlingen en leerlingen zijn steeds beter aanwezig. Een mooi voorbeeld wat tijdens de gesprekken op de VO scholen in het Westland gedeeld wordt.

Extra klas VMBO4you: zie onder programma 3 en bij de kengetallen.

#### *Opmerkingen t.a.v. financiën*

De kosten voor het project Jonge Uitstromers 2023-2024 (€ 31.580) zijn van januari t/m juli 2024 geboekt op programma 13. Vanaf augustus 2024 worden de kosten geboekt op programma 9.

De kosten voor de extra ondersteuning van de schoolondersteuner van januari t/m juli bedroegen ruim € 10.500. De school heeft een beschikking van € 41.250 ontvangen om de ondersteuning van de Oekraïense leerlingen in 2024 vorm te geven.

De kosten voor het project SchoolAanwezigheidsTeam zijn geboekt op programma 13: de loonkosten voor de SAT-schoolondersteuner en de inhuur van de gespecialiseerde medewerker van Schoolformaat (€ 25.196).

De kosten voor de extra 1<sup>e</sup> klas VMBO4you bedroegen voor 2024 (augustus t/m december) € 30.000. Vanaf 2025 worden deze kosten geboekt onder programma 3.

Er is bij programma 13 sprake van een onderbesteding van € 47.094. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er voor H/V4you in 2024 € 50.000 begroot was, terwijl dit project nog niet van de grond is gekomen.

#### **PROGRAMMA 14. ONDERSTEUNING BIJ LEERACHERSTANDEN (OLA)**

| <i>Begroot 2024</i>            | <i>Besteed 2024</i>                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| € 4.439.616                    | € 4.547.089 (beschikt aan de scholen) |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i> | <i>Actie</i>                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alle leerlingen met leerachterstanden al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De scholen zetten in op kleine klassen en extra ondersteuning op maat. |
| <b>Resultaat 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| <p>De ola-middelen zijn door de scholen o.a. ingezet voor klassenverkleining, extra coachingsgesprekken, extra begeleiding ter versterking van de basisvaardigheden, Remedial Teaching, professionalisering gericht op de pedagogische kwaliteiten van de groepsdocent, coachen van nieuwe docenten, versterken van het pedagogisch klimaat binnen de school en een dyslexie-coördinator.</p> <p>De directies van de scholen hebben de financiële forecast en verantwoording m.b.t. de ola-middelen tijdig en compleet aangeleverd bij het SWV.</p> <p><u>De landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bekostiging lwoo in 2024:</u></p> <p>Politiek is al besloten tot rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat moet gelijk ingaan met een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo.</p> <p>Op 1 juli 2024 was het laatste overleg van OCW met een begeleidingsgroep. Naar eigen zeggen (van OCW) is het streven in september met een afrondend vervolg te komen en de voorbereiding van de internetconsultatie voor het wetsvoorstel lwoo/PrO.</p> <p>Waar geen discussie meer over is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwoo/pro wordt als totaalbudget uit de lichte ondersteuning gehaald (waarin ook nog het voormalige zorgbudget zit). Uit dat macro lwoo/PrO-budget (per teldatum t-2) wordt de pro-bekostiging gehaald en voortaan door het Rijk rechtstreeks aan het PrO overgemaakt. Wat dat later betekent bij eventuele groei van het PrO wordt later apart geregeld (het Rijk zet in op budgetneutraal). Het lwoo-budget dat macro overblijft, wordt voor 23% verdeeld over de samenwerkingsverbanden op basis van vmbo3-4-aantallen (ook t-2) in een bedrag per leerling. De overige 77% wordt over de samenwerkingsverbanden verdeeld op basis van de CBS-lwoo-indicator, die al is vastgesteld (politiek) en tweejaarlijks door het CBS wordt geactualiseerd.</li> <li>2. Bij invoering van de nieuwe systematiek wordt voor de herverdeeleeffecten (lwoo) vergeleken met de oude lwoo-grondslag: wat zou het samenwerkingsverband krijgen met de bekostigingsgrondslag van de oude systematiek.</li> <li>3. Er wordt in zes stappen een overgang gemaakt naar de nieuwe bekostiging (jaarlijks 1/6<sup>e</sup> meer/minder vergeleken met de oude situatie; zie 2).</li> <li>4. Voornemen is om bij zowel het 23%-deel als het 77%-deel (zie bij 1.) t-2 toe te passen. Met DUO wordt de komende tijd overlegd over de uitvoerbaarheid daarvan. Het streven is in september helderheid te hebben hierover.</li> </ol> <p>N.B. Bij de internetconsultatie komt meer zicht op de herverdeeleeffecten. Of dat dan al 100% zicht per samenwerkingsverband oplevert is nu nog niet duidelijk.</p> |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op moment van schrijven van dit verslag is er nog geen nadere informatie of internetconsultatie gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Opmerkingen t.a.v. financiën</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| In oktober 2024 heeft DUO de definitieve lwoo-beschikking met indexatie bekendgemaakt. Volgens eerder gemaakte afspraken worden de volledige lwoo-baten overgedragen aan de betreffende schoolbesturen. Op 18 oktober zijn deze extra baten volgens de vaste verdeelsleutel beschikt aan beide schoolbesturen. |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROGRAMMA 15. VANGNETBEPALING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Begroet 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Besteed 2024</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 24.595                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| Voldoende bekostiging van de VSO-scholen wanneer een meer dan gemiddelde toename van het aantal ingeschreven leerlingen heeft plaatsgevonden in de periode van 2 februari t/m 1 juni.                                                                                                                          | Het SWV VO Westland heeft de vangnetbepaling uitgewerkt conform de handreiking van het Steunpunt Passend Onderwijs.<br>Aan de hand van de ter beschikking gestelde tool controleert het SWV of de in rekening gebrachte kosten kloppen. |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er is in 2024 een factuur ontvangen van iHub betreffende een leerling die is ingestroomd op het VSO Rijnstroom College in Alphen a/d Rijn. De bekostiging van de vangnetbepaling gaat altijd over het schooljaar voorafgaand, dus in dit geval over schooljaar 2022-2023.                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Opmerkingen t.a.v. financiën</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er is sprake van een onderbesteding van € 75.405 op dit programma. Voor de vangnetregeling was een geschat bedrag begroot van € 100.000. Bij het opstellen van de begroting was onduidelijk hoe hoog het bedrag van de vangnetregeling zou worden, omdat de gegevens uit DUO niet beschikbaar waren.           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>(REGIONALE) SAMENWERKING (RPO 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KERNAMBITIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| In het belang van de leerling, streven we naar een effectieve samenwerking met de basisscholen, het SPOW, omliggende SWV's, gemeente en overige ketenpartners.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |

| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De ondersteuning in het PO en VO wordt beter op elkaar afgestemd, waardoor PO-leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een vloeiende overstap maken naar de best passende plek met de benodigde ondersteuning in het VO.</p> <p>(S3.1, S3.2 en S3.3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De SWV's PO en VO organiseren gezamenlijke (scholings-)bijeenkomsten voor het SOT PO en VO.</li> <li>2. Het SWV VO zet vanaf schooljaar 2024-2025 in op een gespecialiseerd SOT-team (POVO-team), dat de PO-scholen ondersteunt bij het vinden van de best passende plek in het V(S)O voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarbij is het van belang dat deze leerlingen vroegtijdig bij het SWV VO in beeld zijn (groep 7).</li> <li>3. Het SWV VO sluit actief aan bij het plan van aanpak m.b.t. de subsidie 'Verbinding PO-VO'.</li> <li>4. Het SWV VO vervult een actieve rol bij de bijeenkomsten van het Leernetwerk groep 8.</li> </ol> |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Ad 1. Vanwege drukte en andere prioriteiten bij het SPOW heeft er dit jaar geen gezamenlijke trainingsdag voor de schoolondersteuners PO en VO plaatsgevonden. Deze staat voor 10 april 2025 weer op de agenda.</p> <p>Ad 2. Na overleg met het SPOW, is het POVO-team in september 2024 gestart. Alle basisscholen in het Westland zijn hierover geïnformeerd. Het POVO-team bestaat uit twee ervaren VO-schoolondersteuners en de gedragswetenschapper van het SWV, die het team eveneens coördineert. Naast de vaste leden van het POVO-team, kunnen ook de specialistische HB- of ProO-schoolondersteuner worden ingeschakeld. Basisscholen kunnen bij twijfel over het vervolgonderwijs van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften contact opnemen met het POVO-team. Voorwaarde voor aanmelding is dat het SPOW al betrokken is.</p> <p>Van september t/m december 2024 zijn er 26 contacten met de basisscholen geweest. De meest voorkomende vraag was welke VO-school het meest geschikt zou kunnen zijn voor een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften. In de meeste casussen voldeed een telefonisch advies; bij 6 casussen is een lid van het POVO-team aangesloten bij een groot overleg (HIA) op de basisschool.</p> <p>In 90% van de gevallen waren het de intern begeleiders van de scholen die contact opnamen. In een enkel geval was het een ouder van de leerling.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Omdat het SWV VO meer zicht wil krijgen op leerlingen die direct van de basisschool naar het VSO worden verwezen, is aan de basisscholen verzocht om voor elke leerling waarbij zij de intentie hebben om te verwijzen naar het VSO, vroegtijdig contact op te nemen met het POVO-team. Het POVO-team kan dan meekijken of er daadwerkelijk geen opties in het regulier onderwijs zijn en het geeft het SWV inzicht in wat de aanmeldingen voor het VSO in de komende jaren zullen zijn. Ook geeft dit het SWV VO beter inzicht in wat er ontbreekt aan ondersteuning binnen de reguliere VO-scholen, waardoor leerlingen worden verwezen naar het VSO.

Op moment van schrijven is er in dit kader voor twee leerlingen uit groep 7 en één leerling uit groep 8 contact opgenomen met het POVO-team.

Ad 3. Tijdens de bestuurlijke overleggen PO en VO (incl. SWV's) is het plan van aanpak 'Verbinding PO-VO' uitgebreid besproken en vastgesteld. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025 e.v. Het SWV VO heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen in de uitvoering van (onderdelen van) het plan.

Ad 4. In 2024 heeft de werkgroep Leernetwerk groep 8 twee bijeenkomsten georganiseerd voor groep (7 en) 8 leerkrachten en IB'ers, waarbij medewerkers van VO-scholen en het SWV VO zijn aangesloten. Op 16 oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het Lentiz Floracollege in aanwezigheid van medewerkers van het praktijkonderwijs, vmbo en VMBO4you over kansrijk adviseren.

Op 10 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het ISW Hoogeland, waar de volgende onderwerpen op de agenda stonden: Verkenning H/V4you, (hoog-)begaafde leerlingen (door onze specialist van het Steunpunt HB) en 'een goed advies is een goede overstap'. Beide bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht. Het SWV VO was bij beide bijeenkomsten aanwezig en heeft een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Los van bovenstaande acties, heeft het SWV VO De Strandwacht en De Diamant bezocht om de contacten aan te halen en de doorstroom van leerlingen te bespreken. Tijdens beide bezoeken bleek dat er goede afstemming is tussen het S(B)O en de VO-scholen in het Westland. Tijdens het bezoek aan de Diamant bleek echter wel dat de behoefte bestond om met elkaar te inventariseren waarom sommige leerlingen vanwege sociaal-emotionele problematiek het uiteindelijk toch niet blijken te redden in het regulier onderwijs (met name het praktijkonderwijs). Hiertoe is op 12 december een overleg georganiseerd bij het SWV VO met naast het SBO, ook het PrO en het Herman Broerencollege. Tijdens dit overleg is afgesproken om data te verzamelen en ook de praktijkafdeling van het Pleysier College bij dit overleg te betrekken. Op 6 februari 2025 wordt dit vervolgd.

Bij het project Jonge Uitstromers wordt eveneens nauw samengewerkt tussen de basisscholen, het SPOW, de gemeente en het SWV VO. Dit project wordt nader beschreven onder programma 9.

Zowel bij het SPOW als bij het SWV VO heeft een gedragswetenschapper de portefeuille ‘overstap PO-VO’ toebedeeld gekregen. Er vindt met regelmaat overleg plaats tussen beide gedragswetenschappers met als doel om de overstap voor de leerlingen in het algemeen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. De beleidsmedewerkers van beide SWV’s onderhouden eveneens intensief contact over alles betreffende de overstap PO-VO en trekken gezamenlijk op in de overleggen met de gemeente.

De directeur-bestuurders van het SPOW en SWV VO hebben ongeveer om de zes weken een bestuurlijk overleg in de agenda staan.

#### *Enquête passend onderwijs*

Uit de enquête passend onderwijs kwam naar voren dat de VO-scholen redelijk tot heel tevreden over de overstap PO-VO van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Er vindt meestal tot altijd een warme overdracht plaats voor deze leerlingen.

De volgende suggesties zijn benoemd om de overstap PO-VO te verbeteren:

- Meer contact aan de voorkant tussen oco's en IB-ers om de zorgleerlingen goed door te spreken.
- Als Samenwerkingsverband in een vroeger stadium leerlingen in beeld hebben en deze leerlingen zo succesvol mogelijk doorplaat sen.
- Meer samenwerking met Haagse PO-scholen.
- Leerlingen met een hoog ziekteverzuim zijn bijna nooit aangemeld bij JGZ of LPA, dit is een punt van aandacht.
- Het OKR is niet altijd compleet. Transparantie van informatie vanuit PO kan beter. Tijdens warme overdracht wordt info gegeven die in een OKR hoort.
- Dat de basisschool medewerkers (groep 8 docent en/of IB'er) goed zicht hebben wat de VO-school wel en niet kan bieden aan leerlingen.
- Basisscholen zijn naar ouders niet altijd even helder, waardoor er ruis ontstaat en/of verkeerde verwachtingen worden neergelegd.

Deze suggesties zijn deels meegenomen in het POVO-team en worden deels meegenomen in bovengenoemd plan van aanpak PO-VO.

#### *Doel / beoogd resultaat*

Minder individuele jeugdhulp, schoolaanwezigheid vergroten en thuiszitten voorkomen.  
(M16; S2.3, LEA)

#### *Actie*

Expertise van de jeugdhulp wordt preventiever en meer groepsgewijs ingezet in de school:

- inzet van jongerenwerk in de scholen
- inzet van GGZ in de scholen.

#### *Resultaat 2024*

Samen met de gemeente en SKT hebben we ons gericht op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in het VO om problemen sneller te signaleren en aan te pakken, met meer nadruk op preventieve en collectieve maatregelen. De scholen werken op dit gebied al sinds de start van passend onderwijs nauw samen met verschillende ketenpartners.

Vanuit de LEA is in schooljaar 2023-2024 gestart met de inzet van jongerenwerkers op scholen. De jongerenwerkers zijn actief aanwezig tijdens pauzes en na schooltijd, waardoor ze in direct contact staan met leerlingen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwensrelaties en het vroegtijdig signaleren van problemen.

De inzet van jongerenwerk vindt plaats op vier VO locaties, te weten ISW Westland Vakcollege, ISW Sweelincklaan, Lentiz Dalton College en Lentiz Floracollege. De samenwerking tussen de oco en het Jongerenwerk zorgt ervoor dat signalen en zorgen rondom leerlingen worden gedeeld, wat beide partijen een breder inzicht geeft in de leerlingen. Gezien de positieve ervaringen, heeft Vitis Welzijn besloten dat de inzet van het jongerenwerk wordt voortgezet en uitgebreid en als standaardwerkwijze wordt geïmplementeerd.

Met de GGZ Delfland zijn contacten gelegd om te inventariseren hoe zij hun expertise binnen de school kunnen inzetten. Geconcludeerd is dat hier geen mogelijkheden voor zijn. Er wordt nu verkend of het SKT lichte GGZ-ondersteuning aan de scholen kan bieden.

#### *Doel / beoogd resultaat*

De verbinding en samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp/-zorg wordt versterkt.  
(S6.2 en S6.3)

#### *Actie*

Het SWV organiseert i.s.m. ketenpartners inspirerende uitwisselingen en ontmoetingen voor alle betrokkenen bij onderwijs en jeugdhulp, waar informatie, deskundigheid en good practices worden uitgewisseld.

#### *Resultaat 2024*

In 2024 heeft het SWV, samen met de gemeente (leerplicht/VSV), SKT en Schoolformaat, weer twee netwerkbijeenkomsten Onderwijs-Jeugdhulp georganiseerd bij 't Centrum in De Lier.

De bijeenkomst van 18 april is vanwege omstandigheden verplaatst naar 13 juni. Het thema van de bijeenkomst was 'Autisme bij meisjes'.

De bijeenkomst werd deskundig geleid door Cissy Canninga, gedragswetenschapper van het SWV en autismespecialist. De volgende vragen kwamen aan de orde: wat is het verschil tussen ASS bij jongens en meisjes en waar komt dat door? Welke signalen kunnen bij een meisje wijzen op autisme? Hoe komt het dat deze meisjes vaker thuis komen te zitten? Daarna zijn aan de hand van casuïstiek ervaringen uitgewisseld.

Op 5 november heeft de 2<sup>e</sup> netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Het thema deze keer was 'Regie over online media'. Deze middag stond de vraag centraal welke invloed sociale media heeft op het leven van jongeren en hoe je leerlingen op een goede manier daarin kunt begeleiden. Klaartje Schungel van Social Media Impact heeft de deelnemers hier op een duidelijke en innemende manier in meegenomen.

Beide middagen zijn goed bezocht en zijn afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Een ander initiatief waar de nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt geëffectueerd, is binnen de pilot van het SchoolAanwezigheidsTeam (SAT). Binnen dit team wordt intensief samengewerkt door een vaste schoolondersteuner SWV, een schoolmaatschappelijk werker van Schoolformaat en een zorgregisseur van het SKT.

Bovenstaand onder programma 13 wordt dit project nader toegelicht.

#### *Doel / beoogd resultaat*

#### *Actie*

Tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling.

Het SWV VO Westland neemt deel aan de coalitie Zuid-Holland Noord die gezamenlijk de subsidie Digitale School aanvraagt en een plan van aanpak zal ontwikkelen.

#### *Resultaat 2024*

Met de subsidie Digitale School kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden een (boven)regionale digitale schoolvoorziening opzetten voor kinderen en jongeren die door lichamelijke of psychische oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen, zodat deze leerlingen zich met maatwerk zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Het gaat om les op afstand, erbij horen en perspectief op terugkeer.

Op 6 november 2024 is bekend gemaakt dat de subsidie Digitale School aan onze coalitie van 15 samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord is toegekend.

Ook de coalitie Zuid-Holland Zuid, met 17 samenwerkingsverbanden, heeft één van de 16 subsidies toegekend gekregen. Beide coalities gaan nauw met elkaar optrekken in de uitwerking van het Plan van Aanpak en bereiken daarmee een dekking van de hele provincie Zuid-Holland. Het plan zal uiterlijk 21 april 2025 klaar zijn. Tot en met schooljaar 2027/2028 kan onze coalitie de subsidie inzetten voor de uitvoering van het plan van aanpak. Wordt vervolgd in 2025.

#### *Doel / beoogd resultaat*

#### *Actie*

Een doorlopende leerlijn bieden aan leerlingen die tijdelijk verblijven in een residentiële instelling (JeugdzorgPlus).

Het SWV VO Westland neemt deel aan de coalitie Landsdeel Zuid-West m.b.t. de aanvraag en uitvoering van de Subsidieregeling Af- en ombouw gesloten jeugdhulp.

#### *Resultaat 2024*

Vanuit de overheid wordt gewerkt aan een afbouw van de gesloten JeugdzorgPlus. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs: jongeren worden steeds vaker in kleinschalige, open voorzieningen dichtbij huis geplaatst en blijven dan vaker onder verantwoordelijkheid van de reguliere en speciale scholen vallen. Deze transitie vraagt om een intensievere inzet van de SWV's en scholen; zij dienen een passende onderwijsplek voor deze jongeren te vinden.

Er is een subsidie beschikbaar gesteld voor samenwerkingsverbanden om samen met de scholen een goed plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Omdat het om kleine aantallen gaat, zijn er landelijk coalities gevormd om de subsidie aan te vragen en een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Het Westland is aangesloten bij het landsdeel Zuid-West, waar Rotterdam en Den Haag het voortouw hebben genomen. De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend.

Binnen de coalitie is een projectgroep gevormd. Vanuit deze projectgroep zijn actielijnen uitgezet. Er is een innovatiebudget per SWV ter beschikking gesteld. De vier regio SWV's (Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland) hebben dit gezamenlijk opgepakt.

Voor het Westland gaat het slechts om zeer geringe aantallen, maar tegelijkertijd hebben we het wel over zeer kwetsbare leerlingen.

Om te voorkomen dat deze leerlingen geen school hebben na het verblijf in een instellingsschool, is het o.a. de bedoeling dat de leerling (gedurende het verblijf elders) niet meer uitgeschreven wordt van de stamschool. Met de scholen zijn hier afspraken over gemaakt.

In 2024 verbleven twee Westlandse leerlingen in de JeugdzorgPlus. Er is contact geweest tussen de instellingsschool en het SWV over deze leerlingen.

Vanuit de coalitie worden webinars georganiseerd voor SWV- en onderwijsmedewerkers. De vier regio SWV's organiseren op 4 maart 2025 een gezamenlijke werkconferentie voor SWV- en onderwijsmedewerkers. Tijdens de bijeenkomst worden concrete handvatten geboden om de context van de leerling te versterken, zodat de leerling binnen de reguliere setting zijn schoolloopbaan kan vervolgen.

#### *Doel / beoogd resultaat*

Thuisnabij een passende plek voor h/v-leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.  
(S4.1 en 4.7)

#### *Actie*

Het inrichten van een H/V4you-setting op ISW Gasthuislaan.

#### *Resultaat 2024*

Om tot een volledig thuisnabij en dekkend netwerk te komen, is door het SWV gedurende de laatste jaren veelvuldig overleg gevoerd met de ISW-locaties Hoogeland en Gasthuislaan om de mogelijkheden te bespreken voor een passende oplossing voor de Westlandse leerlingen met capaciteiten op HAVO/VWO-niveau, internaliserend probleemgedrag en een grote structuurbehoefte. Deze leerlingen hebben een prikkelarme,



voorspelbare en gestructureerde leeromgeving in een kleine(re) klas nodig. Het Pleysier College Westerbeek is diverse keren bij deze gesprekken aangeschoven om mee te denken.

Momenteel kunnen de H/V-scholen onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en zijn de leerlingen aangewezen op het VSO. Binnen ons SWV hebben we een prachtig voorbeeld op VMBO-niveau hoe we voor deze leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen verzorgen: VMBO4you.

Gedurende afgelopen schooljaar heeft ISW Gasthuislaan aangegeven om de mogelijkheden voor het opzetten van een H/V4you serieus te willen verkennen binnen de school. Het SWV heeft aangegeven daarbij een ondersteunende, faciliterende en verbindende rol te kunnen spelen en wordt nauw betrokken bij de verkenning. Het Pleysier College is eveneens bereid om een rol te spelen in de totstandkoming van deze voorziening. O.a. vanwege de wisselingen in het managementteam van de Gasthuislaan, is het aanvankelijke streven om voor schooljaar 2025-2026 te starten met H/V4you losgelaten. Nieuwe stip op de horizon is een start in schooljaar 2026-2027; daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

#### *Doel / beoogd resultaat*

Inclusiever onderwijs voor meer leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

#### *Actie*

Het SWV VO Westland stelt samen met de regio SWV's (Den Haag, Zoetermeer en Delft) en het Pleysier College een regionaal plan van aanpak op voor het terugdringen van de deelname aan het cluster 4 onderwijs.

