



Risico's en risico beheersmaatregelen SWV Helmond Peelland PO

(In het voorjaar 2025 zal er een update plaatsvinden)





Inleiding

Samenwerkingsverband Helmond Peelland PO kent een ambitieus ondersteuningsplan 2022-2026. Om de doelstellingen te kunnen bereiken is een gezonde bedrijfsvoering onmisbaar. Dat ligt voor een deel in de eigen invloedsfeer van SWVen en schoolbesturen maar is ook sterk afhankelijk van het financiële beleid van de rijksoverheid. In het jaar 2022 werden SWVen geconfronteerd met vele incidentele rijksmiddelen op een laat moment in het jaar, onvolledige en fluctuerende data op het niveau van leerlingen en SWVen aanscherping van wet- en regelgeving op financieel gebied. Bedrijfsvoering en financiën zullen daarom als voorwaarde voor SWVen om alle opgaven uit te kunnen voeren hoge prioriteit houden.

Ontwikkelingen binnen Samenwerkingsverbanden (SWVen) worden voor een groot deel bepaald door de politieke agenda. De uitvoering van beleid kan niet los worden gezien van de maatschappelijke context waarin dat beleid wordt ontwikkeld. De gevolgen van de coronapandemie zijn nog dagelijks merkbaar en we weten nog niet wat de uiteindelijke gevolgen voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen zijn. De economische recessie leidt tot toenemende armoede met ingrijpende gevolgen voor kinderen, jongeren en gezinnen. Een derde belangrijke contextfactor is het nog steeds groeiende tekort aan personeel in onderwijs, opvang, ondersteuning en zorg. Zonder voldoende personeel zijn ambities voor de jeugd moeilijk te realiseren.

Risico's kunnen dus optreden als gevolg van interne dan wel externe omstandigheden. Externe risico's zijn niet of nauwelijks rechtstreeks te beïnvloeden. Het komt er dus op aan ze tijdig te herkennen en adequaat te reageren of ze uit de weg te gaan. Bij interne risico's reikt de invloed verder en kan door ingrijpen soms zelfs worden voorkomen dat deze risico's ontstaan. Deze risicoanalyse beperkt zich tot de intern optredende risico's.

Leeswijzer

Het SWV is een vereniging van en voor 22 schoolbesturen. Als in deze notitie gesproken wordt over SWV dan wordt bedoeld het financiële deel op centraal SWV-niveau. Middelen worden namelijk voor het grootste deel gealloceerd naar de 22 schoolbesturen van het SWV. We benoemen dan ook alleen de financiële risico's voor het centrale SWV-deel. De overige financiële risico's dienen opgenomen te worden in de risicoanalyses van de betreffende schoolbesturen.

Opstellen risicoanalyse

2-1-2023

Namens Drs. Erik Wissink, Directeur-Bestuurder



INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMENE INFORMATIE RISICOMANAGEMENT
2. WELKE RISICO'S ZIEN WIJ EN WAT DOEN WIJ ERAAN OM DEZE TE VOORKOMEN
3. WAT IS HET WEERSTANDSVERMOGEN VAN HET SWV

CONCEPT



1. ALGEMENE INFORMATIE RISICOMANAGEMENT

Wat verstaan wij onder een risico?

Risico is de kans op schade die kan optreden als gevolg van externe dan wel interne omstandigheden. Het risico kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van het SWV om gestelde doelen te verwezenlijken.

Wat verstaan wij onder risicomanagement?

Risicomanagement moet ervoor zorgen dat we maatregelen treffen die de kans van optreden of de gevolgen van risico's op een gewenste wijze beïnvloeden. Risicomanagement moet de kans van optreden waar mogelijk verkleinen of ervoor zorgen dat de impact van een risico worden beperkt en opgevangen.

Risicomanagement=

- Het inventariseren, analyseren en beheersen van risico's
- Bepalen beheersmaatregelen en implementeren
- Omvang weerstandsvermogen onderbouwen en zo beperkt mogelijk houden
- Financiële verrassingen voor aangesloten schoolbesturen voorkomen
- In beeld brengen resultaten en proces

In deze notitie wordt ingegaan op de risico's voor het SWV en hoe we denken deze zo goed mogelijk te kunnen beheersen. Op basis van de bevindingen wordt een weerstandsvermogen bepaald dat past bij het risicoprofiel van het SWV.

Risico's en beheersmaatregelen

Om de doelstellingen van het SWV te kunnen bereiken is een grote (financiële) verbondenheid tussen het SWV en de daaronder ressorterende schoolbesturen. Er is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om risico's te beheersen. Vanuit de gestelde doelen uit het ondersteuningsplan inventariseren we mogelijke risico's. Vervolgens beoordelen we wat nodig is om de risico's te beheersen. Het is van belang dat schoolbesturen de risico's kennen die ervoor zorgen dat de gezamenlijke doelstellingen niet bereikt kunnen worden en welke rol het schoolbestuur daarin heeft om het risico te beheersen. Risicobeheersing van een SWV zal dan ook altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid kennen.



Risico = Kans x Impact

We maken in deze notitie opgenomen risicoanalyse een risicobeoordeling op basis van de kans en impact zonder hierbij al getroffen beheersmaatregelen in aanmerking te nemen. De mens is namelijk geneigd om risico's onmiddellijk te verbinden met de wijze waarop een risico wordt beheerst, waardoor kans en impact lager worden geschat. Door dit als uitgangspunt te hanteren zijn we beter in staat om na te gaan of en op welke wijze de risico's nu worden beheerst en of men dat niveau van beheersing acceptabel vinden.

Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Laag			Midden				Hoog			
Kans	Treedt waarschijnlijk niet op binnen 5 jaar of minder dan 2% kans van optreden.			Treedt waarschijnlijk op binnen 3 jaar of minder dan 25% kans van optreden (maar groter dan 2%).				Treedt waarschijnlijk op binnen 1 jaar of meer dan 25% kans van optreden.			
Indicaties	Zeldzaam/erg onwaarschijnlijk, zou verrassend zijn als het zou optreden. Heeft zich niet eerder voorgedaan in Nederland of bij vergelijkbare scholen.			Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan. Zou geen grote verassing zijn indien het zich voordoet.				Heeft de potentie om meerdere keren op te treden ¹³ binnen de komende 5 jaar. Heeft zich in de laatste 2 jaar voorgedaan. Duidelijke indicatoren die wijzen op optreden van het risico.			



2. WELKE RISICO'S ZIEN WIJ EN WAT DOEN WIJ ERAAN OM DEZE TE VOORKOMEN?

Onze doelstellingen staan beschreven in het ondersteuningsplan 2022-2026. Per doel is geïnventariseerd welke risico's wij zien die ervoor kunnen zorgen dat het doel niet bereikt kan worden. Vervolgens geven we inzicht in de beheersmaatregelen die we als SWV willen nemen. We beschrijven een stand van zaken van de te nemen of genomen beheersmaatregelen en de financiële impact die het risico kan hebben als deze optreedt op basis van de huidige stand van zaken.

