



Jaarplan SWV PO3002 2021

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 zijn de doelstellingen voor het samenwerkingsverband opgenomen en verdeeld over de verschillende jaren, waarvoor het ondersteuningsplan actief is. Gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan zijn er veranderingen opgetreden in de governance van het samenwerkingsverband (van vereniging naar stichting, werken met een Raad van Toezicht). Bovendien is gebleken dat op grond van de regelgeving rond verantwoording het werken met jaarplannen gebaseerd op kalenderjaren het meest wenselijk is. Daarnaast is het afgelopen jaar werk gemaakt van de kwaliteitszorg, waardoor er een meer directe lijn ontstaat tussen het ondersteuningsplan, het jaarplan en de verantwoording in het jaarverslag. In dit jaarplan worden voor 2021 de doelstellingen uit het ondersteuningsplan uitgewerkt en in een totaaloverzicht worden de doelstellingen en de realisaties in beeld gebracht.

Het jaarplan wordt driemaandelijks geëvalueerd met een managementrapportage, die wordt aangeboden aan de Deelnemersraad, de Raad van Toezicht en de Ondersteuningsplanraad. In het jaarverslag 2021 wordt verantwoording afgelegd over het gehele jaarplan.

Realiseren van de beleidsdoelen

In het huidige ondersteuningsplan 2018-2022, zijn een aantal meer of minder concreet geformuleerde beleidsdoelen opgenomen. In het Kwaliteitszorgsysteem zijn de verschillende doelstellingen overgenomen en voorzien van prestatie indicatoren. De realisatie van de doelstellingen laat oktober 2020 het volgende beeld zien (Groen = gerealiseerd; Oranje = onder handen; Rood = (nog) niet aan gewerkt):

Nr	Verkort kengetal	Realisatie				Prestatie indicatoren
		'19	'20	'21	'22	
1.	Zorgplicht/ dekkend onderwijsaanbod					
1.1	Versterken thuisnabij onderwijs					Terugdringen deelnamepercentage SBO (<2%) en SO (<1,7%)
1.2	Voorkomen thuiszitters					Er zitten geen kinderen langer dan 3 maanden thuis zonder onderwijsaanbod
1.3	Van curatief naar preventief					Samenhangend plan onderwijs en zorg per 1 augustus 2022
2.	Kwaliteit basisondersteuning					
2.1	Versterken basisondersteuning HB					Versterken basisondersteuning HB-



					HB leerlingen in thuisnabije omgeving
2.2.	Versterken basisondersteuning op dyslexie				Idem op dyslexie
2.3	Onderinstroom: Gezamenlijke aanpak op cluster 3				Met alle kindcentra worden afspraken gemaakt over de aanmelding van 'onderinstroom' en er vindt jaarlijks een analyse van de onderinstroom plaats
3.	Kwaliteit lichte/ breedteondersteuning				
3.1	Integreren AB				Alle schoolbesturen realiseren planmatig de inzet van extra expertise in hun scholen op basis van de overgedragen AB middelen
3.2	Effectiviteit arrangementen				Voor 1 augustus 2020 zijn de schoolbesturen in staat om zelf de arrangementen te organiseren en via de OPP's de effectiviteit van de arrangementen te monitoren.
3.3	Uitbouw arrangementen				Min 250 in 2020
4.	Kwaliteit zware ondersteuning				
4.1	Inzet onderwijs en zorg				In 2022 zijn er tenminste drie basisscholen die een structurele en integrale samenwerking hebben met een of meer jeugdhulporganisaties.
4.2	Terugplaatsing SBO/SO				Afspraken conform terugplaatsingsplan (5% terugplaatsingen)
5.	Doelmatig- en rechtmatigheid				
5.1	Verantwoording lichte en zware ondersteuning				Eerste afspraken zijn gemaakt eind 2018. Ten aanzien van de arrangementen vanaf 2020



					verantwoording in het jaarverslag.
6.	Kwaliteit management en beleid				
6.1	Vereenvoudiging				Voor 1 aug 2020 analyse + acties
6.2	Automatisering				Evaluatie voor 1 aug 2021
6.3	Governance				Governance is gerealiseerd voor 1 aug 2019
6.4	Communicatie				Op 1 januari 2022 is er een communicatieplan
6.5	AVG Proof				Op 1 december 2020 werkt het SWV volgens de richtlijnen AVG
6.6	Inrichten kwaliteitszorgsysteem				Op 1 oktober 2020 is het kwaliteitszorgsysteem ingericht
7.	Kwaliteit netwerk				
7.1	Vergroting draagvlak				KPI vanuit communicatieplan
7.2	Belangen schoolbesturen				Belang schoolbestuur geborgd voor 1 augustus 2019