#### *Resultaat 2024*

Tijdens de regio-overleggen van de SWV's is het Pleysier College meermaals aangesloten om met elkaar te bespreken hoe we invloed kunnen uitoefenen op het terugdringen van het deelnamepercentage aan het cluster 4 onderwijs. Er zijn een aantal knoppen waaraan we kunnen draaien: de onderinstroom (PO-VSO), de terugstroom (VSO-VO) en de zijinstroom (VO-VSO).

Hier zijn vanuit de verschillende SWV's acties op ingezet binnen het eigen SWV. In het Westland heeft dit o.a. geleid tot de oprichting van het POVO-team. Daarnaast is aan de ACTA de opdracht verstrekt om nog kritischer naar de cluster 4-aanvragen te kijken: zijn er mogelijkheden om deze leerlingen met extra ondersteuning binnen de reguliere school voldoende te bieden?

Gezamenlijk wordt gewerkt aan een plan om een grotere terugstroom vanuit het VSO te bewerkstelligen. Dit wordt vervolgd in 2025.

### **ADVISERING EN BEOORDELING TOELAATBAARHEID (RPO 3)**

#### **PROGRAMMA 7. ACTA (Advies Commissie Toewijzing Arrangementen)**

#### *Begroet 2024*

#### *Besteed 2024*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 9.430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 9.423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Elke leerling krijgt de ondersteuning toegewezen die hij nodig heeft. Aanvragen bij het SWV verlopen soepel en met zo min mogelijk bureaucratie.</p> <p>De scholen ontvangen binnen de gestelde termijn van 4 schoolweken na ontvangst van het complete dossier de aangevraagde TLV of beschikking.</p> <p>(M1, M9, LEA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs.</p> <p>De taak van de ACTA is om de aanvraag van het bevoegd gezag van de school te beoordelen. De ACTA bestudeert hiertoe het aangeleverde dossier van de leerling om tot een juiste afweging te komen. De ACTA beoordeelt enerzijds het doorlopen proces (heeft de school de juiste stappen gezet, heeft de school de (basis)ondersteuning voldoende vorm gegeven, zijn ouders voldoende betrokken, etc.), anderzijds is er de inhoudelijke beoordeling t.a.v. de benodigde onderwijssteuning en het daarbij passende arrangement.</p> <p>Op basis van de dossiers adviseert de ACTA het SWV met goed onderbouwde besluiten over de toewijzing van TLV's voor VSO en PrO en beschikkingen voor VMBO4you.</p> |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>De ACTA is in 2024 elf keer bij elkaar geweest om de door de scholen aangeleverde dossiers te bespreken en te beoordelen. De bijeenkomsten hebben dit jaar zowel digitaal als bij het SWV plaatsgevonden. Op de volgende data heeft de ACTA vergaderd: 26 januari, 1 maart, 5 april (VMBO4you), 19 april (PrO), 17 mei, 14 juni, 5 juli, 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 december.</p> <p>Alle aanvragen zijn binnen de aangegeven termijn afgehandeld. Er zijn geen geschillen ontstaan.</p> <p>Het overzicht van de behandelde aanvragen staat vermeld bij de kengetallen.</p> <p><i>Enquête passend onderwijs</i></p> <p>De scholen geven aan redelijk tot heel tevreden te zijn over de manier waarop de ACTA namens het SWV aanvragen beoordeelt (3/5). Zij zijn redelijk tot heel tevreden over de doorlooptijd tussen de aanvraag en de afgifte van een beschikking (3/5).</p> <p>Opgemerkt wordt dat de ACTA kritisch is en realistisch naar de dossiers kijkt. Een wens zou zijn dat er per dossier een inhoudelijke terugkoppeling zou worden gegeven, zodat de school daarvan kan leren.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Opmerkingen t.a.v. financiën</i>     |
| De middelen zijn besteed zoals gepland. |
|                                         |

| <b>BESTUUR, KWALITEITSZORG &amp; AMBITIE (BKA 1 t/m 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 8. BESTUUR, MANAGEMENT &amp; ORGANISATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <i>Begroot 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Besteed 2024</i>                                                                                                                                                                        |
| € 406.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 406.980                                                                                                                                                                                  |
| <i>Doel / beoogd resultaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Actie</i>                                                                                                                                                                               |
| <p>Een goedlopend en financieel gezond samenwerkingsverband dat aan de wettelijke opdracht voldoet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is beter zicht op hoe de ondersteuningsmiddelen binnen de scholen besteed worden en we leren daarin van elkaar. (M15; S7.2)</li> <li>2. De positie van ouders en leerlingen wordt verstevigd: ouders krijgen goede en onafhankelijke informatie over passend onderwijs en het aanbod in de regio en leerlingen krijgen hoorrecht. (M4, M6, M7; S5.1, S5.2)</li> <li>3. We hebben een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.</li> <li>4. We hebben een veilige ICT-omgeving.</li> <li>5. De OPR is volledig bezet. (S5)</li> </ol> | <p>De bedrijfsvoering van het SWV: het in stand houden van het bureau, huisvesting, processen, financieel management, personeelszaken, ICT, etc. op een zo efficiënt mogelijke manier.</p> |
| <i>Resultaat 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| <p>Ad 1. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren is tijdens het Directeuren Collectief van 17 oktober onderling uitgewisseld hoe en met welk doel de ondersteuningsmiddelen per locatie worden ingezet. Daarbij is de vraag gesteld hoe gemonitord wordt of de gestelde doelen behaald worden. Daarbij was een gedeelde opmerking dat de inzet vaak lastig <i>smart</i> te meten is, maar dat het effect er echt wel is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

Daarna is met elkaar besproken of de ondersteuningsmiddelen op de huidige manier effectief en efficiënt worden ingezet. De conclusie was dat de huidige programma's in de begroting dekken wat nodig is. Het wordt als prettig ervaren dat men met het 'bedrag per leerling' de middelen flexibel en waar nodig in kan zetten. De directeuren hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan wijzigingen voor de begroting 2025.

Ad 2. Opvolging van de Wet Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs:

- In schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met het Ouder- & Jeugdsteunpunt. In 2023-2024 is dit steunpunt verder geprofessionaliseerd. Onder de kengetallen staat nadere informatie vermeld over de contacten met het Ouder- & Jeugdsteunpunt.
- In 2024 is met de schoolbesturen (op 10/10 en 3/12) en de directeuren (op 17/10) gesproken over het vormgeven van het hoorrecht voor leerlingen over het OPP en de ondersteuning op school.
- Tijdens deze overleggen is eveneens gesproken over het vermelden van het ondersteuningsaanbod in de schoolgids. Er is afgesproken dat we hierin (deels) samen optrekken met het SWV Nieuwe Waterweg-Noord en voor een gezamenlijke aanpak met een vast format gaan. Door een vast format aan te houden, kunnen ouders de geboden ondersteuning goed met elkaar vergelijken. Het SWV zal het format in 2025 samen met de schoolbesturen verder uitwerken. Hierbij wordt de herdefiniëring van de basisondersteuning meegenomen. (M2, S1.1)

Ad 3. De adviezen uit de afgenomen RI&E zijn in 2024 opgevolgd. Dit staat onder § 2.3 nader omschreven.

Ad 4. In 2024 is i.s.m. onze ICT-partner ITS een traject ingezet om onze IT-infrastructuur beter te beveiligen. Dit is onder § 2.3 onder het kopje *Informatiebeveiliging* nader omschreven.

Ad 5. Eind 2024 is door de OPR i.s.m. de directeur-bestuurder een wervingsplan opgesteld om ouders te werven voor de OPR. Dit plan wordt in 2025 ten uitvoer gebracht.

#### *Opmerkingen t.a.v. financiën*

De middelen zijn vrijwel allemaal besteed zoals gepland.

### 3.3 Kengetallen

#### PRAKTIJKONDERWIJS

Binnen het Westland wordt op het ISW Westland Praktijkcollege praktijkonderwijs aangeboden. Het SWV is verantwoordelijk voor de toewijzing van praktijkonderwijs en voor het ondersteuningsbudget PrO. In 2024 zijn alle aanvragen binnen de aangegeven termijn behandeld.  
Er zijn geen geschillen ontstaan.

#### Aantal aanvragen TLV PrO naar woonplaats

| Woonplaats       | 2021-2022<br>(voor schooljaar<br>2022-2023) | 2022-2023<br>(voor schooljaar<br>2023-2024) | 2023-2024<br>(voor schooljaar<br>2024-2025) |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Westland         | 28                                          | 45                                          | 33                                          |
| Hoek van Holland | 4                                           | 2                                           | 5                                           |
| Den Haag         | 3                                           | 10                                          | 26                                          |
| Maasland         | 1                                           | 1                                           | 1                                           |
| Maassluis        | 5                                           | 13                                          | 16                                          |
| Schipmuiden      | -                                           | 1                                           | 1                                           |
| Spijkenisse      | 1                                           | -                                           | -                                           |
| Vlaardingen      | 1                                           | -                                           | -                                           |
| Rijswijk         | -                                           | -                                           | 1                                           |
| Schiedam         | -                                           | -                                           | 1                                           |
| Zoetermeer       | -                                           | -                                           | 1                                           |
| <b>Totaal</b>    | <b>43</b>                                   | <b>72</b>                                   | <b>85</b>                                   |

Het aantal PrO-aanvragen is gedurende de laatste twee schooljaren vrijwel verdubbeld. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat er aanzienlijk meer leerlingen van buiten de regio zijn toegelaten. Twee jaar geleden kwam 65% van de nieuwe aanmeldingen uit het Westland; vorig jaar ruim 62%. In 2024 gaat het om slechts 39% Westlandse leerlingen en ruim 61% van buiten het Westland.

In totaal bezochten op 1/10/2024 208 leerlingen het praktijkonderwijs. Hiervan komt 65% uit het Westland (135 leerlingen) en 35% uit de regio (73 leerlingen).

Er gaan 17 Westlandse leerlingen naar een praktijkschool buiten het Westland: 2 naar het Driestar College in Gouda (reformatorisch onderwijs), 5 leerlingen gaan naar het Hofstede College in Den Haag, 2 leerlingen naar De Poort in Den Haag, 1 naar De Einder in Den Haag, 2 naar de Laurentius in Delft, 2 naar het Grotius in Delft en 3 naar het Stanislas in Rijswijk.

In tegenstelling tot de bekostiging van het speciaal onderwijs, wordt de ondersteuningsbijdrage per leerling in het praktijkonderwijs doorberekend aan het SWV waar de praktijkschool zich bevindt. Dit ongeacht de woonplaats van de leerling.

Omdat 2012 nog steeds als peiljaar geldt (toen het deelnemerspercentage praktijkonderwijs veel kleiner was), betekent dit dat we in 2024 € 414.898 uit de algemene ondersteuningsmiddelen voor PrO hebben ingezet. De baten waren € 753.588; de lasten bedroegen € 1.168.486.

#### *Totaalaantal leerlingen op het PrO t.o.v. landelijk deelnamepercentage*

In de tabel hieronder wordt in de eerste kolom het werkelijk aantal leerlingen weergegeven, in de tweede kolom het percentage leerlingen t.o.v. het *totaal aantal* leerlingen (dus VO én VSO) in het samenwerkingsverband. In de derde kolom staat het landelijke deelnamepercentage. Het landelijk percentage van 1/2/2024 is nog niet bekend.

| <i>Peildatum</i> | <i>PrO Westland</i> |       | <i>landelijk</i> |
|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 01/10/2015       | 143                 | 2,29% | 2,97%            |
| 01/10/2016       | 141                 | 2,25% | 2,99%            |
| 01/10/2017       | 142                 | 2,33% | 3%               |
| 01/10/2018       | 153                 | 2,53% | 3,01%            |
| 01/10/2019       | 159                 | 2,66% | 3,07%            |
| 01/10/2020       | 186                 | 3,07% | 3,18%            |
| 01/10/2021       | 193                 | 3,1%  | 3,18%            |
| 01/02/2022       | 194                 | 3,09% | 3,07%            |
| 01/02/2023       | 204                 | 3,2%  | 3,02%            |
| 01/02/2024       | 208                 | 3,32% | -                |

#### **VMBO4YOU**

Bij VMBO4you volgen leerlingen met ernstige gedragsproblematiek lessen in een aparte afdeling binnen Lentiz Floracollege. In kleine, vaste klassen krijgen de leerlingen les op hun eigen niveau en worden zij begeleid door gespecialiseerde docenten die veel duidelijkheid en structuur bieden.

Schooljaar 2023-2024 is voor het eerst gestart met twee 1<sup>e</sup> klassen. Er was ongekend veel interesse voor VMBO4you, ook vanuit ouders met een kind dat het vmbo-niveau oversteeg.

#### **Klas 1R:**

| Aantal leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verhouding meisjes/jongens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Deze klas is gestart met 13 leerlingen. Gedurende het schooljaar is de groep aangevuld met 1 instromer:<br>14 leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 meisjes / 11 jongens     |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 1 leerling komt uit het SBO; 3 leerlingen komen uit het SO; 10 leerlingen komen uit het reguliere basisonderwijs. De leerling die gedurende het schooljaar is ingestroomd volgde onderwijs binnen het regulier VO.<br>1 leerling uit deze groep volgt sinds het voorjaar van 2024 een hulpverleningstraject en volgt geen lessen op het Floracollege.<br>Niveaus vanuit advies BaO: 5x KBL, 3x KL/TL, 1x TL, 2x TL/Havo, 2x Havo. |                            |

**Klas 1S:**

| Aantal leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verhouding meisjes/jongens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Deze klas is gestart met 12 leerlingen.<br>In december 2023 is een van deze leerlingen geplaatst in een reguliere sportklas, deze leerling wordt nog wel begeleid vanuit VMBO4You. In het voorjaar van 2024 zijn twee leerlingen vanuit reguliere groepen op het Floracollege, geplaatst binnen deze groep, wat dus maakt dat klas 1S aan het einde van schooljaar 23/24 is geëindigd met 13 leerlingen. | 4 meisjes / 9 jongens      |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 4 leerlingen komen uit het SBO; 1 leerling komt uit het SO; 1 leerling komt het SO cluster 2; 8 leerlingen komen uit het reguliere basisonderwijs.<br>Niveaus vanuit advies BaO: 5x BBL, 4x BBL/KBL, 5x KBL.                                                                                                                                                                                             |                            |

**Klas 2R:**

| Aantal leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verhouding meisjes/jongens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14 leerlingen, waarvan 1 leerling in september 2023 is ingestroomd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 meisjes / 11 jongens     |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| De in september ingestroomde leerling kwam van het Pleysier College in Delft en is succesvol binnen VMBO4you.<br>In januari 2024 is voor een leerling een tlv cluster 4 aangevraagd. Deze leerling is in oktober 2024 op het Pleysier College in Delft gestart.<br><br>Adviezen naar klas 3: 6x BBL, 1x KBL, 6x TL.<br>Eén leerling doubleert het 2 <sup>e</sup> jaar. |                            |

**Klas 3:**

| Aantal leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verhouding meisjes/jongens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12 leerlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 jongens                 |
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Afgelopen schooljaar bestond deze groep uit 14 leerlingen. Twee leerlingen volgen een hulpverleningstraject en zijn nog ingeschreven op het Floracollege.<br><br>Voor 1 leerling is gedurende dit schooljaar een tlv voor Cluster 4 aangevraagd, deze leerling is 20 november 2023 gestart op het Pleysier College Westerbeek.<br><br>Aan het einde van klas 3 vervolgt één leerling zijn schoolloopbaan in het MBO, niveau 1.<br><br>Niveaus: 4x BBL, 5x KBL, waarvan 1 leerling gedurende het schooljaar is afgestroomd naar BBL, 3x TL. |                            |

**Klas 4:**

| Aantal leerlingen                                                                              | Verhouding meisjes/jongens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7 leerlingen                                                                                   | 7 jongens                  |
| Opmerkingen                                                                                    |                            |
| Deze 7 leerlingen hebben in schooljaar 2023-2024 hun diploma behaald: 4x BBL, 1x KBL en 2x TL. |                            |

In maart 2024 is voor 26 leerlingen het arrangement VMBO4you voor schooljaar 2024-2025 aangevraagd. Dit betekende dat vanaf augustus 2024 twee 1<sup>e</sup> en twee 2<sup>e</sup> klassen onderdeel zijn van het Floracollege.

### VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

De ondersteuningsmiddelen voor het VSO worden via DUO ingehouden van het budget van het SWV en worden direct afgedragen aan de betreffende VSO-scholen voor cluster 3 (ZML, LG, LZ, MG) en cluster 4 (ZMOK).

De ondersteuningsmiddelen voor cluster 1 en 2 vallen onder een landelijke systematiek.

Het SWV is verantwoordelijk voor de toewijzing van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

### OVERZICHT VAN DE LEERLINGEN

| Teldatum  | PrO | overige vo | totaal vo    | VSO cat. 1 <sup>*1</sup> | VSO cat. 2 <sup>*1</sup> | VSO cat. 3 <sup>*1</sup> | VSO totaal | totaal ll    |
|-----------|-----|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| 1/10/2014 | 126 | 5.229      | <b>6.099</b> | 147                      | 10                       | 24                       | <b>181</b> | <b>6.280</b> |
| 1/10/2015 | 143 | 5.294      | <b>6.252</b> | 141                      | 5                        | 26                       | <b>172</b> | <b>6.424</b> |
| 1/10/2016 | 141 | 5.298      | <b>6.258</b> | 141                      | 3                        | 16                       | <b>160</b> | <b>6.418</b> |
| 1/10/2017 | 142 | 5.176      | <b>6.107</b> | 146                      | 6                        | 21                       | <b>173</b> | <b>6.280</b> |
| 1/10/2018 | 153 | 5.103      | <b>6.044</b> | 149                      | 6                        | 22                       | <b>177</b> | <b>6.221</b> |
| 1/10/2019 | 159 | 5.066      | <b>5.974</b> | 158                      | 8                        | 20                       | <b>186</b> | <b>6.160</b> |
| 1/10/2020 | 186 | 5.879      | <b>6.065</b> | 151                      | 6                        | 17                       | <b>174</b> | <b>6.239</b> |
| 1/10/2021 | 193 | 6.035      | <b>6.228</b> | 148                      | 6                        | 17                       | <b>171</b> | <b>6.399</b> |
| 1/10/2022 | 194 | 6.094      | <b>6.288</b> | 151 <sup>*2</sup>        | 6 <sup>*2</sup>          | 17 <sup>*2</sup>         | <b>174</b> | <b>6.462</b> |
| 1/10/2023 | 204 | 6.166      | <b>6.370</b> | 157 <sup>*3</sup>        | 7 <sup>*3</sup>          | 14 <sup>*3</sup>         | <b>178</b> | <b>6.548</b> |
| 1/10/2024 | 208 | 6.057      | <b>6.263</b> | 163 <sup>*4</sup>        | 6 <sup>*4</sup>          | 11 <sup>*4</sup>         | <b>180</b> | <b>6.443</b> |

<sup>\*1</sup> VSO categorie 1: LZ, ZMOK, ZML; VSO categorie 2: LG; VSO categorie 3: MG

<sup>\*2</sup> teldatum 1/2/2022 (bron: DUO)

<sup>\*3</sup> teldatum 1/2/2023 (bron: DUO)

<sup>\*4</sup> teldatum 1/2/2024 (bron: DUO)

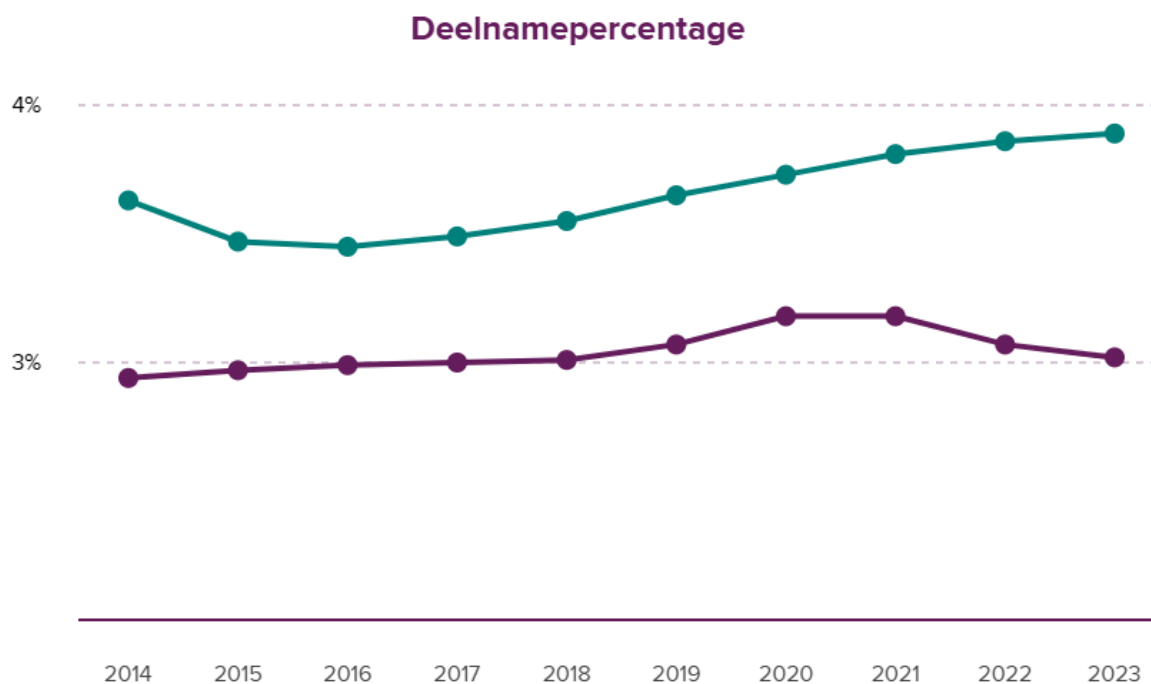
### Totaalaantal leerlingen op het VSO t.o.v. landelijk deelnamepercentage

In de tabel hieronder wordt in de eerste kolom het werkelijk aantal leerlingen weergegeven, in de tweede kolom het percentage leerlingen t.o.v. het *totaal aantal* leerlingen (dus VO én VSO) in het samenwerkingsverband. In de derde kolom staat het landelijke deelnamepercentage. Het landelijk percentage van 1/2/2024 is nog niet bekend.



| Peildatum  | VSO Westland |       | landelijk |
|------------|--------------|-------|-----------|
| 01/10/2015 | 172          | 2,75% | 3,47%     |
| 01/10/2016 | 160          | 2,56% | 3,45%     |
| 01/10/2017 | 173          | 2,83% | 3,49%     |
| 01/10/2018 | 177          | 2,93% | 3,55%     |
| 01/10/2019 | 186          | 3,11% | 3,65%     |
| 01/10/2020 | 174          | 2,87% | 3,73%     |
| 01/10/2021 | 171          | 2,75% | 3,81%     |
| 01/02/2022 | 174          | 2,77% | 3,86%     |
| 01/02/2023 | 178          | 2,79% | 3,89%     |
| 01/02/2024 | 180          | 2,87% | -         |

Het landelijk deelnamepercentage in een grafiek weergegeven:



Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (1 februari 2024)

Paars = PrO

Groen = VSO

In vergelijking met de landelijke percentages valt vooral op dat we in het Westland tegen de trends in gaan: waar het deelnamepercentage aan het VSO landelijk groeit, blijft het deelnamepercentage in het Westland redelijk stabiel.

Daarentegen stijgt het deelnamepercentage aan het PrO gestaag in het Westland, terwijl dit landelijk de laatste jaren juist kleiner wordt.