DOMEIN 1 | ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN: EEN PASSENDE PLEK VOOR IEDER KIND

Het samenwerkingsverband (directeur-bestuurder) is wettelijk verantwoordelijk voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen dat voor alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling garandeert. Praktisch betekent dit dat wij binnen het SWV in gezamenlijkheid zorgen voor een zo dekkend mogelijk aanbod in de nieuwgevormde scholenkringen. Het stafbureau weet wat het aanbod in die kringen is, waar er creatieve oplossingen nodig zijn en waar hiaten zijn om eventueel nieuw aanbod om te ontwikkelen. Het stafbureau is bekend met plekken buiten de eigen regio die wellicht beter passen bij het kind. En het stafbureau heeft de juiste afspraken en contacten met jeugdzorg- en zorgpartners. Onderwijs kan de grote verantwoordelijkheid die met het bieden van passend onderwijs voor ieder kind met een ondersteuningsvraag meekomt niet alleen dragen, maar wil deze verantwoordelijkheid samen met ketenpartners oppakken.

Schoolbesturen spreken (ALV) gezamenlijk af wat de norm is voor de basisondersteuning (herijking) op de scholen. Als scholen op onderdelen hieraan nog niet voldoen, werken de schoolbesturen met behulp van ontwikkelplannen planmatig aan (duurzame) versterking van de basisondersteuning. Het stafbureau en schoolbesturen hebben thuiszitters in beeld en zorgen dat er voor hen in ieder geval altijd perspectief op onderwijs is. Het stafbureau volgt kinderen met een vrijstelling op mogelijk onderwijsperspectief.

Speerpunt 1 | Er is een dekkend aanbod zodat ieder kind een passende plek heeft en niemand langdurig thuis zit

1.1 Doel: *Het beschikbare expertise- en ondersteuningsaanbod in het SWV garandeert dat alle kinderen een passende onderwijsplek of het perspectief daarop hebben. Het stafbureau heeft een volledig beeld van deze expertise en ondersteuning, ook binnen de scholenkringen. Waar expertise en/of ondersteuning ontbreekt wordt samen met schoolbesturen en ketenpartners aanbod ontwikkeld.*

Risico's

1. Er is geen zicht op het ondersteuningsaanbod en de expertise binnen de scholen van het SWV waardoor kinderen onnodig verwezen worden naar speciale voorzieningen.
2. Er is een tekort aan expertise, personeel en huisvesting om dekkend aanbod te kunnen realiseren
3. Scholen werken niet mee aan het ontwikkelen van nieuw ontbrekend aanbod.
4. Scholen buiten de regio missen dekkend aanbod waardoor de druk op de voorzieningen binnen SWV Helmond Peelland PO toeneemt
5. Er is geen goed afgestemd aanbod voor taalproblematiek (NT2/taalontwikkelingsstoornis) waardoor de druk op speciale voorzieningen toeneemt.
6. Er is geen inzicht de expertise die landelijke beschikbaar is, cluster 1 (blind/slechtziend), cluster 2 (taal, doof, slechthorend), ondersteuning bij Epilepsie (LWOE), langdurige ziek (Ziezon) en kinderen die lang in het ziekenhuis verblijven waardoor onnodig ondersteuningsmiddelen van het SWV worden ingezet.

Kans en impact

Kans is hoog, Impact is Hoog



De kans dat er geen goed inzicht is in het ondersteuningsaanbod is groot. De aanwezige SOP's van de scholen zijn vaak niet geactualiseerd en geven niet altijd het benodigde inzicht. Bovendien is een school vrij om zelf vorm te geven aan het SOP waardoor het lastig is om op een uniforme manier inzicht te krijgen in de aanwezige ondersteuning. Om kinderen tijdig een juiste passende onderwijsplek te kunnen bieden is het noodzakelijk kennis te hebben van het aanwezig aanbod. Ook kan door het inzichtelijk krijgen van het ondersteuningsaanbod gesignaleerd worden waar er hiaten zijn in het dekkend aanbod in de regio en kan waar nodig nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Het SWV gaat dit inzicht verkrijgen door de inzet van de module ondersteuning van POS. Dit vraagt nog om een implementatietraject en heeft tijd nodig om het tot een resultaat te komen.

De kans dat er tekort is aan expertise, personeel en huisvesting is op dit moment hoog. Ook dit zorgt ervoor dat de te bieden ondersteuning onder druk komt te staan.

Uit onderzoek¹ is gebleken dat veel verwijzingen naar SBO en SO-voorzieningen voortkomen uit NT2/taal problematiek. Ook zien we in deze Brainportregio een grote toestroom van kenniswerkers met gezinnen die vaak ook de nodige extra ondersteuningsvragen voor kinderen met zich meebrengen. Reden om op centraal niveau te starten met een projectgroep taal en gesprekken te voeren met ASML over eventuele (financiële) oplossingen.

Kortom de kans is hoog dat we geen volledig dekkend aanbod kunnen garanderen. De impact kan met name op de lange termijn groot zijn. De financiële risico's voor het SWV zijn echter beperkt te noemen. In de (meer)jarenbegroting kan tijdig geanticipeerd worden op een toename van leerlingen in de speciale voorzieningen. De teldatum van 1 februari is namelijk het uitgangspunt voor het opmaken van de begroting van het volgende jaar. Aantallen zijn bekend en kunnen financieel verwerkt worden. **De financiële risico's liggen met name op het niveau van de BO schoolbesturen. Bij een toename van een druk op de SBO/SO voorzieningen zal het beschikbare budget voor BO scholen uitgeput raken.**

Beheersmaatregelen

1. Vastleggen van de beschikbare expertise en ondersteuning in de module ondersteuning van POS. Hierdoor ontstaat per school, schoolbestuur, scholenkring en totale regio inzicht in het beschikbare aanbod
2. Scholingsaanbod creëren op expertisegebieden. Regelmatig overleg met schoolbesturen over ruimte- en personeelsgebrek. Samenwerking tussen schoolbesturen bevorderen.
3. Rapporteren over missend dekkend aanbod en mogelijke oplossingen en deze voorleggen aan de leden van de ALV.
4. Financiële afspraken maken over een aanbod binnen de regio voor de kinderen afkomstig van een andere SWV
5. In beeld brengen NT2 aanbod in de regio en de regio hierover informeren. Afspraken maken met cluster 2 instellingen over taalonderwijs. Gesprekken voeren over oplossingen met grote ondernemingen zoals ASML gerelateerd aan problemen gezinnen kenniswerkers.
6. Inzicht verstrekken in landelijk beschikbare expertise op gebieden die niet vallen binnen de verantwoordelijkheden van het SWV

Stand van zaken beheersmaatregelen

¹Verwijzing naar onderzoek brainportregio



1. Implementatie van de module ondersteuning POS staat ingepland voor het kalenderjaar 2023. In 2026 willen wij een volledig inzicht in het beschikbare aanbod binnen de regio.
2. Scholingaanbod wordt naar behoefte georganiseerd. Ook worden contacten gezocht met de gemeenten om scholing in combinatie met de jeugdwet te organiseren. In de bestuursmonitorgesprekken wordt overleg gevoerd over ruimte- en personeelsgebrek in relatie tot extra ondersteuning voor kinderen.
3. Er lopen projecten op de volgende gebieden: Leerrecht/ontwikkelrecht, Julius (Hoogbegaafd/Dubbel Bijzonder), IncluZief (licht verstandelijk beperkt), ZMOLK (Kinderen met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis). Deze groepen houden een vinger aan de pols m.b.t. het specifieke aanbod voor deze doelgroepen. Waar scholen geen medewerking kunnen of willen verlenen aan het ontwikkelen van nieuw aanbod worden gesprekken gevoerd op bestuursniveau.
4. Er zijn financiële afspraken gemaakt over een aanbod binnen de regio voor de kinderen afkomstig van een andere SWV. Deze afspraak staat opgenomen op de website van het SWV.
5. Er is een stuurgroep en projectgroep Taal ingericht. Er worden gesprekken gevoerd met de ASML-foundation.
6. Op de website van het SWV is inzicht verstrekt in landelijk beschikbare expertise op gebieden die niet vallen binnen de verantwoordelijkheden van het SWV

1.2 Doel: *Kinderen zitten nooit thuis zonder onderwijsaanbod of zitten thuis maar hebben een realistisch perspectief op een onderwijsaanbod.*

Risico's

1. Er is geen zicht op het aantal thuiszitters door een niet tijdige en volledige registratie
2. Onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid heeft over een thuiszitter
3. Thuiszitters die staan ingeschreven op een school, maar geen onderwijs volgen.
4. Wachtlijsten in de jeugdhulp
5. Onduidelijke afstemming tussen leerplichtambtenaren, scholen en SWV
6. Subsidiemogelijkheden om thuiszittersproblematiek mislopen.