De gerealiseerd beleidsdoelen zullen bij de managementrapportages en in het jaarverslag gemonitord worden en indien acties noodzakelijk zijn om de verworvenheden te borgen, zullen deze worden toegevoegd aan het jaarplan. Op basis van bovenstaande monitoring zijn voor 2021 de volgende beleidsdoelen aan de orde:



1. Voldoen aan zorgplicht/ dekkend onderwijsaanbod

1.1	Versterken thuisnabij onderwijs
Doel	Terugdringen deelnamepercentage SBO en SO
Toelichting	Het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk is verantwoordelijk voor een dekkend onderwijs aanbod in de regio. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Door het versterken van de basisondersteuning en het beschikbaar stellen van lichte en zware ondersteuningsmiddelen kunnen schoolbesturen de ondersteuning voor leerlingen beter organiseren in het regulier onderwijs.
KPI	Terugdringen deelnamepercentage SBO (<2%) en SO (<1,7%)
Budget	Voor het terugdringen van het deelnamepercentage wordt het budget arrangementen ingezet groot €784.493 (7/12 van € 762.144 en 5/12 van € 815.782). Daarnaast is het budget voor extra ondersteuning beschikbaar ad €120.833 (7/12 van € 125.000 en 5/12 van €115.000).
Acties	Het SWV zorgt voor actuele data betreffende de verwijzing van de leerlingen. Via de Beleidsgroep en Deelnemersraad worden afspraken gemaakt betreffende de realisatie van een verminderd deelnamepercentage. Ieder bestuur zorgt voor versterking basisondersteuning door inzet lichte en zware ondersteuningsmiddelen, waardoor eigen verwijzingspercentage met 10% afneemt ten opzichte van 2020.
Actiehouders	Jack Biskop

Budget arrangementen in de meerjarenbegroting:

PERSONEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

<i>schooljaar</i>	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Zware ondersteuning						
<i>Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen</i>						
Verplichte afdrachten via DUO	€ 3.427.587	€ 3.548.907	€ 3.430.155	€ 3.381.248	€ 3.258.422	€ 3.018.936
Doorbetaling bekostiging SO o.b.v. 1 februari	€ 173.739	€ 138.288	€ 134.143	€ 134.987	€ 131.238	€ 124.490
	€ 3.601.326	€ 3.687.195	€ 3.564.298	€ 3.516.235	€ 3.389.660	€ 3.143.426
<i>Overige doorbetalingen aan onderwijsinstellingen</i>						
Arrangementen	€ 710.157	€ 762.144	€ 815.782	€ 864.710	€ 965.000	€ 1.015.000
Generieke doorbetalingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 710.157	€ 762.144	€ 815.782	€ 864.710	€ 965.000	€ 1.015.000

Budget voor extra ondersteuning:

Programma's						
programma 1 Arrangementen HBG	€ 149.843	€ 97.856	€ 64.218	€ 15.290	€ -	€ -
programma 2 Expertise	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 3 Extra bijdrage arrangementen	€ -	€ 125.000	€ 115.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000
programma 4 Dyslexie (Bouw!)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 5 overdracht projectreserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 6 overdracht reserve risico daling LO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 7 Impuls wijziging ondersteuningsstructuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 8	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 9	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 149.843	€ 222.856	€ 179.218	€ 115.290	€ 150.000	€ 150.000