#### Voortgezet speciaal onderwijs verdeeld naar categorieën

| Peildatum  | Categorie 1* | Categorie 2** | Categorie 3*** |
|------------|--------------|---------------|----------------|
| 01/10/2015 | 141          | 5             | 26             |
| 01/10/2016 | 141          | 3             | 16             |
| 01/10/2017 | 148          | 6             | 21             |
| 01/10/2018 | 157          | 6             | 22             |
| 01/10/2019 | 158          | 8             | 20             |
| 01/10/2020 | 151          | 6             | 17             |
| 01/10/2021 | 147          | 6             | 17             |
| 01/02/2022 | 153          | 6             | 17             |
| 01/02/2023 | 159          | 7             | 14             |
| 01/02/2024 | 163          | 6             | 11             |

\*Categorie 1: tlv laag = cluster 3 ZML en LZ; cluster 4 ZMOK

\*\*Categorie 2: tlv midden = cluster 3 LG

\*\*\*Categorie 3: tlv hoog = cluster 3 MG/EMB

#### Westlandse leerlingen op Pleysier College onderverdeeld naar locatie

| Locatie       | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Oosterbeek    | 8         | 10        | 10        | 10        | 10        | 12        |
| Delft         | 19        | 19        | 20        | 20        | 22        | 20        |
| De Zefier     | 8         | 13        | 16        | 18        | 15        | 18        |
| Westerbeek    | 41        | 41        | 40        | 39        | 44        | 38        |
| Zoetermeer    | -         | -         | 1         | 1         | 1         | 2         |
| <b>Totaal</b> | <b>76</b> | <b>83</b> | <b>87</b> | <b>88</b> | <b>92</b> | <b>90</b> |

#### Westlandse leerlingen op het Herman Broerencollege (cluster 3 ZML/EMB)

| Locatie         | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Naaldwijk (ZML) | 49        | 39        | 40        | 38        | 38        | 45        |
| Monster (EMB)   | 12        | 12        | 11        | 11        | 8         | 6         |
| Delft (ZML)     | -         | -         | -         | 1         | 1         | 1         |
| <b>Totaal</b>   | <b>61</b> | <b>51</b> | <b>51</b> | <b>50</b> | <b>47</b> | <b>52</b> |

#### Westlandse leerlingen op De Piramide (cluster 3 LG/LZ)

| Categorie     | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LZ (cat. 1)   | 4         | 7         | 4         | 5         | 5         | 7         |
| LG (cat. 2)   | 7         | 5         | 4         | 4         | 6         | 4         |
| <b>Totaal</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>11</b> | <b>11</b> |

#### Westlandse leerlingen op overige VSO-locaties

| Categorie    | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LZ (cat. 1)  | -         | -         | -         | -         |
| ZML (cat. 1) | 6         | 6         | 6         | 3         |

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LG (cat. 2)     | 2         | 2         | 1         | 2         |
| EMB/MG (cat. 3) | 6         | 6         | 6         | 5         |
| ZMOK (cat. 1)   | 11        | 13        | 15        | 17        |
| <b>Totaal</b>   | <b>25</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>27</b> |

Alhoewel het totaalaantal leerlingen met een TLV redelijk stabiel is, zien we wel een toename in categorie 1. Daar groeit het deelnamepercentage cluster 4 elk jaar licht met een klein aantal leerlingen. Bij categorie 3 zien we daarentegen een krimp.

Opvallend is de stijging van het aantal leerlingen op het praktijkonderwijs sinds de invoering van passend onderwijs: van 126 op 1/10/2014 naar 208 op 1/10/2024.

De groei sinds 2014 heeft o.a. te maken met aanwas vanuit de omliggende regio (plek en populatie van onze praktijkschool), maar ook met nieuwkomers die veelal na een verblijf op de Internationale Schakelklas hun schoolloopbaan op het praktijkonderwijs vervolgen.

Aandachtspunt hierbij is of deze leerlingen op het praktijkonderwijs terecht komen omdat zij daadwerkelijk op dat niveau functioneren of dat de taalachterstand het niveau bepaalt.

#### AANVRAGEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN EN BESCHIKKINGEN

Er zijn in schooljaar 2023-2024 door het SWV in totaal 71 toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO afgegeven. Deze zijn als volgt onderverdeeld, waarbij ZML, ZMOK en LZ onder de categorie 'laag' vallen, LG onder de categorie 'midden' en MG onder de categorie 'hoog':

| AANVRAGEN TLV'S BIJ SWV VO WESTLAND |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aanvraag voor                       | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| TLV cluster 3 MG                    | 2         | 4         | 3         | -         | 3         |
| Herindicatie TLV cluster 3 MG       | 2         | 3         | 5         | -         | 2         |
| TLV cluster 3 ZML                   | 12        | 9         | 8         | 10        | 13        |
| Herindicatie TLV cluster 3 ZML      | 4         | 5         | 2         | 3         | 1         |
| TLV cluster 3 LZ                    | 3         | 3         | 1         | 2         | 5         |
| Herindicatie TLV cluster 3 LZ       | -         | 1         | 2         | 1         | 2         |
| TLV cluster 3 LG                    | -         | 2         | 2         | -         | 1         |
| Herindicatie cluster 3 LG           | 1         | 2         | -         | 2         | -         |
| TLV cluster 4 ZMOK                  | 28        | 26        | 38        | 28        | 36        |
| Herindicatie TLV cluster 4 ZMOK     | 12        | 12        | 5         | 7         | 8         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>64</b> | <b>67</b> | <b>66</b> | <b>53</b> | <b>71</b> |

Er zijn in totaal 30 aanvragen gedaan voor het groepsarrangement VMBO4you en deze zijn allen toegewezen.

Er zijn 85 aanvragen gedaan voor praktijkonderwijs en deze zijn allen toegewezen.

Er zijn geen aanvragen gedaan voor het PrO in het kader van 'bijzondere groepen'.

Alle aanvragen zijn binnen de aangegeven termijn afgehandeld. Er zijn geen geschillen ontstaan.

Van bovenstaande aanvragen zijn 24 TLV's gedurende het schooljaar aangevraagd door de reguliere scholen:

| <i>Schooljaar</i> | <i>Aantal aanvragen</i> |
|-------------------|-------------------------|
| 2019-2020         | 10                      |
| 2020-2021         | 16                      |
| 2021-2022         | 12                      |
| 2022-2023         | 18                      |
| 2023-2024         | 24                      |
| 2024-2025         | nog niet bekend         |

In totaal is in schooljaar 2023-2024 voor 24 leerlingen gebleken dat de reguliere school onvoldoende in staat was om aan de ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen en waarvoor een tlv voor het VSO is aangevraagd. Dit is een relatief hoog aantal en we zien een stijgende lijn. We zullen de komende jaren monitoren of deze trend zich voortzet of dat dit een eenmalige uitschieter was.

Het betrof 22 aanvragen voor cluster 4-onderwijs; 1 aanvraag voor cluster 3 LZ en 1 aanvraag voor cluster 3 ZML.

Eén van de hypothesen ter verklaring van dit hoge aantal is dat de basisscholen te hoge verwachtingen hebben van wat het VO kan bieden aan extra ondersteuning, waardoor leerlingen niet op de best passende plek terecht zijn gekomen. Door de inzet van het eerder genoemde POVO-team hopen we dit voor de toekomst te voorkomen.

Na de toewijzing van de tlv's, zijn vijf leerlingen gedurende het schooljaar gestart op een VSO-school. Twaalf leerlingen zijn bij de start van het nieuwe schooljaar of snel daarna op hun nieuwe school begonnen.

Voor een drietal leerling is het niet gelukt om tijdig een passende plek te vinden; één gaat in januari 2025 alsnog starten op het VSO in de V-entree-groep, een andere leerling gaat met begeleiding starten op het MBO Westland, één leerling staat nog op de wachtlijst voor de TOM-klas.

Voor één leerling is er zicht op een speciale plek waar onderwijs en zorg gecombineerd worden. Eén leerling zit bij het Centrum voor Onderwijs en Zorg en is nog niet in staat om onderwijs te volgen. Datzelfde geldt ook voor een andere leerling; bij hem zijn SKT, Family Fact en 2SUR5 nauw betrokken met als doel dat de leerling weer in staat zal zijn om onderwijs te volgen. Een andere leerling is uiteindelijk met extra begeleiding op de eigen school gebleven.

Totdat deze leerlingen konden starten op hun nieuwe school, zijn deze leerlingen het onderwijs op de reguliere VO-school blijven volgen. Vaak was dit een combinatie van onderwijs op afstand, lessen in de trajectgroep en lessen in de eigen klas.

Dit heeft echter in sommige gevallen voor erg veel druk bij de school gezorgd.

In onderstaande tabel worden de verwijzingen per locatie weergegeven.

| Locatie                  | 2018-2019                      | 2019-2020                      | 2020-2021                      | 2021-2022                      | 2022-2023                      | 2023-2024                      |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ISW<br>Westland PC       | 4 x 4 ZMOK                     | 1 x 3 ZML                      | 4 x 4 ZMOK                     | 1 x 3 ZML                      | 2 x 3 ZML<br>2 x 4 ZMOK        | 1 x 3 ZML<br>1 x 4 ZMOK        |
| ISW<br>Westland VC       | 3 x 4 ZMOK                     | -                              | 1 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | 4 x 4 ZMOK<br>1 x 3 LG         | 4 x 4 ZMOK                     |
| ISW HL                   | 1 x 3 LZ<br>1 x 4 ZMOK         | 2 x 4 ZMOK<br>1 x 3 LZ         | 1 x 3 LZ                       | 2 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | 1 x 3 LZ<br>3 x 4 ZMOK         |
| ISW GHL                  | 2 x 4 ZMOK                     | -                              | -                              | 3 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | 4 x 4 ZMOK                     |
| ISW SL                   | 3 x 4 ZMOK                     | -                              | 5 x 4 ZMOK                     | 1 x 4 ZMOK                     | 5 x 4 ZMOK                     | 1 x 4 ZMOK                     |
| ISW IS                   | 1 x 4 ZMOK                     | -                              | 3 x 4 ZMOK                     | -                              | -                              | 1 x 4 ZMOK                     |
| Lentiz FC<br>(+ Novilab) | 6 x 4 ZMOK                     | 5 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | 3 x 4 ZMOK                     | 7 x 4 ZMOK                     |
| Lentiz DM                | 2 x 4 ZMOK                     | 3 x 4 ZMOK                     | 1 x 4 ZMOK                     | 2 x 4 ZMOK                     | -                              | 1 x 4 ZMOK                     |
| <b>Totaal</b>            | <b>23</b><br><b>leerlingen</b> | <b>12</b><br><b>leerlingen</b> | <b>17</b><br><b>leerlingen</b> | <b>13</b><br><b>leerlingen</b> | <b>21</b><br><b>leerlingen</b> | <b>24</b><br><b>leerlingen</b> |

## OUDER- & JEUGDSTEUNPUNT

Binnen het SWV VO Westland is in 2022 een Ouder- & jeugdsteunpunt passend onderwijs ingericht. Met de regio SWV's en met het SPOW is regelmatig overleg over de inrichting en voortgang van het steunpunt.

Het Ouder- & jeugdsteunpunt heeft een prominent aanwezige doorklikknop op de homepage van het SWV. Onder het kopje 'Voor ouders' is alle benodigde informatie te vinden en zijn de brochures van OCW opgenomen. Ook staan hier de contactgegevens (mailadres en mobiel nummer) van de contactpersoon van ons Ouder- & jeugdsteunpunt.

Het SWV wordt regelmatig benaderd door ouders. In de praktijk boden we ook al vóór de inrichting van het steunpunt hulp bij vragen over of zoeken naar passend onderwijs en wisten ouders ons veelal goed te vinden.

In schooljaar 2023-2024 zijn er 10 vragen geweest van ouders, die we duidelijk aan het steunpunt konden linken. De vragen die gesteld werden hadden betrekking op plaatsing op de meest passende plek in het VO/VSO na het basisonderwijs (5), mogelijke overstap VSO/VO (2) en ontevredenheid over de begeleiding op VO/VSO (3).

Dit betrof soms een eenmalig telefoongesprek, en soms ook meerdere gesprekken en mailcontacten. Het aantal contactmomenten per ouder varieerde van 2 tot 8, gemiddeld waren er 3,5 contactmomenten. In totaal waren er 34 contactmomenten, die gemiddeld 15 minuten duurden.

Er is naar aanleiding van de vraag van een ouder contact gezocht met de directeur-bestuurder van het SWV (6 x), de schoolondersteuner van de betreffende school (5 x), het VSO (4 x), het SPOW (2 x), hulpverlening (SKT, Groei, Mooi Jong) (5x), de ondersteuningscoördinator van de betreffende school (3x), de IB-er van de verwijzende basisschool (3x), leerplicht, VMBO4you en het PrO.

De gegeven adviezen waren op maat: er is onder andere geadviseerd over een passende plek in het VO (soms met betrokkenheid van het POVO-team), meegedacht over een plek binnen de hulpverlening waar tevens onderwijs wordt aangeboden, verwezen naar de schoolondersteuner van de betreffende VO-school, de gedragswetenschapper van de betreffende VSO-school, adviseur/GW-er van een ander samenwerkingsverband en de contactpersoon VMBO4you.

### *Overige casuïstiek*

Naast de contacten vanuit het Ouder- & jeugdsteunpunt en het POVO-team zijn in 2024 38 telefonische consulten bij het SWV aangevraagd vanuit de scholen, ouders of jeugdhulpverlening.

Hierbij ging het o.a. om leerlingen die om uiteenlopende redenen de overstap wilden maken naar een andere school, leerlingen die terugstroomden in het VO na plaatsing in een residentiële setting of na dagbesteding of leerlingen waarvoor een onderwijs-zorg arrangement nodig was.

## **THUISZITTERS & SCHOOLAAANWEZIGHEID**

Alle thuiszitters in het Westland zijn in beeld. Het aantal thuiszitters is, vergeleken met de landelijke cijfers, laag. Wel zien we een lichte stijging van het aantal thuiszitters sinds de corona-pandemie.

Met betrekking tot de (dreigende) thuiszitters bestaan goede afspraken tussen de scholen, de gemeente en de jeugdhulp. Iedereen is het erover eens dat vroegtijdig signaleren en ingrijpen essentieel is bij het voorkomen van thuiszitten. Daarom staat dit onderwerp binnen de scholen prominent op de agenda bij zowel de ondersteuningscoördinatoren als de schoolondersteuners. Om de scholen hier nog beter bij te ondersteunen is de pilot SchoolAanwezigheidsTeam in augustus 2023 gestart en deze heeft in 2024 een vervolg gekregen (zie programma 13).

Met de scholen bestaat de afspraak dat (dreigende) thuiszitters en/of zorgwekkend verzuim altijd zowel bij leerplicht als bij het SWV worden gemeld. Eens in de drie maanden vindt overleg plaats over de (dreigende) thuiszitters tussen leerplicht, SKT en het SWV. Naast de bespreking van de casussen, worden hier trends gesignaleerd waar zo nodig het beleid op wordt aangepast.

Deze overleggen zijn afgestemd op de vier data waarop het SWV het aantal thuiszitters (anoniem) aan de Inspectie van het Onderwijs moet doorgeven via het Internet School Dossier. In dit overleg worden niet alleen de (dreigende) thuiszitters besproken, maar juist ook de leerlingen waarbij sprake is van zorgwekkend verzuim. Er wordt besproken of de leerling in beeld is bij leerplicht, SKT en SWV. Wanneer dit niet het geval is, wordt actie ondernomen door een van de betreffende deelnemers. Per overleg zijn dit jaar gemiddeld 119 leerlingen besproken. Interessant om te vermelden is dat bij 44 van deze leerlingen het SAT (SchoolAanwezigheidsTeam) betrokken was of betrokken werd.

Veel voorkomende oorzaken van (dreigend) thuiszitten zijn: angst (schoolangst, faalangst, paniekaanvallen) (32), ASS of ASS-gerelateerde problematiek (20), trauma of traumagerelateerde problematiek (13), depressie of depressieve klachten (8), pesten of een pestverleden hebben (8), problematische thuissituatie (5). Combinaties van bovengenoemde problematiek komen ook voor.

In alle casussen van zorgwekkend verzuim is intensief samengewerkt tussen school (inclusief de trajectgroepen), SWV, jeugdhulp, schoolarts, leerplicht, ouders en leerling. Voor bijna alle leerlingen is binnen 3 maanden in goed overleg met alle betrokkenen een onderwijs- en/of hulpverleningstraject opgestart. De wachtlijsten bij de jeugdhulp en het VSO maken het echter steeds lastiger om leerlingen tijdig op de juiste plek en/of bij de juiste hulpverlening te krijgen.

Vanuit het overleg zijn er contacten geweest met de ondersteuningscoördinatoren en de schoolondersteuners naar aanleiding van de lijst (4x). Er is ook 3 keer contact geweest met het SAT.

In 2024 heeft het voor twee leerlingen om verschillende redenen langer geduurd voordat een geschikt traject werd gevonden. Deze leerlingen zijn gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs. Bij één leerling was sprake van ernstige angstklachten. Ondanks vele inspanningen van school, jeugdhulp, JGZ, schoolarts en leerplicht heeft het lang geduurd voordat de leerling weer enigszins in staat was om onderwijs te volgen. Zij volgt nu onderwijs op afstand via de trajectgroep met als doel dat ze op termijn weer naar school komt.

De tweede leerling is een leerling van het VSO en bij hem bestaat een lange geschiedenis van angst en spanningen rondom de schoolgang. Ook hier is jeugdhulp en leerplicht intensief betrokken, maar helaas is er – mede vanwege de moeilijke verhouding met de ouders van de leerling – nog geen zicht op schoolgang voor deze jongen.

Met betrekking tot vrijstellingen van de leerplicht (onder art. 5a) is de afspraak tussen de gemeente en het SWV dat er altijd overleg is tussen het SWV en leerplicht over de eventuele onderwijsmogelijkheden, voordat een vrijstelling door de gemeente wordt afgegeven.

Bij geen enkele leerling was in 2024 de reden voor thuiszitten dat er geen geschikte plek op een school gevonden kon worden. Wat we echter wel hebben geconstateerd, is dat de VSO-scholen in de gehele regio steeds meer moeite hebben om leerlingen tussentijds te plaatsen en dat er daar met enige regelmaat wachtlijsten ontstaan voor leerlingen die gedurende het schooljaar worden verwezen.

De scholen van herkomst verzorgden in al deze gevallen het onderwijs aan de leerling tot een geschikte plaats op het VSO of in een hulpverleningstraject beschikbaar was. Dit heeft echter in sommige gevallen voor erg veel druk bij de school gezorgd.

Ook dit schooljaar is door de scholen gebruik gemaakt van het protocol 'Ziekteverzuim als signaal', waarbij school, leerplicht en JGZ intensief samenwerken om de leerling weer zo snel mogelijk op school te krijgen.

Knelpunt is momenteel echter het tekort aan jeugdartsen, waardoor sommige meldingen van de scholen onvoldoende of zeer vertraagd opvolging krijgen.

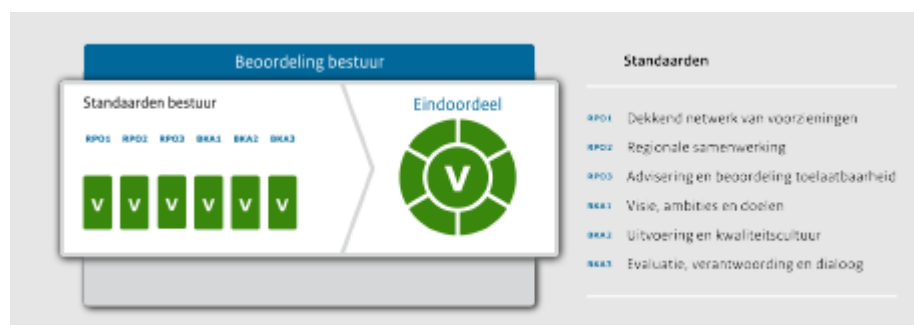
### 3.4 Overige ontwikkelingen 2024

#### BEZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Tenminste eens in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. In mei-juni 2024 heeft de Inspectie bij het SWV VO Westland onderzocht of het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen wettelijke taken uitvoert en de daaraan verbonden doelstellingen van passend onderwijs realiseert. Daarnaast is onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het samenwerkingsverband op orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer.

De Inspectie heeft aan de hand van documentanalyse, rondetafelgesprekken, verificatie-activiteiten en een onderzoeksdag bij het SWV een oordeel gevormd.

Het samenvattend oordeel was dat het SWV VO op alle onderdelen voldoende scoort:



#### Wat gaat goed?

Het lukt het samenwerkingsverband om veel leerlingen passend onderwijs te bieden in de regio. Hiervoor passen scholen veel maatwerk toe en ondersteunt het samenwerkingsverband de scholen met advies, voorzieningen en expertise. Het samenwerkingsverband zet zich actief in om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.

De samenwerking van schoolbesturen en scholen met de gemeente Westland en de omringende samenwerkingsverbanden verbetert passend onderwijs voor leerlingen in de regio. De samenwerking draagt er ook aan bij dat leerlingen succesvol doorstromen naar stage of een vervolgopleiding.

Zodra extra ondersteuning nodig is, informeert de school de ouders. De praktijk van het adviseren over ondersteuning en het komen tot besluiten over de toelaatbaarheid van leerlingen tot specialistisch onderwijs is zorgvuldig. Het samenwerkingsverband neemt ouders goed mee in de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

De samenwerking is gericht op het continue verbeteren van processen. Er is sprake van een professionele samenwerking; wat je afsprekt doe je en daarop spreek je elkaar ook aan.

Er is sinds kort een onafhankelijk intern toezicht, wat de rolhelderheid versterkt.

#### Wat kan beter?

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie dat leerlingen waar mogelijk terugkeren naar het reguliere onderwijs. De ambitie is nog niet zichtbaar in de tussenevaluaties in bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zodat het voor deze leerling, school en ouders geen perspectief meer is of blijft.



Het samenwerkingsverband kan het stelsel van kwaliteitszorg verbeteren door ook kwalitatieve informatie te gebruiken. Ook kan het samenwerkingsverband zich verbeteren door in de jaarplannen te werken met concrete doelen met daaraan gekoppelde meetbare resultaten. De samenhang tussen de meerjarenbegroting, de risico-inventarisatie en analyse daarvan in het ondersteuningsplan kan beter.

Informatie over de uitvoering van passend onderwijs in de klas en wat ouders ervaren, bereikt het samenwerkingsverband nog te weinig. Het samenwerkingsverband kan er samen met de schoolbesturen voor zorgen dat ook docenten en ouders informatie over het samenwerkingsverband krijgen en kunnen geven.

#### *Wat moet beter?*

Er is al jaren sprake van een onderbezetting van de ondersteuningsplanraad. Het samenwerkingsverband moet zich blijvend inspannen, zodat de ondersteuningsplanraad zijn rol goed kan uitoefenen.

De verantwoording van de intern toezichthouder in het jaarverslag is onvoldoende; het geeft onvoldoende inzicht in de uitvoering van wettelijke taken en uitoefening van bevoegdheden.

De eindconclusie was dat geconstateerd is dat het bestuur in staat is de kwaliteit van de uitvoering van de taken voldoende te waarborgen en dat het SWV voldoet aan de basiskwaliteit. Er was daarom geen aanleiding voor het maken van vervolgspraken. De Inspectie vertrouwt erop dat het bestuur de benoemde tekortkomingen herstelt en komt hier niet actief op terug. De Inspectie onderzoekt het bestuur en samenwerkingsverband opnieuw over vier jaar.

Zoals ook in dit bestuursverslag is te lezen, zijn inmiddels diverse acties ondernomen om de geadviseerde verbeteringen door te voeren.