Kans en impact

Kans is hoog, impact is hoog

Op het moment is er geen volledig inzicht in de aantallen thuiszitters en constateren we dat kinderen soms tussen wal en schip vallen omdat er vele instanties betrokken zijn bij de thuiszitterscasussen. Het grootste financiële risico ligt bij de kinderen die staan ingeschreven op een school, maar niet of nauwelijks onderwijs genieten. Ook hier ligt het risico niet op het niveau van het SWV. De ingeschreven leerlingen zijn namelijk bekend en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbekostiging wordt door DUO verrekend met het SWV. Ook hier ligt het financiële risico met name op het niveau van de BO schoolbesturen omdat zij bij een toename SBO-voorzieningen minder budget ontvangen.

Beheersmaatregelen

1. Belang van een goede registratie van thuiszitters onder de aandacht brengen van de schoolbesturen. Koppeling maken tussen de registratie van het verzuimsysteem van de scholen met de digitale omgeving van het SWV



2. Er wordt een thuiszitterscoördinator aangesteld binnen het SWV. Een taak van deze thuiszitterscoördinator is om zicht te houden op wie de verantwoordelijkheid heeft over een thuiszitter.
3. Inzicht verkrijgen in kinderen die staan ingeschreven op een school, maar geen onderwijs genieten. Er dient een relatie gelegd te worden met punt 1 en afstemming met leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente
4. Wachtlijsten melden bij de wethouder van de betreffende gemeente
5. Structureel overleg inplannen met leerplichtambtenaar, scholenkring en SWV
6. Subsidiemogelijkheden onderzoek op het gebied van thuiszittersproblematiek

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Er is een handleiding beschikbaar voor de schoolbesturen m.b.t. de registratie van thuiszitters. We zien echter nog steeds onvolledige registraties. Per 1 augustus 2023 stappen we over op een nieuw registratiesysteem waarmee we een directe relatie leggen met de digitale registratiesystemen van de scholen binnen het SWV.
2. Vacature voor een thuiszitterscoördinator wordt begin 2023 uitgezet.
3. Het thuiszittersoverzicht wordt regelmatig besproken binnen de scholenkringen. Alle kinderen die geen of beperkt onderwijs volgen worden gemeld bij de gedragsdeskundigen van het SWV. De gedragsdeskundigen volgen actief het proces van de thuiszitter. Er worden financiële afspraken gemaakt over de ondersteuningsbekostiging als een kind geen onderwijs geniet.
4. Wachtlijsten worden gemeld bij de wethouder van de betreffende gemeente
5. Structureel overleg wordt ingepland met leerplichtambtenaar, scholenkring en SWV
6. Beleidsmedewerker van het SWV volgt subsidieontwikkelingen nauwgezet en bij een passende subsidiemogelijkheid worden hier acties op uitgezet.

Speerpunt 2 | De schoolbesturen versterken de basisondersteuning binnen de scholen.

2.1 Doel: *Scholen voldoen aan de afspraken die binnen het SWV gemaakt worden over de basisondersteuning. Die basisondersteuning bestaat uit de landelijke norm en wordt aangevuld met specifieke aanvullende afspraken die gelden voor ons SWV. De basiskwaliteit vormt het fundament voor de basisondersteuning.*

Risico's

1. Schoolbesturen voldoen niet aan de norm die is afgesproken binnen het SWV
2. Ontbreken van inzicht in de geboden basisondersteuning.
3. Ingediende ontwikkelplannen door schoolbesturen worden niet uitgevoerd.
4. Er vindt geen monitoring plaats op de versterking van de basisondersteuning en de ontwikkelingen op de scholen.
5. Onduidelijkheid over de geboden extra ondersteuning door SBO en SO-scholen
6. Expertise wordt niet ingezet waar het nodig is

Kans en impact

Kans is hoog, Impact is hoog



In 2023 zal de norm voor basisondersteuning voor de scholen binnen het SWV definitief vastgesteld gaan worden. Er is nog geen inzicht in de stand van zaken basisondersteuning in de regio van het SWV. Hierdoor is de kans hoog dat kinderen wellicht onterecht verwezen worden naar speciale voorzieningen. Ook voor deze risico's liggen de financiële consequenties met name op het niveau van de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de basisondersteuning. Als de basisondersteuning niet op orde is zal een grotere druk liggen op de speciale voorzieningen. Echter deze zijn te voorzien in de begroting, maar drukken op het beschikbare budget voor de BO schoolbesturen.

Beheersmaatregelen

1. Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken. Inzicht verkrijgen in de inspectierapporten van de schoolbesturen.
2. Inzicht bieden door de inzet van de module ondersteuning POS
3. Monitoring op ontwikkelplannen door de directeur bestuurder d.m.v. verticale verantwoording. En verantwoording aan elkaar in de ALV d.m.v. horizontale verantwoording.
4. Vast agendapunt opnemen in de jaarplanning van de ALV waarin monitoring het agendapunt is.
5. Inzichtelijk maken van de geboden ondersteuning van SBO en SO-scholen binnen de regio van het SWV en vastleggen. Inzicht geven in de verschillen. Inzicht inspectierapporten van de SBO en SO-scholen.
6. Vanuit het inzicht van de beschikbare expertise, deze kenbaar maken binnen de scholenkringen en eventueel op advies van de gedragsdeskundigen inzetten binnen de scholen.

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Ontwikkelplannen worden besproken in de ALV. Door middel van POS zal de vastlegging plaatsvinden van deze ontwikkelplannen. Deze worden meegenomen in het implementatietraject van POS.
2. Na de volledige implementatie van POS zal er inzicht zijn in de geboden basisondersteuning. Na de implementatie zullen we moeten zorgen voor een jaarlijkse actualisatie van de gegevens.
3. Twee keer per jaar worden de bestuursmonitorgesprekken ingepland. Horizontale verantwoording vindt plaats tijdens een ALV vergadering.
4. Vast agendapunt is opgenomen in de jaarplanning van de ALV.
5. Er wordt een ontwikkelgroep basisondersteuning SBO en SO-scholen opgericht.
6. Bekende beschikbare expertise wordt kenbaar gemaakt. Door middel van module ondersteuning van POS gaan we toewerken naar een totaaloverzicht van de beschikbare expertise welke voor alle scholen inzichtelijk is.