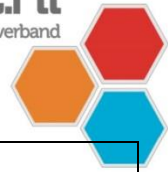
	Thuiszitters
Doel	Het voorkomen van thuiszitters.
Toelichting	In samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht wordt toegezien op leerlingen die op dit moment niet naar school gaan. Het samenwerkingsverband onderzoekt actief de mogelijkheden om leerlingen in het onderwijs geplaatst te krijgen en te houden. In de thuiszittersrapportage die de inspectie driemaandelijks opvraagt bij het SWV worden de aantallen thuiszitters opgegeven net als het absoluut verzuim en de leerlingen met een vrijstelling 5a. Daarnaast melden schoolbesturen leerlingen bij het SWV, die (in deeltijd) geen onderwijs op school volgen.
KPI	Er zitten geen kinderen langer dan 3 maanden thuis zonder onderwijsaanbod.
Budget	€35.000 uit het budget voor extra ondersteuning arrangementen (zie boven) om aanbod mogelijk te maken €15.000 uit het budget MDC voor de inzet van Marianne Voeten
Acties	Organiseren van een infrastructuur in LDOS die het mogelijk maakt dat de thuiszitters adequaat in beeld zijn. Alle schoolbesturen melden de leerlingen in LDOS die geheel of gedeeltelijk langer dan 4 weken geen onderwijs volgen. Iedere 4 weken worden alle thuiszitters besproken (thuiszitterstafel), waarbij zo nodig de leerplichtambtenaar wordt betrokken. Vanuit het SWV wordt een deskundige ingezet om waar nodig de onderwijsmogelijkheden in kaart te brengen.
Actiehouders	Jack Biskop en Marianne Voeten

Budget MDC in de meerjarenbegroting:

PERSONEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

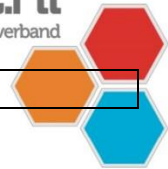
<i>schooljaar</i>	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<i>Overige personele lasten</i>						
dotatie voorziening jubilea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
eenmalige nominale uitkering	€ 1.575	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
uitkering 33% salaris januari 2020	€ 5.691	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inhuur secretaresse	€ 26.516	€ 27.577	€ 28.128	€ 28.691	€ 29.265	€ 29.850
Inhuur ambulante begeleiding	€ 414.478	€ 414.478	€ 414.478	€ 414.478	€ 414.478	€ 414.478
Kosten MDC	€ 195.000	€ 125.000	€ 120.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Dienstreizen	€ 1.564	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Opleidingskosten	€ 1.483	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Overige personele lasten	€ 6.167	€ 1.885	€ 1.923	€ 1.961	€ 2.000	€ 2.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 652.474	€ 571.940	€ 567.529	€ 548.130	€ 548.743	€ 549.328



1.3	Van curatief naar preventief
Doel	Een verschuiving realiseren van curatieve zorg naar preventieve zorg door nauwere samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.
Toelichting	Door een effectievere afstemming van onderwijs en jeugdzorg op lokaal niveau kan de ondersteuning vroegtijdig worden ingezet en meer op maat worden vormgegeven. Intern begeleiders en jeugdprofessionals gaan vraag en aanbod beter op elkaar af stemmen. De doelstellingen van dit ondersteuningsplan en van het beleidskader voor de jeugdzorg worden op elkaar afgestemd op het niveau van de gemeenten via de Lokaal Educatieve Agenda.
KPI	In 2021 is er een samenhangend geheel van overleggen op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau waarbij inzicht is in de stand van zaken samenwerking onderwijs-jeugdhulp. In 2021 hebben alle deelnemende schoolbesturen expliciet beleid over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
Budget	
Acties	Het SWV neemt deel aan de tafel voor passend onderwijs WBW, REA en LEA per gemeente. Met alle schoolbesturen wordt in 2021 vastgelegd welk beleid gevoerd wordt in de afstemming van onderwijs en jeugdzorg tussen intern begeleiders en jeugdprofessionals.
Actiehouders	Jack Biskop

2. Kwaliteit basisondersteuning

2.1	Versterken basisondersteuning op HB
Doel	Een adequate deskundigheidsbevordering en doelgerichte professionalisering op HB op het niveau van de aangesloten schoolbesturen, die het scholen mogelijk maakt zelf de gevraagde ondersteuning te organiseren ('arrangeren'). Onderzocht wordt hoe de professionalisering versterkt kan worden in onderlinge samenhang.
Toelichting	Binnen passend onderwijs hebben alle leerlingen recht op een passende aanpak. Voor leerlingen met een hoge begaafdheid wordt in samenhang een aanpak voorgestaan waarbij alle schoolbesturen op hun eigen scholen deze aanpak kunnen realiseren. Waar nodig en mogelijk worden professionalisering en aanpak in samenhang georganiseerd. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht.
KPI	In 2023 zijn de besturen in staat HB leerlingen, in het bijzonder ook in combinatie met co- morbiditeit, binnen het eigen bestuur adequaat op te vangen.
Budget	€150.000 (50% via project Ministerie OCW)
Acties	Uitvoering geven aan het jaarplan Project Hoogbegaafdheid. Professionalisering en afstemming van de aanpak.