### **SUBSIDIE BEGAAFDE LEERLINGEN**

Voor de jaren 2019 t/m 2022 is door de overheid een subsidie beschikbaar gesteld voor de SWV's om (hoog)begaafde leerlingen extra ondersteuning te kunnen bieden. Het SWV VO Westland heeft de subsidie aangevraagd en er is in de afgelopen jaren volop ingezet op de verbetering van het aanbod aan en de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen.

Op 3 juli 2023 is het vervolg op de lopende subsidieregeling ondersteuning (hoog)begaafde leerlingen in de Staatscourant gepubliceerd. De samenwerkingsverbanden po en vo konden tot en met 30 september 2023 subsidie aanvragen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren en om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te ontwikkelen. Het gaat om een meerjarige subsidie die loopt tot en met 31 december 2025. Het is wederom een regeling waarbij cofinanciering wordt gevraagd vanuit het samenwerkingsverband.

Het SWV VO Westland heeft de subsidie voor het maximale bedrag tijdig aangevraagd.

Op 21 december 2023 hebben we bericht ontvangen dat de subsidie is toegekend.

In de toekenningsbrief staat vermeld dat een bedrag van € 181.651 is toegekend voor de periode van 3 jaar. We ontvangen de subsidie in 3 gelijke delen, in december 2023, in juni 2024 en juni 2025.

De subsidie is bestemd voor activiteiten ter stimulering van een passend en dekkend aanbod dat beter aansluit op de ontwikkelingsbehoeften van het hele begaafdheidsspectrum. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige kosten moeten via cofinanciering worden betaald.

Het SWV wil de hoogbegaafdheid een impuls geven door:

- Het versterken van de basisondersteuning van de scholen op het gebied van hoogbegaafdheid.
- Het bieden van oplossingen op maat voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de school.
- De kennis over HB vergroten binnen (met name) de h/v-locaties, waarbij we leerlingen op de overige niveaus niet over het hoofd zien.
- De (hoog-)begaafde PO-leerlingen met meer vertrouwen een start laten maken in het VO.

In het activiteitenplan hebben we vier activiteiten beschreven:

1) Steunpunt Hoogbegaafden

Het voortzetten van het Steunpunt HB voor het VO als vast onderdeel van het samenwerkingsverband, met als doel om expertise en ondersteuning vanuit dit steunpunt te bieden. Het Steunpunt heeft een nadrukkelijke verbinding met het Steunpunt HB van het SPOW (primair onderwijs).

2) Project Jonge Uitstromers

Uit onderzoek is gebleken dat de overstap PO-VO voor HB-leerlingen extra aandacht verdient. Het SPOW, SWV VO Westland en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om vanaf schooljaar 2023-2024 een voorziening op te zetten waarbij jonge (hoog)begaafde uitstromers begeleid worden in de verdere ontwikkeling van hun sociaal, emotionele, metacognitieve en/of executieve vaardigheden.

3) Versterking van de (basis)ondersteuning voor HB-leerlingen en het vergroten van het handelingsrepertoire van docenten

De VO-scholen hebben een herkenbare en duidelijke HB-structuur. De scholen sturen aan op meer expertise rondom HB middels het scholingsplan en het reeds functionerende Integraal Personeelsbeleid. Bij de ingezette trajecten worden HB experts uit de regio ingezet ter bevordering van de kwaliteit. Het gezamenlijk belang is om een inspirerend en uitdagend curriculum voor de groep HB-leerlingen binnen het VO met een brede groep VO docenten op te pakken.

4) Inzet van het SchoolAanwezigheidsTeam

Met de pilot 'SchoolAanwezigheidsTeam' zetten we in op aanwezigheid i.p.v. op thuiszitten: met de preventieve inzet van het SchoolAanwezigheidsTeam (SAT) vertrouwen we er op dat het - op de langere termijn - niet of nauwelijks nog tot (langdurig) verzuim komt.

Het SAT is voor alle leerlingen, maar zeker ook gericht op de hoogbegaafde leerlingen die thuis (dreigen te) zitten.

## SUBSIDIE VSV

Tijdens het regionaal bestuurlijk overleg vsv van 12 april 2024 kondigde het Ministerie van OCW aan dat er nog een verlenging moet worden aangevraagd voor de subsidieperiode 2025 (overbruggingsjaar i.v.m. de start van het nieuwe programma halverwege 2025). Het gaat om een aanvraag door de contactschool en door de contactgemeente, in afstemming met de scholen en gemeenten die zij vertegenwoordigen.

In het Regionaal bestuurlijk overleg VSV van 12 april 2024 is afgesproken dat bevestiging voor het aanvragen van de verlenging via de mail afgehandeld wordt.

De verlenging wordt aangevraagd voor het huidige regionaal programma vsv (oorspronkelijke looptijd t/m 2024), waarin voor 2025 geen wijzigingen zijn aangebracht.

De verlenging biedt ruimte om de lopende maatregelen in 2025 te continueren en tegelijkertijd het nieuwe programma voor te bereiden.

Het SWV VO Westland heeft ingestemd met de verlenging van de aanvraag.

## MEDEZEGGENSCHAP: OPR en MRp

### *Ondersteuningsplanraad (OPR)*

Leraren, ouders en leerlingen hebben inspraak op de manier waarop passend onderwijs en de ondersteuning van leerlingen in de regio wordt vormgegeven. Op school is de medezeggenschap over passend onderwijs geregeld via de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen.

Binnen het SWV heeft elk schoolbestuur met een locatie in het Westland twee zetels in de OPR: één voor een medewerker en één voor een ouder/leerling. De voornaamste taak van de ondersteuningsplanraad is om in te stemmen met het Ondersteuningsplan van het SWV VO Westland.

De zetels voor het personeel van alle schoolbesturen zijn bezet.

Het blijft helaas moeizaam om ouders te vinden om zitting te nemen in de OPR. In 2024 was, ondanks vele inspanningen om leden te werven, slechts één van de drie ouderzetels bezet (ISW). Deze ouder heeft in 2024 aangegeven haar zetel te willen opgeven, maar gelukkig is er meteen een vervanger voor haar gevonden.

De OPR is, zoals gepland, dit jaar twee keer bij elkaar gekomen, op 14 mei en op 12 november 2024.

Op 14 mei is het Jaarverslag uitgebreid besproken en is een update gegeven van de landelijke ontwikkelingen en de activiteiten van het SWV.

Op 12 november is o.a. stilgestaan bij het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs in relatie tot het nieuwe Ondersteuningsplan en is een wervingsstrategie bedacht voor ouders voor de OPR.

Tijdens beide vergaderingen zijn de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van passend en inclusief onderwijs besproken.

De directeur-bestuurder was bij beide overleggen aanwezig als informatieverstrekker en sparringpartner.

Op 18 december 2024 heeft een gesprek met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Na de kennismaking is gesproken over de rol van de onafhankelijke RvT, de moeilijkheid van het vullen van de ouderposities in de OPR en tot slot zijn de verwachtingen over en weer uitgesproken. Op verzoek van de RvT en de OPR was de directeur-bestuurder bij dit overleg aanwezig. Het volgend overleg is gepland op 9 juli 2025.

#### *Medezeggenschapsraad personeel (MRp)*

In september 2022 is een MRp ingericht als opvolger van de voorlopige MRp. Door de medewerkers zijn twee afgevaardigden gekozen om in de MRp plaats te nemen. In 2022 zijn een medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement MRp vastgesteld.

Vanwege het vertrek van de schoolondersteuner, die tevens lid van de MRp was, hebben de medewerkers de beleidsmedewerker gekozen om deze taak vanaf augustus 2023 over te nemen. Dit betekent dat nu een schoolondersteuner en een beleidsmedewerker zitting hebben in de MRp.

De MRp heeft in 2024 een aantal keer informeel met de directeur-bestuurder overlegd o.a. over de RI&E en de opvolging daarvan.

### DIRECTEUREN COLLECTIEF

In 2024 stonden vier overleggen van het Directeuren Collectief gepland. Bij deze overleggen zijn alle directeuren van de aangesloten V(S)O-scholen in het Westland en het Pleysier College in Delft aanwezig.

Het doel van het overleg is om informatie over passend onderwijs uit te wisselen, input te verzamelen voor en het toetsen van nieuw beleid, knelpunten te signaleren, bestaand beleid nader te duiden en/of te evalueren en om de samenwerking op het gebied van passend onderwijs op directieniveau te stimuleren.

Het Directeuren Collectief vindt bij toerbeurt plaats op één van de scholen, zodat de directeuren elkaars scholen beter leren kennen.

Gezamenlijk is een jaaragenda opgesteld waarin staat vermeld welk thema tijdens welke vergadering wordt besproken. Tijdens alle overleggen wordt een aantal vaste punten besproken m.b.t. de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend en inclusief onderwijs.

De overleggen stonden in 2024 gepland op op 11 januari, 25 april, 20 juni en 17 oktober. Helaas is het overleg van 20 juni niet doorgegaan, omdat er te weinig directeuren aanwezig konden zijn. Op de overige overleggen zijn o.a. de volgende thema's uitgebreid besproken: inclusiever onderwijs, de rol en taken van de ondersteuningscoördinatoren, de financiën en het jaarplan. De uitkomsten van wat besproken is tijdens de overleggen met de directeuren, zijn richtinggevend voor het beleid van het SWV.

### ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOREN

In 2024 stond op de volgende data een ondersteuningscoördinatorenoverleg gepland: 22 januari, 18 maart, 10 juni en 7 oktober. Op 13 juni en 5 november vonden de

netwerkbijeenkomsten O-J plaats, waar alle ondersteuningscoördinatoren ook bij aanwezig waren.

De directeur-bestuurder van het SWV is de organisator en voorzitter van het oco-overleg. In overleg met de deelnemers stelt zij de agenda samen.

Tijdens dit overleg wordt intensief meegedacht over de doorontwikkeling van passend en inclusief onderwijs, worden werkwijzen besproken en worden beleidsrichtingen getoetst.

Daarnaast vormt het overleg een platform voor uitwisseling van ervaringen op het gebied van de ondersteuning aan leerlingen.

De overleggen vinden bij toerbeurt plaats op de verschillende locaties. Hierbij krijgt eenieder een kijkje in de keuken van de ander en is er veel ruimte voor het uitwisselen van good practices m.b.t. passend onderwijs.

In 2024 hebben we een nieuwe werkvorm geïntroduceerd: aan de hand van een interessant thema bereidt een groepje oco's de bijeenkomst voor. Het doel hiervan is kennis en inspiratie opdoen, krachten bundelen en leren met en van elkaar. De volgende thema's zijn aan de orde geweest: groepsdynamiek/groepsdruk, ouders/ouderbetrokkenheid, verslavingen (Brijder), ontwikkelingen onderwijs-jeugdhulp (in aanwezigheid van de beleidsmedewerker onderwijs-jeugdhulp van de gemeente Westland en de manager van het SKT).

Daarnaast zijn elk overleg de landelijke en regionale ontwikkelingen aan de orde geweest.

Naast deze overleggen met alle oco's, vindt er in kleinere groepjes intervisie tussen de ondersteuningscoördinatoren plaats. Dit wordt door de oco's zelf georganiseerd.

### **SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM (SOT)**

In 2024 stonden zeven reguliere schoolondersteunersoverleggen gepland op 1 februari, 19 maart, 28 mei, 4 juli, 29 augustus, 3 oktober en 17 december. Het voltallige SOT was eveneens aanwezig op de netwerkbijeenkomsten Onderwijs-Jeugdhulp op 13 juni en 5 november.

Tijdens deze overleggen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: landelijke en regionale ontwikkelingen, de LEA, Afbouw JeugdzorgPlus, SchoolAanwezigheidsTeam, stappen richting inclusief onderwijs, het delen van opgedane expertise tijdens cursussen en trainingen, de inhoudelijke invulling van de schoolondersteuning, de motivatiemotor, werken met de DISC, het dekkend aanbod schoolondersteuning, samenwerking VSO-VO en de positie in de school. Op 28 mei 2024 is een ambulant begeleider van het OPDC in Den Haag aangesloten om zijn ervaringen met het SOT te delen.

Onder begeleiding van de gedragswetenschapper wordt een aantal keer per jaar een intervisiebijeenkomst voor schoolondersteuners in kleinere groepjes georganiseerd. Het SOT kan hier zelf onderwerpen voor aandragen.

Sinds een aantal jaar vindt twee keer per jaar een bijeenkomst plaats met schoolondersteuners van de vier regio SWV's. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en kennis te nemen van elkaars manier van werken. Twee schoolondersteuners uit elk SWV nemen deel aan deze bijeenkomsten. In het SOT-overleg wordt hier verslag van gedaan.

## CONTACTEN MET ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN

In 2023 zijn de vier samenwerkingsverbanden VO in de regio (Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland) weer ongeveer om de 6 weken bij elkaar gekomen voor overleg over gezamenlijk beleid en nieuwe ontwikkelingen.

Sinds 2022 vindt er ook overleg plaats tussen de voorzitters van de Commissies van Deskundigen van de vier SWV's met als doel om de aanvragen zo eenduidig mogelijk te behandelen en beleid op elkaar af te stemmen. Ook vindt twee keer per jaar een uitwisseling plaats tussen een afvaardiging van de SOT's met als voornaamste doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De directeur-bestuurder heeft in 2024 op regelmatige basis overleg gevoerd met de directeur-bestuurder van het SPOW, om beleid op elkaar af te stemmen, om samen op te trekken richting externe partijen, om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen het PO en VO en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooiën.

De directeur-bestuurder sluit eveneens elke twee maanden aan bij de regionale (school)bestuurlijke overleggen PO/VO.

Naast de regionale bijeenkomsten van samenwerkingsverbanden, sluit de directeur-bestuurder ook met regelmaat aan bij landelijk georganiseerde bijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden vanuit ONSwv (landelijk overkoepelend netwerk SWV's) en het Steunpunt Passend Onderwijs.

## OPP's

Mede naar aanleiding van de bevindingen uit de enquête passend onderwijs is in 2024 door ISW onderzocht of het mogelijk is om het standaard OPP in Magister te gebruiken. Het SWV is hier inhoudelijk nauw bij betrokken.

Voornaamste beweegredenen zijn o.a. dat alle documenten van de leerling dan op één plek te vinden zijn, deze goed beveiligd zijn en dat bepaalde gegevens al automatisch in het OPP opgenomen worden.

Ander voordeel is dat ouders het digitaal kunnen inzien en digitaal kunnen ondertekenen.

Daarbij is door het SWV benadrukt dat vooral het gesprek over het OPP gevoerd moet worden met ouders en dat alleen een digitale handtekening niet voldoende is.

Er is diverse keren contact geweest tussen de ICT-medewerker van ISW en het SWV, o.a. om naar de wettelijke vereisten te kijken. In het format OPP in Magister ontbreekt logischerwijs het aanvraagformulier voor een arrangement bij het SWV. Voor leerlingen waar een tlv voor moet worden aangevraagd, is daarom door het SWV een beknopt aanvraagformulier ontworpen dat onder de ISW-locaties verspreid is en te vinden is op de website van het SWV.

Vervolgens is besloten dat alle ISW-locaties vanaf augustus 2024 het OPP in Magister gaan gebruiken. De ICT-medewerker van ISW heeft dit met de scholen gecommuniceerd en voor een goede implementatie gezorgd.

Bij Lentiz Floracollege is een soortgelijke exercitie gestart. Bij Lentiz wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van Somtoday. Door de ICT-medewerkers wordt momenteel gewerkt aan

het opnemen van het OPP in Somtoday. Ook hier is regelmatig overleg met het SWV over vorm en inhoud.

## 4 KWALITEITSZORG & FINANCIËN

### 4.1 Financiële inrichting

Sinds augustus 2014 is de financiële administratie in handen van Pro Management Onderwijs Support (PMOS) in Delft. Sinds augustus 2022 is ook de personele administratie bij PMOS ondergebracht.

De financiële administratie is zodanig ingericht dat deze overeenkomt met de programma's uit het Ondersteuningsplan. Op deze manier hangen het Ondersteuningsplan, het jaarplan, de financiële rapportages en de jaarrekening allemaal met elkaar samen.

De werkwijze m.b.t. facturen is als volgt: de directeur-bestuurder accordeert en codeert een factuur en mailt deze naar PMOS. Zij verwerken de factuur in hun systeem Elvy, waarna hij weer terugkomt bij de directeur-bestuurder ter goedkeuring. Vervolgens wordt de betaling door PMOS klaargezet in het bankpakket en kan de directeur-bestuurder deze versturen.

In 2024 is wederom een onafhankelijk controller van MIJN accountantskantoor aan het SWV verbonden. Deze zorgt o.a. voor eindejaarprognoses bij de tussentijdse financiële rapportages, stelt de risicoanalyse op, toetst de begroting en levert een aandeel in het jaarverslag.

### 4.2 Cyclus planning & verantwoording ondersteuningsmiddelen door schoolbesturen

In het kader van het verhogen van de kwaliteit van de basisondersteuning en andere ondersteuning die de school biedt, is binnen het SWV afgesproken dat alle schoollocaties jaarlijks de status van de ondersteuning binnen de school vóór 31 juli van het betreffende schooljaar intern evalueren aan de hand van het SOP.

Vervolgens worden binnen de locatie afspraken gemaakt gericht op het verbeteren van eventuele knelpunten in de ondersteuning, die worden omgezet in actiepunten. Deze actiepunten worden opgenomen in het jaarplan van de school.

Op die manier ontstaat er een koppeling tussen de SOP's, het jaarplan van de school, het ondersteuningsplan, de begroting van het samenwerkingsverband en de inzet van de ontvangen ondersteuningsmiddelen.

De verantwoording van de ondersteuningsmiddelen voor de verschillende programma's wordt *per locatie* opgesteld; in de periode van juli tot oktober wordt in de forecast (deel 1) beschreven hoe de locatie van plan is om de middelen in te zetten (doel, wat en hoe), in juli daaropvolgend wordt in de opbrengst was.

Het SWV heeft een format hiervoor opgesteld dat elk jaar aan de scholen wordt verstrekt. In 2024 zijn alle forecasts en verantwoordingen (bijna) op tijd aangeleverd bij het SWV.



### **4.3 Bezoldiging directeur-bestuurder, toezichthoudend bestuur en Raad van Toezicht**

Het algemeen bezoldigingsmaximum, dat onder andere van toepassing is op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, is voor 2024 vastgesteld op € 233.000.

De totale loonkosten voor de directeur bedragen over 2024 € 132.152.

De leden van het Toezichthoudend Bestuur ontvingen geen bezoldiging voor hun taken binnen het SWV VO Westland. De onafhankelijk voorzitter ontving een vergoeding van € 500 per vergadering en € 125 per uur voor overige werkzaamheden.

De onafhankelijke Raad van Toezicht heeft op 18 december de bezoldiging vastgesteld.

In 2024 (mei t/m december) heeft de voorzitter € 8.414 ontvangen; beide leden hebben ieder € 5.609 ontvangen.

### **4.4 Inkoopbeleid**

Op 5 maart 2020 is het aangepaste inkoop- en aanbestedingsbeleid van het SWV VO Westland vastgesteld. Het inkoopbeleid geeft de doelen, kaders, uitgangspunten en (rand-) voorwaarden van het SWV met betrekking tot de inkoop van werken, leveringen en diensten.

Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden op een rechtmatige, efficiënte en integere wijze te besteden. Het SWV is gehouden aan de regels voor Europees aanbesteden.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan uniformering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk en is bedoeld voor zowel het bestuur en directie als de budgethouders die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheersmatig, controlematig) te maken hebben met inkoop en aanbestedingen.

### **4.5 Treasurystatuut**

Op 6 maart 2018 is een aangepaste versie van het treasurystatuut door het bestuur vastgesteld. In dit treasurystatuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor het SWV VO Westland. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor degenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

### **4.6 Financiële instrumenten**

Naast de liquiditeiten op de spaarrekening bij de Rabobank, heeft het samenwerkingsverband geen andere financiële instrumenten. De verwachting is dat deze ook in de toekomst niet gebruikt zullen worden. De liquiditeiten op de spaarrekening zijn vrij opneembaar.

### **4.7 Investeringsbeleid**

Benodigde investeringen voor het SWV dienen geautoriseerd te worden door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt vervolgens hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bij het betrekken van de nieuwe locatie in 2022 is het stafbureau volledig ingericht. We voorzien voor de komende jaren geen behoefte aan een nieuwe inrichting.

De huidige investeringswaarde van de ICT bedraagt € 11.500. Naar verwachting zullen de laptops en pc's om de vijf jaar moeten worden vervangen.



#### 4.8 Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Bij langdurig verzuim wordt de Wet verbetering poortwachter zorgvuldig gevolgd.

Mocht het tot een ontslag leiden, dan proberen wij de uitkeringen bij ontslag te beperken door de betreffende medewerker van werk naar werk te begeleiden.

#### 4.9 Weerstandsvermogen

Bij de begroting voor 2025 is de risicoanalyse geactualiseerd. Volgens de berekeningen in de risicoanalyse zouden we een weerstandsvermogen van € 441.000 moeten hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Met het resultaat van 2024 komen we ongeveer op deze signaleringswaarde uit.

Op basis van de signaleringswaarden van de Inspectie komen we in 2024 uit op een normatief publiek eigen vermogen van:  $0,035\% \times € 11.432.820 = € 400.149$ .

#### 4.10 Maatregel 23: bovenmatige reserves & generieke korting

Met maatregel 23 van de verbeteragenda passend onderwijs heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd versneld in te grijpen bij bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden.

In overleg met toenmalig minister Wiersma hebben de samenwerkingsverbanden vervolgens individueel en gezamenlijk bestedingsplannen opgesteld voor 2021, 2022 en 2023 om aan de eisen van de minister te voldoen en de bovenmatige reserves doelmatig te verminderen.

Echter halverwege deze afspraak, heeft de minister in februari 2023 – na het indienen van een motie door Tweede Kamerlid Westerveld – aangekondigd dat hij een korting gaat toepassen op de budgetten van de samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves, gebaseerd op het eigen vermogen op 31 december 2022. Reden hiervoor was dat uit de jaarcijfers van 2021 was gebleken dat de reserves onvoldoende geslonken waren. Dit besluit is op zijn minst opmerkelijk te noemen, omdat de afgesproken termijn om de reserves af te bouwen nog niet verstreken is.

Ook bij het SWV VO Westland was sprake van bovenmatige reserves op 31/12/2022. Dit had verschillende oorzaken. De baten die de samenwerkingsverbanden jaarlijks ontvangen vanuit het Rijk blijken elk jaar tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Het gevolg hiervan is dat we sinds de komst van passend onderwijs vrijwel elk jaar weer (laat in het jaar) voor verrassingen zijn komen te staan door extra baten die zich slecht laten voorspellen.

De ruime inzet van NPO-gelden op de scholen, zorgde er daarnaast voor dat de scholen de afgelopen jaren minder een beroep hebben gedaan op de financiën van het SWV om projecten of nieuw beleid te financieren.

Met de brief van 2 oktober 2023 is het SWV geïnformeerd over de hoogte van de korting en de manier waarop deze verrekend zou worden. Het budget is met € 12,50 per leerling verlaagd. Dit komt voor ons SWV neer op ongeveer € 80.000. De korting is toegepast door het budget voor zware ondersteuning te verlagen.

Vanuit de sectorraden SWV's PO en VO (Netwerk LPO en Sectorraad swv vo) is gezamenlijk opgetrokken om collectief bezwaar te maken tegen het besluit van de minister. Met dit collectief bezwaar laten de SWV's weten het overheidsbeleid op de generieke korting niet te

steunen. Het ondergraaft de opdracht aan de SWV's en gaat in tegen de principes van goed bestuur. Het SWV VO Westland heeft deelgenomen aan dit collectief bezwaar, dat op 22 december 2023 is ingediend.

Het bezwaar is in 2024 ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is beroep aangetekend. Op één na, hebben alle SWV's aangegeven mee te blijven doen.