DOMEIN 2 | ARRANGEREN: EEN ROUTE DIE IEDEREEN BEGRIJPT

Het SWV wil inclusiever onderwijs waardoor meer kinderen meer kansen krijgen op een schoolloopbaan binnen het reguliere onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Op scholen binnen het SWV is ieder kind welkom. Dat betekent niet dat scholen altijd kunnen voldoen aan ondersteuningsvragen die kinderen en ouders kunnen stellen. Maar ze staan in basishouding open voor iedere kind en passen de zorgplicht toe. Het stafbureau zorgt ervoor dat er een passend advies wordt gegeven als er sprake is van extra ondersteuning voor een kind. Dat geldt voor alle kinderen met een extra ondersteuningsvraag, dus ook kinderen die de leerplichtige leeftijd nog niet bereikt hebben en die door behandeling zijn geplaatst binnen een residentiële setting of thuiszitten. De schoolbesturen en het stafbureau onderzoeken of er mogelijkheden zijn binnen de school, door inzet van expertise of een aanvullend arrangement. Ouders en/of ketenpartners worden betrokken bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften en het matchen met de juiste ondersteuning. Als dat niet mogelijk is wordt gekeken of een andere reguliere basisschool beter passend is. Als blijkt dat het SBO- of SO-onderwijs beter past bij de behoefte van het kind dan zorgen schoolbesturen in samenwerking met het stafbureau voor een goed onderbouwd advies. Zo is een TLV aanvraag alleen nog maar



een formaliteit. Als ouders het niet eens zijn met een TLV aanvraag worden ze altijd gehoord door het SWV-stafbureau en als ze het uiteindelijk niet eens zijn met een TLV-beschikking dan is de bezwaarprocedure bekend bij alle partners.

Speerpunt 3 | Scholen zorgen voor de extra ondersteuning. Als de ondersteuningsvraag het reguliere aanbod overstijgt zorgt de school voor een passend aanbod. Hierbij wordt handelingsgericht gewerkt en kan het stafbureau scholen helpen en adviseren passend aanbod te vinden. Wij willen de deelname aan en de verwijzing naar S(B)O verminderen.

3.1 Doel: *Versterken van de ondersteuning op iedere school door inzet van expertise of een passend arrangement.*

Risico's

1. Het aantal S(B)O leerlingen op de teldatum is hoger dan verwacht
2. Scholen maken geen gebruik van inzet van expertise of een passend arrangement
3. Onjuiste inzet van arrangementen bij de scholen.
4. Scholen maken geen OPP op bij een extra ondersteuningsvraag waarin planmatig en cyclisch gewerkt wordt. (Handelingsdeel OPP)
5. Inzet van arrangementen en expertise wordt niet geëvalueerd waardoor niet duidelijk is of de inzet passend is.
6. Scholen raken uit beeld waardoor een terugkeer na verwijzing lastiger wordt
7. Er is geen inzicht in residentiële plaatsingen en het einde van de behandelperiode
8. Het gesprek over inclusief onderwijs wordt niet gevoerd
9. De zorgplicht van de scholen wordt niet nageleefd.

Kans en impact

Kans is hoog en impact is hoog

Tot heden hebben we alleen nog maar een groei gezien van TLV's SBO en SO. Een hoger aantal TLV's en plaatsing residentiële leerlingen dan verwacht heeft een directe consequentie op het beschikbare budget voor de BO scholen. Het financiële risico ligt dan ook met name bij de schoolbesturen. Arrangementen kunnen helpend zijn om kinderen meer kansen te bieden binnen de huidige onderwijssetting of vanuit instroom kansen bieden binnen het reguliere onderwijs. Het SWV wil zich niet beperken tot een maximaal aantal af te geven arrangementen. Als een arrangement een kans biedt voor een kind voor een passende onderwijsplek dient een arrangement verstrekt te worden. Dat kan dan betekenen dat het begrote bedrag wordt overschreden. Het begrote bedrag voor arrangementen is gebaseerd op de ervaringscijfers van de afgelopen 2 kalenderjaren. Dit geeft echter geen garantie voor de toekomst. Voor dit risico willen we een bedrag opnemen van € 100.000 in het weerstandsvermogen.

Beheersmaatregelen

1. Door middel van tussentijdse rapportages inzicht verkrijgen in de aanvragen TLV SBO en SO. Maandelijks analyse kijkglazen DUO
2. Inzicht verkrijgen in welke scholen welke arrangementen en expertise inzetten en navraag doen bij een school als er geen gebruik gemaakt wordt van deze voorzieningen maar er wel kinderen verwezen worden naar speciale voorzieningen.



3. Evaluatiemomenten inplannen, arrangementen voor maximaal 1 jaar toekennen
4. Voor een ondersteuningsaanvraag bij het SWV toetsen op de kwaliteit van het OPP
5. Arrangementen evalueren
6. Vastleggen school van herkomst in de digitale omgeving van het SWV
7. Met residentiële instellingen afspraken maken over de uitwisseling van informatie
8. Het gesprek over inclusief onderwijs agenderen op de ALV vergadering
9. Signalen over niet naleven van de zorgplicht bespreken met het betreffende schoolbestuur.

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. We gaan in de jaarplanning opnemen dat we jaarlijks de geregistreerde TLV's in het SWV-systeem toetsen aan de geregistreerde TLV's bij DUO. Verschillen worden geanalyseerd en opgelost.
2. In de periodieke MARAP-overzichten wordt gerapporteerd over de ingezette arrangementen en welke scholen deze hebben aangevraagd.
3. Maximale toekenning van 1 jaar is ingevoerd. Evaluatie na afloop arrangement vindt altijd (schriftelijk) plaats
4. Door 2 deskundigen wordt de kwaliteit van een OPP beoordeeld.
5. Arrangementen worden allen (schriftelijk) geëvalueerd
6. School van herkomst wordt vastgelegd in de digitale omgeving van het SWV en bij een mogelijke terugplaatsing worden zij betrokken bij het proces.
7. Er moeten nog vaste afspraken gemaakt worden met residentiële instellingen over de uitwisseling van informatie
8. Agendapunt Inclusief Onderwijs wordt geagendeerd op de ALV agenda.
9. Signalen over niet naleven van de zorgplicht worden door de directeur-bestuurder besproken met het betreffende schoolbestuur.

Speerpunt 4 | Schoolbesturen en het stafbureau zorgen ervoor dat procedures voldoen aan wet- en regelgeving en ondersteunend zijn bij het komen tot inclusiever en passend onderwijs.

4.1 Doel: *Procedures en afspraken zijn ondersteunend om te komen tot inclusiever en passend onderwijs.*

Risico's

1. Ouders en kinderen worden niet betrokken bij het OPP.
2. Juridische procedure als de aanvraag voor extra ondersteuning niet juist wordt uitgevoerd.
3. Niet uitvoeren van de TLV procedure op basis van wet- en regelgeving
4. Onduidelijkheid over het bepalen van het niveau van de ondersteuningsbehoefte. (TLV SBO, SO Laag, Midden of Hoog)
5. Onduidelijke procedures cluster 2
6. Onnodig korte afgifte TLV's met daardoor toename bureaucratie
7. Onbekendheid scholen met de Variawet en de symbiose regeling.
8. Tegenwerking gemeenten om een onderwijszorgarrangement te organiseren.

