

21 november 2019

Evaluatiemiddag passend onderwijs 2018-2019

Inhoud	
Programma	4
Inleiding.....	5
Samenvattend	6
Deel 1: algemene gegevens	7
VO leerlingaantallen in de regio	7
Totaal aantal leerlingen	7
Ontwikkelingen vso.....	8
Ontwikkeling VSO per categorie	9
Rapportage instroom VSO	10
Rapportage instroom nieuwe TLV tov verlenging/herindicatie.....	11
Bekostiging vso verwijzingen door VO.....	12
Rapportage hulpvraag.....	13
Ontwikkelingen LWOO.....	14
Ontwikkelingen PRO	14
Thuiszitters.....	15
Overgang van PO naar VO.....	16
Deel 2: monitorformulieren	20
Inleiding.....	20
Ontvangen bedragen per school.....	21
Zorg infrastructuur 2017-2018.....	23
Overall kosten	23
Innovatiefonds	25
Overzicht	25
CCZ	26
Aeres VMBO Maartensdijk.....	26

Vakcollege Maarsbergen.....	26
OLZ	27
VMBO en MAVO Zeist.....	28
Revius Doorn.....	28
Seyster College.....	28
Werkplaats Kindergemeenschap	29
Middelen Passend Onderwijs te verantwoorden	30
Overzicht bedragen.....	30
Kosten overzicht per school.....	31
Overzicht van de inzet van de middelen passend onderwijs per school	31
Kosten verdeling per school grafisch	32
Gemiddelde kosten inzet middelen passend onderwijs per leerling.....	33
Gemiddeld aantal uren inzet per leerling	35
(OPP) Doelen gehaald bij ondersteuning leerlingen.....	37
Inzet per jaarlaag	39
Leerlingen ondersteuning per schoolsoort.....	40
Afsluitend	40

Programma

Locatie: Christelijk College Zeist, Graaf Adolflaan 4, Zeist

	Tijdstip	Programma	Wie	Duur
1	13.15	inloop plus koffie		
2	13.30	opening en welkom door de voorzitter	Gijs van Lennep	5 min
3	13.35-14.15	Spreekbeurt René Peters	René Peters	40 min
4	14.15	uitleg middag, keuze deelname deelgesprekken*	Harry Emmerzaal	5 min
5	14.20	naar de lokalen		
6	14.30-15.30	gesprekken	gesprek-leiders	60 min
7	15.30-15.45	pauze		15 min
8	15.45-16.05	terugkoppeling deelgesprekken	gesprek-leiders	20 min
9	16.05- 16.35	toelichting cijfers	Harry Emmerzaal	30 min
10	16.35	afsluiting door vz	Gijs van Lennep	
Gelegenheid om afscheid te nemen van Ali Dekker als voorzitter van het swv				

* De aanwezigen kunnen kiezen voor deelname aan één van de onderstaande gesprekken:

- aansluiting onderwijs en zorg in aanwezigheid van René Peeters, o.l.v. Gijs van Lennep en Jonne Gaemers
- het dekkend netwerk, de samenwerking vo met het vso (GEMS), o.l.v. Stan Poels
- thuiszittersproblematiek, o.l.v. Johan Woudenberg
- inhoudelijke discussie nav de monitoring o.a. over de zorginfrastructuur, o.l.v. Harry Emmerzaal

Inleiding

Op 21 november houden we alweer de vijfde evaluatiemiddag passend onderwijs. Net zoals de afgelopen jaren kijken we aan de hand van cijfers terug naar het afgelopen jaar.

In deel 1 zijn algemene cijfers opgenomen zoals het totaal aantal leerlingen in de regio, de aantallen binnen het vso, leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Nieuw is dat er enkele getallen over de doorstroom vanuit het swv ZOUT zijn opgenomen. We zien hoeveel leerlingen de afgelopen jaren instroomde vanuit dit swv naar het reguliere onderwijs, het vso en het pro.

In deel 2 kijken we naar de cijfers, gepresenteerd in de vorm van tabellen, grafieken en observaties, die tot stand zijn gekomen n.a.v. de ingevulde formulieren in het kader van de verantwoording van de middelen passend onderwijs door de schoolbesturen. Na het invullen heeft elke school direct een financiële rapportage beschikbaar gekregen voor eigen analyse en interne bespreking.

De afgelopen jaren is er meerdere malen discussie gevoerd over het “appels met peren” vergelijken. Het blijft lastig (zo niet onmogelijk) om scholen a.d.h.v. de ingeleverde formulieren met elkaar te vergelijken. Elke school heeft immers zijn eigen werkwijze. Juist deze eigenheid per school past in ons schoolmodel. Vergelijken om scholen daarop te beoordelen is dan ook niet de opzet van de gegevens die zijn opgenomen in dit programmaboekje. Het voeren van discussie over de verschillende keuzes is des te interessanter. Tegelijkertijd vinden we wel dat scholen verantwoording over de ontvangen middelen moeten afleggen.

In dit programmaboekje is dus een grote hoeveelheid aan tabellen en grafieken opgenomen. Tijdens de middag zullen enkele resultaten nog extra onder de aandacht worden gebracht.

Jaarlijks nodigen we een gastspreker uit. Deze keer is dat René Peters. Hij is landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking, jeugd, zorg en onderwijs en heeft het rapport “Met andere ogen” geschreven. De heer Peters zal ons meenemen in zijn ervaringen en visie in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.

Deze keer zal het Christelijk College Zeist als gastheer optreden. Namens de organisatie dank hiervoor.

Harry Emmerzaal

Samenvattend

- Daling van het totale aantal leerlingen in het VO
- Na een aantal jaren van daling zien we een stijging van het aantal leerlingen in het VSO
- Toename van leerlingen met psychiatrische problematiek binnen het VSO, het percentage leerlingen met gedragsproblematiek laat een kleine daling zien
- Het aantal afgegeven TLV's daalt voor het 2^e jaar op rij
- Het bedrag dat scholen gezamenlijk betalen voor verwijzing naar het vso is gedaald
- De Instroom in het vso vanuit het basisonderwijs, zakt qua aantal leerlingen maar stijgt procentueel
- Het aantal leerlingen met een middenbekostiging VSO was vorig jaar fors gestegen, dit jaar is het weer flink gedaald
- Het deelname percentage LWOO daalt verder, die van PRO blijft stabiel
- Het aantal thuiszitters daalt
- Scholen ontvingen meer middelen vanuit het swv dan het jaar daarvoor
- Gezamenlijk ontvingen de scholen bijna 6 miljoen euro, de totale verantwoording door de scholen ligt iets hoger
- Acht scholen hebben gebruik gemaakt van het Innovatiefonds, voor een totaal bedrag van bijna €340.000
- Er is een grote variatie in hoe scholen de zorginfrastructuur hebben uitgewerkt (en/of verantwoord)
- De gemiddelde kosten voor ondersteuning per leerling zijn gestegen van €300 (2017-2018) naar €474 (2018-2019)
- Het percentage behaalde doelen op het gebied van geboden ondersteuning is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven
- Bij iets minder dan de helft van de leerlingen wordt de ondersteuning het jaar daarop voortgezet
- De meeste ondersteuning wordt in het tweede jaar ingezet, vorig jaar was dat in het derde jaar
- Binnen het VMBO ontvangen meer leerlingen ondersteuning dan binnen het HAVO/VWO

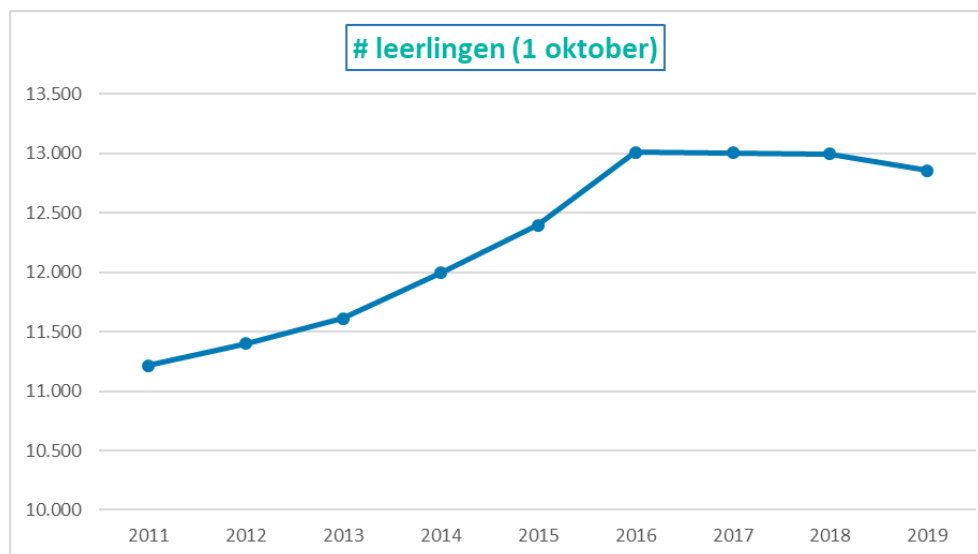
Deel 1: algemene gegevens

VO leerlingaantallen in de regio

Totaal aantal leerlingen

datum	# leerlingen
1-10-2011	11.216
1-10-2012	11.398
1-10-2013	11.613
1-10-2014	11.997
1-10-2015	12.399
1-10-2016	13.010
1-10-2017	13.007
1-10-2018	12.999
1-10-2019	12.855

*2019 gegevens zijn voorlopig (bron: DUO 15 okt 2019)

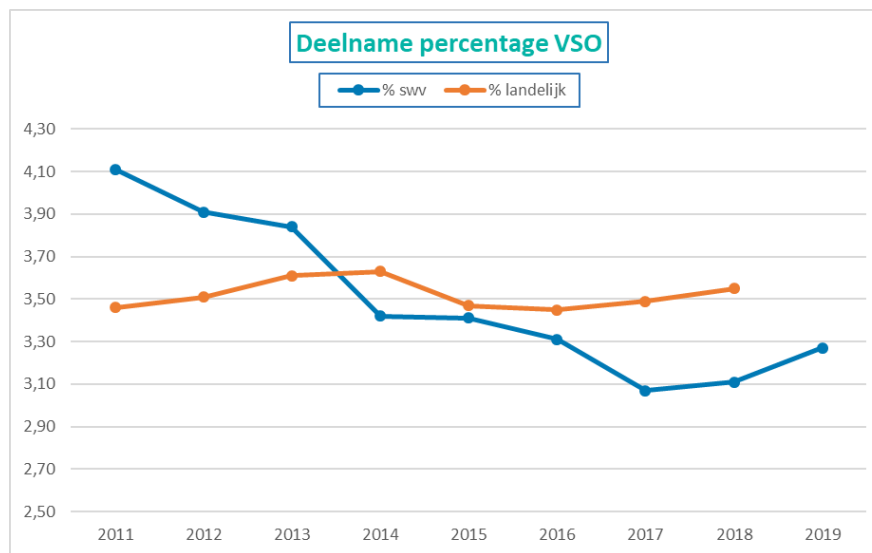


Wat valt op: De jaren 2016, 2017 en 2018 bleef het aantal leerlingen nagenoeg stabiel. We zien nu voor het eerst een daling van de leerlingpopulatie in de regio. Deze daling is van invloed op de te ontvangen middelen vanuit OC&W voor 2020.

Ontwikkelingen vso

VSO deelname percentage ontwikkeling		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	4,11	3,46
1-10-2012	3,91	3,51
1-10-2013	3,84	3,61
1-10-2014	3,42	3,63
1-10-2015	3,41	3,47
1-10-2016	3,31	3,45
1-10-2017	3,07	3,49
1-10-2018	3,11	3,55
1-10-2019	3,27	

*2019 gegevens zijn voorlopig (bron: DUO 15 okt 2019)



Wat valt op: Daar waar het percentage leerlingen na de invoering van passend onderwijs in het vso zakte, zien we nu dat de vorig jaar ingezette groei doorzet. Half december zijn pas de landelijke cijfers over 2019 bekend. Ook hier wordt een stijging verwacht.

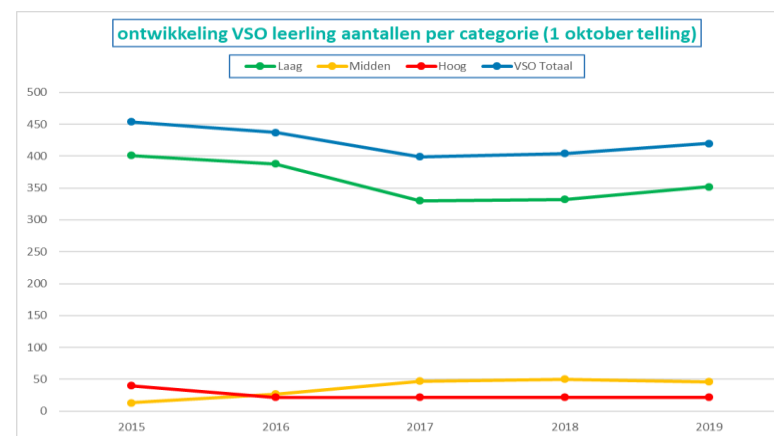
De stijging van het aantal vso-leerlingen verhoogt de uitgaven voor het swv in 2020.