Het laatste nieuws is dat n.a.v. de zitting in november 2024 door de rechtbank Utrecht is aangegeven dat de uitspraaktermijn met zes weken is verlengd, gezien de tussenliggende kerstvakantie en de complexiteit van de zaak. Op moment van schrijven is er nog geen uitspraak.

#### **4.11 Eigen vermogen**

Op 31/12/2023 bedroeg ons eigen vermogen € 496.076. In 2024 sluiten we het jaar af met een negatief saldo van - € 20.051, waardoor het eigen vermogen op 31 december 2024 € 476.025 bedraagt.

Volgens de risicoanalyse bij de MJB 2025-2029 moeten we een weerstandsvermogen aanhouden van € 441.000. Dit betekent dat ons eigen vermogen is geslonken tot min of meer het gewenste weerstandsvermogen. Daarom is voor 2025 e.v. budgetneutraal begroot.

#### **4.12 Leerlingenaantallen i.r.t. de begroting**

Het aantal PrO-leerlingen op 1/10/2024 is 208. Omdat 2012 nog steeds als peiljaar geldt (toen het deelnemerspercentage PrO veel kleiner was), betekent dit dat we in 2024 ruim € 414.000 uit de algemene ondersteuningsmiddelen voor PrO inzetten.

Door opting-out lwoo kunnen we vanaf 2021 beter sturen op de uitgaven voor lwoo. Er is vastgesteld dat de baten en lasten altijd met elkaar overeenkomen.

Voor de toekomstige leerlingenaantallen in de MJB hebben we de leerlingenprognoses van de schoolbesturen aangehouden.

#### **4.13 Verantwoording ondersteuningsmiddelen door de schoolbesturen**

Bij de doelen is per programma beschreven op welke manier de bestede ondersteuningsmiddelen verantwoord worden.

## 5 KERNCIJFERS

### Financieel

#### Resultatenrekening

##### Baten

|                            | 2024              | 2023              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Rijksbijdragen             | 11.385.987        | 10.776.250        |
| Overige overheidsbijdragen | -                 | -                 |
| Overige baten              | 46.833            | 48.989            |
| <u>Totaal baten</u>        | <u>11.432.820</u> | <u>10.825.239</u> |

##### Lasten

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Personele lasten          | 802.185           | 717.887           |
| Afschrijvingen            | 6.309             | 6.083             |
| Huisvestingslasten        | 24.614            | 24.741            |
| Overige instellingslasten | 153.147           | 122.062           |
| Overdracht aan scholen    | 10.471.895        | 10.278.976        |
| <u>Totaal lasten</u>      | <u>11.458.150</u> | <u>11.149.749</u> |

#### Saldo baten en lasten

**-25.303      -324.510**

#### Financiële baten en lasten

5.279      3.414

#### Resultaat

**-20.051      -321.096**

### Kengetallen

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Eigen vermogen            | 476.025 | 496.076 |
| Voorzieningen             | 3.901   | 20.287  |
| Solvabiliteitsratio       | 76,06%  | 79,83%  |
| Liquiditeit               | 0,04    | 0,06    |
| Bovenmatig eigen vermogen | 1,19    | 1,31    |

## Financiële analyse balans

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

| <b>Op korte termijn beschikbaar</b> | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liquide middelen                    | 523.235           | 504.430           |
| Vorderingen                         | 100.109           | 104.212           |
| Kortlopende Schulden                | -151.081          | -105.017          |
| <b>Werkkapitaal</b>                 | <b>472.263</b>    | <b>503.625</b>    |

| <b>Vastgelegd op lange termijn</b> | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiële vaste activa             | 7.663             | 12.738            |
| Langlopende schulden               | -                 | -                 |
|                                    | <b>7.663</b>      | <b>12.738</b>     |

| <b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b> | <b>479.926</b> | <b>516.363</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Eigen vermogen                                                | 476.025        | 496.076        |
| Voorzieningen                                                 | 3.901          | 20.287         |
|                                                               | <b>479.926</b> | <b>516.363</b> |

| <b>Balans</b>           | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activa</b>           |                   |                   |
| <i>Vaste activa</i>     |                   |                   |
| Materiële vaste activa  | 7.663             | 12.738            |
| <i>Vlottende activa</i> |                   |                   |
| Vorderingen             | 100.109           | 104.212           |
| Liquide middelen        | 523.235           | 504.430           |
|                         | <b>631.007</b>    | <b>621.380</b>    |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Passiva</b>               |                |                |
| <i>Eigen vermogen</i>        |                |                |
| Eigen vermogen publiek       | 476.025        | 496.076        |
| Bestemmingsreserve (publiek) | 0              | 0              |
| Bestemmingsreserve (privaat) | 0              | 0              |
| Voorzieningen                | 3.901          | 20.287         |
| Kortlopende schulden         | 151.081        | 105.017        |
|                              | <b>631.007</b> | <b>621.380</b> |

## **Toelichting op posten van de balans**

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa is gedaald met € 5.075 ten opzichte van 2023. Enerzijds omdat er voor € 6.309 is afgeschreven, anderzijds omdat er geïnvesteerd is voor een bedrag van € 1.234.

### **Vorderingen**

De vorderingen zijn nagenoeg gelijk aan de post 2023. In 2024 bedragen de vorderingen € 100.109 (2023: € 104.212). Ten opzichte van vorig jaar is de overlopende activa toegenomen met € 18.064, als gevolg van een toename van de nog te ontvangen facturen ten opzichte van vorig jaar en zijn de debiteuren afgenomen met € 22.169.

### **Liquide middelen**

De toename van de liquide middelen is weergegeven in het kasstroomoverzicht.

### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen is gedaald met € 11.004 conform het behaald resultaat 2024. Voor 2024 is een weerstandvermogen vastgesteld van € 420.000. De algemene reserve bedragen per 31 december 2024 € 65.072.

### **Voorzieningen**

De voorziening is gevormd voor duurzame inzetbaarheid en jubileumuitkeringen. Ten opzichte van 2023 is de post duurzame inzetbaarheid met € 13.029 gedaald naar nihil, als gevolg van afspraken welke er zijn gemaakt met het personeel.

De post jubileumuitkeringen is gedaald met € 3.357 naar een bedrag van € 3.901.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden zijn gestegen met € 46.064. Deels heeft dit te maken met de toename van de vooruit ontvangen facturen, waardoor de post crediteuren is gestegen € 39.968.

Als gevolg van de uitbreiding van de formatie in 2024 ten opzichte van 2023 is de post belastingen en premies sociale verzekeringen gestegen met € 9.400.

Daarentegen is de post overlopende passiva gedaald met € 14.317 als gevolg van een afname van de te betalen facturen ten opzichte van voorgaand jaar.

### **Financiële analyse exploitatie**

Het exploitatieresultaat 2024 sluit met een negatief resultaat van € 20.051.

| <b>Baten</b>        | <b>Realisatie<br/>2024</b> | <b>Begroting<br/>2024</b> | <b>Vershil</b> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Rijksbijdragen      | 11.385.987                 | 10.983.703                | 402.284        |
| Overige baten       | 46.833                     | 80.833                    | -34.000        |
| <b>Totaal baten</b> | <b>11.432.820</b>          | <b>11.064.536</b>         | <b>368.284</b> |
| <b>Lasten</b>       |                            |                           |                |
| Personele lasten    | 802.185                    | 818.525                   | -16.340        |
| Afschrijvingen      | 6.309                      | 6.300                     | 9              |

|                                   |                   |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Huisvestingslasten                | 24.614            | 30.360            | -5.746         |
| Overige instellingslasten         | 153.147           | 252.987           | -72.840        |
| Overdracht aan scholen            | 10.471.895        | 9.987.514         | 484.381        |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>11.458.150</b> | <b>11.068.686</b> | <b>389.464</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>-25.330</b>    | <b>-4.150</b>     | <b>-12.133</b> |
| <b>Financiële baten en lasten</b> |                   |                   |                |
| Financiële baten                  | 5.279             | -                 | 5.279          |
| <b>Saldo fin. baten en lasten</b> | <b>5.279</b>      | <b>0</b>          | <b>5.279</b>   |
| <b>Exploitatieresultaat</b>       | <b>-20.051</b>    | <b>-4.150</b>     | <b>-15.901</b> |

### **Toelichting verschillen werkelijk-begroting**

De werkelijke uitgaven en ontvangsten over 2024 zijn vergeleken met de begroting van 2024.

#### *Resultaat*

Het totale resultaat voor 2024 bedraagt € 20.051 negatief. Ten opzichte van de begroting 2024 ad € 4.150 negatief betreft dit een overbesteding van € 15.901.

#### *Rijksbaten*

De tarieven voor respectievelijk de lichte en zware ondersteuning zijn geïndexeerd met 4,9% en 5,4% in 2024. In de begroting was rekening gehouden met 2%. Dit veroorzaakt een positief verschil van € 414.401. De subsidie voor hoogbegaafdheid voor de periode 2023-2025 was begroot voor een bedrag van € 72.667, terwijl werkelijk een bedrag verantwoord is van € 60.550.

#### *Overige baten*

In 2024 zijn er minder leerlingen dan begroot vanuit de Westlandse scholen verwezen naar het OPDC in Den Haag. De lasten die door het OPDC in Den Haag worden doorbelast aan het samenwerkingsverband worden doorbelast aan de scholen die doorverwijzen naar het OPDC. Door minder doorverwijzingen aan het OPDC zijn de baten OPDC ook minder groot € 24.000. In de begroting zijn ook de verwijzingen van het VO naar het VSO opgenomen als baten. Voor deze verwijzingen zijn geen baten ontvangen door het samenwerkingsverband in 2024. Ten opzichte van de begroting betekent dit een negatieve afwijking van € 10.000.

#### *Personele lasten*

De totale personele last bedraagt in 2023 € 802.185. Ten opzichte van de begroting is dit een onderbesteding van € 16.340. In de begroting was rekening gehouden met 6,9 fte. Het werkelijk aantal fte bedraagt 6,5. Derhalve een daling van 0,4 fte. Echter in 2024 zijn 3 medewerkers in dienst gekomen (1,8 fte) tegen een hoger salaris dan begroot. De lasten voor personeel in vaste dienst zijn derhalve gestegen met € 47.245.

Daarentegen zijn de kosten voor personeel niet in loondienst gedaald met € 33.903. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het samenwerkingsverband een creditfactuur ontvangen heeft in 2024 van de Herman Broeren Stichting van € 33.539 omdat zij over de periode 2019 en 2023 ten onrechte facturen verstuurd hebben met BTW.

Tenslotte was voor de personeelsvoorziening een bedrag begroot van € 13.500, terwijl het werkelijk bedrag € 16.386 negatief bedraagt. Het verschil van € 29.886 wordt veroorzaakt, doordat er met het personeel afspraken zijn gemaakt, waardoor de voorziening duurzame inzetbaarheid op de balans is afgenomen.

#### *Afschrijvingslasten*

De werkelijke kosten voor afschrijving zijn conform de begroting.

#### *Huisvestingslasten*

De overige huisvestingslasten (schoonmaak, onderhoud en heffingen) waren in de begroting te hoog opgenomen. Hierdoor ontstaat een positieve afwijking van € 5.746 ten opzichte van de begroting.

#### *Overige instellingslasten*

De werkelijke overige instellingslasten zijn € 72.840 lager dan begroot.

In 2024 zijn er minder leerlingen vanuit de Westlandse scholen verwezen naar het OPDC in Den Haag. Door minder doorverwijzingen naar het OPDC zijn de lasten aan het OPDC in Den Haag ook minder groot € 29.000.

Daarnaast is er € 40.000 minder uitgegeven aan de post te ontwikkelen beleid.

#### *Overdracht aan scholen*

De verplichte afdrachten laten een overschrijding zien van € 484.381, grotendeels veroorzaakt door de indexatie van de tarieven door het ministerie.

De extra middelen LWOO zijn over de ISW en Lentiz verdeeld voor extra ondersteuning bij leerachterstanden (OLA). Ten opzichte van de begroting veroorzaakt dit een overschrijding van € 177.254.

Door de indexatie van de tarieven door het ministerie is er besloten om aan het eind van het jaar met terugwerkende kracht vanaf januari het bedrag per leerling voor ondersteuningsmiddelen te verhogen. Hierdoor wijkt de basisbekostiging negatief af ten opzichte van de begroting met € 249.999.

De vangnetregeling was voorzichtigheidshalve opgenomen voor € 100.000. De werkelijke lasten bedragen € 24.595.

### **Financiële analyse exploitatie**

Het exploitatieresultaat 2024 sluit met een negatief resultaat van € 20.051.

| <b>Baten</b>        | <b>Realisatie<br/>2024</b> | <b>Realisatie<br/>2023</b> | <b>Vershil</b> |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Rijksbijdragen      | 11.385.987                 | 10.776.250                 | 609.737        |
| Overige baten       | 46.833                     | 48.989                     | -2.156         |
| <b>Totaal baten</b> | <b>11.432.820</b>          | <b>10.825.239</b>          | <b>607.581</b> |
| <b>Lasten</b>       |                            |                            |                |
| Personele lasten    | 802.185                    | 717.887                    | 84.298         |
| Afschrijvingen      | 6.309                      | 6.083                      | 226            |
| Huisvestingslasten  | 24.614                     | 24.741                     | -127           |

|                                   |                   |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Overige instellingslasten         | 153.147           | 122.062           | 31.085         |
| Overdracht aan scholen            | 10.471.895        | 10.278.976        | 192.919        |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>11.449.103</b> | <b>11.149.749</b> | <b>299.354</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>-25.330</b>    | <b>-324.510</b>   | <b>299.180</b> |
| <b>Financiële baten en lasten</b> |                   |                   |                |
| Financiële baten                  | 5.279             | 3.414             | 1.865          |
| <b>Saldo fin. baten en lasten</b> | <b>5.279</b>      | <b>3.414</b>      | <b>1.865</b>   |
| <b>Exploitatieresultaat</b>       | <b>-20.051</b>    | <b>-321.096</b>   | <b>301.045</b> |

### **Toelichting verschillen werkelijk-werkelijk**

De werkelijke uitgaven en ontvangsten over 2024 zijn vergeleken met de werkelijke uitgaven en ontvangsten 2024.

#### *Resultaat*

Het totale resultaat voor 2024 bedraagt € 20.051 negatief. Ten opzichte van de realisatie 2023 ad € 321.096 negatief betreft dit een verschil van € 310.092.

#### *Rijksbaten*

Ten opzichte van 2023 is de rijksbijdrage gestegen met € 609.737. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de tarieven ten opzichte van 2023 zijn gestegen. Tevens heeft het samenwerkingsverband in 2023 een generieke korting gehad als gevolg van het bovenmatig vermogen van € 79.000.

#### *Overige baten*

In 2024 zijn er ten opzichte van 2023 minder leerlingen vanuit de Westlandse scholen verwezen naar het OPDC in Den Haag.

#### *Personele lasten*

Ten opzichte van 2023 zijn de personeelslasten gestegen met € 84.298. Het aantal fte in vaste dienst is ten opzichte van 2023 gestegen met 0,66 fte naar een aantal van 6,6. Tevens zijn de salarissen geïndexeerd ten opzichte van 2023, waardoor er in totaal € 173.337 meer is uitgegeven aan personeel in vaste dienst.

In 2024 is de voorziening duurzame inzetbaarheid op de balans afgewaardeerd naar nihil. Dit betekent een vrijval in de resultatenrekening van € 13.029, terwijl in 2023 er nog gedoteerd is aan de voorziening voor een bedrag van € 4.171.

De lasten voor personeel niet in dienst bij het samenwerkingsverband zijn gedaald met € 67.709 naar een bedrag van € 35.480. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat het samenwerkingsverband in 2024 een creditfactuur ontvangen heeft in 2024 van de Herman Broeren Stichting van € 33.539 omdat zij over de periode 2019 en 2023 ten onrechte facturen verstuurd hebben met BTW. Anderzijds wordt dit veroorzaakt, doordat het samenwerkingsverband in 2024 minder gebruik heeft gemaakt van inhuur derden.



### *Afschrijvingslasten*

Ten opzichte van 2023 zijn de afschrijvingslasten nagenoeg gelijk gebleven in 2024.

### *Huisvestingslasten*

De huisvestingslasten 2024 komen overeen met de huisvestingslasten in 2023.

### *Overige instellingslasten*

De werkelijke overige instellingslasten zijn € 31.085 hoger dan in 2023.

Dit is grotendeels toe te schrijven aan de bezoldiging ad € 19.632 voor de Raad van Toezicht, welke in 2024 is gestart met haar taken voor het samenwerkingsverband.

### *Overdracht aan scholen*

Ten opzichte van 2023 zijn de verplichte afdrachten gestegen met € 192.919, grotendeels veroorzaakt door de indexatie van de tarieven door het ministerie.

## **Financiële kengetallen**

De kengetallen zijn als volgt:

|                           | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>Norm</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Solvabiliteit 1           | 75,44%      | 79,83%      | 30,00%      |
| Solvabiliteit 2           | 76,06%      | 83,10%      | 50,00%      |
| Liquiditeit               | 0,04        | 0,06        | 0,5 - 1,5   |
| Rentabiliteit             | -0,17%      | -2,97%      | 0-5%        |
| Bovenmatig eigen vermogen | 1,19        | 1,31        | >1          |

## **Solvabiliteit**

### *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 33 1/3% (of meer) is.

### *Solvabiliteit 2*

Indien het EV 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.

Het kengetal current ratio is inclusief voorraden en quick ratio is exclusief voorraad. De Stichting heeft geen voorraden dus zijn de kengetallen aan elkaar gelijk.

### **Rentabiliteit**

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

### **Mogelijk bovenmatig eigen vermogen**

De Inspectie heeft in juli 2021 nieuwe signaleringswaarden voor de reserves van de SWV's ontwikkeld: het normatieve publieke eigen vermogen. Voor samenwerkingsverbanden is de formule:  $0,035 \times \text{totale bruto baten}$ , met minimaal een risicobuffer van € 250.000.

Voor het SWV VO Westland betekende dit:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Eigen vermogen op 31-12-2024     | € 476.025       |
| $0,035 \times € 11.432.820$      | € 400.149       |
| <b>Bovenmatig eigen vermogen</b> | <b>€ 75.692</b> |

Vooralsnog heeft het samenwerkingsverband geen actie ondernomen om het bovenmatig eigen vermogen per 31 december 2024 van € 75.692 verder af te bouwen.

## **6 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF**

### **6.1 Risicobeheersing en toezicht**

Het Ministerie van OC&W heeft de verplichting opgelegd om vanaf het verslagjaar 2013 een continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag. In deze continuïteitsparagraaf moet een meerjarenparagraaf worden opgenomen met gegevens over het verslagjaar en een prognose over de komende 3 jaar.

Daarnaast moet er ook een paragraaf worden opgenomen inzake het risicomanagement. Hierin moet zijn opgenomen de wijze van inrichting en functioneren in de praktijk van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden en welke maatregelen hiervoor zijn genomen.

### **6.2 Risicomanagement**

Ten einde de risico's te beperken hanteert het samenwerkingsverband een planning en controlcyclus waarbij de directeur-bestuurder de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording aan de Raad van Toezicht over aflegt. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directeur-bestuurder wordt opgesteld en ter fiattering aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.

Het samenwerkingsverband dient een zodanig vermogen (kapitaal) aan te houden dat de activiteiten kunnen worden gecontinueerd, investeringen kunnen worden verricht, aan betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan en risico's kunnen worden opgevangen. Het samenwerkingsverband maakt hierbij gebruik van de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor bestaat uit de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie.

De bufferfunctie is het vermogen dat aanwezig dient te zijn voor het opvangen van de risico's en onvoorziene calamiteiten.

Om de risico's te bepalen heeft het samenwerkingsverband eind 2024 een vernieuwde risicoanalyse opgesteld, die op 25 november in de Auditcommissie en op 18 december 2024 in de vergadering van de Raad van Toezicht is besproken. In deze risicoanalyse zijn de kwantitatieve en kwalitatieve risico's geïnventariseerd en is hieraan een risicobedrag gegeven. Het totale risicobedrag uit deze analyse vormt de bufferfunctie die het samenwerkingsverband aan wil houden. Deze risico's zijn gedurende 2024 nauwlettend gemonitord. Ook voor 2025 zullen deze risico's voortdurend worden gemonitord.

In 2025 wordt een hernieuwde, uitgebreide risicoanalyse opgesteld, waarin nog beter naar voren komt welke risico's er zijn op de beleidsdomeinen in de verschillende programma's en waar maatregelen op dienen te worden ingezet.

### 6.3 Risico's en maatregelen

Na inventarisatie onderkent het samenwerkingsverband de volgende risico's:

#### *VSO-leerlingen op teldatum*

Het verschil tussen het aantal verwezen VSO-leerlingen op teldatum kan afwijken van het begrote aantal. Hierdoor zal de afdracht van de bekostiging hoger of lager uitvallen dan begroot. Bij een stijging van het aantal VSO-leerlingen op teldatum zal als maatregel hierop de uitgaven gereduceerd moeten worden. De prognosecijfers zijn hierin de voorspellende factor.

Voor de prognosecijfers van het aantal leerlingen voor de komende jaren is gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses van de schoolbesturen in het Westland. Het totaal aantal leerlingen stijgt in de prognoses heel licht. Gezien de ontwikkelingen in het primair onderwijs, is de verwachting dat ook het aantal VSO-leerlingen op teldatum de komende jaren licht zal stijgen. Vooralsnog is de verwachting dat dit niet tot problemen zal leiden.

#### *VSO-leerlingen vangnetbepaling (voorheen: groeiregeling)*

De vangnetbepaling is er voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs, die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het aantal leerlingen na 1 februari.

Als het aantal leerlingen in periode 2 (verschil tussen 1 juni en 1 februari) meer bedraagt dan in periode 1 (verschil tussen 1 februari en 1 september) dan is er sprake van een meer dan gemiddelde toename en dit zal de VSO-school bij het samenwerkingsverband in rekening brengen.

De groei van 2024, zal in 2025 verantwoord worden. Door het Steunpunt Passend Onderwijs wordt jaarlijks aan het einde van het betreffende jaar de 'Rekentool Vangnetbepaling' beschikbaar gesteld. De financiële impact is derhalve goed te bepalen.

### *PrO-leerlingen*

Vanaf 1 januari 2016 wordt voor elk samenwerkingsverband per kalenderjaar een maximumbudget vastgesteld. Het deelname percentage PrO per 1 oktober 2012 is leidend voor de bekostiging. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het aantal VO-leerlingen per 1 oktober van het voorafgaande jaar. Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld bedrag. Bij een stijging van het aantal PrO-leerlingen zal als maatregel hierop de overige uitgaven van de programma's gereduceerd moeten worden. De prognosecijfers en het aannamebeleid van de scholen zijn hierin de voorspellende factoren.

Door de opting-out lwoo per 1 januari 2020 en de daarbij gemaakte financiële afspraken, vormt een eventuele stijging in het aantal lwoo-leerlingen niet langer een risico voor het samenwerkingsverband. De uitgaven zullen de inkomsten nooit overstijgen.

### *Daling leerlingenaantal*

Indien het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband zal dalen dan zal dit tot gevolg hebben dat de inkomsten die verkregen worden van het Rijk de komende jaren zullen gaan dalen. Op basis van de prognosecijfers zal dit zichtbaar moeten zijn. Als maatregel hierop zullen kostenbesparingen en beleidsaanpassingen doorgevoerd moeten worden.

Aangezien de gemeente Westland een groeigemeente is en de prognose is dat het inwoneraantal van ruim 117.000 zal groeien naar 140.000 in 2040, lijkt dit risico zeer beperkt.