Actiehouders	Theun de Vries
--------------	----------------

Beschikbare middelen in de meerjarenbegroting:

PERSONEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

schooljaar	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Rijksbijdragen OCW						
Lichte ondersteuning						
<i>Normatieve Rijksbijdrage OCW</i>						
Bekostiging personeel SWV (art. 132 lid 1)	€ 2.399.414	€ 2.409.869	€ 2.372.095	€ 2.345.541	€ 2.326.093	€ 2.308.515
Regeling Impuls Schoolmaatschappelijk werk	€ 64.443	€ 65.698	€ 65.698	€ 65.698	€ 65.698	€ 65.698
	€ 2.463.857	€ 2.475.567	€ 2.437.793	€ 2.411.239	€ 2.391.791	€ 2.374.213
<i>Overige rijksbijdragen OCW</i>						
Subsidie HBG	€ 76.093	€ 76.093	€ 76.093	€ 76.093	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 76.093	€ 76.093	€ 76.093	€ 76.093	€ -	€ -
	€ 2.539.950	€ 2.551.660	€ 2.513.886	€ 2.487.332	€ 2.391.791	€ 2.374.213

Uitgaven Project HBG:

Lichte ondersteuning						
Doorbetaling bekostiging SBO o.b.v. 1 februari	€ 134.659	€ 156.449	€ 223.235	€ 297.657	€ 371.053	€ 411.830
Extra doorbetaling SBO obv groei na 1 februari	€ 41.756	€ 51.570	€ 45.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 25.000
Generieke doorbetaling	€ 1.950.000	€ 1.865.000	€ 1.830.000	€ 1.740.000	€ 1.700.000	€ 1.780.000
<i>Overige personele lasten</i>						
Uitgaand grensverkeer, verrekening tussen SWV's	€ 90.255	€ 89.261	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie voorziening jubilea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inhuur secretaresse	€ 26.516	€ 27.577	€ 28.128	€ 28.691	€ 29.265	€ 29.850
Coördinatie HBG	€ 76.800	€ 76.800	€ 76.800	€ 76.800	€ -	€ -
Materialen HBG	€ 9.600	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Professionalisering project HBG	€ 65.786	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ -	€ -
Dienstreizen	€ 1.564	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Opleidingskosten	€ 1.483	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Overige personele lasten	€ 6.167	€ 1.885	€ 1.923	€ 1.961	€ 2.000	€ 2.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 2.404.586	€ 2.329.542	€ 2.266.086	€ 2.241.109	€ 2.135.318	€ 2.251.680

2.2	Versterken basisondersteuning op dyslexie
Doel	Een adequate deskundigheidsbevordering en doelgerichte professionalisering op dyslexie op het niveau van de aangesloten schoolbesturen, die het scholen mogelijk maakt zelf de gevraagde ondersteuning te organiseren ('arrangeren'). Onderzocht wordt hoe de professionalisering van de verschillende besturen elkaar kunnen versterken.
Toelichting	De aanpak van Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is onderdeel van de Jeugdwet. Voor alle andere vormen van dyslexie zijn schoolbesturen binnen de basisondersteuning verantwoordelijk. Via het landelijke Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (DyslexieCentraal) worden activiteiten ontplooid om binnen regio's de dyslexieaanpak te stimuleren. Daarnaast wordt voor alle schoolbesturen het ondersteuningsprogramma Bouw! beschikbaar gesteld.
KPI	In 2023 zijn de besturen in staat leerlingen met dyslexie binnen de eigen school adequaat op te vangen. Nul negatieve adviezen naar de gemeente. Dit betekent dat de scholen in staat zijn om zelf het protocol goed in te schatten.
Budget	€ 41.815