Kans en impact



Kans is hoog, impact is midden

We zien dat er nog een flinke kwaliteitsimpuls gegeven moet worden aan de OPP's binnen het SWV. Ook zijn we pas in september 2022 gestart met een nieuwe procedure voor een ondersteuningsaanvraag. We hebben nog de nodige ervaring op te doen op het gebied van dit nieuwe proces. We streven ernaar op een uniforme, duidelijke manier te komen tot een beoordeling van een ondersteuningsaanvraag. De gedragsdeskundigen van het SWV hebben een grotere rol gekregen bij de ondersteuningsvraag van een kind. Dit geeft een grotere druk op de personele capaciteit van het stafbureau. Het is onzeker of de huidige formatie kan voldoen aan de vragen uit de regio. In de begroting is geen rekening gehouden met een personele uitbreiding. Er bestaat een risico dat een uitbreiding nodig zal zijn om de kwaliteit van het proces te kunnen blijven garanderen. In het weerstandsvermogen is hiervoor dan ook een bedrag opgenomen van € 50.000.

Beheersmaatregelen

1. OPP wordt door het SWV kwalitatief beoordeeld en getoetst op betrokkenheid van ouders en kinderen
2. Procedure aanvraag extra ondersteuning volgen
3. Negatieve TLV beschikking afgeven
4. Samen met de SO-scholen afspraken maken over kwaliteitscriteria voor de hoogte van de ondersteuningsbekostiging
5. Afspraken maken met cluster 2 instellingen uit de regio
6. Deskundigen de duur van een TLV laten bepalen
7. Proactief wijzen op de mogelijkheden van wet- en regelgeving
8. Op bestuursniveau het gesprek aangaan om afspraken te maken

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. In een werkgroep zijn de minimale eisen voor de inhoud van een OPP vastgesteld. Het onderdeel voor kinderen vraagt nog om een aanvulling.
2. Er is een evaluatiemoment van de procedure ondersteuningsaanvraag gepland. Verbeterpunten worden geïmplementeerd in de procedure
3. Het voortraject om te komen tot een TLV dient zodanig zorgvuldig gelopen te worden dat er in principe geen negatieve TLV wordt afgegeven. Mocht er echter niet voldaan worden aan de procedure dan zal een negatieve beschikking volgen.
4. Gezamenlijk met de SO-schoolbesturen worden afspraken gemaakt over de kwaliteitscriteria voor de hoogte van de ondersteuningsbekostiging. De gesprekken hierover moeten nog worden opgestart.
5. Er worden gesprekken gevoerd met cluster 2 instellingen uit de regio. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
6. Door onafhankelijk deskundigen wordt de duur van een TLV bepaald.
7. We willen meer kenbaarheid gaan geven aan relevante wet- en regelgeving.
8. Signalen over gemeenten die niet meewerken worden besproken in het MT-overleg. Waar nodig wordt het gesprek gevoerd door de directeur-bestuurder met de verantwoordelijke binnen de gemeenten.

DOMEIN 3 | ONDERWIJS EN JEUGDZORG

Om kinderen de juiste ondersteuning te kunnen bieden binnen en buiten het onderwijs is het van belang om uit te gaan van het gehele systeem rondom het kind. Het SWV is verantwoordelijk voor het onderwijsdeel. Bij het gezinssysteem zijn veel partners betrokken en dat maakt goede samenwerking tot een essentiële voorwaarde. De belangrijkste partners in die samenwerking



(naast ouders en het kind zelf) zijn de gemeenten, de voor- en vroegschoolse organisaties, andere SWV'en, de V(S)O scholen, jeugdzorg- en zorgorganisaties. Samen werken we dan ook aan een gemeenschappelijke visie.

Speerpunt 5 | Onderwijs en jeugdzorg werken integraal samen

5.1 Doel: *Het SWV heeft een actieve samenwerking met jeugdzorg, jeugdzorg en gemeenten.*

Risico's

1. Diversiteit aan visies en handelen SWV, gemeenten en jeugdhulp en het niet handelen vanuit één kind, één plan.
2. Gemeenten hebben geen aandeel in de scholenkringen, waardoor de lijntjes lang blijven en hulp te laat wordt ingezet.
3. Geen duidelijke afspraken over de financiering van onderwijszorgarrangementen.
4. Geen duidelijke afspraken over de financiering van vastlopende casuïstiek.
5. Het convenant gegevensdeling tussen SWV, gemeenten en scholen wordt niet nagevolgd waardoor het risico bestaat dat men niet handelt conform de AVG-wetgeving.
6. Het SWV wordt niet opgenomen in de zorgkaarten binnen de gemeenten. Waardoor de positie van het SWV onduidelijk wordt.
7. Personele wisselingen binnen gemeenten waardoor beleidsafspraken langdurige processen kunnen worden.
8. Onduidelijke afspraken over het inrichten van werkgroepen om beleidsonderwerpen uit te werken
9. Onduidelijke omschrijving van het doel en inhoud van onderwijszorgarrangementen.
10. Onbekendheid met mogelijkheden vanuit de jeugdwet

Kans en impact

Kans is hoog, impact is midden

Gemeenten, schoolbesturen, zorgaanbieders en het SWV hebben in december 2022 een aanvraag ingediend om deel te kunnen nemen aan de experimenteerruimte OZA. Bij toekenning is het mogelijk voor het SWV om 2,5% van het budget vrij te maken voor het organiseren van onderwijszorgarrangementen. 2,5% van 20mln is € 500.000. Het SWV heeft ervoor gekozen om voor 2023 een bedrag van € 200.000 en de opvolgende jaren € 300.000 op te nemen. Onduidelijk is namelijk waar de onderwijszorgarrangementen uit gaan bestaan en wat de rol van de gemeente hierin zal zijn. In het weerstandsvermogen willen we dan ook een extra bedrag aanhouden van € 100.000 om toe te kunnen voegen aan het OZA-budget mocht dat nodig zijn.

Beheersmaatregelen

1. Inplannen structureel overleg waarin beleid en visie op elkaar wordt afgestemd
2. Gemeenten introduceren in de scholenkringen door de contactpersoon van de scholenkring in samenwerking met de gedragsdeskundige van het SWV
3. Duidelijke afspraken maken over de financiering van onderwijszorgarrangementen. Tijdig overleg voeren met zorgkantoren en zorgverzekeringen als de financiering van daaruit moet plaatsvinden
4. Commissie met mandaat instellen die kan besluiten over de financiering van vastlopende casuïstiek
5. Convenant gegevensdeling als vast agendapunt opnemen in het structureel overleg met gemeenten. Niet naleving melden bij de betreffende partij. Door middel van brochures wijzen op de naleving van het convenant



6. Proactieve rol SWV om betrokken te zijn bij het opstellen van zorgkaarten bij gemeenten
7. Goede vastlegging van beleidsafspraken zodat een goede overdracht kan plaatsvinden
8. Het benoemen van een verantwoordelijke voor een werkgroep
9. Goede duidelijke beschrijving van het doel en inhoud van onderwijszorgarrangementen
10. Scholing medewerkers SWV op de jeugdwet