### *Ziekteverzuim van personeel*

Vanaf 1 augustus 2022 heeft het samenwerkingsverband personeel in dienst. Als zelfstandige werkgever draagt het samenwerkingsverband 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. In een kleine organisatie als die van ons, kan de uitval van een personeelslid enorme kosten met zich meebrengen.

Door investering in een professionele werkomgeving, waaronder transparantie, taakbelastingbeleid en communicatie wil het samenwerkingsverband de werkdruk, die kan leiden tot ziekteverzuim, zoveel mogelijk verlagen.

Vanaf 2020 zijn samenwerkingsverbanden verplicht om ook personeel met een tijdelijk contract, na afloop van een dienstverband, een transitievergoeding te geven.

### *Schadeclaims n.a.v. klachten van ouders*

Door het ingevoerde kwaliteitsbeleid te volgen en daarnaast een open communicatiestructuur na te streven wordt mogelijke ontevredenheid bij ouders, die kunnen leiden tot klachten (schadeclaims), vroegtijdig gesignaleerd en besproken. Eventuele klachten worden transparant behandeld. Het overgebleven risico op schadeclaims is middels een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgedekt.

### Politiek (wet-en-regelgeving)

De politiek is beperkt consistent te noemen en juist op de momenten dat er geen consistentie is, kunnen er financiële risico's ontstaan. Daarom zullen de politieke ontwikkelingen goed gevolgd moeten worden. Verder moeten afspraken goed vastgelegd worden en worden gelden pas ingezet na ontvangst van de beschikking. Indien nodig moeten er kostenbesparingen en beleidsaanpassingen doorgevoerd worden.

### ICT en de wet Datalekken

Als gevolg van toenemende digitale informatie (persoonsgegevens), de kwetsbaarheid van systemen (onrechtmatig gebruik) en onzorgvuldigheid van medewerkers is de kans dat persoonsgegevens in handen van derden komen, toegenomen.

Vanaf augustus 2022 heeft het samenwerkingsverband personeel in eigen dienst. Er is een privacy beleid opgesteld, waarin de missie en gedragsregels zijn benoemd. Er is eveneens een protocol datalekken opgesteld. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van het beleid en hebben een zorgvuldigheidsverklaring getekend.

Het samenwerkingsverband is niet verzekerd tegen datalekken. Door het opgestelde beleid en het nastreven hiervan, zal het risico op datalekken moeten worden beperkt.

Zoals ook onder § 2.3 beschreven, is in 2024 i.s.m. onze ICT-partner ITS een traject ingezet om onze IT-infrastructuur beter te beveiligen.

### Conclusie

Voor deze risico's is een risicobedrag bepaald. Al deze risicobedragen tezamen vormen het totale risicoprofiel. Het totale risicoprofiel voor het samenwerkingsverband VO Westland bedraagt € 441.000. Dit is het kapitaal wat nodig is voor het opvangen van de risico's en tegenvallers in de exploitatie. Dit wordt ook wel de bufferfunctie genoemd.

#### Personeel in dienst (gemiddeld aantal FTE)

|                                         | Werkelijk | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                         | 2024      | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| Directeur-bestuurder                    | 1,00      | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| Kwaliteits-beleidsmedewerker            | 0,40      | 0,40     | 0,40     | 0,40     | 0,40     |
| Secretarieel medewerker/secretaris ACTA | 0,20      | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     |
| Gedragswetenschapper                    | 0,60      | 0,60     | 0,60     | 0,60     | 0,60     |
| Schoolondersteuners in dienst           | 4,25      | 4,55     | 4,55     | 4,55     | 4,55     |
| Schoolaanwezigheidsteam                 | 0,00      | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     |
| Totaal                                  | 6,45      | 6,95     | 6,95     | 6,95     | 6,95     |

### Ontwikkeling personeel in dienst

Van 1 januari tot en met 31 juli 2024 is een schoolondersteuner gedetacheerd geweest op het samenwerkingsverband voor 0,3 fte. Voor 2025 verwacht het samenwerkingsverband een toename van het aantal fte met 0,5. Voor de komende jaren verwacht het samenwerkingsverband een vergelijkbaar aantal fte als in 2025.

### Leerlingaantallen

|                                                                                                                | Werkelijk<br>01-10-24 | Prognose<br>01-10-25 | Prognose<br>01-10-26 | Prognose<br>01-10-27 | Prognose<br>01-10-28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VO overige                                                                                                     | 6.057                 | 6.056                | 6.091                | 6.171                | 6.091                |
| leerlingen PrO                                                                                                 | 208                   | 210                  | 208                  | 208                  | 208                  |
| leerlingen LWOO                                                                                                | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Totaal VO</b>                                                                                               | <b>6.265</b>          | <b>6.266</b>         | <b>6.299</b>         | <b>6.379</b>         | <b>6.299</b>         |
| Nieuwkomers <1 jaar in NL                                                                                      | 5                     | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| Aantal uitbestede gedeeltelijke bekostigde<br>leerlingen (vavo tg), (worden voor 50% in<br>mindering gebracht) | 15                    | 15                   | 15                   | 15                   | 15                   |

|                             |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totaal</b>               | <b>6.263</b> | <b>6.264</b> | <b>6.297</b> | <b>6.377</b> | <b>6.297</b> |
| <b>Toename + / afname -</b> |              | <b>+1</b>    | <b>+33</b>   | <b>+80</b>   | <b>-80</b>   |

|                         | Werkelijk<br>01-02-24 | Prognose<br>01-02-25 | Prognose<br>01-02-26 | Prognose<br>01-02-27 | Prognose<br>01-02-28 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VSO lln teldatum</b> |                       |                      |                      |                      |                      |
| categorie 1 (laag       | 163                   | 168                  | 168                  | 161                  | 160                  |
| categorie 2 (midden)    | 6                     | 7                    | 7                    | 8                    | 8                    |
| categorie 3 (Hoog)      | 11                    | 12                   | 14                   | 14                   | 14                   |
| <b>Totaal VSO</b>       | <b>180</b>            | <b>187</b>           | <b>189</b>           | <b>183</b>           | <b>182</b>           |
| % van totaal VO         | 2,87%                 | 2,98%                | 3,00%                | 2,87%                | 2,89%                |

### Ontwikkeling leerlingaantallen

Voor 2025 zijn de leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2024 (peildatum 28/10/2024) van DUO gebruikt.

Voor de leerlingaantallen in de toekomst zijn de leerlingenprognoses van de schoolbesturen in het Westland gebruikt. Het ISW hanteert voor 2025 een heel lichte stijging en voor de jaren daarna een lichte daling in de leerlingaantallen. De prognose van Lentiz laat een lichte daling zien voor 2025 en stijgt daarna weer enigszins. Deze aantallen hebben invloed op de toekomstige baten van het SWV.

Het aantal pro-leerlingen op 1 oktober 2024 is 208. Omdat 2012 nog steeds als peiljaar geldt (toen het deelnemerspercentage praktijkonderwijs veel kleiner was), betekent dit dat we per saldo ruim € 455.000 uit de algemene ondersteuningsmiddelen voor pro inzetten.

Voor het leerlingaantal van het VSO zijn de gegevens van DUO op teldatum 1 februari 2024 aangehouden. We zien dat het totaal aantal redelijk stabiel is.

Omdat in het PO een gestage groei te zien is in het S(B)O, houden we voor de prognoses in de komende jaren rekening met een lichte groei in het VSO.

Ervan uitgaande dat we in schooljaar 2026-2027 starten met H/V4you, houden we vanaf 2027 een lichte daling aan.

|                                            | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Balans</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Activa</b>                              | <b>Werkelijk</b> | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> |
| <i>Vaste activa</i>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Materiele vaste activa (-/-<br>egalisatie) | 7.663            | 8.560            | 5.461            | 3.611            | 2.811            | 2.011            |
| <i>Vlottende Activa</i>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vorderingen                                | 100.109          | 100.109          | 100.109          | 100.109          | 100.109          | 100.109          |
| Liquide middelen                           | 523.235          | 532.515          | 554.181          | 567.092          | 583.431          | 599.386          |
|                                            | <b>631.007</b>   | <b>641.184</b>   | <b>659.751</b>   | <b>670.812</b>   | <b>686.351</b>   | <b>701.506</b>   |
| <b>Passiva</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Eigen vermogen</i>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eigen vermogen publiek                     | 476.025          | 476.202          | 484.769          | 485.830          | 491.369          | 496.524          |
| Bestemmingsreserve (publiek)               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bestemmingsreserve (privaat)               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Voorzieningen                              | 3.901            | 13.901           | 23.901           | 33.901           | 43.901           | 53.901           |
| Kortlopende schulden                       | 151.081          | 151.081          | 151.081          | 151.081          | 151.081          | 151.081          |
|                                            | <b>631.007</b>   | <b>641.184</b>   | <b>659.751</b>   | <b>670.812</b>   | <b>686.351</b>   | <b>701.506</b>   |

In de meerjarenbalans 2026 tot en met 2029 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 Verdilaan in Naaldwijk.

Met een eigen vermogen per 31 december 2024 van € 485.072 bedraagt het bovenmatig eigen vermogen per 31 december 2024 € 84.739. De verwachting was, dat er per 31 december 2024 geen bovenmatig vermogen meer was. Derhalve zijn de resultaten voor de komende jaren nagenoeg nihil begroot.

|                                      | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatiebegroting</b>          | <b>Werkelijk</b>  | <b>begroting</b>  | <b>begroting</b>  | <b>begroting</b>  | <b>begroting</b>  | <b>begroting</b>  |
| <b>Baten</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rijksbijdragen                       | 11.385.987        | 11.372.065        | 11.313.295        | 11.347.027        | 11.489.407        | 11.347.027        |
| Overige baten                        | 46.833            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|                                      | <b>11.432.820</b> | <b>11.412.065</b> | <b>11.353.295</b> | <b>11.387.027</b> | <b>11.529.407</b> | <b>11.387.027</b> |
| <b>Lasten</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten                     | 802.185           | 909.763           | 915.542           | 920.542           | 925.642           | 930.642           |
| Afschrijvingen                       | 6.309             | 7.103             | 7.103             | 7.103             | 7.103             | 7.103             |
| Huisvestingslasten                   | 24.614            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| Overige instellingslasten            | 153.147           | 198.200           | 198.200           | 248.200           | 318.200           | 363.400           |
| Doorbetalingen aan<br>schoolbesturen | 10.471.895        | 10.263.822        | 10.190.833        | 10.177.120        | 10.239.923        | 10.047.727        |
|                                      | <b>11.458.150</b> | <b>11.411.888</b> | <b>11.344.728</b> | <b>11.385.965</b> | <b>11.523.868</b> | <b>11.381.872</b> |

|                                   |                |            |              |              |              |              |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo baten en lasten</b>      | <b>-25.330</b> | <b>177</b> | <b>8.567</b> | <b>1.061</b> | <b>5.539</b> | <b>5.155</b> |
| <b>Financiële baten en lasten</b> | 5.279          | -          | -            | -            | -            | -            |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>-20.051</b> | <b>177</b> | <b>8.567</b> | <b>1.061</b> | <b>5.539</b> | <b>5.155</b> |

### Ontwikkeling exploitatiebegroting

De meerjarenbegroting 2025-2029 is gebaseerd op het beschreven beleid in het ondersteuningsplan 2022-2026. Voor de periode 2026-2030 wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld en worden er wellicht andere beleidskeuzes gemaakt. Dit zal dan worden doorgevoerd in de meerjarenbegroting, waarbij het resultaat per saldo niet zal veranderen.

De baten en doorbetaling aan schoolbesturen zijn grotendeels gebaseerd op de leerlingenaantallen. Hiervoor verwijzen wij naar de ontwikkeling in leerlingenaantal in dit hoofdstuk.

In de begroting is jaarlijks rekening gehouden met een indexering van de tarieven voor een bedrag per saldo (baten minus verplichte afdrachten) van € 100.000.

De informatie uit de rapportage over het 3<sup>e</sup> kwartaal 2024 is gebruikt om tot een zo goed mogelijke inschatting van de baten en de lasten voor 2025 en verder te komen.

### Kengetallen

|                              |      |        | 2024                                                                                                                             | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              |      |        | Werkelijk                                                                                                                        | begroting | begroting | begroting | begroting | Begroting |
| Kapitalisatiefactor          | norm | 35,00% | 4,16%                                                                                                                            | 4,17%     | 4,27%     | 4,27%     | 4,26%     | 4,36%     |
| Transactiefunctie            | norm | 8,50%  | 1,32%                                                                                                                            | 1,32%     | 1,33%     | 1,33%     | 1,31%     | 1,33%     |
| Financieringsfunctie         | norm | 20,50% | 0,07%                                                                                                                            | 0,08%     | 0,05%     | 0,03%     | 0,02%     | 0,02%     |
| Bufferfunctie                | norm | 5,00%  | 2,78%                                                                                                                            | 2,77%     | 2,89%     | 2,91%     | 2,93%     | 3,02%     |
| Solvabiliteit                | norm | 30,00% | 76,06%                                                                                                                           | 76,44%    | 77,10%    | 77,48%    | 77,99%    | 78,46%    |
| Liquiditeit                  | norm | 1-2    | 4,13                                                                                                                             | 4,19      | 4,33      | 4,42      | 4,52      | 4,63      |
| Rentabiliteit                | norm | 0%-5%  | -0,18%                                                                                                                           | 0,00%     | 0,08%     | 0,01%     | 0,05%     | 0,05%     |
| Mogelijk bovenmatig vermogen | norm | >      | 1,19                                                                                                                             | 1,19      | 1,22      | 1,22      | 1,22      | 1,25      |
| Kapitalisatiefactor          |      |        | Percentage totale baten (totaal kapitaal +/- boekwaarde gebouwen/terreinen en andere bedrijfsmiddelen/ totale baten+ rentebaten) |           |           |           |           |           |
| Transactiefunctie            |      |        | Middelen voor het betalen van kortlopende schulden ( liquiditeit)                                                                |           |           |           |           |           |
| Financieringsfunctie         |      |        | Middelen voor het financieren van vaste activa                                                                                   |           |           |           |           |           |
| Bufferfunctie                |      |        | Middelen ter dekking van risico                                                                                                  |           |           |           |           |           |
| Solvabiliteit                |      |        | Eigen vermogen/totaal vermogen                                                                                                   |           |           |           |           |           |
| Liquiditeit                  |      |        | Vlottende activa/kortlopende schulden                                                                                            |           |           |           |           |           |
| Rentabiliteit                |      |        | Exploitatieresultaat/baten                                                                                                       |           |           |           |           |           |
| Mogelijk bovenmatig vermogen |      |        | Feitelijk eigen vermogen / normatief vermogen                                                                                    |           |           |           |           |           |

### Financiële uitdagingen als gevolg van rijksbeleid

Samenwerkingsverbanden hebben, naast hun wettelijke opdracht en de maatschappelijke opgaven waar zij samen met gemeenten en partners in het onderwijs- en jeugddomein voor staan, ook een aantal forse financiële uitdagingen. Deze zijn in essentie het gevolg van veranderd rijksbeleid.



De baten die de samenwerkingsverbanden jaarlijks ontvangen vanuit het Rijk blijken elk jaar tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Het gevolg hiervan is dat we sinds de komst van passend onderwijs vrijwel elk jaar weer voor verrassingen zijn komen te staan door extra baten die zich slecht laten voorspellen. Ook in 2024 heeft dit invloed gehad op de financiële ontwikkelingen. Daarbij gaat het om de volgende ontwikkelingen, die invloed hebben gehad op de bedrijfsvoering, de meerjarenbegroting en het resultaat van het samenwerkingsverband:

- *Inzet van onderwijs- en zorgmiddelen*

Om de maatschappelijke opdracht uit te voeren, werkt het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeente. Op het niveau van kinderen en jongeren is verbinding van onderwijs- en jeugdbeleid cruciaal om hen passend onderwijs met de best passende ondersteuning te bieden. Op dit moment wordt de inzet van zorgmiddelen in onderwijs en de inzet van onderwijsmiddelen in zorg onvoldoende gefaciliteerd door wet- en regelgeving. Dat heeft directe gevolgen voor de integraliteit van beleid op lokaal en regionaal niveau. Dit kan ook betekenen dat de tekorten binnen het jeugddomein druk leggen op het budget van de samenwerkingsverbanden.

- *Lwoo en pro*

In het voortgezet onderwijs is de bijzondere situatie van pro en lwoo van invloed op de begroting.

Vanaf oktober 2012 zijn de deelnamepercentages van lwoo en pro van overheidswege bevroren. De integratie van beide onderwijsvormen in de systematiek van passend onderwijs zou wat later plaatsvinden dan in 2014. Het zou een relatief eenvoudige inpassing worden.

Na vele onderzoeken is in oktober 2023 eindelijk meer bekend geworden over de toekomstige bekostigingssystematiek van pro en lwoo. Naar alle waarschijnlijkheid zal het totaal aantal pro-leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2023 als basis dienen voor de verrekening die DUO macro uitvoert als inhouding bij de samenwerkingsverbanden. Naar verwachting wordt vanaf 2026 de rechtstreekse volledige bekostiging van het pro ingevoerd.

Omdat de geschatte landelijke kosten voor pro ongeveer 13 miljoen euro meer bedragen dan het budget op 1 oktober 2012 (de datum waarop de huidige bekostiging nog steeds wordt gebaseerd), betekent dit dat er macro 13 miljoen euro minder beschikbaar is voor de herverdeling van de lwoo-middelen. Die herverdeling gaat ook in 2026 plaatsvinden.

Deze herverdeling gaat gepaard met herverdeeffecten. Om die herverdeeffecten te verzachten zal er een vijfjarige overgangperiode komen, die eveneens start in 2026.

De verwachting blijft dat het SWV VO Westland op basis van de nieuwe verdeelsystematiek aanzienlijk minder lwoo-middelen zal ontvangen. Het SWV zal niet in staat zijn om de verwachte daling in baten op te vullen. Daarom is de schoolbesturen over de afgelopen jaren meermaals geadviseerd om te anticiperen op een mogelijke daling van deze baten.

- *Vangnetbepaling*

Het SWV VO Westland heeft een vangnetregeling voor aanvullende bekostiging in het ondersteuningsplan opgenomen. Deze vangnetbepaling is er voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs (go-scholen) die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het aantal leerlingen na 1 februari. Deze vangnetregeling is op 18 oktober 2022 vastgesteld binnen ons SWV.

Voor de uitvoering van deze regeling is het SWV aangewezen op de gegevens van DUO. In november 2024 zijn de gegevens en de rekentool m.b.t. schooljaar 2022-2023 (uitbetaling in 2024) beschikbaar gekomen. De (toekomstige) uitgaven voor de vangnetregeling zijn derhalve goed te voorspellen.

- *Indexatie*

De middelen voor de lichte en zware ondersteuning worden elk jaar geïndexeerd. Daar wordt in de begroting een post voor opgenomen. In 2024 bedroeg de indexatie voor respectievelijk de lichte en zware ondersteuning 4,9% en 5,4%.

## 7 RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

In deze rapportage, onderdeel van het bestuursverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.

### **Intern toezichthouder**

Zoals beschreven in § 2.3 heeft er in 2024 een wisseling plaatsgevonden van Toezichthoudend Bestuur met een onafhankelijk voorzitter naar een onafhankelijke Raad van Toezicht. Van januari 2024 tot en met 24 april vervulde het Toezichthoudend Bestuur de functie van intern toezichthouder. Vanaf 25 april 2024 werd deze functie vervuld door de Raad van Toezicht.

De intern toezichthouder houdt toezicht op de directeur-bestuurder (Db), op de besturing van het Samenwerkingsverband VO Westland (SWV), alsmede op de algemene gang van zaken in het samenwerkingsverband en staat de Db met raad en daad ter zijde.

De intern toezichthouder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het SWV en zijn maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid en weegt daarvoor de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij het samenwerkingsverband betrokkenen af. De intern toezichthouder zorgt voor een adequate invulling van de directeur-bestuurder en is verantwoordelijk voor de benoeming van de externe accountant.

### *Toezichthoudend Bestuur tot 25 april 2024*

Het Toezichthoudend Bestuur (TB) trad tot en met 24 april 2024 op als intern toezichthouder. Het TB hield toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting, alsook op het uitvoeren van de taken en bevoegdheden die in de statuten aan de directeur-bestuurder zijn opgedragen of toegekend. Het TB was belast met de vaststelling van het Ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De directeur-bestuurder had een uitvoerende taak (het besturen van het SWV) en het TB had de toezichthoudende taak, waardoor bestuur en toezicht organiek gescheiden waren. De taken, bevoegdheden en werkwijze waren vastgelegd in het Reglement bestuur en toezicht en het Toezichtkader. In het managementstatuut was de delegatie van de bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de directeur-bestuurder geregeld.

Het toezichthoudend bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de vier aangesloten schoolbesturen (zie ook onder § 2.3 Bestuurlijke inrichting en organisatie).

Er was een onafhankelijk voorzitter aangesteld, die geen lid was van het bestuur en geen stemrecht had. Deze voorzitter was niet gelieerd aan één van de aangesloten schoolbesturen of aan het samenwerkingsverband. Van 1 oktober 2021 tot 25 april 2024 was de heer Marius Voerman werkzaam als onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend bestuur.

Op 25 oktober 2023 heeft het TB unaniem ingestemd met de overgang naar een onafhankelijke Raad van Toezicht. Met behulp van een extern jurist zijn alle acties in gang gezet om deze overgang zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.

De OPR is meegenomen in alle (voorgenomen) wijzigingen en heeft ingestemd met de profielen voor de RvT en de directeur-bestuurder. De OPR heeft een lid afgevaardigd om deel te nemen aan de BenoemingsAdviesCommissie.

In aanloop naar een nauwere samenwerking met het SPOW (Samenwerkingsverband PO Westland) zijn na selectiegesprekken drie RvT-leden benoemd, die dezelfde functie bekleden binnen het SPOW. Dit zijn deskundigen op het gebied van financiën, juridische zaken en onderwijskunde.

De statutenwijziging is op 25 april 2024 vastgelegd bij de notaris.

Vanwege de veranderende omstandigheden is er in 2024, met instemming van beide partijen, geen overleg gevoerd tussen het TB en de OPR.

Het TB heeft in 2024 twee keer vergaderd, op 13 februari en op 23 april.

Tijdens de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur zijn zowel de beleidsvraagstukken als de tussentijdse financiële rapportages besproken. Daarnaast stonden de vergaderingen in 2024 vooral in het teken van de nieuwe governance en de besluiten die daarover genomen moesten worden.

Op 23 april is het jaarverslag 2023 vastgesteld en is décharge verleend aan de directeur-bestuurder.

Het TB heeft beoordeeld dat de toegewezen middelen in het eerste deel van 2024 doelmatig en rechtmatig zijn besteed, conform de opdracht van het samenwerkingsverband.

Het Toezichthoudend Bestuur bestond in 2024 uit de volgende personen:

| <i>Schoolbestuur</i>            | <i>Naam</i>          | <i>Functie</i>           | <i>Periode</i>        |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| -                               | Marius Voerman       | Onafhankelijk voorzitter | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Lentiz Onderwijsgroep | Pim van der Hoorn    | Statutair voorzitter     | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Pleysiercollege       | Marije Veldhuis      | Secretaris               | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Stichting Lucas Onderwijs (ISW) | Geert Millekamp*     | Penningmeester           | 01/01/2024-24/04/2024 |
| Herman Broerenstichting         | Maarten van Kesteren | Lid                      | 01/01/2024-24/04/2024 |

\*De heer Millekamp heeft zich sinds 2023, vanwege drukke werkzaamheden, tijdens de vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur laten vervangen door de heer Han Versloot.