Ontwikkeling VSO per categorie

1. Vanuit de kijkglazen van DUO:

ontwikkeling VSO leerling aantallen per categorie (1 oktober telling)					
jaartelling	2015	2016	2017	2018	2019
Laag	401	388	330	332	352
Midden	13	27	47	50	46
Hoog	40	22	22	22	22
VSO Totaal	454	437	399	404	420

*2019 gegevens zijn voorlopig (bron: DUO 15 okt 2019)



2. Vanuit onze TLV administratie:

	Bekostigingscategorie toekenning				
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Laag	49	125	275	175	166
Midden	1	8	21	43	17
Hoog	2	6	13	9	12
totaal aantal	52	139	309	227	195

Wat valt op:

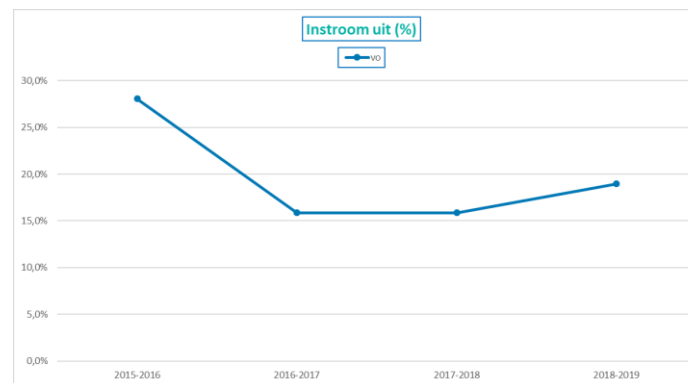
De cijfers vanuit kijkglazen laten zien dat de totale populatie groeit, de midden bekostiging daalt beperkt en hoge bekostiging blijft stabiel.

De cijfers uit onze TLV registratie* laat een forse daling in de midden bekostiging zien en een beperkte groei in de hoge categorie

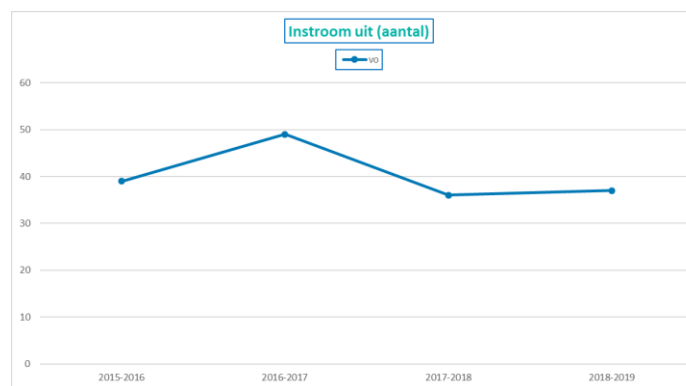
*Onze eigen registratie betreft steeds nieuwe TLV's. De Duo cijfers gaan over alle leerlingen die in vso zitten. Bovendien wordt niet elke TLV omgezet in een vso-inschrijving.

Rapportage instroom VSO

instroom uit			
schooljaar 2016-2017			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	52	16,8%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	49	15,9%
3	vanuit residentieel onderwijs	9	2,9%
4	doorstroom van vso naar vso	4	1,3%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	195	63,1%
6	overig	0	0,0%
totaal aantal		309	100,0%



instroom uit			
schooljaar 2017-2018			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	65	28,6%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	36	15,9%
3	vanuit residentieel onderwijs	18	7,9%
4	doorstroom van vso naar vso	5	2,2%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	102	44,9%
6	overig	1	0,4%
totaal aantal		227	100,0%



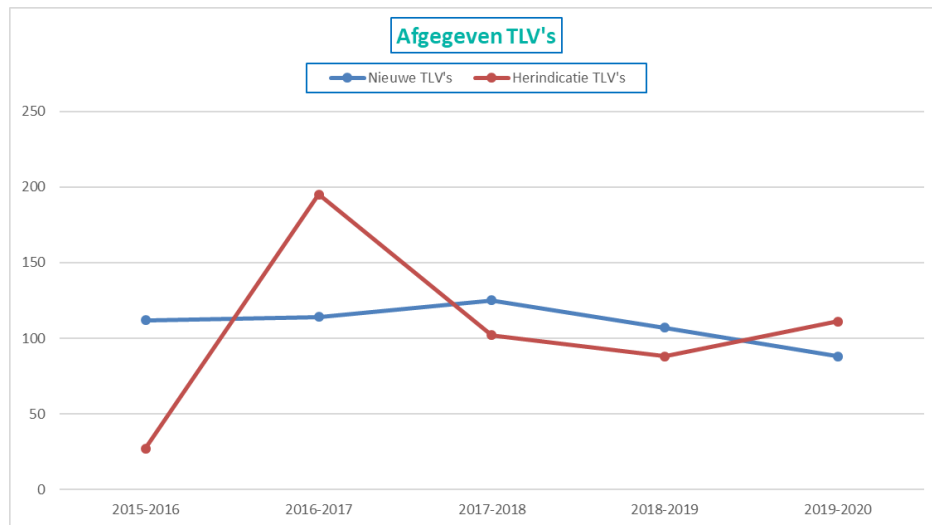
instroom uit			
schooljaar 2018-2019			
		aantal	%
1	vanuit het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs	62	31,8%
2	vanuit het voortgezet onderwijs	37	19,0%
3	vanuit residentieel onderwijs	3	1,5%
4	doorstroom van vso naar vso	3	1,5%
5	voortzetting onderwijs in het vso (oude herindicatie)	88	45,1%
6	overig	2	1,0%
totaal aantal		195	100,0%

Wat valt op: Instroom vanuit het vo is de laatste 2 jaar stabiel gebleven, vanuit residentieel aanzienlijk lager dan vorig jaar

Rapportage instroom nieuwe TLV tov verlenging/herindicatie

afgegeven TLV's					
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Nieuwe TLV's	112	114	125	107	88
Herindicatie TLV's	27	195	102	88	111
totaal aantal TLV's	139	309	227	195	199

**op basis van startdatum TLV*



Wat valt op: het aantal afgegeven TLV's voor nieuwe instroom daalt, het aantal herindicatie stijgt licht, terwijl het vso in totaal groeit. De aanname is dat leerlingen langer in het vso verblijven maar ook dat TLV's gemiddeld voor langere tijd worden afgegeven.

Bekostiging vso verwijzingen door VO

School	betaalde bedragen				TLV afgegeven				
	2016	2017	2018	2019	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
CCZ	€ 19.000	€ 64.494	€ 65.500		3	6	8	4	4
CLZ	€ 9.100	€ 9.100	€ 29.100		0	0	1	3	3
Revius Doorn		€ 14.850	€ 9.100		0	1	0	0	0
Revius Wijk		€ 74.250	€ 46.400		0	7	1	1	0
Seyster College	€ 9.100	€ 14.850	€ 20.000		0	2	2	3	2
Aeres Maartensdijk	€ 45.450	€ 51.250	€ 10.000		3	2	1	1	1
HNL			€ 19.100		0	1	1	2	1
Jordan Lyceum	€ 9.100	€ 14.850	€ 18.200		2	1	0	1	0
OLZ / Vmbo Mavo	€ 174.550	€ 366.934	€ 226.500		15	11	6	7	4
Aeres Mavo	€ 43.000	€ 33.050	€ 28.200		4	1	1	0	0
Vakcollege Maarsbergen	€ 28.100				4	5	2	3	3
Mavo Doorn	€ 17.350				2	0	2	4	0
De Breul	€ 9.100	€ 19.797	€ 47.300		1	5	4	0	2
Vrije school		€ 66.100	€ 9.100		1	0	0	2	0
Werkplaats	€ 28.900		€ 67.300		3	2	4	2	1
Totaal	€ 392.750	€ 729.525	€ 595.800		38	44	33	33	21

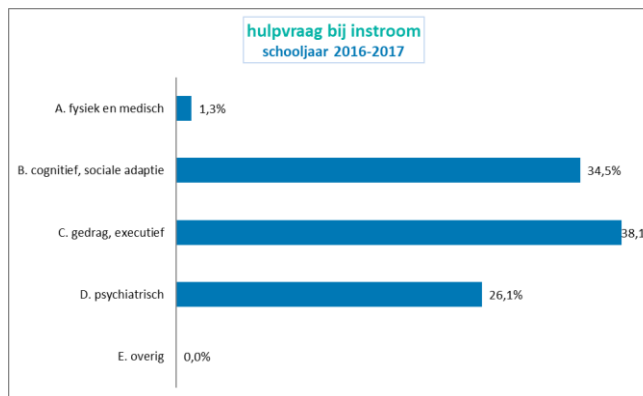
Wat valt op: Het totale bedrag dat de vo-scholen betalen i.v.m. verwijzing naar het vso, steeg aanvankelijk fors maar is in 2018 gedaald met ruim €130.000,-. Het aantal afgegeven TLV's is over 2017-2018 en 2018-2019 stabiel gebleven. Conclusie: De veranderde wijze van verrekening heeft bijgedragen aan deze verlaging. V.w.b. de grootste verwijzers van de afgelopen jaren:

- CCZ daalt van 8 naar 4 afgegeven TLV's.
- Scholengroep Schoonoord (= oude naam OLZ en OVMZ gezamenlijk) blijft enigszins stabiel, van 8 naar 10 afgegeven TLV's.

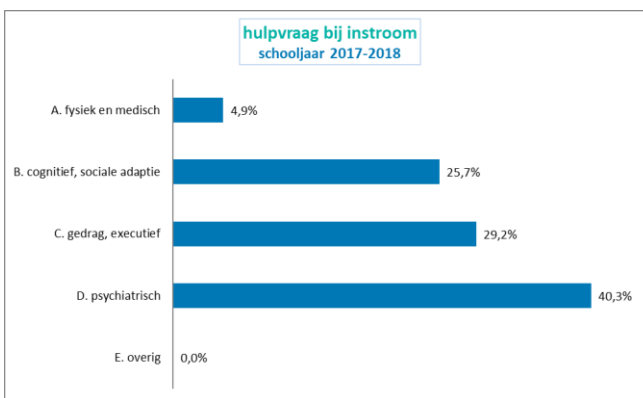
De instroom 19-20 is nu al fors te noemen. Dit zijn aanvragen die kort voor de zomervakantie zijn ingediend voor leerlingen die na de zomer in het vso zijn gestart.

Rapportage hulpvraag

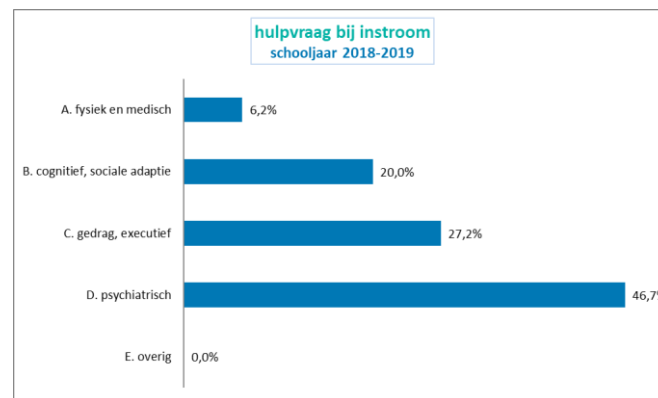
hulpvraag bij de instroom		
schooljaar 2016-2017		
	aantal	%
A fysieke en medische vragen	4	1,3%
B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	107	34,5%
C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	118	38,1%
D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek)	81	26,1%
E overig	0	0,0%
totaal aantal	310	100,0%



hulpvraag bij de instroom		
schooljaar 2017-2018		
	aantal	%
A fysieke en medische vragen	11	4,9%
B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	58	25,7%
C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	66	29,2%
D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek)	91	40,3%
E overig	0	0,0%
totaal aantal	226	100,0%



hulpvraag bij de instroom		
schooljaar 2018-2019		
	aantal	%
A fysieke en medische vragen	12	6,2%
B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid)	39	20,0%
C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), executieve functies (planning, aandacht, structureren) en afstemming op informatieverwerking	53	27,2%
D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperkte afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst-en regulatieproblematiek)	91	46,7%
E overig	0	0,0%
totaal aantal	195	100,0%

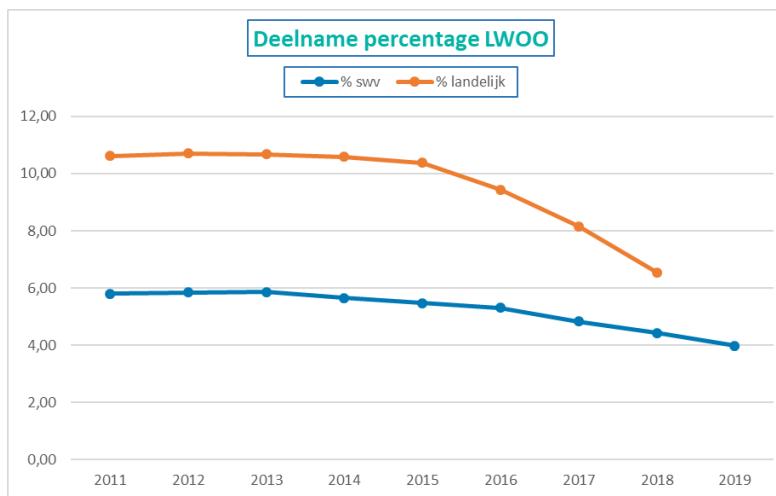


Wat valt op: de toename van leerlingen met psychiatrische problematiek, die vorig jaar was ingezet, zet door. Dit zien we terug in de overvolle vso scholen die zich richten op deze leerlingen.