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Twee keer per jaar wordt een structureel overleg ingepland met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. Dit gesprek wordt gevoerd door de beleidsmedewerkers van SWV PO en VO. Twee keer per jaar wordt een ARPO-overleg gepland waar alle beleidsmedewerkers van de gemeenten en SWV PO en VO in deelnemen.
2. Scholenkringen zijn in ontwikkeling en de 6 kringen zijn verschillend ingericht. Het SWV zal actief attenderen op de rol van de gemeente binnen de kring. De scholenkringen dienen de contacten echter op eigen initiatief op te pakken
3. In de intentieverklaring en het projectplan voor de aanvraag van de experimenteerregeling zijn geen financiële afspraken gemaakt over het aandeel van de gemeente. In de uitwerking van het projectplan dient hier aandacht voor te zijn.
4. In de gemeente is gestart met een commissie met mandaat. We willen dit voor alle 10 gemeenten introduceren en hier afspraken over maken.
5. Het convenant gegevensdeling is getekend door alle partijen en door middel van een brochure is gewezen op de inhoud van het convenant. Intern blijven we aandacht schenken aan deze afspraken. In gesprekken met de gemeenten wordt dit een vast agendapunt.
6. Het SWV is al betrokken bij de opzet van de zorgkaarten in de gemeenten Helmond, Asten en Geldrop-Mierlo. We willen betrokkenheid bij alle gemeenten en zullen daar actief op anticiperen.
7. Beleidsafspraken tussen gemeenten en SWV kennen nog geen vaste structuur wat betreft vastlegging. Dit vraagt om aandacht.
8. Het inrichten van werkgroepen/projectgroepen samen met gemeenten is redelijk nieuw. Ook hier willen we gezamenlijke, eenduidige en concrete afspraken maken. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over verantwoordelijkheden.
9. De beschrijving van doel en inhoud van onderwijszorgarrangementen wordt opgepakt door een werkgroep. We laten ons hierin begeleiden door B&T. (externe organisatie)
10. Beleidsmedewerker SWV gaat zich verdiepen in de jeugdwet om zo een duidelijk beeld te krijgen bij (financiële) verantwoordelijkheden zorg en onderwijs.

5.2 Doel: *Onderwijs en ketenpartners kennen elkaar en elkaars expertise.*

Risico's

1. Onbekendheid van elkaar en elkaars expertise waardoor onnodig extra externe expertise wordt ingezet of niet wordt ingezet.
2. Aanbod ketenpartners onbekend
3. Geen verbinding met opleidingsinstituten op het gebied van extra ondersteuning voor kinderen.
4. Het niet betrekken van het sociale netwerken rondom het kind om meer te zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning.



5. Onduidelijkheid wie de regie/casemanager is bij een ondersteuningsvraag.

Kans en impact

Relatie met onderwijszorgarrangementen.

Beheersmaatregelen

1. Inzicht onderwijsondersteuningsaanbod uitbreiden met aanbod zorgondersteuning
2. Aanbod ketenpartners via het ouderjeugdsteunpunt een podium bieden
3. Regelmatig overleg met opleidingsinstituten en komen tot concrete acties
4. Indien nodig jeugdhulp betrekken bij een ondersteuningsvraag.
5. Vastlegging in het dossier van de regie/casemanager

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Inzicht in het zorgaanbod zal zich gaan ontwikkelen. Nu is er geen volledig inzicht.
2. Via ouderjeugdsteunpunt podium bieden aan ketenpartners.
3. Er vindt 2 keer per jaar overleg plaats met PABO de Kempeel waar concrete afspraken uit volgen.
4. Bij het Kans! Overleg worden gemeenten betrokken zodat ook de jeugdhulpvraag in beeld komt.
5. In het dossier wordt de regie/casemanager vastgelegd.

DOMEIN 4 | COMMUNICATIE EN PARTNERSCHAP

Alle betrokkenen weten wanneer en waarvoor zij bij het staffbureau van het SWV terecht kunnen. Dat geldt voor alle partners, maar zeker voor kinderen en hun ouders. Communicatie moet optimaal georganiseerd zijn. Dat betekent dat het staffbureau zodanig communiceert dat duidelijk en bekend is dat het SWV de aangewezen organisatie is om te helpen op het gebied van passend onderwijs en wat het staffbureau precies kan doen. Dat communiceren en informeren gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar.

Speerpunt 6 | Dichtbij zijn: het SWV is bekend en bereikbaar

6.1 Doel: *Tijdig en gericht informeren over de ontwikkelingen binnen het SWV.*

Risico's

1. Beleid is niet leesbaar of toegankelijk
2. SWV wordt niet herkend
3. SWV informeert niet over de ontwikkelingen binnen de regio van het SWV
4. Het SWV is onbekend bij scholen, gemeenten en ouders
5. De website is onduidelijk en niet toegankelijk
6. Scholen geven geen inzicht in de rol van het SWV op hun website of scholengids.
7. SWV gaat niet met de tijd mee en presenteert zich niet via Sociaals Media.

Kans en impact

Kans is midden, impact is laag

De financiële risico's zijn ons inziens beperkt voor het SWV.

Beheersmaatregelen

1. Vertaalslag maken van beleidsstukken in begrijpelijke duidelijke taal en hierop toetsen bij de lezers



2. Informatiepakketten over het SWV maken en verspreiden via diverse communicatiekanalen, werken met een vaste huisstijl.
3. Regelmatig nieuwsbrieven uitbrengen met de actualiteiten
4. Informatiebijeenkomsten houden. Informatie SWV op laten nemen op de websites van gemeenten en scholen
5. Website vernieuwen en beheer structureel organiseren.
6. Vast format opmaken voor scholen om informatie te geven over SWV op website en in de schoolgids
7. Actieve publicatie van ontwikkelingen via Social Media

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. In beleidsstukken wordt altijd verwezen naar de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. We werken met een vaste partner op het gebied van communicatie om een vertaalslag te maken in begrijpelijke taal.
2. We constateren dat de rol van het SWV redelijk onbekend is. We willen gaan werken met informatiepakketten over het SWV en verspreiden via diverse communicatiekanalen. In 2022 is de huisstijl aangepast. Deze wordt inmiddels overal in doorgevoerd.
3. 10 keer per jaar worden nieuwsbrieven uitgebracht.
4. 2 keer per jaar worden zogenaamde specificatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen van het SWV gepresenteerd en wordt informatie opgehaald van de deelnemers.
5. In 2023 wordt de website vernieuwd.
6. In 2023 maken we een vast format op scholen om informatie te geven over SWV op website en in de schoolgids
7. Samen met een communicatiedeskundige starten we met actieve publicatie van ontwikkelingen via Social Media

6.2 Doel: *Vergroten betrokkenheid van ouders bij het SWV*

Risico's

1. Het ouderjeugdsteunpunt wordt niet gevonden door de doelgroepen
2. Ouderjeugdsteunpunt wordt niet onafhankelijk ingericht
3. Er is een tekort aan vrijwilligers om het ouderjeugdsteunpunt goed vorm te geven
4. Er zijn geen duidelijke afspraken over de organisatie, financiën en bedrijfsvoering van het ouderjeugdsteunpunt
5. Er is geen inzicht in de tevredenheid van ouders over het proces bij de aanvraag naar extra ondersteuning
6. Door taalbarrière of beperkingen is de rol van het SWV niet duidelijk voor ouders
7. Bezwarenprocedure wordt niet bekend gemaakt aan ouders

Kans en impact

Kans is midden, impact is midden

Er wordt door de Rijksoverheid een steeds grotere rol toebedeeld aan het ouderjeugdsteunpunt. Dat vraagt om een personele capaciteit om het OSJP goed te kunnen laten draaien. In de begroting is hiervoor tot nu toe een beperkt budget voor opgenomen. Er is een grote rol weggelegd voor ouders



om het OSJP-vorm te geven. We hebben echter gemerkt dat het lastig is om hier vrijwilligers voor te werven. Gezien het belang van het OSJP is het van belang dat dit goed wordt opgezet en geborgd blijft. In het weerstandsvermogen nemen we dan ook een bedrag op van € 50.000 om extra in te kunnen zetten op het OSJP mocht dit nodig zijn.