Dit heeft tot een structurele vervanging geleid en is op 5 september 2023 geformaliseerd middels een volmachtverklaring, waarin is aangegeven dat de heer Versloot gemachtigd is om namens ISW te handelen en al dat nodig is te doen om zijn rol binnen het SWV VO Westland te vervullen. De heer Millekamp vervulde tot 25/04/2024 wel de functie van penningmeester.

Twee leden van het Toezichthoudend Bestuur vervullen naast de werkzaamheden voor het SWV VO Westland ook werkzaamheden voor andere SWV's in de regio waar de scholen van de bestuurders onder vallen. Er hebben zich in 2024 geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van (potentieel) tegenstrijdig belang.

#### **BESLUITENLIJST Toezichthoudend Bestuur SWV VO Westland januari t/m april 2024**

|    | <i>Besluit</i>                                                                                                                                                                        | <i>Datum besluit</i> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | De statutenwijziging wordt vastgesteld.                                                                                                                                               | 13/02/2024           |
| 2. | Het TB gaat akkoord met de benoeming van de leden van de RvT:<br>- mr. H.A.A. (Henri) van Dun (voorzitter)<br>- drs. J.M. (Joke) Reijman (lid)<br>- drs. S.M. (Simone) Marijnen (lid) | 13/02/2024           |
| 3. | Pim van der Hoorn zal als voorzitter optreden bij de Raad van Aangeslotenen.                                                                                                          | 13/02/2024           |
| 4. | Het Jaarverslag 2023 is vastgesteld.                                                                                                                                                  | 23/04/2024           |
| 5. | Kwartaalrapportages zullen ter info aan de RvA worden gestuurd.                                                                                                                       | 23/04/2024           |
| 6. | De statutenwijziging en aanpassing reglementen RvA en RvT zijn vastgesteld.                                                                                                           | 23/04/2024           |

*Marius Voerman, onafhankelijk voorzitter TB*

#### *Raad van Toezicht vanaf 25 april 2024*

Met ingang van 25 april 2024 is de inrichting van de governance gewijzigd en is er een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) aangesteld. De taken en bevoegdheden van de intern toezichthouder zijn opnieuw vastgelegd in de statuten van het SWV VO Westland van deze datum.

De RvT bestaat uit drie leden en heeft uit zijn midden een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. De commissies bespreken en bereiden onderwerpen voor, maar nemen de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de RvT als geheel niet over.

#### *'Onboarding'*

Sedert de benoeming is de RvT gestart met de inrichting van zijn werkwijze en verantwoordelijkheden. In dit kader heeft de RvT zijn reglement vastgesteld op 18 december 2024 en zijn er afspraken gemaakt met de Db over een efficiënte en prettige gezamenlijke werkwijze. Daarnaast is gestart met de kennismakingsgesprekken met de partners in het samenwerkingsverband. Zo is een bezoek gebracht aan Lentiz Floracollege. In januari 2025 heeft een bezoek plaatsgevonden aan het bestuur van het Pleyzier College. Later in 2025 vinden gesprekken plaats met het Herman Broerencollege en het ISW. Voorts heeft de RvT een

kennismakingsgesprek gevoerd met de ondersteuningsplanraad (OPR). Tenslotte heeft de RvT deelgenomen aan een tweetal vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen (RvA).

#### *Organisatie van het toezicht*

De RvT en de Auditcommissie komen volgens een vergaderschema bijeen. De vergadering van de Auditcommissie vindt vier keer per jaar plaats met de Db, al dan niet met de controller.

De Db en de voorzitter van de RvT komen op regelmatige basis bij elkaar ter bespreking van de gang van zaken en ter voorbereiding van de vergaderingen. De agenda van de RvT vergadering wordt in gezamenlijkheid opgesteld waarbij zowel de RvT als de Db agendapunten aandragen.

#### *De uitvoering van het toezicht*

De RvT is in 2024 vier maal bijeengewees. Naast bespreking van de werkwijze met de Db zijn de voortgangsrapportages besproken. Deze rapportage bestaat uit zowel een inhoudelijk als financieel deel. Beiden dragen bij aan het inzicht in de doelmatigheid van de besteding van de middelen. In december heeft de RvT de begroting voor 2025 goedgekeurd.

De Auditcommissie is eenmaal bijeen geweest. Daarnaast is door de voltallige RvT een startgesprek gevoerd met de Db.

De agenda van de RvT werd in 2024 bepaald door de volgende onderwerpen:

- Invulling governance
- Goedkeuring wijziging statuten
- Vaststellen van het reglement RvT
- Vaststellen honorering RvT
- Beoordeling functiebeschrijving Db als onderdeel van de nieuwe governance inrichting
- Bespreking van de risicoanalyse
- Goedkeuring van de (meerjaren)begroting 2025
- Goedkeuring van het jaar- en activiteitenplan 2025.

Van meet af aan heeft de nieuwe RvT zich georiënteerd op de code goed bestuur voor het VO zoals vastgesteld door de VO-raad in 2019. Met de aanpassing van de statuten van het samenwerkingsverband in april 2024 is de meest recente regelgeving (WTBR) geïmplementeerd, waarmee de kaders voor bestuurder en interne toezichthouder zijn geactualiseerd.

Zoals ook blijkt uit de hiervoor vermelde agenda is waar mogelijk nadere invulling gegeven aan deze kaders. Voor het komende jaar 2025 zal de toezichtvisie en het toezichtkader in overleg met de directeur-bestuurder worden uitgewerkt.

Aan de hand van de frequente rapportages van de directeur-bestuurder heeft de RvT zich kunnen vergewissen van de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen die aan het samenwerkingsverband ter beschikking staan voor het vervullen van de taken.

De Db heeft de RvT onder meer meegenomen in het proces omtrent de aanvragen voor extra impuls gelden voor passend onderwijs en de procedure van forecast en verantwoording van de ondersteuningsmiddelen die aan de schoolbesturen zijn toegekend.

De RvT onderschrijft deze wijze van werken. De RvT stelt voorts vast dat de Db adequaat reageert op soms onverwachte mutaties in de subsidiestroom vanuit de subsidiegever waardoor de verantwoording van de besteding extra aandacht vraagt.

De regelmatige gesprekken met de Db hebben geresulteerd in een goede samenwerking tussen de RvT en de Db, waarbij met wederzijds respect voor elkaars rollen door de Raad een goede invulling kon worden gegeven aan zijn verantwoordelijkheid.

De RvT bepaalt binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn eigen honorering. De honorering is opgesteld op basis van de 'Handreiking honorering voor toezichthouders' opgesteld door de VTOI-NVTK.

Met het oog op de educatie van de leden van de RvT is de RvT een lidmaatschap aangegaan van de VTOI-NVTK.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

| <i>Naam</i>            | <i>Functie</i> | <i>Commissie</i>                   | <i>Periode</i>        |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Mr. H.A.A. van Dun     | Voorzitter RvT | Lid auditcie<br>Lid remuneratiecie | 25/04/2024-31/12/2024 |
| Mw. drs. J.M. Reijman  | Lid RvT        | Voorzitter<br>remuneratiecie       | 25/04/2024-31/12-2024 |
| Mw. drs. S.D. Marijnen | Lid RvT        | Voorzitter auditcie                | 25/04/2024-31/12/2024 |

Het rooster van aftreden van de RvT wordt in de RvT-vergadering van 16 april 2025 vastgesteld.

#### **BESLUITENLIJST Raad van Toezicht SWV VO Westland mei t/m december 2024**

|    | <i>Besluit</i>                                                                           | <i>Datum besluit</i> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Het Reglement Raad van Toezicht wordt vastgesteld.                                       | 18/12/2024           |
| 2. | Het Jaarplan 2025 wordt goedgekeurd.                                                     | 18/12/2024           |
| 3. | De honorering RvT 2024 en 2025 wordt vastgesteld. Declaratie vindt per halfjaar plaats.  | 18/12/2024           |
| 4. | De begroting 2025 en meerjarenbegroting 2025-2029 worden goedgekeurd.                    | 18/12/2024           |
| 5. | De offerte van Dyade voor de functiebeschrijving directeur-bestuurder wordt goedgekeurd. | 18/12/2024           |
| 6. | De inhoud functiebeschrijving directeur-bestuurder wordt goedgekeurd.                    | 18/12/2024           |

## 8 JAARREKENING

### 8.1 B1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024

na resultaatbestemming

|          |                                | 31-12-2024 |                | 31-12-2023 |                |
|----------|--------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|          |                                | €          | €              | €          | €              |
| <b>1</b> | <b>ACTIVA</b>                  |            |                |            |                |
|          | <b>Vaste Activa</b>            |            |                |            |                |
| 12       | Materiële vaste activa         | 7.663      |                | 12.738     |                |
|          | <i>Totaal vaste activa</i>     |            | 7.663          |            | 12.738         |
|          | <b>Vlottende Activa</b>        |            |                |            |                |
| 15       | Vorderingen                    | 100.109    |                | 104.212    |                |
| 17       | Liquide middelen               | 523.235    |                | 504.430    |                |
|          | <i>Totaal vlottende Activa</i> |            | 623.344        |            | 608.642        |
|          | <b>TOTAAL ACTIVA</b>           |            | <b>631.007</b> |            | <b>621.380</b> |
| <b>2</b> | <b>PASSIVA</b>                 |            |                |            |                |
| 21       | Eigen vermogen                 | 476.025    |                | 496.076    |                |
| 22       | Voorzieningen                  | 3.901      |                | 20.287     |                |
| 24       | Kortlopende schulden           | 151.081    |                | 105.017    |                |
|          | <b>TOTAAL PASSIVA</b>          |            | <b>631.007</b> |            | <b>621.380</b> |

## 8.2 B2 Staat van baten en lasten

|           |                                   | <b>2024</b> |                   | <b>Begroting 2024</b> |                   | <b>2023</b> |                   |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|           |                                   | €           | €                 | €                     | €                 | €           | €                 |
| <b>3</b>  | <b>Baten</b>                      |             |                   |                       |                   |             |                   |
| 31        | Rijksbijdragen OCW                | 11.385.987  |                   | 10.983.703            |                   | 10.776.250  |                   |
| 35        | Overige baten                     | 46.833      |                   | 80.833                |                   | 48.989      |                   |
|           | <i>Totaal Baten</i>               |             | <b>11.432.820</b> |                       | <b>11.064.536</b> |             | <b>10.825.239</b> |
| <b>4</b>  | <b>Lasten</b>                     |             |                   |                       |                   |             |                   |
| 41        | Personeelslasten                  | 802.185     |                   | 818.525               |                   | 717.887     |                   |
| 42        | Afschrijvingen                    | 6.309       |                   | 6.300                 |                   | 6.083       |                   |
| 43        | Huisvestingslasten                | 24.614      |                   | 30.360                |                   | 24.741      |                   |
| 44        | Overige lasten                    | 153.147     |                   | 225.987               |                   | 122.062     |                   |
| 45        | Doorbetalingen aan schoolbesturen | 10.471.895  |                   | 9.987.514             |                   | 10.278.976  |                   |
|           | <i>Totaal lasten</i>              |             | <b>11.458.150</b> |                       | <b>11.068.686</b> |             | <b>11.149.749</b> |
|           | <i>Saldo baten en lasten</i>      |             | <b>-25.330</b>    |                       | <b>-4.150</b>     |             | <b>-324.510</b>   |
| <b>50</b> | <b>Financiële baten en lasten</b> |             | <b>5.279</b>      |                       | <b>-</b>          |             | <b>3.414</b>      |
|           | <b>Totaal resultaat</b>           |             | <b>-20.051</b>    |                       | <b>-4.150</b>     |             | <b>-321.096</b>   |

### Bestemming van het resultaat

De bestemming van het resultaat is opgenomen in hoofdtuk B8



### 8.3 B3 Kasstroomoverzicht

|                                                                 |            | 2024    |                | 2023     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------|-----------------|
|                                                                 |            | €       | €              | €        | €               |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                  |            |         |                |          |                 |
| Saldo Baten en Lasten                                           |            |         | -25.330        |          | -324.510        |
| <i>Aanpassing voor :</i>                                        |            |         |                |          |                 |
| Afschrijvingen                                                  | 42         | 6.309   |                | 6.083    |                 |
| Mutaties voorzieningen                                          | 22         | -16.386 |                | 7.377    |                 |
| <i>Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat</i> |            |         | -10.077        |          | 13.460          |
| <i>Veranderingen invlootende middelen:</i>                      |            |         |                |          |                 |
| Vorderingen                                                     | 15         | 4.103   |                | -54.579  |                 |
| Kortlopende schulden                                            | 17         | 46.064  |                | 3.340    |                 |
| <i>Totaal van aanpassingen in werkkapitaal</i>                  |            |         | 50.167         |          | -51.239         |
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties                          |            |         | 14.760         |          | -362.289        |
|                                                                 |            |         |                |          |                 |
| Ontvangen interest                                              | 500+510    | 5.279   |                | 3.414    |                 |
| Betaalde interest                                               | 550        | -       |                | -        |                 |
|                                                                 |            |         | 5.279          |          | 3.414           |
| <b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>           |            |         | <b>20.039</b>  |          | <b>-358.875</b> |
|                                                                 |            |         |                |          |                 |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>                   |            |         |                |          |                 |
| Investerings in materiële vaste activa                          | 12         | -1.234  |                | -        |                 |
| <b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>            |            |         | <b>-1.234</b>  |          | <b>-</b>        |
|                                                                 |            |         |                |          |                 |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>                  |            |         |                |          |                 |
| Nieuw opgenomen langlopende schulden                            | 23         | -       |                | -        |                 |
| Aflossing langlopende schulden                                  | 23         | -       |                | -        |                 |
| <b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>           |            |         | <b>-</b>       |          | <b>-</b>        |
|                                                                 |            |         |                |          |                 |
| <b>Kasstroom uit overige balansmutaties</b>                     |            |         |                |          |                 |
| <b>Mutatie liquide middelen</b>                                 |            |         | <b>18.805</b>  |          | <b>-358.875</b> |
|                                                                 |            |         |                |          |                 |
| Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:                   |            |         |                |          |                 |
|                                                                 |            | 2024    |                | 2023     |                 |
|                                                                 |            | €       | €              | €        | €               |
| Beginstand liquide middelen                                     |            | 504.430 |                | 863.305  |                 |
| Mutatie liquide middelen                                        |            | 18.805  |                | -358.875 |                 |
| <b>Eindstand liquide middelen</b>                               | <b>1.7</b> |         | <b>523.235</b> |          | <b>504.430</b>  |

## 8.4 B4 toelichting behorende tot de jaarrekening 2024

### Algemeen

Stichting Samenwerkingsverband VO Westland, gevestigd te Verdilaan 3 B Naaldwijk, is een Stichting en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27280495. Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van de Stichting.

### Kernactiviteiten

De stichting stelt zich ten doel het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van art. 17a lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Tevens richt de stichting zich op het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen en wel zodanig dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Verder streeft de stichting ernaar een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden aan voor alle in de regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

### Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2024, dat is geëindigd op balansdatum 31-12-2024.

### Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO). Op basis hiervan wordt de jaarrekening zoveel mogelijk overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld. In het kader hiervan worden de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) met in het bijzonder hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen (RJ 660) toegepast en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2024. Tevens worden de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) toegepast.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

### Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Algemeen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting 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 die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

### **Staat van Baten en Lasten**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ zijn bepaald.

### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

### **Gebruik van schattingen**

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

- Voorzieningen.

### **Financiële instrumenten**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Materiële vaste activa boven de € 500 worden geactiveerd.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| • Inventaris en apparatuur | 5%-20% |
| • ICT                      | 20% -  |
|                            | 33,33% |

### **Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa**

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief.

### **Vorderingen**

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

### **Eigen vermogen**

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

De private bestemmingsreserves zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve.

## **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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de contante waarde niet significant afwijkt. 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 jubilea:**

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd en wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

### **Voorziening duurzaamheid:**

De voorziening voor duurzaamheid is gevormd voor de op balansdatum gespaarde uren in het kader van duurzame inzetbaarheid. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de gespaarde uren te vermenigvuldigen met de loonkosten per uur.

### **Kortlopende schulden**

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

### **Rijksbijdragen**

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 zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze eveneens in het jaar verwerkt waarop het bedrag betrekking heeft.

### *Geoormerkte OCW subsidies*

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

### **Overige baten**

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen, medegebruik, vergoedingen voor uitleen personeel) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

## **Personeelsbeloningen**

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.



### **Pensioenen**

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door Stichting ABP of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.

Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de Stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruikmaken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

De beleidsdekkingsgraad komt eind 2024 uit op 109,8%. Om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen indexeren, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 90% zijn.

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

### **Afschrijvingen**

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

### **Huisvestingslasten**

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

### **Overige lasten**

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

### **Financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

### **Kasstroomoverzicht**

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

## 8.5 B5 Toelichting op de onderscheidende posten van de balans

### 1 Activa

#### 10 Vaste Activa

#### 12 Materiële vaste activa

|                                   | 121<br>Gebouwen<br>en<br>Terreinen | 122<br>Inventaris<br>en<br>apparatuur | 123<br>Andere<br>bedrijfs-<br>middelen | 124<br>In<br>uitvoering | 125<br>niet aan het<br>proces MVA | 12<br>Totaal<br>materiële<br>vaste activa |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | €                                  | €                                     | €                                      | €                       | €                                 | €                                         |
| Verkrijgingsprijs                 | -                                  | 22.694                                | -                                      | -                       | -                                 | 22.694                                    |
| Afschrijvingen t/m                | -                                  | -9.956                                | -                                      | -                       | -                                 | -9.956                                    |
| <b>Stand per 31 december 2023</b> | -                                  | 12.738                                | -                                      | -                       | -                                 | 12.738                                    |
| <b>Verloop gedurende 2024</b>     |                                    |                                       |                                        |                         |                                   |                                           |
| Investerings                      | -                                  | 1.234                                 | -                                      | -                       | -                                 | 1.234                                     |
| Afschrijvingen                    | -                                  | -6.309                                | -                                      | -                       | -                                 | -6.309                                    |
| <b>Mutatie gedurende 2024</b>     | -                                  | -5.075                                | -                                      | -                       | -                                 | -5.075                                    |
| Verkrijgingsprijs                 | -                                  | 23.928                                | -                                      | -                       | -                                 | 23.928                                    |
| Afschrijvingen t/m                | -                                  | -16.265                               | -                                      | -                       | -                                 | -16.265                                   |
| <b>Stand per 31 december 2024</b> | -                                  | 7.663                                 | -                                      | -                       | -                                 | 7.663                                     |

#### 13 Vlottende activa

#### 15 Vorderingen

|     |                           | 31-12-2024     | 31-12-2023     |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|
|     |                           | €              | €              |
| 151 | Debiteuren                | 8.167          | 30.336         |
| 158 | Overlopende activa        | 91.942         | 73.876         |
|     | <b>Totaal Vorderingen</b> | <b>100.109</b> | <b>104.212</b> |

|      |                                  |               |               |
|------|----------------------------------|---------------|---------------|
|      | Uitsplitsing vorderingen :       |               |               |
| 158  | Overlopende activa               |               |               |
| 1582 | Vooruitbetaalde kosten           | 68.298        | 46.111        |
| 1585 | Overige overlopende activa       | 23.644        | 27.765        |
|      | <b>Totaal Overlopende activa</b> | <b>91.942</b> | <b>73.876</b> |

#### 17 Liquide middelen

|     |                                | 31-12-2024     | 31-12-2023     |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|
|     |                                | €              | €              |
| 172 | Tegoeden op bankrekeningen     | 179.332        | 163.942        |
| 173 | Deposito's                     | 343.903        | 340.488        |
|     | <b>Totaal Liquide middelen</b> | <b>523.235</b> | <b>504.430</b> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar.

|           |                                                                                                                                           |                   |                    |                   |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>21</b> | <b>Eigen vermogen</b>                                                                                                                     |                   |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                           | <b>Stand per</b>  | <b>Resultaat</b>   | <b>Overige</b>    | <b>Stand per</b>   |
|           |                                                                                                                                           | <b>01-01-2024</b> | <b>2024</b>        | <b>mutaties</b>   | <b>31-12-2024</b>  |
|           |                                                                                                                                           | €                 | €                  | €                 | €                  |
| 211       | Algemene reserve (publiek)                                                                                                                | 496.076           | -20.051            | -                 | 476.025            |
|           | <b>Totaal Eigen vermogen</b>                                                                                                              | <b>496.076</b>    | <b>-20.051</b>     | <b>-</b>          | <b>476.025</b>     |
| <b>22</b> | <i>Uitsplitsing reserves :</i><br><b>Voorzieningen</b>                                                                                    |                   |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                           | <b>Stand per</b>  | <b>Dotatie</b>     | <b>Ont-</b>       | <b>Stand per</b>   |
|           |                                                                                                                                           | <b>01-01-2024</b> | <b>2024</b>        | <b>trekking</b>   | <b>31-12-2024</b>  |
|           |                                                                                                                                           | €                 | €                  | <b>0</b>          | €                  |
|           |                                                                                                                                           |                   |                    | <b>0%</b>         |                    |
| 2210      | Personele voorzieningen                                                                                                                   | 20.287            | 3.145              | -19.531           | 3.901              |
|           | <b>Totaal Voorzieningen</b>                                                                                                               | <b>20.287</b>     | <b>3.145</b>       | <b>-19.531</b>    | <b>3.901</b>       |
|           | <i>verdeling jaren</i>                                                                                                                    |                   |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                           | <b>Stand per</b>  | <b>Bedrag</b>      | <b>Bedrag</b>     | <b>Bedrag</b>      |
|           |                                                                                                                                           | <b>31-12-2024</b> | <b>&lt; 1 jaar</b> | <b>1 - 5 jaar</b> | <b>&gt; 5 jaar</b> |
|           |                                                                                                                                           | €                 | €                  | €                 | €                  |
| 2210      | Personele voorzieningen                                                                                                                   | 3.901             | -                  | -                 | 3.901              |
|           | <b>Totaal Voorzieningen</b>                                                                                                               | <b>3.901</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>3.901</b>       |
| 2210      | Personele voorzieningen                                                                                                                   |                   |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                           | <b>Stand per</b>  | <b>Dotatie</b>     | <b>Ont-</b>       | <b>Stand per</b>   |
|           |                                                                                                                                           | <b>01-01-2024</b> | <b>2024</b>        | <b>trekking</b>   | <b>31-12-2024</b>  |
|           |                                                                                                                                           | €                 | €                  | €                 | €                  |
| 22110     | Voorziening Duurzame inzetbaarheid                                                                                                        | 13.029            | 2.330              | -15.359           | -                  |
| 22140     | Jubileumuitkeringen                                                                                                                       | 7.258             | 815                | -4.172            | 3.901              |
|           | <b>Totaal Personele voorzieningen</b>                                                                                                     | <b>20.287</b>     | <b>3.145</b>       | <b>-19.531</b>    | <b>3.901</b>       |
|           | <i>verdeling jaren</i>                                                                                                                    |                   |                    |                   |                    |
|           |                                                                                                                                           | <b>Stand per</b>  | <b>Bedrag</b>      | <b>Bedrag</b>     | <b>Bedrag</b>      |
|           |                                                                                                                                           | <b>31-12-2024</b> | <b>&lt; 1 jaar</b> | <b>1 - 5 jaar</b> | <b>&gt; 5 jaar</b> |
|           |                                                                                                                                           | €                 | €                  | €                 | €                  |
| 22140     | Jubileumuitkeringen                                                                                                                       | 3.901             | -                  | -                 | 3.901              |
|           | <b>Totaal Personele voorzieningen</b>                                                                                                     | <b>3.901</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>3.901</b>       |
| <b>24</b> | <b>Kortlopende schulden</b>                                                                                                               |                   |                    | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b>  |
|           |                                                                                                                                           |                   |                    | €                 | €                  |
| 243       | Crediteuren                                                                                                                               |                   |                    | 45.974            | 6.006              |
| 247       | Belastingen en premies sociale verzekeringen                                                                                              |                   |                    | 39.943            | 30.543             |
| 248       | Schulden terzake van pensioenen                                                                                                           |                   |                    | 11.457            | 8.630              |
| 249       | Overige kortlopende schulden                                                                                                              |                   |                    | 29.981            | 21.795             |
| 2410      | Overlopende passiva                                                                                                                       |                   |                    | 23.726            | 38.043             |
|           | <b>Totaal Kortlopende schulden</b>                                                                                                        |                   |                    | <b>151.081</b>    | <b>105.017</b>     |
|           | <i>Uitsplitsing :</i>                                                                                                                     |                   |                    |                   |                    |
| 249       | Overige kortlopende schulden                                                                                                              |                   |                    |                   |                    |
| 2492      | Reservering vakantiegeld en bindingstoelage                                                                                               |                   |                    | 25.588            | 21.795             |
| 2499      | Overige kortlopende schulden                                                                                                              |                   |                    | 4.393             | -                  |
|           | <b>Totaal Overige kortlopende schulden</b>                                                                                                |                   |                    | <b>29.981</b>     | <b>21.795</b>      |
|           | Toelichting                                                                                                                               |                   |                    |                   |                    |
|           | Overige kortlopende schulden                                                                                                              |                   |                    |                   |                    |
|           | Dit betreffen salariskosten van 2024 die uitbetaald zijn in 2025.                                                                         |                   |                    |                   |                    |
|           | <i>Uitsplitsing :</i>                                                                                                                     |                   |                    |                   |                    |
| 2410      | Overlopende passiva                                                                                                                       |                   |                    |                   |                    |
| 24103     | Te betalen facturen                                                                                                                       |                   |                    | 23.726            | 38.043             |
|           | <b>Totaal Overlopende passiva</b>                                                                                                         |                   |                    | <b>23.726</b>     | <b>38.043</b>      |
|           | Toelichting                                                                                                                               |                   |                    |                   |                    |
|           | Te betalen facturen                                                                                                                       |                   |                    |                   |                    |
|           | In 2023 was er een bedraag van € 24.599 opgenomen voor nog te betalen vangnetregeling. In 2024 is er geen sprake van de vangnet regeling. |                   |                    |                   |                    |

## 8.6 B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

### B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

#### Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

| nr. | Omschrijving           | Periode  |          | Looptijd<br>Mndn | Bedrag<br>per maand<br>€ | < 1 jaar<br>€ | 1 - 5 jaar<br>€ | > 5 jaar<br>€ | Totaal<br>€ |
|-----|------------------------|----------|----------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
|     |                        | van      | t/m      |                  |                          |               |                 |               |             |
| 1   | Huurkosten (Nederpelt) | 01-03-22 | 01-03-26 | 48               | 1.761                    | 21.132        | 3.522           | -             | 24.654      |

Daarnaast heeft op 17 februari 2025 de rechtbank geoordeeld dat de generieke korting op de bekostiging van de samenwerkingsverbanden in 2023 onrechtmatig was. Volgens de rechtbank is het door de staatssecretaris gemaakte onderscheid tussen samenwerkingsverbanden gebaseerd op de hoogte van hun eigen reserves in strijd met de wet. De regelingen waarin de generieke korting (en de compensatie bij onterechte korting) zijn opgenomen worden deels onverbindend verklaard.