Ontwikkelingen LWOO

percentage LWOO leerlingen		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	5,80	10,61
1-10-2012	5,85	10,71
1-10-2013	5,86	10,67
1-10-2014	5,66	10,59
1-10-2015	5,48	10,38
1-10-2016	5,31	9,44
1-10-2017	4,83	8,15
1-10-2018	4,43	6,55
1-10-2019	3,99	

*2019 gegevens zijn voorlopig (bron: DUO 15 okt 2019)

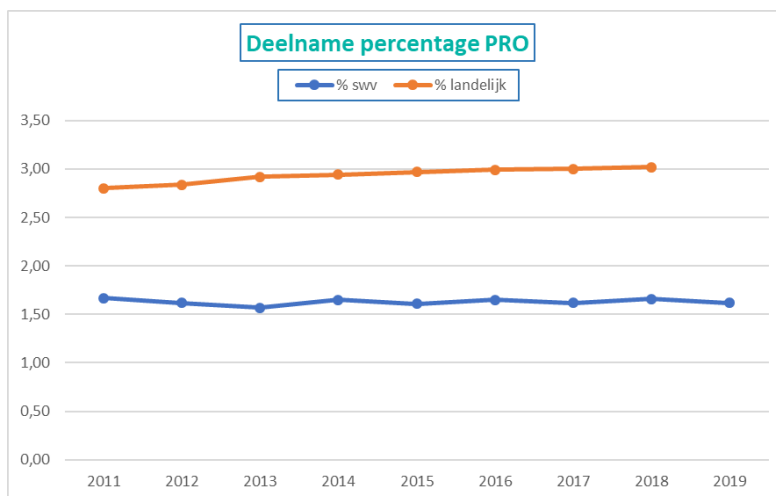


Wat valt op: al jaren ver onder het landelijk gemiddelde en steeds verder dalend. Ook landelijk een dalende trend.

Ontwikkelingen PRO

percentage PRO leerlingen		
	% swv	% landelijk
1-10-2011	1,67	2,80
1-10-2012	1,62	2,84
1-10-2013	1,57	2,92
1-10-2014	1,65	2,94
1-10-2015	1,61	2,97
1-10-2016	1,65	2,99
1-10-2017	1,62	3,00
1-10-2018	1,66	3,02
1-10-2019	1,62	

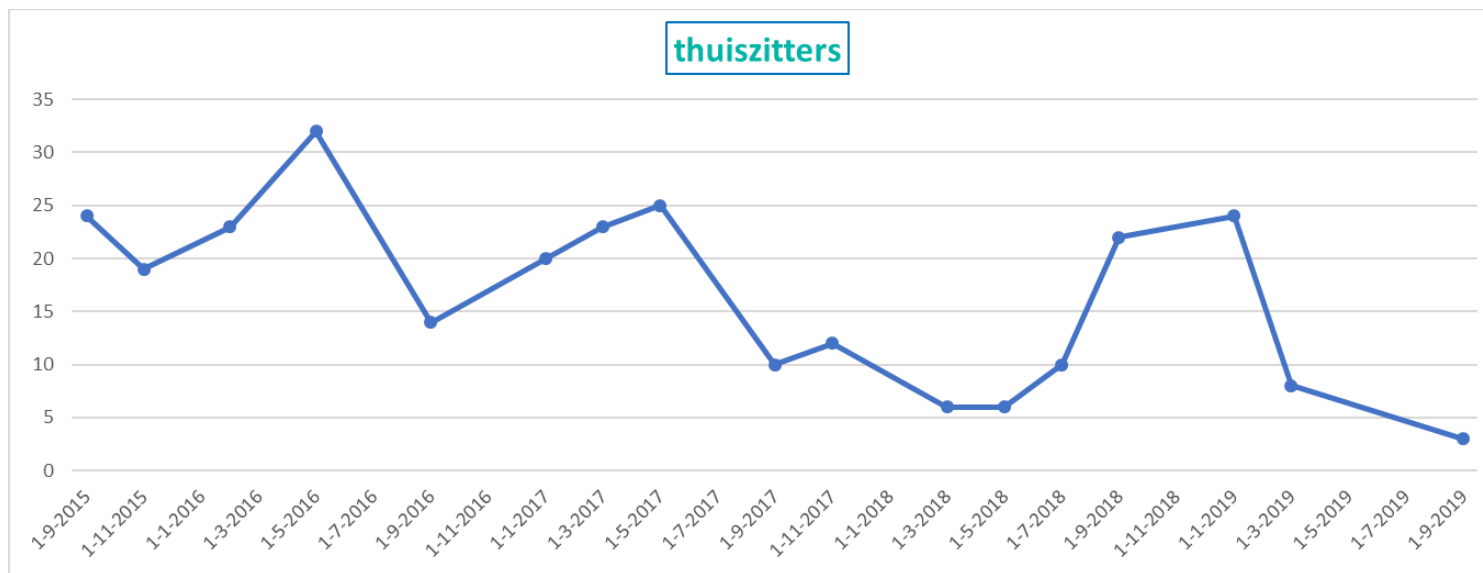
*2019 gegevens zijn voorlopig (bron: DUO 15 okt 2019)



Wat valt op: stabiel en al jaren onder het landelijk gemiddelde.

Thuiszitters

datum	thuiszitters
1-9-2015	24
1-11-2015	19
1-2-2016	23
1-5-2016	32
1-9-2016	14
1-1-2017	20
1-3-2017	23
1-5-2017	25
1-9-2017	10
1-11-2017	12
1-3-2018	6
1-5-2018	6
1-7-2018	10
1-9-2018	22
1-1-2019	24
1-3-2019	8
1-9-2019	3



Wat valt op:

Sinds 2015* worden de thuiszitters geregistreerd door de leerplichtambtenaren en besproken met de directeurs van swv po en vo.

Hier speelt nadrukkelijk dat de rapportage sterk afhankelijk is van de gehanteerde definitie van thuiszitters. Daar kunnen vraagtekens bij worden gezet.

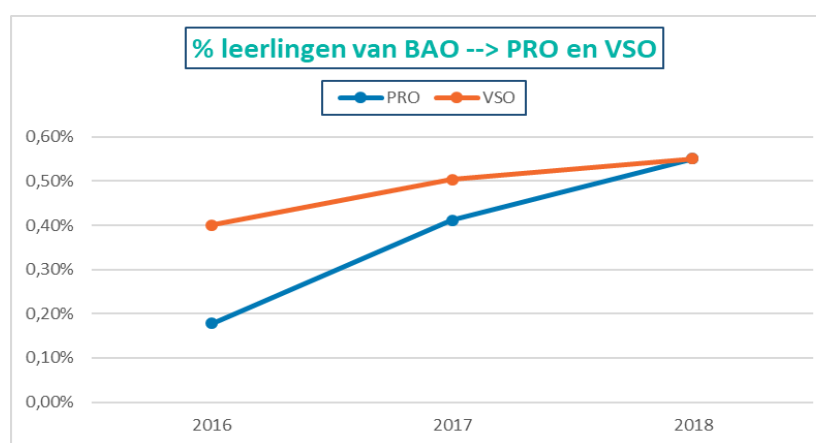
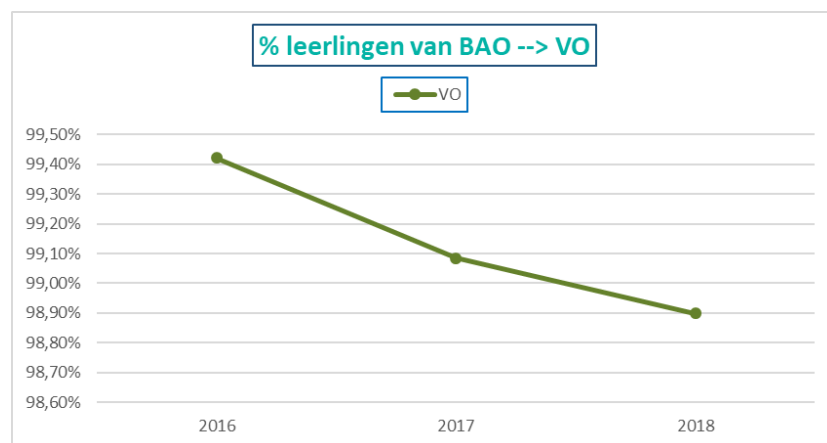
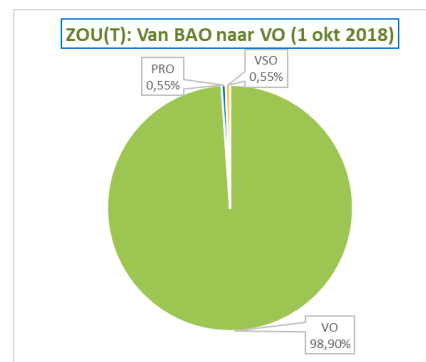
De cijfers over 2019 laten een forse daling zien. Deels wellicht vanwege de gehanteerde definitie, maar toch ook omdat het aantal thuiszitters daadwerkelijk zakkende is. De inspanningen van verschillende scholen, al of niet in combinatie met de inzet van leerplichtambtenaren en jeugdhulp, naast de inzet van thuiszittersvoorzieningen als het OZC en Reflex, blijken te werken.

*Vanaf december 2019 zal de rapportage van thuiszitters aan het swv door de scholen worden uitgevoerd.

Overgang van PO naar VO

De cijfers horende bij de jaarlijkse evaluatie zijn voor een eerste keer aangevuld met getallen uit het swv po (ZOUT). Daarbij dient dan wel te worden opgemerkt dat de V(S)O-scholen van swv Zuidoost ook leerlingen aantrekken vanuit andere swv'en naast die van swv ZOUT. De getallen van andere basisonderwijs swv'en ontbreken.

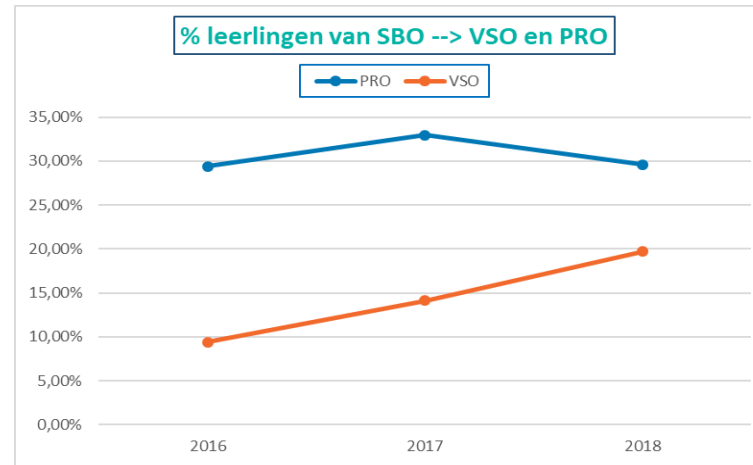
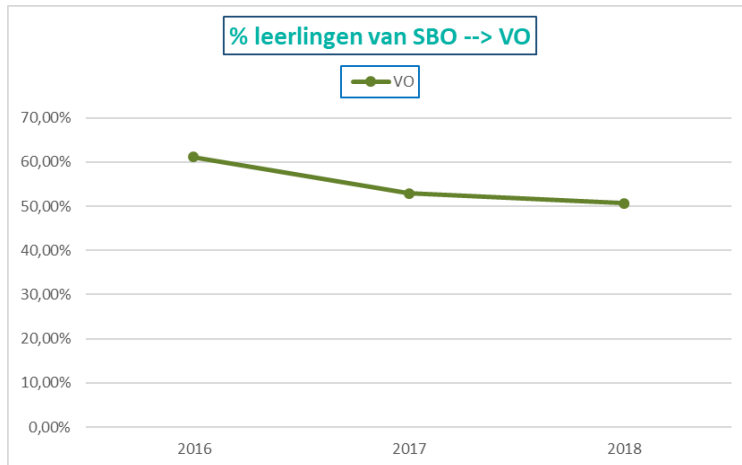
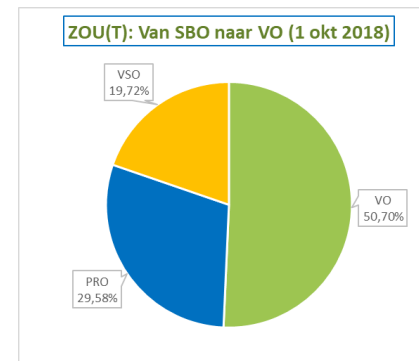
ZOUT BAO van Primair onderwijs naar Voorgezet onderwijs						
van BAO naar:	#			%		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VO	2.234	2.166	2.154	99,42%	99,09%	98,90%
PRO	4	9	12	0,18%	0,41%	0,55%
VSO	9	11	12	0,40%	0,50%	0,55%
Totalen	2.247	2.186	2.178	100,00%	100,00%	100,00%



Wat valt op*: De totale uitstroom naar het vo daalt iets. De uitstroom van regulier basisonderwijs naar vo, pro en vso schommelt beperkt.