Beheersmaatregelen

1. Onder de aandacht brengen van het ouderjeugdsteunpunt via diverse kanalen
2. Onafhankelijkheid organiseren door een duidelijke omschrijving van taken en rollen voor de coördinator
3. Actief werven van vrijwilligers
4. Afspraken maken over organisatie, financiën en bedrijfsvoering
5. Door middel van enquêtes, monitoring inzicht verschaffen in tevredenheid ouders
6. Werken met diverse vertalingen
7. Bezwarenprocedure onder de aandacht brengen van ouders

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Het ouderjeugdsteunpunt wordt nog te weinig gevonden. Ook dient het een dynamischer karakter te krijgen. In 2023 gaan we investeren in de dynamiek van het ouderjeugdsteunpunt.
2. Het ouderjeugdsteunpunt is in eerste instantie mede opgezet door leden van de OPR. Door wisselingen in de OPR en personeel willen we een borging voor de organisatie van het OSJP. Deze borging wordt vormgegeven door het aanstellen van een coördinator en de inzet van een communicatiedeskundige.
3. We gaan vrijwilligersbeleid opmaken
4. Voor het OSJP dienen duidelijk afspraken gemaakt te worden over organisatie, financiën en bedrijfsvoering
5. We werken met een ouderbetrokkenheidsmonitor. Deze bevraagt ouders op het proces dat leidt tot de aanvraag van een TLV. Deze is inmiddels uitgebreid met een nameting. (Als het kind een TLV heeft en hoe het gaat op de vervolgschool) en het proces van aanvraag arrangementen.
6. Het oudersteunpunt wordt in diverse talen vertaald.
7. Mogelijkheid om een bezwaar te maken is standaard opgenomen op een TLV beschikking.

6.3 Doel: *Vergroten betrokkenheid van kinderen*

Risico's

1. Kinderen worden niet betrokken bij de ondersteuningsvraag.
2. De kijk van kinderen op passend onderwijs is niet bekend

Kans en impact

Kans is hoog, impact is laag

Betrokkenheid van kinderen is ook een onderdeel van het ouderjeugdsteunpunt. Hiervoor is al een deel opgenomen in het weerstandsvermogen.

Beheersmaatregelen

1. Kinderen betrekken door een aandeel te geven in het OPP



2. Kijk van kinderen toetsen aan de hand van vragenlijsten, enquêtes

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Onderdeel OPP voor kinderen moet nog worden opgepakt
2. Vragenlijsten, enquêtes voor kinderen moeten nog worden opgepakt en uitgezet.

Speerpunt 7 | Samenwerken aan een doorgaande lijn

7.1 Doel: *Warme inhoudsrijke overdracht van kinderen met een extra ondersteuningsvraag*

Risico's

Vroeg- en voorschool

1. Onbekendheid met het SWV bij vroeg- en voorschoolse organisaties
2. Beperkte kennis bij vroeg- en voorschoolse organisaties als er sprake is van een extra ondersteuningsvraag.
3. Processen van het SWV worden niet gevolgd.

Kindstroom tussen SWV'en

4. Geen duidelijke afspraken voor kinderen afkomstig uit een ander SWV die gebruik maken van een ondersteuningsaanbod binnen ons SWV
5. Onduidelijkheid waarom kinderen buiten de regio van het SWV naar school gaan.
6. Uit beeld raken van kinderen waarvoor het SWV de TLV bekostigt.

Van PO naar VO

7. De overgang van PO naar VO is niet duidelijk.
8. Kinderen met een complexe ondersteuningsvraag worden niet tijdig doorgesproken met het VO
9. Onbekendheid procedures SWV PO en SWV VO
10. Scholen die als eindadvies een VSO-advies geven i.p.v. een onderwijsniveau advies.
11. Onduidelijk tijdpad voor de kinderen die een overstap maken van groep 8 naar de brugklas.
12. Instrumenten overstap PO en VO worden niet onderhouden waardoor ze niet meer gebruikt worden.
13. Geen samenwerking tussen SWV PO en SWV VO
14. Initiatieven van scholen om de doorstroom van PO naar VO te bevorderen blijven op schoolniveau en worden niet regionaal opgepakt.

Kans en impact

Kans is hoog, impact is midden

Een goede doorgaande lijn is van belang voor het ontwikkelingsproces van een kind. Door een intensivering van samenwerking op diverse terreinen wordt de doorgaande lijn steeds beter gegarandeerd.

Financieel risico lopen we als SWV als kinderen niet tijdig een VSO TLV beschikking ontvangen. De TLV SO zal dan namelijk langer doorlopen. Ook hier wordt het financieel risico doorgeschoven naar de BO



schoolbesturen omdat het SWV tijdig zal weten hoeveel TLV's er als overdrachtsverplichting worden verrekend en hiermee kan rekening gehouden worden in de (meer)jarenbegroting.

Beheersmaatregelen

Vroeg- en voorschool

1. Door middel van flyers en vermelding op zorgkaarten gemeenten bekendheid geven aan het SWV Bijeenkomsten organiseren voor vroeg- en voorschoolse organisaties
2. In samenwerking met de vroeg- en voorschoolse organisaties scholing organiseren op het gebied van extra ondersteuningsvragen.
3. Organisaties wijzen op de processen van het SWV en ondersteuning bieden als het voorkomt vanuit onwetendheid

Kindstroom tussen SWV'en

4. Duidelijke afspraken maken voor kinderen afkomstig uit een ander SWV die gebruik maken van een ondersteuningsaanbod binnen ons SWV
5. Analyse maken van kinderen die buiten de regio naar school gaan.
6. Kinderen die buiten het SWV naar school gaan met een door het SWV bekostigde TLV worden gekoppeld aan een gedragsdeskundige welke het kind blijft volgen. TLV wordt voor maximaal een vol schooljaar afgegeven.

Van PO naar VO

7. De overgang van PO naar VO verduidelijken
8. Kinderen met een complexe ondersteuningsvraag worden tijdig doorgesproken met het VO
9. Procedures SWV PO en SWV VO bekendmaken
10. Scholen wijzen op het feit dat geen VSO-advies gegeven kan worden
11. Duidelijk tijdpad voor de kinderen die een overstap maken van groep 8 naar de brugklas.
12. Instrumenten overstap PO en VO worden onderhouden.
13. Samenwerking tussen SWV PO en SWV VO. Ontmoetingsmomenten tussen PO en VO organiseren.
14. Initiatieven van scholen om de doorstroom van PO naar VO te bevorderen verspreiden binnen de regio van het SWV.

Stand van zaken beheersmaatregelen

Vroeg- en voorschool

1. De flyer van het Kans! Overleg moet geactualiseerd worden. We organiseren bijeenkomsten voor vroeg- en voorschoolse organisaties
2. Scholing voor vroeg- en voorschoolse organisaties zal in samenwerking met gemeenten georganiseerd moeten worden. Deze zijn nog niet ingepland.
3. Er wordt scholing georganiseerd voor vroeg- en voorschoolse organisaties om een aanvraag ondersteuning in te dienen bij het SWV. Deze scholing maakt onderdeel uit van de implementatie van het nieuwe registratiesysteem binnen het SWV.

Kindstroom tussen SWV'en

4. Op de website is het beleid voor kinderen afkomstig uit een ander SWV die gebruik maken van een ondersteuningsaanbod binnen ons SWV gepubliceerd.



5. Er dient een nadere analyse gemaakt te worden van kinderen die buiten de regio naar school gaan.
6. Kinderen die buiten het SWV naar school gaan met een door het SWV bekostigde TLV worden gekoppeld aan een gedragsdeskundige welke het kind blijft volgen. TLV wordt voor maximaal een vol schooljaar afgegeven.