Omdat deze bepalingen onverbindend zijn, heeft de staatssecretaris deze bepalingen ten onrechte toegepast in de aan de samenwerkingsverbanden gerichte bekostigingsbeschikkingen van 21 november 2023.

De staatssecretaris moet op basis van deze uitspraak nu eerst de regelingen aanpassen dan wel ervoor moeten kiezen (de onderdelen) de Definitieve regeling of de Regeling aanvullende bekostiging in te trekken. Op basis daarvan moet de staatssecretaris vervolgens opnieuw beslissen op de bezwaren van de samenwerkingsverbanden over de bekostiging van zware ondersteuning in primair en voortgezet onderwijs.

Op dit moment is nog niet bekend welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het samenwerkingsverband. Daarom is in de jaarrekening 2024 geen vordering opgenomen. De generieke korting op de bekostiging bedroeg voor het Stichting Samenwerkingsverband VO Westland in 2023 € 79.131.



## 8.7 B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening

### 3 Baten

| 31  | Rijksbijdragen                            | 2024       |                   | Begroot 2024 |                   | 2023       |                   |
|-----|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|     |                                           | €          | €                 | €            | €                 | €          | €                 |
| 311 | Rijksbijdragen                            | 11.325.437 |                   | 10.911.036   |                   | 10.689.636 |                   |
|     | Totaal rijksbijdragen                     |            | 11.325.437        |              | 10.911.036        |            | 10.689.636        |
| 312 | Overige subsidies                         | 60.550     |                   | 72.667       |                   | 86.614     |                   |
|     | Totaal overige subsidies                  |            | 60.550            |              | 72.667            |            | 86.614            |
| 314 | Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV |            | -                 |              | -                 |            | -                 |
|     | <b>Totaal Rijksbijdragen</b>              |            | <b>11.385.987</b> |              | <b>10.983.703</b> |            | <b>10.776.250</b> |

| Uitsplitsing : |                                           | 2024       |                   | Begroot 2024 |                   | 2023       |                   |
|----------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| Rijksbijdragen |                                           |            |                   |              |                   |            |                   |
| 311            | Bekostiging lichte ne zware ondersteuning | 11.325.437 |                   | 10.911.036   |                   | 10.689.636 |                   |
|                | <b>Totaal Rijksbijdragen</b>              |            | <b>11.325.437</b> |              | <b>10.911.036</b> |            | <b>10.689.636</b> |

|                   |                                                       | 2024   |               | Begroot 2024 |               | 2023   |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| Overige subsidies |                                                       | €      | €             | €            | €             | €      | €             |
| 3121              | Subsidie Hoogbegaafdheid                              | 60.550 |               | 72.667       |               | 60.550 |               |
| 3122              | Aanv. Bekost. SWV VO tbv leerl. in het prakt. onderw. | -      |               | -            |               | 26.064 |               |
|                   | <b>Totaal Overige subsidies</b>                       |        | <b>60.550</b> |              | <b>72.667</b> |        | <b>86.614</b> |

#### Toelichting

#### Overige subsidies

In 2023 is er door het ministerie eenmalig een subsidie toegekend voor het versterken van de praktijkvakken in het praktijkonderwijs

| 35 Overige baten |                             | 2024   |               | Begroot 2024 |               | 2023   |               |
|------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                  |                             | €      | €             | €            | €             | €      | €             |
| 356              | Overige                     | 46.833 |               | 80.833       |               | 48.989 |               |
|                  | <b>Totaal Overige baten</b> |        | <b>46.833</b> |              | <b>80.833</b> |        | <b>48.989</b> |

#### Toelichting

#### Overige baten

Overige baten betreft voor € 40.833 een subsidie van het OCW inzake Vroegtijdig schoolverlaten (VSV) die in opdracht van een MBO-instelling wordt uitgevoerd. Dit bedrag is gelijk aan het ontvangen bedrag in 2023. De tegemoetkoming van de schoolbesturen voor de OPDC is in 2024 € 6.000.

| 41 Personeelslasten |                                                            | 2024    |                | Begroot 2024 |                | 2023    |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|
|                     |                                                            | €       | €              | €            | €              | €       | €              |
| 411                 | Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten        |         |                |              |                |         |                |
| 4111                | Lonen en salarissen                                        | 590.276 |                | 705.595      |                | 463.145 |                |
| 4112                | Sociale lasten                                             | 74.618  |                | -            |                | 58.153  |                |
| 4115                | Pensioenpremies                                            | 87.946  |                | -            |                | 67.252  |                |
|                     | Totaal Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten |         | 752.840        |              | 705.595        |         | 588.550        |
| 412                 | Overige personele lasten                                   |         |                |              |                |         |                |
| 4121                | Mutaties personele voorzieningen                           | -16.386 |                | 13.500       |                | 7.378   |                |
| 4122                | Personeel niet in loondienst                               | 35.480  |                | 78.430       |                | 103.189 |                |
| 4123                | Overige                                                    | 30.251  |                | 21.000       |                | 18.770  |                |
|                     | Totaal Overige personele lasten                            |         | 49.345         |              | 112.930        |         | 129.337        |
|                     | <b>Totaal Personeelslasten</b>                             |         | <b>802.185</b> |              | <b>818.525</b> |         | <b>717.887</b> |

| Uitsplitsing : |                                  | 2024          |   | Begroot 2024  |   | 2023          |   |
|----------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
|                |                                  | €             | € | €             | € | €             | € |
| 4123           | Overige                          |               |   |               |   |               |   |
| 41231          | ARBO-kosten                      | 1.479         |   | 4.000         |   | 3.951         |   |
| 41233          | Scholing personeel en management | 13.515        |   | 12.000        |   | 11.275        |   |
| 41239          | Overige personeelskosten         | 15.257        |   | 5.000         |   | 3.544         |   |
| Totaal Overige |                                  | <u>30.251</u> |   | <u>21.000</u> |   | <u>18.770</u> |   |

#### Toelichting

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De scholingskosten personeel en management stonden in de vastgestelde jaarrekening 2023 gepresenteerd bij de overige lasten (€ 11.275). Daarnaast zijn de bestuurskosten RvT in de jaarrekening van 2024 gepresenteerd bij de administratie en beheerkosten. In de vastgestelde jaarrekening 2023 waren deze gepresenteerd bij de overige personeelskosten (€ 3.077).

#### Gemiddeld aantal werknemers in fte's

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 6,4 fte in 2023 was dit 6,4 fte. Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

|                                    | 2024        | 2023        |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Bestuur / Directie / Management    | 1,00        | 1,00        |
| Onderwijzend personeel             | 0,00        | 0,00        |
| Onderwijs ondersteunend personeel  | 5,40        | 5,40        |
| Totaal gemiddeld aantal werknemers | <u>6,40</u> | <u>6,40</u> |

| 42 Afschrijvingen     |                                          | 2024         |   | Begroot 2024 |   | 2023         |   |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
|                       |                                          | €            | € | €            | € | €            | € |
| 422                   | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 6.309        |   | 6.300        |   | 6.083        |   |
| Totaal Afschrijvingen |                                          | <u>6.309</u> |   | <u>6.300</u> |   | <u>6.083</u> |   |

| Uitsplitsing :                                  |                                          | 2024         |   | Begroot 2024 |   | 2023         |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
|                                                 |                                          | €            | € | €            | € | €            | € |
| 422                                             | Afschrijvingen op materiële vaste activa |              |   |              |   |              |   |
| 4223                                            | Inventaris en apparatuur                 | 2.223        |   | 2.300        |   | 2.223        |   |
| 4224                                            | ICT                                      | 4.086        |   | 4.000        |   | 3.860        |   |
| Totaal Afschrijvingen op materiële vaste activa |                                          | <u>6.309</u> |   | <u>6.300</u> |   | <u>6.083</u> |   |

| 43 Huisvestingslasten     |           | 2024          |   | Begroot 2024  |   | 2023          |   |
|---------------------------|-----------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
|                           |           | €             | € | €             | € | €             | € |
| 431                       | Huur      | 19.847        |   | 21.360        |   | 20.182        |   |
| 433                       | Onderhoud | 4.767         |   | 9.000         |   | 4.559         |   |
| Totaal Huisvestingslasten |           | <u>24.614</u> |   | <u>30.360</u> |   | <u>24.741</u> |   |

| 44 Overige lasten     |                                          | 2024           |   | Begroot 2024   |   | 2023           |   |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
|                       |                                          | €              | € | €              | € | €              | € |
| 441                   | Administratie en beheerlasten            | 54.071         |   | 37.612         |   | 30.144         |   |
| 442                   | Inventaris en apparatuur en leermiddelen | 3.775          |   | 3.700          |   | 3.275          |   |
| 444                   | Overige lasten                           | 95.301         |   | 184.675        |   | 88.643         |   |
| Totaal Overige lasten |                                          | <u>153.147</u> |   | <u>225.987</u> |   | <u>122.062</u> |   |

#### Toelichting

Overige lasten

De scholingskosten personeel en management stonden in de vastgestelde jaarrekening 2023 gepresenteerd bij de overige lasten (€ 11.275). Daarnaast zijn de bestuurskosten RvT in de jaarrekening van 2024 gepresenteerd bij de administratie en beheerkosten. In de vastgestelde jaarrekening 2023 waren deze gepresenteerd bij de overige personeelskosten (€ 3.077).

| Uitsplitsing :                       |                                         | 2024          |   | Begroot 2024  |   | 2023          |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
|                                      |                                         | €             | € | €             | € | €             | € |
| 441                                  | Administratie en beheerlasten           |               |   |               |   |               |   |
| 4411                                 | Administratiekantoor                    | 11.056        |   | 10.400        |   | 10.180        |   |
| 4412                                 | Accountantskosten                       | 15.913        |   | 11.712        |   | 13.585        |   |
| 4413                                 | Verzekeringen                           | 2.957         |   | 2.500         |   | 2.068         |   |
| 4415                                 | Overige administratie- en beheerslasten | 24.145        |   | 13.000        |   | 4.311         |   |
| Totaal Administratie en beheerlasten |                                         | <u>54.071</u> |   | <u>37.612</u> |   | <u>30.144</u> |   |

#### Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantsshonoraria (reeds onderdeel van 4412 ten laste van het resultaat gebracht:

|       |                                                                                                                                                                                               |           |            |              |           |           |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 4412  | Accountantskosten                                                                                                                                                                             | 2024      |            | Begroot 2024 |           | 2023      |            |
|       |                                                                                                                                                                                               | €         | €          | €            | €         | €         | €          |
| 44121 | Onderzoek jaarrekening                                                                                                                                                                        | 15.913    |            | 11.712       |           | 13.585    |            |
| 44122 | Andere controleopdrachten                                                                                                                                                                     | -         |            | -            |           | -         |            |
| 44123 | Fiscale adviezen                                                                                                                                                                              | -         |            | -            |           | -         |            |
| 44124 | Andere niet-controlediensten                                                                                                                                                                  | -         |            | -            |           | -         |            |
|       | Totaal Accountantskosten                                                                                                                                                                      |           | 15.913     |              | 11.712    |           | 13.585     |
|       | Uitsplitsing :                                                                                                                                                                                | 2024      |            | Begroot 2024 |           | 2023      |            |
| 442   | Inventaris en apparatuur en leermiddelen                                                                                                                                                      | €         | €          | €            | €         | €         | €          |
| 4424  | Licenties en netwerkbeheer                                                                                                                                                                    | 3.775     |            | 3.700        |           | 3.275     |            |
|       | Totaal Inventaris en apparatuur en leermiddelen                                                                                                                                               |           | 3.775      |              | 3.700     |           | 3.275      |
|       | Uitsplitsing :                                                                                                                                                                                | 2024      |            | Begroot 2024 |           | 2023      |            |
| 444   | Overige lasten                                                                                                                                                                                | €         | €          | €            | €         | €         | €          |
| 4444  | Kantoorkosten (telefoon, porti etc)                                                                                                                                                           | 620       |            | 1.700        |           | 1.234     |            |
| 4449  | Overige overige lasten                                                                                                                                                                        | 94.681    |            | 182.975      |           | 87.409    |            |
|       | Totaal Overige lasten                                                                                                                                                                         |           | 95.301     |              | 184.675   |           | 88.643     |
|       | Toelichting                                                                                                                                                                                   |           |            |              |           |           |            |
|       | Overige overige lasten                                                                                                                                                                        |           |            |              |           |           |            |
|       | In de begroting was een budget opgenomen van € 100.000 voor nieuw te ontwikkelen beleid. In 2024 is € 59.672 van dit budget ingezet.                                                          |           |            |              |           |           |            |
|       | Tevens zijn de kosten voor OPDC € 29.000 lager dan begroot. De gemaakte kosten voor OPDC worden doorbelast aan het verantwoordelijke schoolbestuur. De baten zijn zichtbaar de overige baten. |           |            |              |           |           |            |
| 45    | Doorbetalingen aan schoolbesturen                                                                                                                                                             | 2024      |            | Begroot 2024 |           | 2023      |            |
|       |                                                                                                                                                                                               | €         | €          | €            | €         | €         | €          |
| 4511  | Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor (                                                                                                                                           | 2.926.861 |            | 2.749.607    |           | 2.759.998 |            |
| 4513  | Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor p                                                                                                                                           | 1.168.486 |            | 1.119.260    |           | 1.036.962 |            |
|       | Totaal verplichte afdrachten uit te voeren door OCW                                                                                                                                           |           | 4.095.347  |              | 3.868.867 |           | 3.796.960  |
| 4521  | Doorbetaling op basis van 1 februari (v)so                                                                                                                                                    | 24.595    |            | 100.000      |           | 24.599    |            |
| 4531  | Overige doorbetalingen van rijksbijdragen aan schoolbesturen                                                                                                                                  |           | 6.351.953  |              | 6.018.647 |           | 6.457.417  |
|       | Totaal Doorbetalingen aan schoolbesturen                                                                                                                                                      |           | 10.471.895 |              | 9.987.514 |           | 10.278.976 |
| 50    | Financiële baten en lasten                                                                                                                                                                    | 2024      |            | Begroot 2024 |           | 2023      |            |
|       |                                                                                                                                                                                               | €         | €          | €            | €         | €         | €          |
| 500   | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                                                                                                                                                        | 5.279     |            | -            |           | 3.414     |            |
|       | Totaal Financiële baten en lasten                                                                                                                                                             |           | 5.279      |              | -         |           | 3.414      |

## 8.8 B8 Bestemming van het resultaat

|     |                                   |      |                |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
|     |                                   | 2024 |                |
|     |                                   | €    | €              |
| 211 | <u>Algemene reserve (publiek)</u> |      | -20.051        |
|     | <b>Totaal resultaat</b>           |      | <b>-20.051</b> |

## 8.9 B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

### B10 Verbonden partijen

| Statutaire | Juridische vorm 2024 | Statutaire | Code activiteiten | Eigen 31-12-2024 | Resultaat 2024 | Omzet 2024 | Deelname percentage | Consolidatie |
|------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|------------|---------------------|--------------|
|------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|------------|---------------------|--------------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Niet van toepassing

## 8.10 Model G

### B11 Model G

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

#### G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub a)

| Omschrijving                                   | Toewijzing | Datum      | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikkingen geheel uitgevoerd en afgerond |  |
|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                | Kenmerk    |            |                                                                                                        |  |
| Subsidie-regeling begaafde leerlingen po en vo | HBL230082  | 21-12-2023 | Onderhanden                                                                                            |  |

#### G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub b)

| Omschrijving | Toewijzing |       | Bedrag     | Ontvangen | Lasten   | Stand      | Ontvangen | Lasten     | Te verrekenen |
|--------------|------------|-------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|
|              | Kenmerk    | Datum | toewijzing | t/m 2023  | t/m 2023 | 01-01-2024 | in 2024   | in 2024    |               |
|              |            |       |            |           |          |            |           | 31-12-2024 |               |
|              |            |       | €          | -         | €        | -          | €         | -          | €             |

#### G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

| Omschrijving | Toewijzing |       | Bedrag     | Ontvangen | Lasten   | Stand      | Ontvangen | Lasten  | Te verrekenen |
|--------------|------------|-------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------------|
|              | Kenmerk    | Datum | toewijzing | t/m 2023  | t/m 2023 | 01-01-2024 | in 2024   | in 2024 | 31-12-2024    |
|              |            |       | €          | -         | €        | -          | €         | -       | €             |

## 8.11 WNT verantwoording 2024

Op Stichting Samenwerkingsverband VO Westland is de WNT van toepassing.

### Indeling en bezoldigingsklasse

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor Stichting Samenwerkingsverband VO Westland is in 2024 € 233.000, bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse G.

## B12 WNT verantwoording 2024

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

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

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

#### Gegevens 2024

| Naam                                             | R. Maas              |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Functiegegevens                                  | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024       | 1/1 - 31/12          |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,00                 |
| Dienstbetrekking                                 | Ja                   |

#### Bezoldiging

|                                               |   |                |
|-----------------------------------------------|---|----------------|
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € | 114.393        |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € | 17.759         |
| <i>Subtotaal</i>                              | € | <b>132.152</b> |

|                                               |   |         |   |
|-----------------------------------------------|---|---------|---|
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € | 233.000 | ✓ |
|-----------------------------------------------|---|---------|---|

|                                                              |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|---|
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € | - |
|--------------------------------------------------------------|---|---|

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| <b>Bezoldiging</b> | € | <b>132.152</b> |
|--------------------|---|----------------|

|                                                             |   |        |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|
| Het bedrag van de overschrijding                            | € | -      |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan    |   | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling |   | N.v.t. |

#### Gegevens 2023

| Naam                                             | R. Maas              |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Functiegegevens                                  | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023       | 1/1 - 31/12          |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,00                 |
| Dienstbetrekking                                 | Ja                   |

#### Bezoldiging

|                                               |   |                |
|-----------------------------------------------|---|----------------|
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € | 100.623        |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € | 16.233         |
| <i>Subtotaal</i>                              | € | <b>116.856</b> |

|                                               |   |         |   |
|-----------------------------------------------|---|---------|---|
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € | 223.000 | ✓ |
|-----------------------------------------------|---|---------|---|

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| <b>Bezoldiging</b> | € | <b>116.856</b> |
|--------------------|---|----------------|

### 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande tabel opgenomen

#### Gegevens 2024

| Naam                                       | H.A.A. van Dun | S.D. Marijnen | J.M. Henskens-Reijman |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Functiegegevens                            | Voorzitter     | Lid           | Lid                   |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 25/4 - 31/12   | 25/4 - 31/12  | 25/4 - 31/12          |

#### Bezoldiging

|                                                              |   |        |   |        |   |        |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|
| Totale bezoldiging                                           | € | 8.414  | € | 5.609  | € | 5.609  |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                | € | 23.300 | € | 15.533 | € | 15.533 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € | -      | € | -      | € | -      |

#### Bezoldiging

|   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| € | 8.414 | € | 5.609 | € | 5.609 |
|---|-------|---|-------|---|-------|

|                                                             |        |   |        |   |        |   |
|-------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| Het bedrag van de overschrijding                            | €      | - | €      | - | €      | - |
| de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |   | n.v.t. |   | n.v.t. |   |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |   | n.v.t. |   | n.v.t. |   |

#### Gegevens 2023

| Naam                                       | <naam>      | <naam>      | <naam>      |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Functiegegevens                            | Voorzitter  | Lid         | Lid         |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |

#### Bezoldiging

|                                               |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldiging                                   | € | - | € | - | € | - |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € | - | € | - | € | - |

### 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder

| Naam topfunctionaris        | Functie                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| P.J.B. van der Hoorn        | Statutair voorzitter (t/m 25-04-2024) |
| M. Veldhuis - van der Broek | Secretaris (t/m 25-04-2024)           |
| G. Millekamp                | Penningmeester (t/m 25-04-2024)       |
| M. van Kesteren             | Lid (t/m 25-04-2024)                  |
|                             |                                       |
|                             |                                       |
|                             |                                       |
|                             |                                       |

## 8.12 Formele vaststelling jaarrekening 2024

Naaldwijk

datum:

**R. Maas**

Directeur-bestuurder

**H.A.A. van Dun**

Voorzitter Raad van Toezicht

**S.D. Marijnen**

Lid Raad van Toezicht

**J.M. Henskens-Reijman**

Lid Raad van Toezicht

### **8.13 C Overige gegevens**

Controleverklaring