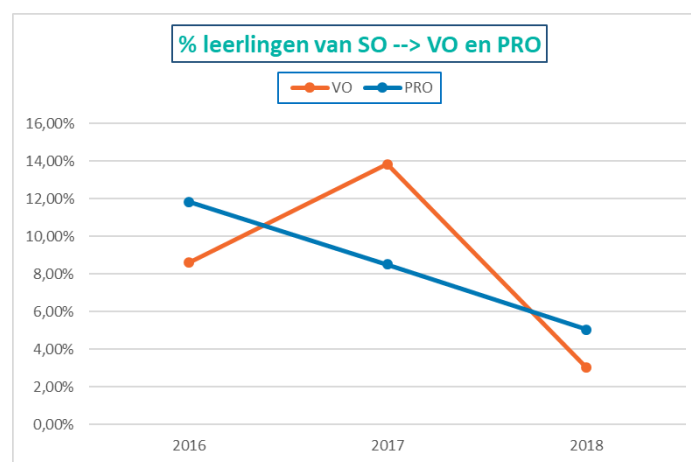
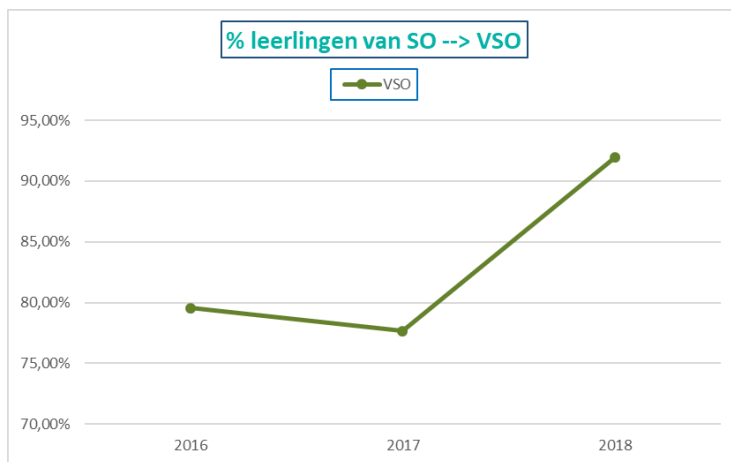
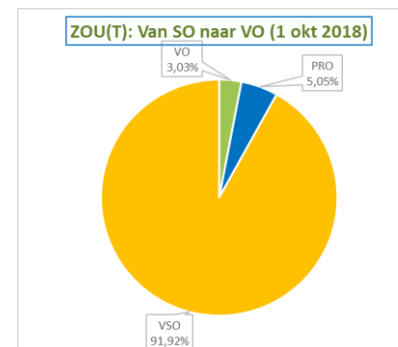
*cijfers over 2019 ontbreken nog omdat het Dashboard deze nog niet openbaar heeft gemaakt.

ZOUT SBO van Primair onderwijs naar Voorgezet onderwijs						
van SBO naar:	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VO	52	45	36	61,18%	52,94%	50,70%
PRO	25	28	21	29,41%	32,94%	29,58%
VSO	8	12	14	9,41%	14,12%	19,72%
Totalen	85	85	71	100,00%	100,00%	100,00%



Wat valt op: De uitstroom van speciaal basisonderwijs naar vo (en pro) zakt. De uitstroom naar het vso stijgt. Ook hier ontbreken de cijfers van 2019 nog.

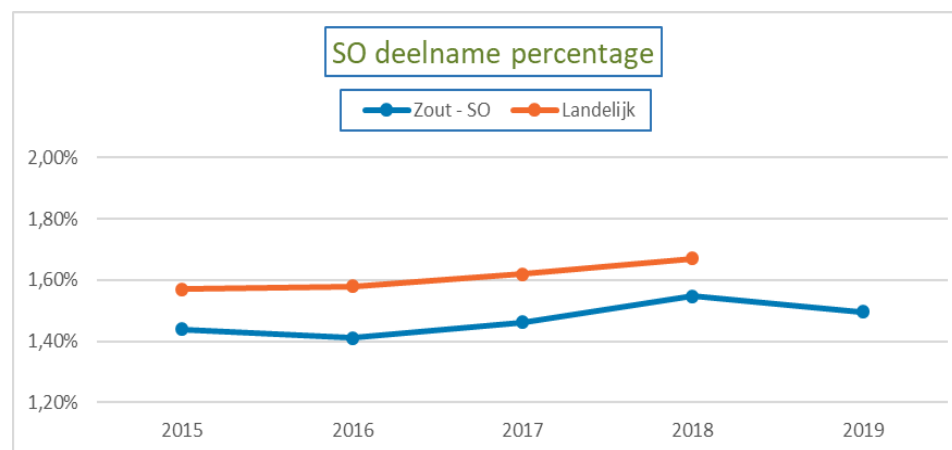
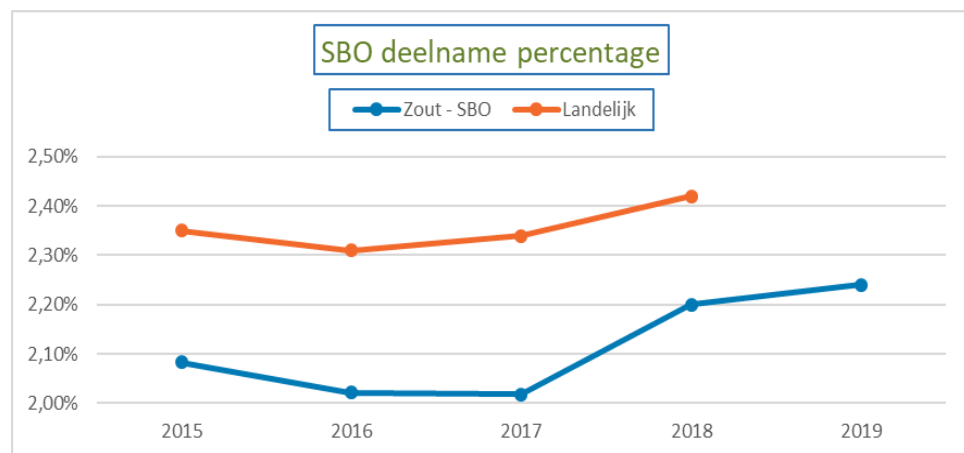
ZOUT SO van Primair onderwijs naar Voorgezet onderwijs						
van SO naar:	2016	2017	2018	2016	2017	2018
VO	8	13	3	8,60%	13,83%	3,03%
PRO	11	8	5	11,83%	8,51%	5,05%
VSO	74	73	91	79,57%	77,66%	91,92%
totalen	93	94	99	100,00%	100,00%	100,00%



Wat valt op: De uitstroom van speciaal onderwijs naar regulier vo (incl. pro) zakt. Die van het so naar het vso stijgt.

leerling aantallen bij PO ZOUT (1 oktober gegevens)				
jaar	2016	2017	2018	2019
BAO	16.726	16.753	16.733	16.797
SBO	345	345	376	385
totaal	17.071	17.098	17.109	17.182
SO	241	250	266	257
totaal	17.312	17.348	17.375	17.439

1 oktober 2019 cijfers kunnen nog variëren; bron DUO: 15 oktober 2019



Wat valt op: Het totale aantal leerlingen is in 2019 hoger dan in 2018. Het aantal kinderen in het SBO stijgt ook terwijl het aantal in het SO daalt (tegenover een hoger totaal aantal).

Deel 2: monitorformulieren

Inleiding

De afgelopen jaren is het monitorformulier, welke de scholen invullen om hun uitgaven te verantwoorden, jaarlijks aangepast. Het huidige formulier is dan ook niet te vergelijken met de eerste versie. Deze maal is (als nieuwe werkwijze) met bijna elke school*, nadat deze het formulier had ingevuld, een gesprek hierover gevoerd. De gesprekken zijn gevoerd door een afvaardiging van de school (doorgaans een directielid en de zorgcoördinator) met Harry Emmerzaal (directeur swv) en Mik Ploemacher (extern adviseur en technisch ontwerper van het formulier). Deze gesprekken bleken zeer verhelderend en hebben geleid tot meer inzicht bij beide “partijen”, voorstellen tot een (beperkt) aantal wijzigingen van het formulier en bij veel scholen de intentie om het formulier te gebruiken voor een interne discussie.

De grootste discussie ging feitelijk over het technisch invullen van de pagina “zorginfrastructuur”. Slechts een enkele school vulde deze pagina in zoals oorspronkelijk was bedoeld. Tijdens de meeste gesprekken kon dit worden bijgesteld.

Daarnaast waren de volgende onderdelen onderwerp van gesprek:

- De “gratis” meegeleverde rapportage van de eigen school werd bij de meeste scholen niet intern besproken. Veel scholen gaven aan dit toch wel te willen oppakken.
- De aanzienlijke verhoging van het bedrag dat de school ontving t.o.v. het jaar daarvoor. Veel van de afgevaardigden van de scholen had deze verhoging niet in het vizier.
- Het al of niet behalen van doelen. Dit blijkt lastig te scoren. Wanneer is een doel behaald? Scholen gaan hier divers mee om. Tijdens veel van de gesprekken stond men positief tegenover de suggestie om dit te bespreken met de direct betrokken collega's.
- Preventief versus curatief blijft ook zo'n lastig punt voor scholen. Men wil best preventief werken maar de uitvoering is weerbarstig.
- De invulling van het Innovatiefonds gaf mooie inhoudelijke discussies.
- Bij veel gesprekken bleek de trots over de geboden zorg en/of ging de discussie over de uitbreiding daarvan.
Last but not least:
- Het vergelijken van scholen mbv dit formulier is lastig zo niet onmogelijk. Hoogstens kunnen vergelijkbare schooltypen naast elkaar worden gezet, maar dan vooral om hierover de discussie te voeren.

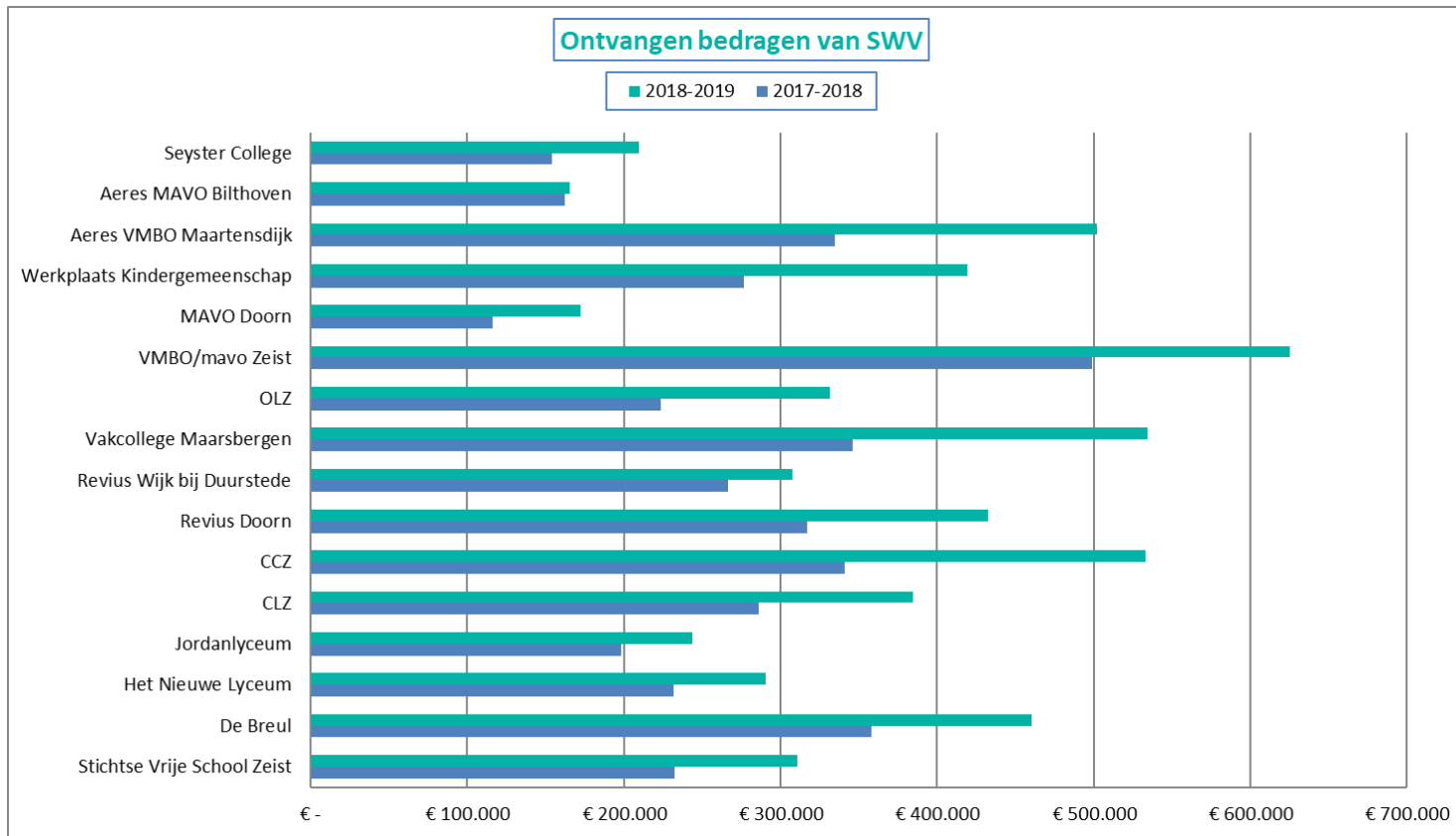
Het lijkt zinnig om deze werkvorm volgend jaar opnieuw in te zetten.

*Revisus Doorn heeft niet deelgenomen.

Ontvangen bedragen per school

Ontvangen bedragen van SWV							
brin	schoolnaam	2016-2017		2017-2018		2018-2019	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€	181.819	€	232.564	€	310.770
00MK00	De Breul	€	327.156	€	358.316	€	460.110
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€	207.531	€	232.018	€	290.403
02TH00	Jordanlyceum	€	171.901	€	198.366	€	244.086
02VR00	CLZ	€	265.230	€	285.999	€	384.903
02VR02	CCZ	€	221.310	€	340.754	€	532.771
02VR04	Revius Doorn	€	296.349	€	317.260	€	432.688
02VR05	Revius Wijk bij Duurstede	€	256.219	€	266.575	€	307.823
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€	253.026	€	345.863	€	534.589
17BI00a	OLZ	€	105.609	€	223.813	€	331.374
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€	464.424	€	499.103	€	624.992
17BI02	MAVO Doorn	€	110.174	€	115.896	€	172.193
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€	257.869	€	276.710	€	419.437
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€	257.777	€	334.800	€	502.334
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€	140.725	€	162.430	€	165.283
26HY00	Seyster College	€	137.577	€	154.320	€	209.706
TOTAAL		€	3.654.697	€	4.344.786	€	5.923.461

Op de volgende pagina staat dezelfde informatie, maar dan grafisch weergegeven.