Acties	Aandacht voor dyslexie is onderdeel van de versterking van de basisondersteuning, waar alle schoolbesturen aan werken. Het SWV ondersteunt dit door activiteiten te organiseren via de werkgroep Dyslexie. Zo wordt Bouw! als ondersteuningsprogramma via het SWV op alle scholen aangeboden. Jaarlijks (vanaf 2021) wordt een online webinar Dyslexie georganiseerd met verschillende stakeholders, zoals remedial teachers, ouderverenigingen en zorgaanbieders.
Actiehouders	Marianne Voeten en Jack Biskop

MATERIEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

	kalenderjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma's							
programma 1 Arrangementen HBG		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 2 Expertise		€ -	€ 16.500	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 3 Extra bijdrage arrangementen		€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ -	€ -
programma 4 Dyslexie (Bouw!)		€ 41.145	€ 41.815	€ 42.100	€ 42.942	€ 43.801	€ 44.677
programma 5 overdracht projectreserves		€ -	€ 511.400	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 6 overdracht reserve risico daling LO		€ -	€ 480.400	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 7 Impuls wijziging ondersteuningsstructuur		€ -	€ 290.000	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 8		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 9		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
programma 10		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 41.145	€ 1.340.115	€ 51.100	€ 42.942	€ 43.801	€ 44.677

2.3	Beleidsontwikkeling onderinstroom
Doel	Samen met onderwijs- en jeugdzorgpartners komen tot een gezamenlijke aanpak van de onderinstroom in het speciaal (basis)onderwijs
Toelichting	Bij een analyse van de toename van het deelnamepercentage SBO en SO is gebleken dat een belangrijk deel van de instroom in het gespecialiseerd onderwijs komt vanuit leerlingen die niet eerder onderwijs hebben genoten (onderinstroom).
KPI	In 2022 een vermindering van de onderinstroom van 50% naar maximaal 20% van de totale instroom door betere allocatie.
Budget	€20.000 uit het budget extra ondersteuning arrangementen (zie 1.1)
Acties	Extern onderzoek naar de kindkenmerken van de onderinstroom om daarmee de onderwijsbehoefte van de leerlingen die vanuit de onderinstroom het S(B)O instromen, beter in kaart te brengen. Periodiek overleg met de kindcentra over de instroom. Overleg met MDC over onderinstroom.
Actiehouders	Jack Biskop – Theun de Vries



4. Kwaliteit zware/ diepteondersteuning

4.1	Inzet onderwijs en zorg
Doel	Het meer geïntegreerd aanbieden van onderwijs en jeugdzorg op 1 locatie zodat kinderen adequate hulp ontvangen.
Toelichting	Voor veel kinderen geldt dat Passend Onderwijs alleen realiseerbaar is als onderwijs en jeugdzorg in een integraal aanbod zit.
KPI	Op drie scholen in het SWV is een 2021 een vergaande vorm van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zichtbaar.
Budget	
Acties	Overleg met de jeugdzorgregio en de verschillende gemeenten om de mogelijkheden te onderzoeken van en in een pilotvorm uitvoering te geven aan een verregaande samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Scholen en schoolbesturen ondersteunen die de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp willen realiseren.
Actiehouders	Jack Biskop – Marianne Voeten

4.2	Terugplaatsing SBO en SO
Doel	Passend onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zo licht mogelijk en thuisnabij. Terugdringen van het deelnamepercentage SBO/SO door actief leerlingen vanuit SBO/SO terug te laten stromen naar regulier Onderwijs.
Toelichting	Door de mogelijkheden tot observatie-plaatsingen te vergroten en meer nadruk te leggen op tijdige aanvraag van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen, kan voorkomen worden dat de onderwijsproblematiek verzwaart. Hiermee ontstaan ook meer mogelijkheden om leerlingen terug te plaatsen naar het regulier onderwijs. Leerlingen die geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs blijven voor het grootste gedeelte de rest van hun schoolloopbaan op het speciaal (basis)onderwijs.
KPI	Tenminste 5% van de leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs wordt vanaf 2022 jaarlijks teruggeplaatst in het regulier basisonderwijs.
Budget	€85.833 (total budget € 120.833 zie 1.1)
Acties	Het beleidsplan 'Terugkeer van SBO-SO naar regulier' wordt in 2021 aangepast. Het SWV bekostigt uit eigen middelen het terugkeer arrangement. Tenminste 1 x per jaar is er een gesprek tussen de MDC en het S(B)O om mogelijke terugkeerleerlingen te bespreken en welke ondersteuning daarvoor noodzakelijk is.
Actiehouders	Jack Biskop (beleid) – MDC (uitvoering)



5. Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen

5.1	Verantwoording lichte en zware ondersteuning
Doel	Inzicht in de besteding en de effectiviteit van de middelen van passend onderwijs door middel van de invoering van een verantwoordingsstelsel voor de ondersteuningsmiddelen.
Toelichting	In het kader van het Herontwerp processen arrangementen zijn naast de middelen voor Ambulante Begeleiding (besluit december 2019) ook de middelen van de arrangementen naar verwachting naar de schoolbesturen gaan (per 1 augustus 2020).
KPI	Vanaf januari 2018 is gestart met het systematisch verantwoorden van de inzet van de lichte ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband Vóór 1 januari 2021 is er een verantwoordingsstelsel met de schoolbesturen afgesproken voor zowel de lichte als de zware ondersteuningsmiddelen, waarbij het effect van de inzet van die middelen centraal staat.
Budget	
Acties	Bij de overdracht van de arrangementsmiddelen is met de schoolbesturen een gepaste verantwoording van de arrangementsmiddelen overeengekomen. In de loop van 2021 wordt geëvalueerd of de verantwoording voldoende inzicht geeft in het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben; zowel ten aanzien van de financiële verantwoording (jaarverslag/accountant) als de inhoudelijke verantwoording (draagt dit budget bij tot thuisnabij passend onderwijs).
Actiehouders	Jack Biskop - Beleidsgroep

6. Kwaliteit management en beleid (bureauctuur)

6.2	Automatisering
Doel	Evaluatie automatiseringssysteem
Toelichting	Met de invoering van een geautomatiseerd systeem van aanvragen hebben scholen beter inzicht in de doorloop van dossiers.
KPI	Het systeem is op 1 augustus 2021 geëvalueerd.
Budget	
Acties	Evaluatieprotocol voor de automatisering (LDOS) ontwerpen en uitvoeren. Hierbij worden de ervaringen van de gebruikers vanuit het SWV én de schoolbesturen betrokken.
Actiehouders	Jack Biskop – Theun de Vries



6.4	Communicatie
Doel	Alle doelgroepen van het samenwerkingsverband worden correct en op maat geïnformeerd.
Toelichting	Er is communicatiebeleid ontwikkeld en vastgelegd in een communicatieplan. In de loop van 2020 is gebleken dat de communicatie en informatieuitwisseling vanuit het samenwerkingsverband verbeterd kan worden. Hiertoe is gestart met een update van het communicatieplan en acties die daaruit voortvloeien (o.a. update van website en nieuwsbrief).
KPI	Op 1 augustus 2021 is er een nieuw communicatieplan.
Budget	€ 6.120 (50% tlv middelen voor lichte ondersteuning en 50% tlv zware ondersteuning)
Acties	Uitvoering van het communicatieplan zal leiden tot een aangepaste website, uitbreiding en verbetering van de nieuwsbrieven en versterking van de communicatie met ouders en leerkrachten. In samenwerking met de schoolbesturen wordt de communicatie gericht op verbetering van de beeldvorming en versterking van het draagvlak voor passend onderwijs op de werkvloer.
Actiehouders	Theun de Vries

MATERIEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

kalenderjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overige lasten						
Lichte ondersteuning						
Overdracht ivm leerlingen SBO	€ 12.938	€ 21.487	€ 19.906	€ 22.051	€ 26.842	€ 28.755
Overdracht ivm groei SBO na 1 februari	€ 12.683	€ 13.916	€ 12.000	€ 12.500	€ 12.000	€ 11.500
Uitgaand grensverkeer, verrekening tussen SWV's	€ 10.739	€ 6.869	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige toekenning aan onderwijsinstellingen	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Administratiekosten	€ 6.907	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Accountantskosten	€ 3.328	€ 3.475	€ 3.562	€ 3.651	€ 3.742	€ 3.836
Automatiseringskosten	€ 15.680	€ 15.000	€ 16.300	€ 16.626	€ 16.959	€ 17.298
Communicatie/PR	€ 3.184	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Kosten kwaliteitsmonitor	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723
Kantoor/porti/contributie	€ 1.219	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545
Telefoonkosten	€ 312	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Vergader- en overlegkosten	€ 1.225	€ 552	€ 1.275	€ 1.301	€ 1.327	€ 1.353
Advieskosten	€ 4.512	€ 6.255	€ 5.250	€ 5.355	€ 5.462	€ 5.571
Verzekeringen	€ 2.356	€ 2.665	€ 2.750	€ 2.805	€ 2.861	€ 2.918
Representatiekosten	€ 934	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
Vacatiegelden RvT	€ 4.628	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Overige kosten RVT	€ 61	€ 339	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Overige algemene kosten	€ 1.607	€ 842	€ 860	€ 877	€ 895	€ 913
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 127.035	€ 138.368	€ 87.275	€ 90.599	€ 95.583	€ 97.704

MATERIEEL SAMENWERKINGSVERBAND

SWV Passend Onderwijs Roosendaal

kalenderjaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Zware ondersteuning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overdracht ivm leerlingen SO op 1 okt T-1	€ 279.636	€ 289.045	€ 281.408	€ 278.210	€ 268.410	€ 249.253
Overdracht ivm leerlingen SO op 1 februari	€ 17.434	€ 12.771	€ 12.388	€ 12.311	€ 11.969	€ 11.353
Overige toekenning aan onderwijsinstellingen	€ 35.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Arrangementen	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Administratiekosten	€ 6.907	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Accountantskosten	€ 3.328	€ 3.475	€ 3.562	€ 3.651	€ 3.742	€ 3.836
Automatiseringskosten	€ 15.680	€ 15.000	€ 16.300	€ 16.626	€ 16.959	€ 17.298
Communicatie/PR	€ 3.184	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Kosten kwaliteitsmonitor	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723	€ 2.723
Kantoor/porti/contributie	€ 1.219	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545
Telefoonkosten	€ 312	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Vergader- en overlegkosten	€ 1.225	€ 552	€ 1.257	€ 1.282	€ 1.308	€ 1.334
Advieskosten	€ 4.512	€ 6.255	€ 5.250	€ 5.355	€ 5.462	€ 5.571
Verzekeringen	€ 2.356	€ 2.665	€ 2.750	€ 2.805	€ 2.861	€ 2.918
Representatiekosten	€ 934	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
Vacatiegelden RvT	€ 4.628	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Overige kosten RVT	€ 61	€ 339	€ 345	€ 345	€ 345	€ 345
Overige algemene kosten	€ 1.607	€ 842	€ 860	€ 877	€ 895	€ 913
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 415.746	€ 400.911	€ 349.148	€ 346.551	€ 337.101	€ 318.036

7. Kwaliteit van het netwerk

7.1	Vergroting Draagvlak
Doel	Vergroting van het draagvlak voor passend onderwijs bij schoolteams (directies, leerkrachten en IB-ers) en alle andere stakeholders (ouders, ketenpartners, gemeenten).
Toelichting	Door actief te communiceren over de mogelijkheden om voor passend onderwijs ondersteuning te krijgen bij het samenwerkingsverband en daarbij de resultaten van passend onderwijs te betrekken wil het SWV PO3002 bijdragen aan een positief beeld over thuisnabij passend onderwijs. Het SWV PO3002 doet dit door tenminste vijf keer per jaar een nieuwsbrief te versturen aan alle stakeholders en op de website van het SWV PO3002 aandacht te besteden aan de verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen. In overleg met de schoolbesturen en hun medewerkers wordt actief gezocht naar mogelijkheden om het draagvlak voor passend onderwijs positief te beïnvloeden.
KPI	Komt voort uit communicatieplan. KPI wordt daarna bepaald.
Budget	€ 6.120 (zie 6.4)
Acties	Met regelmatige nieuwsbrieven communiceert het SWV over de ontwikkelingen in het passend onderwijs en informeert over ontwikkelingen binnen het SWV, bij de verschillende schoolbesturen. In 2021 wordt een nieuw ondersteuningsplan ontwikkeld. In dit proces worden contacten gelegd met alle stakeholders om bottom-up informatie op te halen over wensen, behoeften, knelpunten, etc.
Actiehouders	Theun de Vries