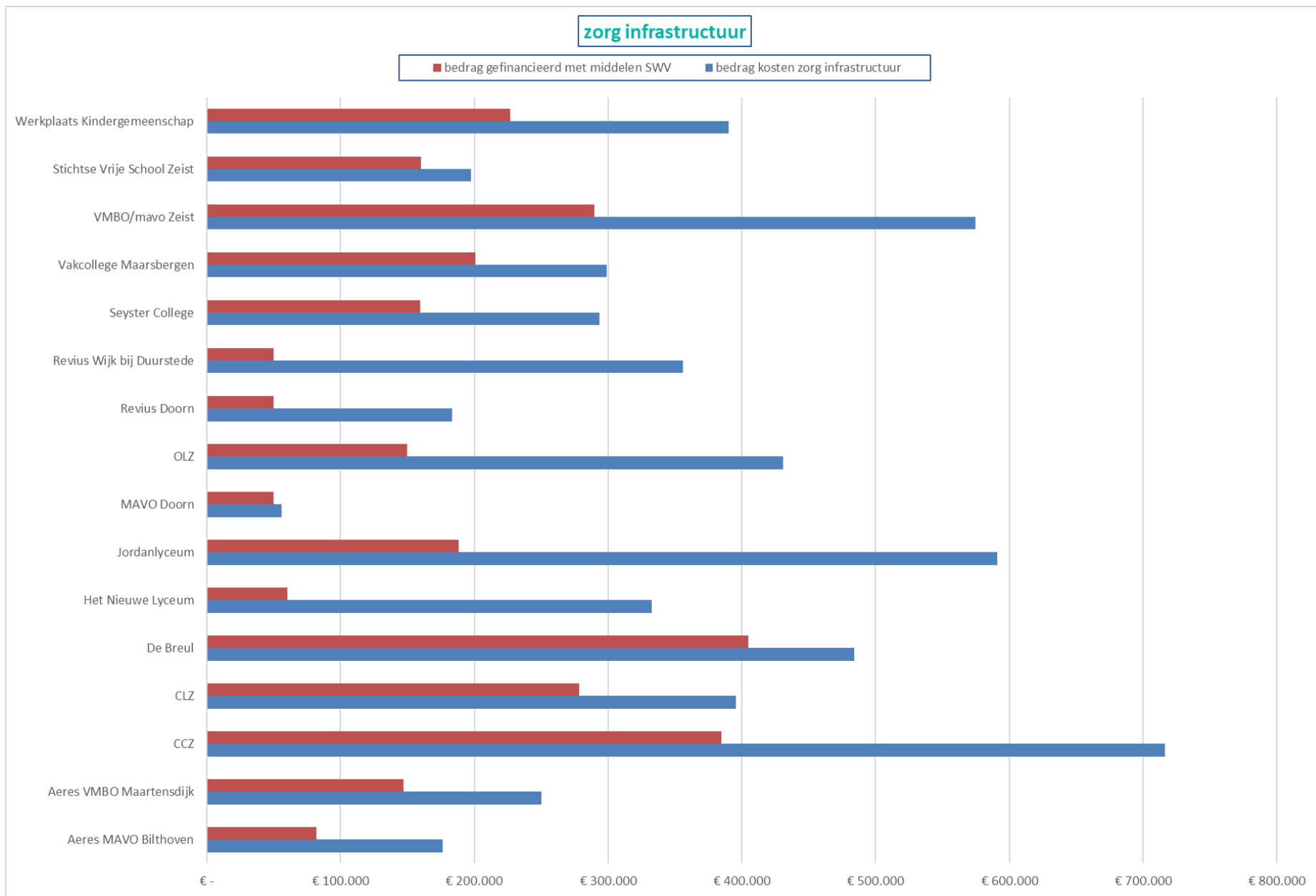
Observatie: scholen hebben over 2018-2019 (totaal bijna 6 miljoen euro) flink meer mindelen ontvangen dan het jaar daarvoor (ruim 4.3 miljoen euro). Dit is deels veroorzaakt door de uitbetaling van het overschot van het jaar daarvoor. Inmiddels kent het swv geen overschot meer.

Zorg infrastructuur

Overall kosten

Kosten Zorg-infrastructuur <i>(opgegeven door school zelf)</i>					
brin	school	bedrag kosten zorg infrastructuur	bedrag gefinancierd met middelen SWV	%	uitgevoerde taken vanuit zorginfrastructuur
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ 176.320	€ 82.160	46,6%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet leerlingcoach; Inzet pedagogen psychologen ten gunste van executieve vaardigheden
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 250.075	€ 147.000	58,8%	Inzet zorg coördinator; inhuur ambulante begeleider; Inzet mentoraat; inzet PBS; Teamleider; RT; Taal ondersteuning; Rekenondersteuning; Maatwerk LWOO
02VR02	CCZ	€ 716.400	€ 384.800	53,7%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet orthopedagoog; Inzet leerlingcoach; Vierkant; coachklas ; pro/vmbo; Inzet aanvraag lwoo; Inzet instanties van buitenaf mbt zorg, incl NT2; T&R
02VR00	CLZ	€ 395.310	€ 278.310	70,4%	Inzet zorg coördinator; Vaste/tijdelijke aanstelling(en) van specialisten op gebied van zorg; Inzet mentoraat; Inzet persoonlijk begeleiders; Inzet trainingen (No Blame, examenvrees, dyslexie); Inzet studiecoaching; Inzet NT2 doc
00MK00	De Breul	€ 483.780	€ 405.000	83,7%	Inzet zorg coördinator; Inzet orthopedagoog; rotonde; RT; Inzet mentoraat
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ 332.580	€ 60.000	18,0%	Inzet zorg coördinator; Inzet leerlingcoach; Inzet mentoraat; Remedial teacher; Vertrouwenspersoon
02TH00	Jordanlyceum	€ 591.090	€ 188.078	31,8%	inzet zorg coördinator; dyslexieconsulent; counselor; hoog begaafdheid consulent; adhd/ass consulent; inzet individueel mentoraat; inzet klassenmentoraat; decanaat; supermentoraat
17BI02	MAVO Doorn	€ 55.644	€ 50.000	89,9%	Inzet zorg coördinator; Inzet orthopedagoog; Inzet teamleiders; Inzet RT; Inzet mentoraat
17BI00a	OLZ	€ 430.818	€ 150.000	34,8%	Inzet zorg coördinator; Inzet mentoraat; Inzet orthopedagoog; inzet uren begeleiding Fritz Redl; inzet uren begeleiding door de Kleine Prins; inzet remedial teacher
02VR04	Revius Doorn	€ 183.500	€ 50.000	27,2%	Inzet zorg coördinator; leerlingbegeleiders; studiecoaches; remedial teachers; faalangstreductietrainer; coördinator villa; BPO; zorgco villa
02VR05	Revius Wijk bij Duurstede	€ 355.867	€ 50.000	14,1%	Inzet zorg coördinator; ziektevervanging leerlingbegeleider; NT2 begeleiding vanuit CVO groep; leerlingbegeleiders; externe ondersteuning, nl EigenWijs
26HY00	Seyster College	€ 293.370	€ 159.706	54,4%	zorgtaak teamleider 0,1fte; Inzet zorg coördinator 0,8 fte; Inzet orthopedagoog, 1,3 fte; Maats. werk, 0,8 fte; Vaste/tijdelijke aanstelling(en) van specialisten op gebied van zorg; Zorgklas; Inzet mentoraat, Extra uren 0,4 fte; Rondon Baaz
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 298.926	€ 200.956	67,2%	Inzet zorg coördinator; Inzet orthopedagoog; Inzet mentoraat; Inzet NT2 docent; Inzet RT; Inzet leerlingcoach; Inzet SMW; Inzet teamleiders ; Inzet ICP; Gedragsspecialist
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 574.500	€ 290.000	50,5%	inzet zorgcoördinator 2/3; inzet orthopedagoog 2/3; Mentoraat verhoogd naar 2 lesuren per week x 26 groepen, was 1 uur; Inzet leerlingcoach; Inzet VSO docenten 1,8 fte; De kleine prins; Inzet RT, 2/3 deel; 2 x opstapklas 2,2 fte
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ 197.500	€ 160.000	81,0%	Inzet orthopedagoog; Inzet mentoraat; Inzet zorg coördinator; Inzet leerlingcoach; inzet zorg coördinator Tobiasstroom; inzet mentoraat Tobiasstroom; orthopedagoog Tobiasstroom; inzet remedial teacher (tbv leren plannen van leerlingen); inzet schoolmaatschappelijk werker Tobiasstroom; inzet vertrouwenspersoon Tobiasstroom
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 389.937	€ 227.039	58,2%	inzet zorgcoördinator 510; inzet schoolpsycholoog; inzet teambegeleiders 810 u; inzet mentoraat 45 klassen; gezonde school programma 27 klassen
TOTAAL		€ 5.725.617	€ 2.883.049	50,4%	

Op de volgende pagina staat dezelfde informatie, maar dan grafisch weergegeven.



Observatie: De oorspronkelijke opzet van deze inventarisatie was “het voeren van het gesprek over deze infrastructuur”. Dat gesprek heeft deels plaatsgevonden tijdens de evaluatiemiddag in 2018, maar heeft daarna maar (te) beperkt vervolg gekregen.

kosten verantwoording innovatiefonds					
brin	school	te verantwoorden	verantwoord door school	verschil in euro	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€ -	€ -	€ 0	
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€ 50.000	€ 48.538	€ -1.462	
02VR02	CCZ	€ 58.500	€ 58.500	€ 0	
02VR00	CLZ	€ -	€ -	€ 0	
00MK00	De Breul	€ -	€ -	€ 0	
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€ -	€ -	€ 0	
02TH00	Jordanlyceum	€ -	€ -	€ 0	
17BI02	MAVO Doorn	€ -	€ -	€ 0	
17BI00a	OLZ	€ 44.000	€ 43.912	€ -88	
02VR04	Revus Doorn	€ 22.500	€ 23.800	€ 1.300	
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	€ -	€ -	€ 0	
26HY00	Seyster College	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€ 50.000	€ 91.000	€ 41.000	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€ -	€ -	€ 0	
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€ 38.400	€ 38.400	€ 0	
TOTAAL		€ 338.400	€ 379.150	€ 40.750	

Observatie: acht scholen hebben na het proces van inschrijving en toekenning gebruik kunnen maken van dit fonds. Er is iets meer geld verantwoord dan ontvangen. Elke school heeft een ontwikkeling doorgemaakt die bij deze school past. Sommige daarvan zijn weliswaar schoolgebonden maar versterken wel het aanbod in de regio (o.a. rebound VMBO/Mavo Zeist en KOM-traject Revus). Andere projecten vergroten zelfs het aanbod in de regio (bijv. Reflex van het Vakcollege en de PRO/VMBO-klas van het Seyster College).

Hieronder een korte omschrijving van elk project:

CCZ

- PRO/VMBO: Samen met het Seyster College is er een Pro-VMBO klas gestart. Deze klas heeft tot doel leerlingen die tussen deze twee onderwijssoorten inzitten langer de tijd te geven de juiste route naar het MBO te bepalen.
- De innovatiegelden zijn gebruikt voor de inleen van (externe)expertise en begeleiding. Ook is er meer formatie ingezet dan het leerlingaantal toeliet. In totaal is er 1,6 FTE ingezet op de Pro-VMBO klas. In deze klas zaten 14 leerlingen.
- T&R: Training en Reflectie is een arrangement dat binnen het Samenwerkingsverband wordt aangeboden aan leerlingen die van TL/HAVO afstromen en hier in één jaar een Kaderberoepsgericht diploma halen. De innovatiegelden zijn gebruikt om dit programma beter en breder aan te laten sluiten op het MBO. Het is van een Technische profiel omschreven naar Economie en Ondernemen. De inzet voor onderwijs en ontwikkeling is 1,5 FTE geweest.
- Daarnaast is externe ondersteuning geweest bij het ontwikkelen en schrijven van onderdelen van het programma.


Aeres VMBO Maartensdijk

- Salariskosten schoolondersteuners 1 en 2 : 26896
- Salariskosten FK 4892,
- project voetbal 5250,
- project op reis naar overvecht 1500,
- project horror 1000,
- project filmclub 2000,
- aansturing MT 7000.
- Totaal 48538

Vakcollege Maarsbergen

- Verantwoording Re-Flex innovatiegelden: Euro 50.000
- Besteed aan, werkplekken, ICT middelen, formatie ter ondersteuning van de leerlingen met intrinsieke problematiek waaronder thuiszitters.
- Uitgangspunt: het onderwijstraject van de Re-Flex leerling wordt niet gehinderd, nauwe contacten met de mentor (school van herkomst) zijn van groot belang. De leerling volgt zijn/haar eigen onderwijs programma ondersteund door digitale middelen of de leerling wordt gecoacht naar een passende onderwijsvorm. Digitale ondersteuning en individueel ingerichte werkplekken zijn een must. Er wordt gedurende de schooldag gewerkt aan sociale vaardigheden en inzicht in normen en waarden passend bij de achtergrond van de leerling en in onze maatschappij.
- Gedurende het jaar blijkt dat behalve ondersteuning in onderwijs de vraag groot is naar coaching van de leerling en ouders door coördinator. Deze ontwikkeling ontstaat mede door de wijze waarop de leerling wordt benaderd bij Re-Flex: eigenaar van zijn of haar vooruitgang en invloed hebben op keuzes.
- FTE inzet:
 - 1,0 coördinator/coach tevens hoofddocent.
 - 0,2 praktijk leraar (HBR) deze is een plus in sociale vaardigheden zoals samenwerken maar ook richting thuissituatie een welkome geste (producten worden thuis samen genuttigd).

- 0,1 Sport leraar (sociale vaardigheden, weerbaarheid, grens verleggend/bepalend).

<p>Verloop leerlingen:</p> <p>30 leerlingen gedurende het schooljaar waarvan:</p> <p>9 meisjes</p> <p>21 jongens</p> <hr/> <p>3 leerlingen speciale inzet:</p> <p>2x Extraneus HBR praktijk examens (1 afgehaakt) (1x geslaagd)</p> <p>1x Ondersteuning VWO 6 staatsexamen (geslaagd)</p>	<p>Trajecten:</p> <p>Kortdurend (1 tot 8 weken): 12 leerlingen</p> <p>Middel: (9 tot 12 weken): 5 leerlingen</p> <p>Lang: (13+ weken): 13 leerlingen</p> <p>Waarvan:</p> <p>10 thuiszitters</p> <p>5 observatie en verwijzing</p> <p>3 geschorste leerlingen (OSGS)</p> <p>7 preventief op thuiszitter problematiek</p> <p>2 medisch</p> <p>3 thuiszitter Intermetzo</p>	<p>Resultaten:</p> <p>14 x re-integratie school van herkomst</p> <p>2 x doorstroom andere VO school</p> <p>2 x opgenomen kliniek</p> <p>3 x ROC,</p> <p>2 x VSO</p> <p>2 x pro-tlv</p> <p>5 x examenkandidaten (allen geslaagd)</p>
	<p>School van herkomst:</p> <p>1 x Intermetzo</p> <p>5 x VSO</p> <p>12 x OSGS</p> <p>1 x PRO</p> <p>5 x VO elders</p> <p>4 x swv</p> <p>2 x PO (laatste school, langdurig thuiszitter, leeftijd 13 en 14)</p>	<p>Gediplomeerd:</p> <p>1x BBL Z&W</p> <p>2x BBL E&O</p> <p>2x TL</p>

OLZ

- Het bedrag dat uit het innovatiefonds is verkregen is op het OLZ ingezet in een arrangement om de versterkende factoren in uitval en schoolmijden te verminderen. Dit project is opgezet met als doel te voorkomen dat leerlingen waarbij de aanwezigheid van deze versterkende factoren gesignaleerd worden in een neerwaartse spiraal terechtkomen (of deze neerwaartse spiraal te doorbreken en een succesvolle re-integratie te bewerkstelligen). De begroting die is gemaakt is gebaseerd geweest op casuïstiek van acht leerlingen met een inzet per leerling van maximaal tien weken per jaar.
- begroting voor dit arrangement bedroeg :
 - personeelskosten (ambulant docenten, casemanagers, orthopedagoog) 664 uren x 65,- (norm SWV)= 43160,-
 - reiskosten ambulant docenten: 10 km per leerling per week a 0,19 per kilometer = 152,-
 - laptop ambulant docenten: 600,-
 - totaal: 43 912,-
- Tijdens de eerste evaluaties van dit traject werden een aantal zaken helder. Hoewel er goede resultaten werden behaald bleek de vastgestelde periode van 10 weken per leerling vaak nog niet voldoende en is er voor de leerlingen meer tijd nodig voor een 'zachte landing' op school. Het aantal uren begeleiding dat in de begroting is opgenomen bleek daarmee niet voldoende. Er is dus gekozen voor het uitbreiden van het aantal uren per leerling, waardoor de voorgenomen 8 cases niet zijn uitgevoerd.

- Ook zijn er voorbereidingen geweest voor het uitvoeren van het ART traject waarbij de leerling en ouders kort na de start zelf het traject hebben stopgezet.
- werkelijke kosten van het arrangement in het schooljaar 18-19:
 - uren begeleiding leerlingen (5 cases): 39 794,50
 - reiskosten: 115,90
 - kosten (overige) voorzieningen: 600,-
 - totaal: 40 540,40
- De overgebleven 3489,60 zouden wij graag inzetten in de implementatie van een nieuwe ronde ART gedurende de het schooljaar 19-20.

VMBO en MAVO Zeist

- Innovatie voor het opzetten van de rebound. 1 fte permanente bezetting.

Revius Doorn

- Verantwoording subsidieaanvraag innovatiefonds Voor afgelopen schooljaar (2018-2019) heeft het Revius Lyceum Doorn een subsidieaanvraag gedaan bij het innovatiefonds. Het totale bedrag van de aanvraag betrof €45.000,- waarvan is €22.000,- toegekend. In onderstaande tabel is weergegeven waaraan de subsidie is uitgegeven.
- Uitgaven: Kosten:
 - Starterstraining KOM gesprekken € 3973,59
 - Begeleiding train-de-trainerstraject € 435,60
 - Faciliteren 2 docenten train-de-trainerstraject € 4800,-
 - Verdiepende training KOM gesprekken € 3445,98
 - Training Schoolleiders € 1016,40
 - Training jaarlaagcoördinatoren (JLC) € 1069,59
 - Vervolgtraining JLC €1667,26
 - Training contracteren / communicatiestijlen studiedag € 2261,46
 - Invoeren methode leefstijl 1e klas € 5130,-
 - totaal €23799,88

Seyster College

- Pro-vmbo klas- Het verschil tussen het vmbo en Pro blijkt, als leerlingen (moeten) overstappen tussen de twee schoolsoorten, nog steeds te groot. De pilot die gestart is met deze klas is een probleemoplossende ontwikkeling, gaande weg leren, nader onderzoeken en ontwikkelen. De gelden van het innovatiefonds zijn gebruikt voor extra personele inzet voor deze klas. Door de samenwerking hebben de scholen elkaars onderwijs beter leren kennen, waardoor de handelingsverlegenheid in de teams afneemt.

- Er is sprake van een uitgestelde niveau bepaling van deze leerlingen. Enkele leerlingen zijn na dit leerjaar overgestapt naar vmbo, naar Pro of overgegaan naar de Pro-vmbo klas leerjaar 2. Er zijn leerlingen toegevoegd aan leerjaar 2, vanuit het vmbo en het Pro. Ouders verwerven inzicht in welke route het best bij hun kind past, het vergemakkelijkt het acceptatieproces.
- Het onderwijs in de Pro-vmbo klas is nog in ontwikkeling, er is een nieuwe klas leerjaar 1 gestart. De basisscholen vragen nu naar deze optie voor hun leerling. Ook voor leerlingen vanuit het speciaal onderwijs, waarbij de IQ grenzen van het Pro overschreden worden, hebben nu een plek gevonden in het reguliere vo, door het leeraanbod op vmbo niveau in deze klas.

Werkplaats Kindergemeenschap

- Volgens plan is een externe orthopedagoog ingehuurd ter ondersteuning van 4 teams. Daar is gewerkt aan de vaardigheden van de medewerker om de executieve functies van de werkers van een groep in beeld te krijgen en daarop beter te kunnen begeleiden. 'Klas in beeld' wordt daarbij gebruikt.
- De begeleiding door een externe orthopedagoog was een succes op meerdere fronten: Het product kunnen we blijven gebruiken en 'vreemde ogen' voorkomen gebrek aan zicht op blinde vlekken. Er zijn vervolgtrajecten uit eigen middelen.

Middelen Passend Onderwijs te verantwoorden

Overzicht bedragen

brin	schoolnaam	kosten te verantwoorden (administratie swv) 2018-2019		kosten verantwoord (door scholen) 2018-2019		verschil
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	€	310.770	€	338.060	€ -27.290
00MK00	De Breul	€	460.110	€	470.441	€ -10.331
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	€	290.403	€	262.199	€ 28.204
02TH00	Jordanlyceum	€	244.086	€	261.039	€ -16.953
02VR00	CLZ	€	384.903	€	374.033	€ 10.870
02VR02	CCZ	€	532.771	€	575.128	€ -42.357
02VR04	Revius Doorn	€	432.688	€	457.800	€ -25.112
02VR05	Revius Wijk bij Duurstede	€	307.823	€	346.970	€ -39.147
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	€	534.589	€	479.543	€ 55.046
17BI00a	OLZ	€	331.374	€	346.472	€ -15.098
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	€	624.992	€	619.977	€ 5.015
17BI02	MAVO Doorn	€	172.193	€	120.495	€ 51.698
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	€	419.437	€	425.837	€ -6.400
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	€	502.334	€	586.052	€ -83.718
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	€	165.283	€	198.100	€ -32.817
26HY00	Seyster College	€	209.706	€	219.386	€ -9.680
TOTAAL		€	5.923.461	€	6.081.532	€ -158.071

Observatie: totaal is er bijna 6 miljoen euro aan de scholen uitbetaald, bij elkaar verantwoord de scholen iets meer dan dit bedrag. Voor de scholen die minder verantwoord moeten nog worden nagegaan of dit een bewuste keus is of dat het wordt veroorzaakt door interpretatie van het formulier.

Kosten overzicht per school

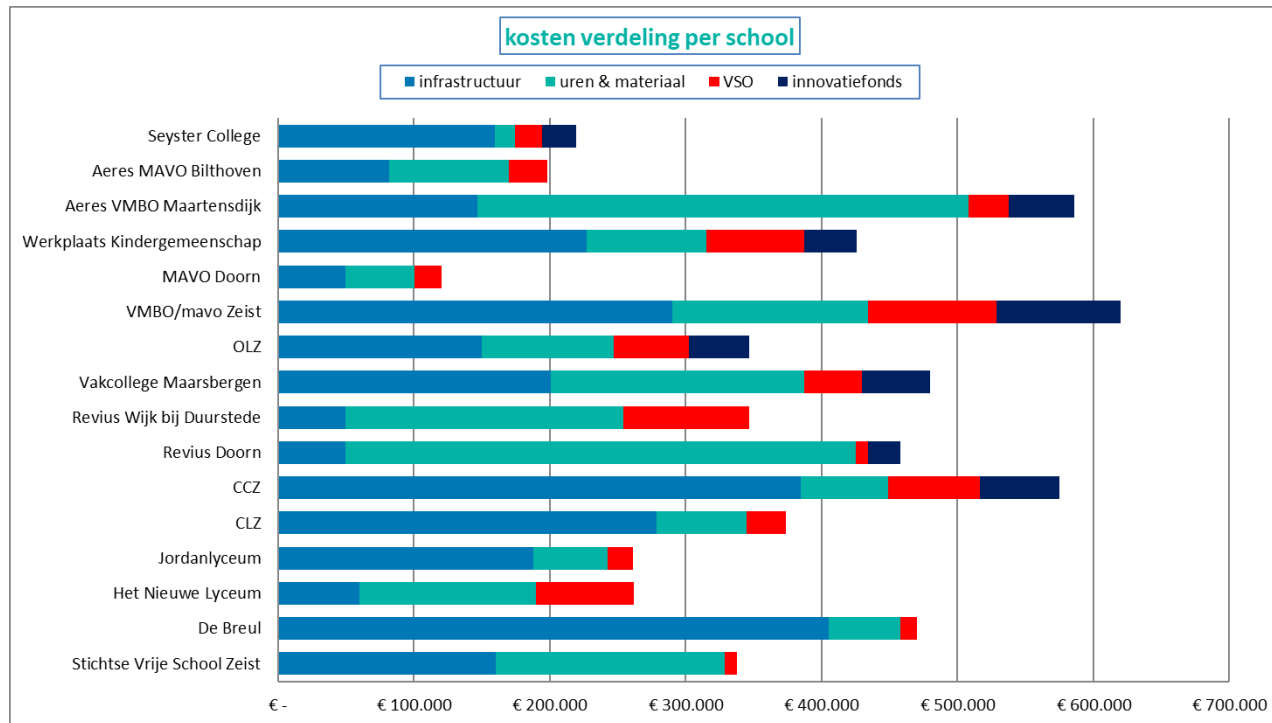
Overzicht van de inzet van de middelen passend onderwijs per school

In de volgende tabel (en grafisch) de totale kosten (voor schooljaar 2018-2019) aan ondersteuning (zoals verantwoord aan het swv) per school weergegeven:

Kosten overzicht per school											
brin	schoolnaam	leerlingen aantallen (1/10/2018)	Kosten infrastructuur (deel SWV)	kosten <u>interne</u> uren ondersteuning	kosten <u>externe</u> uren ondersteuning	kosten <u>materiaal</u> ondersteuning	kosten <u>tijdelijke VSO</u> plaatsing dit schooljaar	kosten <u>definitieve</u> VSO plaatsing voorgaande schooljaren	kosten <u>innovatie</u> <u>fonds</u>	TOTALE kosten ondersteuning	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	739	€ 160.000	€ 164.400	€ 4.560	€ -	€ -	€ 9.100	€ -	€ 338.060	
00MK00	De Breul	1.674	€ 405.000	€ 45.600	€ 640	€ 6.600	€ -	€ 12.601	€ -	€ 470.441	
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	1.148	€ 60.000	€ 112.800	€ 17.200	€ -	€ 53.099	€ 19.100	€ -	€ 262.199	
02TH00	Jordanlyceum	933	€ 188.078	€ 30.600	€ -	€ 24.161	€ -	€ 18.200	€ -	€ 261.039	
02VR00	CLZ	1.367	€ 278.310	€ 41.700	€ 23.840	€ 1.083	€ -	€ 29.100	€ -	€ 374.033	
02VR02	CCZ	299	€ 384.800	€ 32.820	€ 4.000	€ 27.033	€ 2.475	€ 65.500	€ 58.500	€ 575.128	
02VR04	Revis Doorn	1.563	€ 50.000	€ 268.620	€ 104.000	€ 2.280	€ -	€ 9.100	€ 23.800	€ 457.800	
02VR05	Revis Wijk bij Duurstede	752	€ 50.000	€ 185.220	€ 4.160	€ 14.790	€ 46.400	€ 46.400	€ -	€ 346.970	
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	398	€ 200.956	€ 138.300	€ 2.000	€ 46.287	€ -	€ 42.000	€ 50.000	€ 479.543	
17BI00a	OLZ	1.134	€ 150.000	€ 95.940	€ 1.120	€ -	€ -	€ 55.500	€ 43.912	€ 346.472	
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	602	€ 290.000	€ 124.020	€ -	€ 20.357	€ -	€ 94.600	€ 91.000	€ 619.977	
17BI02	MAVO Doorn	252	€ 50.000	€ 27.660	€ 6.640	€ 16.195	€ -	€ 20.000	€ -	€ 120.495	
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	1.319	€ 227.039	€ 76.020	€ 11.920	€ -	€ 5.158	€ 67.300	€ 38.400	€ 425.837	
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	343	€ 147.000	€ 360.840	€ -	€ 300	€ 19.374	€ 10.000	€ 48.538	€ 586.052	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	222	€ 82.160	€ 19.980	€ 67.760	€ -	€ -	€ 28.200	€ -	€ 198.100	
26HY00	Seyster College	85	€ 159.706	€ 14.040	€ 640	€ -	€ -	€ 20.000	€ 25.000	€ 219.386	
TOTAAL		12.830	€ 2.883.049	€ 1.738.560	€ 248.480	€ 159.086	€ 126.506	€ 546.701	€ 379.150	€ 6.081.532	
			47,4%	28,6%	4,1%	2,6%	2,1%	9,0%	6,2%	100,0%	

Op de volgende pagina staat dezelfde informatie, maar dan grafisch weergegeven.

Kosten verdeling per school grafisch



Observatie: VMBO/MAVO Zeist (€94.600), Werkplaats (67.300) en CCZ (€65.500) geven het meest uit aan plaatsing vso. De Breul (€405.000) en CCZ (€384.800) het meest aan zorginfrastructuur. Aeres VMBO (€360.840) en Revius Doorn (€268.620) het meest aan interne ondersteuning. Vwb externe ondersteuning zijn dat Revius Doorn (€104.000) en Aeres Mavo (€67.760).

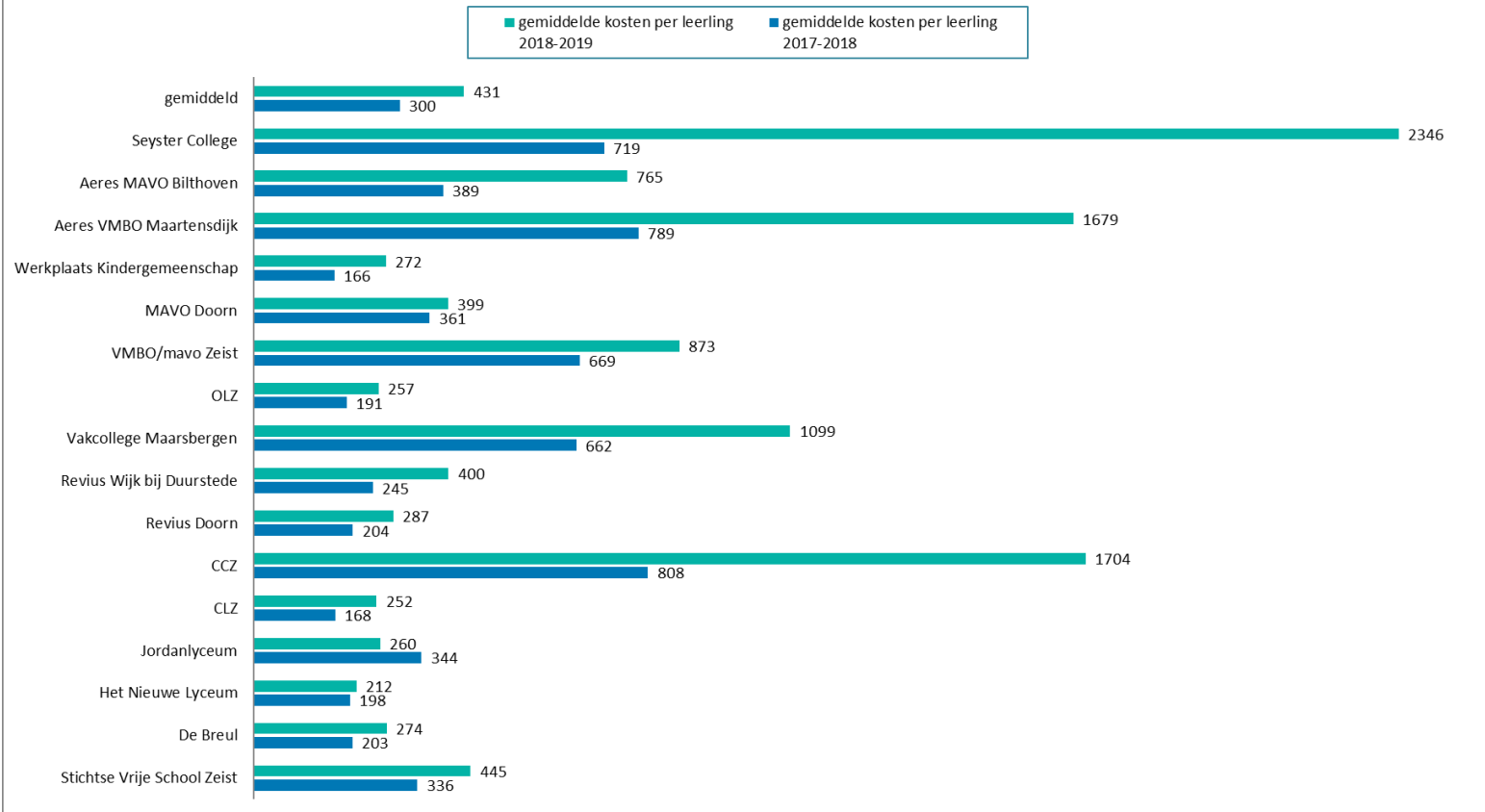
Gemiddelde kosten inzet middelen passend onderwijs per leerling

De bovengenoemde kosten kunnen we (mbv de leerling aantallen per school) ook vertalen naar bedragen per leerling. De bedragen per leerling zetten we hier op een rij inclusief en exclusief de VSO kosten van de definitieve plaatsingen. In de laatste 2 kolommen lezen we per school welk percentage van de leerlingen de school binnen het samenwerkingsverband heeft en welk deel van de middelen passend onderwijs van het samenwerkingsverband de school verantwoord.

Kosten overzicht per school							
brin	schoolnaam	leerlingen aantallen (1/10/2018)	gemiddelde kosten per leerling	gemiddelde kosten per leerling exclusief kosten definitieve VSO plaatsing	% van de leerlingen	% van de kosten	
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	739	€ 457	€ 445	6%	6%	
00MK00	De Breul	1.674	€ 281	€ 274	13%	8%	
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	1.148	€ 228	€ 212	9%	4%	
02TH00	Jordanlyceum	933	€ 280	€ 260	7%	4%	
02VR00	CLZ	1.367	€ 274	€ 252	11%	6%	
02VR02	CCZ	299	€ 1.924	€ 1.704	2%	9%	
02VR04	Revus Doorn	1.563	€ 293	€ 287	12%	8%	
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	752	€ 461	€ 400	6%	6%	
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	398	€ 1.205	€ 1.099	3%	8%	
17BI00a	OLZ	1.134	€ 306	€ 257	9%	6%	
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	602	€ 1.030	€ 873	5%	10%	
17BI02	MAVO Doorn	252	€ 478	€ 399	2%	2%	
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	1.319	€ 323	€ 272	10%	7%	
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	343	€ 1.709	€ 1.679	3%	10%	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	222	€ 892	€ 765	2%	3%	
26HY00	Seyster College	85	€ 2.581	€ 2.346	1%	4%	
TOTAAL		12.830	€ 474	€ 431	100,0%	100,0%	

In de grafiek hieronder zetten we kosten per leerling op een rij. De kosten hier zijn zonder de kosten van de definitieve VSO plaatsingen van eerder jaren en zijn dus de kosten van het afgelopen schooljaar (zoals verantwoord).

gemiddelde kosten per leerling inzet middelen passend onderwijs



Observatie: het Seyster College (praktijkonderwijs, kleine school met specifieke zorg) geeft het meeste geld uit per leerling, gevolgd door de VMBO-scholen (CCZ, Vakcollege, VMBO/Mavo Zeist en Aeres VMBO).

Gemiddeld aantal uren inzet per leerling

Per school wordt aangegeven welke soort inzet er is (per leerling/groep/school etc) en hoeveel uren hieraan besteed (intern/externe uren) zijn. Deze uren kunnen dus zowel individueel gericht zijn als in klas/groepje of schoolverband. In onderstaande grafiek geven we inzicht hoeveel uur er gemiddeld besteed is aan de leerlingen die een vorm van ondersteuning hebben gekregen zoals door de scholen zelf is aangegeven (tabblad: zorginzet in school).

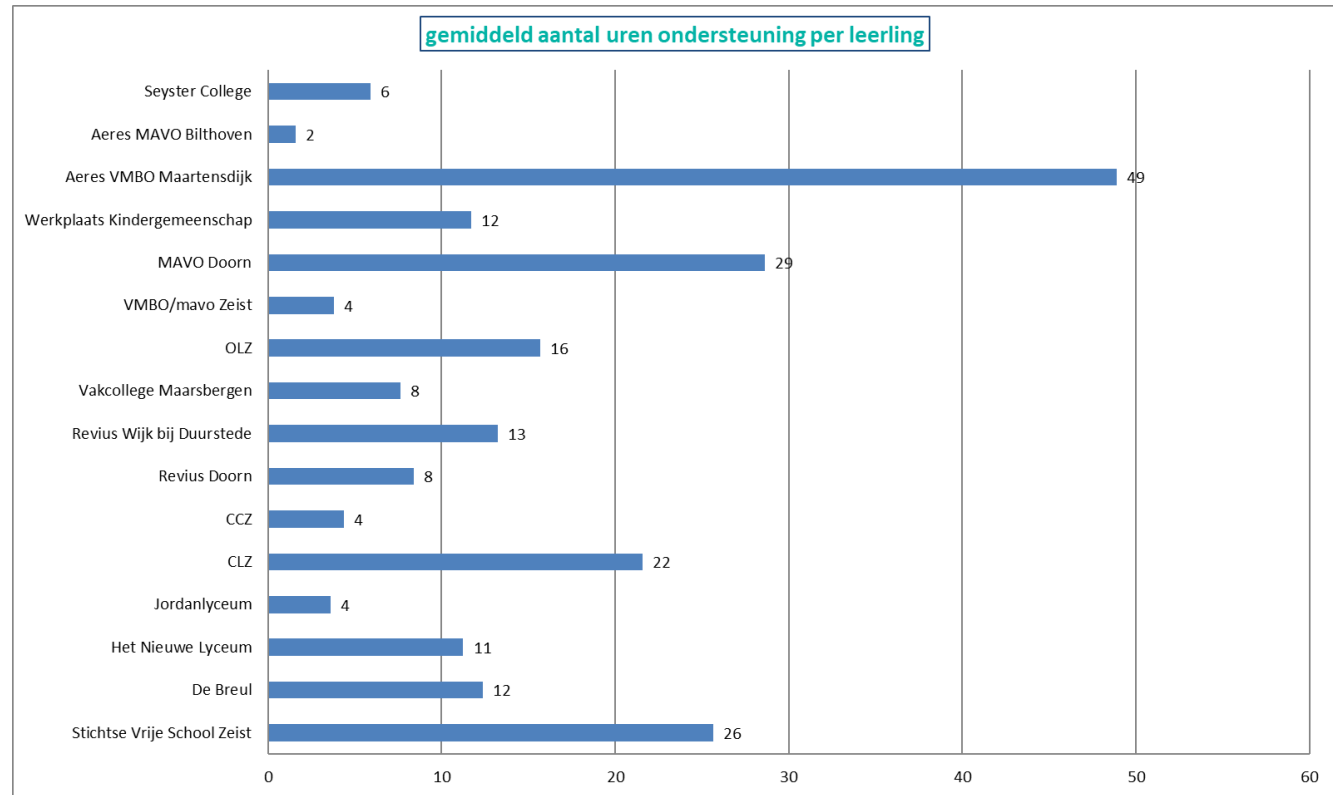
Uitleg: Bv in onderstaand invulvoorbeeld (uit tabblad 4 zorginzet in school) kan je 3 regels met zorginzet lezen:

middelen inzet voor: (WIE?)	waar worden de middelen voor ingezet (HOE?)	aantal	schoolsoort	jaarlaag	naam	Autonomie	Relatie	Competentie	uren INtern	uren EXtern
leerling	onderhoud	1	HAVO	3		X			37	
groep	preventief	5	HAVO	3		X			35	
leerling	preventief	1	HAVO	3				X	50	

Hierin lees je 1 leerling die 37 uur interne ondersteuning heeft gekregen, 5 leerlingen die samen 35 uur hebben gekregen (dus 7 uur per leerling) en 1 leerling die heeft 50 uur gekregen. Gemiddeld over deze 3 regels hebben de leerlingen $(37+35+50)/(1+5+1) = 122/7 = 17,4$ uur ondersteuning per leerling gekregen.

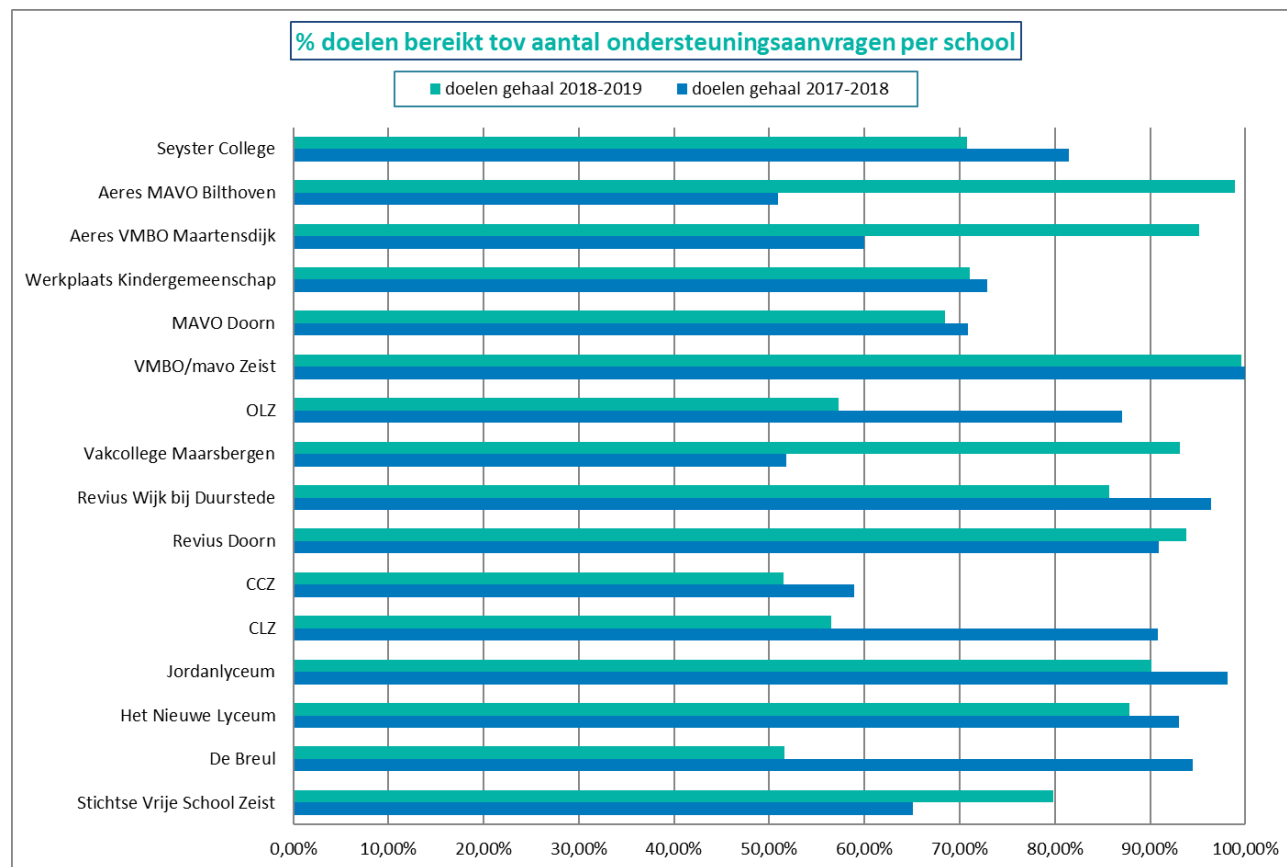
In de grafiek en tabel staan aangegeven hoeveel kinderen gemiddeld hoeveel uren ondersteuning hebben gekregen per school. Let op: een kind/leerling kan meerdere keren ondersteuning hebben gekregen in dit schooljaar en telt dan ook meerder keren mee in het aantal kinderen dat ondersteuning heeft gekregen.

school	# lln ondersteuning
Seyster College	41
Aeres MAVO Bilthoven	627
Aeres VMBO Maartensdijk	123
Werkplaats Kindergemeenschap	121
MAVO Doorn	19
VMBO/mavo Zeist	544
OLZ	103
Vakcollege Maarsbergen	305
Revius Wijk bij Duurstede	231
Revius Doorn	500
CCZ	136
CLZ	46
Jordanlyceum	142
Het Nieuwe Lyceum	173
De Breul	62
Stichtse Vrije School Zeist	109
Totaal	3.282



(OPP) Doelen gehaald bij ondersteuning leerlingen

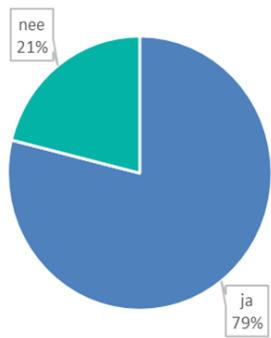
Binnen het tabblad zorginzet in school geven alle scholen aan of de ingezette ondersteuningsdoelen behaald worden of niet en of de ondersteuning nog continuering krijgt in een volgend schooljaar. Hierbij hebben we de doelen gespecificeerd als doelen die in het OPP (bij individuele leerling) of groepsplan / klasplan zijn benoemd en zoals die besproken zijn met de leerling(en) en/of ouders. In de volgende grafische weergave is af te lezen hoe de scholen zelf hebben geëvalueerd in welke mate de gestelde doelen t.a.v. de leerlingen zijn behaald ter vergelijking zijn ook de percentages van het vorige schooljaar 2017-2018 opgenomen.



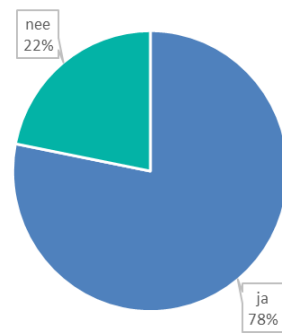
Observatie: tijdens de discussie met de individuele scholen is het onderwerp “Behalen van doelen” uitgebreid besproken. Wanneer is een doel behaald? Hoe bepaal je dat? Met wie bespreek je dit? Hieruit team naar voren dat het wel of niet behalen wellicht niet hard kan worden vastgesteld en dat het gesprek hierover belangrijker is, zowel intern als met de leerling en de ouders.

Op de volgende pagina dezelfde resultaten in diagram:

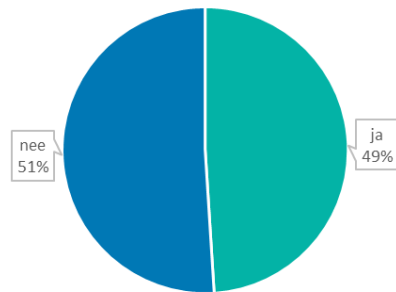
ondersteuning doel behaald
(2017-2018)



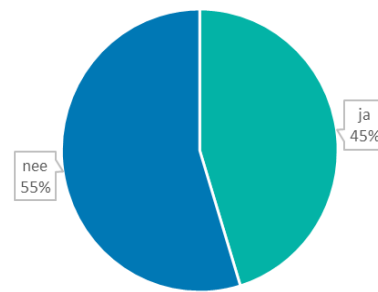
ondersteuning doel behaald
(2018-2019)



ondersteuning gaat door
(2017-2018)



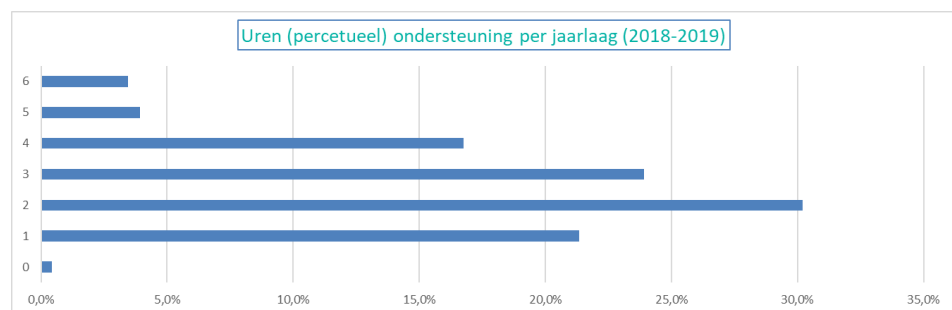
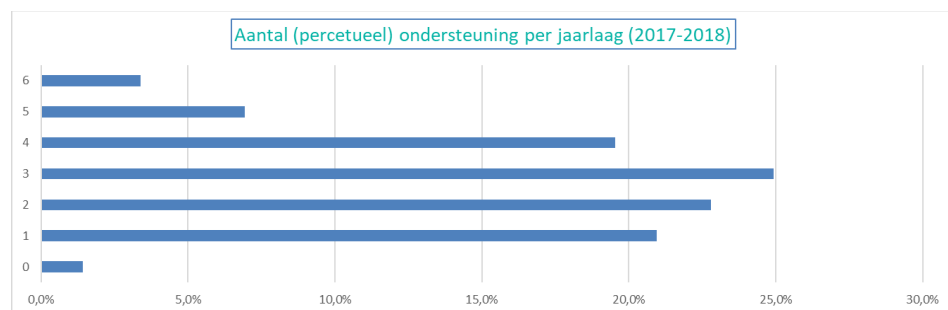
ondersteuning gaat door
(2018-2019)



Inzet per jaarlaag

Verdeling uren ondersteunings per school per jaarlaag									
brin	schoolnaam	% per jaarlaag							TOTAAL
		0	1	2	3	4	5	6	
25GV11	Aeres MAVO Bilthoven	0%	12%	8%	21%	58%	0%	0%	100,0%
25GV08	Aeres VMBO Maartensdijk	0%	32%	44%	14%	11%	0%	0%	100,0%
02VR02	CCZ	0%	19%	41%	22%	18%	0%	0%	100,0%
02VR00	CLZ	0%	15%	28%	27%	10%	12%	9%	100,0%
00MK00	De Breul	0%	11%	23%	30%	19%	15%	3%	100,0%
00TL00	Het Nieuwe Lyceum	0%	21%	39%	16%	16%	8%	0%	100,0%
02TH00	Jordanlyceum	0%	17%	17%	44%	14%	1%	7%	100,0%
17BI02	MAVO Doorn	0%	29%	16%	27%	28%	0%	0%	100,0%
17BI00a	OLZ	0%	26%	20%	23%	21%	5%	6%	100,0%
02VR04	Revus Doorn	0%	14%	33%	31%	15%	6%	2%	100,0%
02VR05	Revus Wijk bij Duurstede	0%	50%	27%	14%	8%	1%	0%	100,0%
26HY00	Seyster College	0%	30%	22%	11%	10%	23%	4%	100,0%
07KP00	Vakcollege Maarsbergen	0%	13%	15%	48%	24%	0%	0%	100,0%
17BI00b	VMBO/mavo Zeist	0%	21%	20%	31%	28%	0%	0%	100,0%
00CB01	Stichtse Vrije School Zeist	5%	9%	28%	12%	15%	7%	25%	100,0%
17WP00	Werkplaats Kindergemeenschap	0%	24%	27%	21%	21%	6%	1%	100,0%
TOTAAL		0,4%	21,3%	30,2%	23,9%	16,8%	3,9%	3,5%	100,0%

Observatie: schooljaar 17-18 werden de meeste uren ondersteuning worden ingezet voor leerlingen in jaarlaag 3. Afgelopen jaar was dat in leerjaar 2. Interessante vraag is nu of de ondersteuning bewust vroeger wordt ingezet? Overigens scoort leerjaar 3 nog steeds hoger dan leerjaar 1.



Leerlingen ondersteuning per schoolsoort

Vanuit de zorginzet per school brengen we in beeld hoeveel leerlingen per schoolsoort ondersteuning hebben gekregen. We tellen hier alleen de leerlingen die of individueel of in een groepje of in de klas een vorm van ondersteuning heeft gekregen (de schoolbrede ondersteuning is hier buiten beschouwing gelaten)

aantal <u>leerlingen</u> ondersteuning					
Schoolsoort	leerling	groep	klas	TOTAAL	%
Opstapklas	0	0	0	0	0,0%
PRO	34	10	0	44	1,6%
VMBO basis	90	16	29	135	4,9%
VMBO kader	84	0	16	100	3,6%
VMBO basis / kader	65	16	16	97	3,5%
VMBO basis / kader / TL	18	78	463	559	20,1%
VMBO TL / MAVO	209	130	290	629	22,6%
VMBO TL / HAVO	42	4	0	46	1,7%
HAVO	172	28	210	410	14,8%
HAVO / VWO	111	246	150	507	18,3%
VWO / Gymnasium / TTO	161	18	8	187	6,7%
onbekend	7	41	16	64	2,3%
TOTAAL	993	587	1.198	2.778	97,7%

Observatie: vanwege de verschillende klassen is het lastig om een duidelijke relatie te zien tussen leerlinggroepen en ons financieringsmodel (VMBO b/k factor 3, TL factor 2 en HAVO/VWO factor 1). Wel zien we dat als we alle VMBO soorten bij elkaar optellen er meer ondersteuning wordt gegeven binnen het VMBO dan binnen het HAVO/VWO.

Afsluitend

Zoals al eerder opgemerkt zijn de resultaten uit dit programmaboekje niet bedoeld om scholen langs een meetlat te leggen, wel om discussie over te voeren. Tijdens de ALV zal deze middag en de voorbereiding daarop worden geëvalueerd. Wellicht dat er voorstellen tot wijziging zullen worden besproken.