Van PO naar VO

7. De overgang van PO naar VO zal verduidelijkt worden door middel van een stappenplan. Dit zal in samenwerking met het SWV VO op worden gepakt.
8. Kinderen met een complexe ondersteuningsvraag worden tijdig doorgesproken met het VO door de gedragsdeskundigen van SWV PO en VO
9. Procedures SWV PO en SWV VO worden via de websites bekend gemaakt.
10. Scholen worden gewezen op het feit dat geen VSO-advies gegeven kan worden
11. Er is een duidelijk tijdpad voor de kinderen die een overstap maken van groep 8 naar de brugklas.
12. Instrumenten overstap PO en VO worden jaarlijks onderhouden.
13. Samenwerking tussen SWV PO en SWV VO. Ontmoetingsmomenten tussen PO en VO worden georganiseerd op bestuursniveau, beleidsniveau en operationeel niveau.
14. Initiatieven van scholen om de doorstroom van PO naar VO te bevorderen verspreiden binnen de regio van het SWV. Lopende initiatieven krijgen nog te weinig aandacht. Dit moet worden opgepakt.

DOMEIN 5 | FINANCIËN

Het samenwerkingsverband ontvangt van OCW Rijksmiddelen om passend en inclusiever onderwijs binnen de regio van het SWV te organiseren. Met dit budget moet basis- en extra ondersteuning in het regulier onderwijs worden bekostigd, het gespecialiseerd onderwijs op het SBO en SO en de ondersteuningsstructuur (stafbureau) van het SWV. Dit systeem kent een wisselwerking: als er in verhouding veel middelen afgedragen worden om specialistische ondersteuning op het S(B)O te organiseren, resteren minder middelen om de basis- en extra ondersteuning in het regulier onderwijs te faciliteren. Het is zaak om de inzet (van middelen) slim en efficiënt te regelen en hier alle partners tijdig en volledig over te informeren. Andersom geldt het namelijk ook: als de basisondersteuning versterkt wordt, is er op termijn minder specialistische ondersteuning van/op het S(B)O nodig.

Hier ligt een opdracht. Het samenwerkingsverband wil de komende periode dan ook vooral investeren in het versterken van de basisondersteuning, beschikbaar maken van (door scholen en besturen) gewenste arrangementen in de diverse scholenkringen en het positioneren en breed ontsluiten van aanwezige expertise zodat meer kinderen in de eigen woonomgeving (gemeentelijke scholenkring) de benodigde extra ondersteuning aangeboden kunnen krijgen.

Speerpunt 8 | Middelen zijn vooral bedoeld voor de ondersteuning van kinderen

8.1 Doel: *Geld volgt de ondersteuningsvraag*

Risico's

1. Er worden uitgaven gedaan die niet gebaseerd zijn op de beleidskeuzes van het SWV
2. Onduidelijkheid over de beschikbare middelen passend onderwijs voor de schoolbesturen.
3. Geen verantwoording over de inzet van middelen die schoolbesturen hebben ontvangen van het SWV
4. Ervaren financiële drempel bij de inzet van expertise door collega schoolbesturen
5. Er wordt geen financiële drempel meer ervaren om kinderen te verwijzen naar speciale dure voorzieningen.
6. Druk op het budget van het SWV door het organiseren van onderwijszorgarrangementen.
7. Geen financiële medewerking van gemeenten om onderwijszorgarrangementen te organiseren.
8. Geen zicht op residentiële plaatsingen en de plaatsingsduur



9. Ingeschreven kinderen op SBO en SO-scholen die geen onderwijs genieten, maar wel een volledig TLV ondersteuningsbekostiging ontvangen.
10. Bepalen volumebekostiging op basis foutieve uitgangspunten
11. Geen inzicht in de bovenmatige groei bij SBO en SO-scholen na de peildatum van 1 februari
12. Overschrijding van de baten voor de lichte- en zware ondersteuningsbekostiging door (stijgende) aantallen SBO en SO-kinderen.
13. Er is onduidelijkheid over de btw-verplichting bij het detacheren van personeel van en voor het SWV
14. Er worden structurele middelen ingezet op incidentele subsidies

Kans en impact

Kans is hoog, Impact is hoog

Waar er sprake is van een TLV is er voor het SWV geen financieel risico. Hier kan namelijk op geanticipeerd worden in de begroting en wordt het financieel risico doorgeschoven naar de BO schoolbesturen. Financieel risico wordt wel gelopen als de bovenmatige groei bij de SBO en SO-scholen hoger is dan wat vooraf is ingeschat. De kans is groot dat de begroting af zal wijken van de inschatting, omdat er beperkt inzicht is in de bovenmatige groei en hoe het SWV dat financieel gaat compenseren door middel van de vangnetregeling. (Link naar vangnetregeling). Ook is er onduidelijkheid over de btw-plicht van en naar SWVen. Er bestaat een risico dat er naheffingen komen vanuit de Belastingdienst. Voor deze risico's neemt het SWV een bedrag op van € 200.000 in het weerstandsvermogen.

Beheersmaatregelen

1. De beleidsplannen zijn concreet en de financiële vertaling hiervan wordt opgenomen in een (meerjaren) begroting en hier wordt over gerapporteerd.
2. De (meerjaren) begroting is van goede kwaliteit en wordt periodiek bijgesteld, zodat schoolbesturen tijdig kunnen anticiperen op eventuele veranderingen.
3. Vastleggen van de verantwoording van middelen waarbij sprake is van een verticale verantwoording (directeur-bestuurder – schoolbestuur) en horizontale verantwoording (schoolbestuur – schoolbestuur)
4. Onderzoek naar inzet van expertise binnen het SWV op basis van personele uren i.p.v. personele euro's
5. TLV beschikking wordt conform uniforme uitgangspunten afgegeven.
6. Duidelijke afspraken met gemeenten en zorgpartners over de financiering van onderwijszorgarrangementen
7. Gesprekken plaats laten vinden op bestuurlijk niveau om financieringsafspraken te maken.
8. Plaatsing van residentiële leerlingen volgens een door het SWV voorgeschreven procedure laten verlopen.
9. Inzicht krijgen in de leerlingen die staan ingeschreven op een SBO of SO-school die geen onderwijs genieten en afspraken maken met de betreffende scholen over de ondersteuningsbekostiging.
10. Onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de uitgangspunten voor volumebekostiging
11. Opbouwen van ervaringscijfers bovenmatige groei en op basis van deze ervaringscijfers een budget opnemen in de begroting.
12. Duidelijke afspraken hoe de overschrijding van de baten door de wettelijke overdrachtsverplichting financieel wordt geregeld
13. Duidelijkheid creëren bij het Steunpunt Passend Onderwijs



14. Geen structurele invulling geven aan op basis van incidentele subsidies verkregen middelen. Scenario bij stopzetten subsidie tijdige uitwerken.

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. De beleidsplannen zijn concreet en de financiële vertaling hiervan wordt opgenomen in een (meerjaren) begroting en hier wordt over gerapporteerd. Beleidsplannen zijn altijd gerelateerd aan het ondersteuningsplan.
2. De (meerjaren) begroting is van goede kwaliteit en wordt periodiek bijgesteld, zodat schoolbesturen tijdig kunnen anticiperen op eventuele veranderingen. De begroting wordt niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk beschreven.
3. De vastlegging van de verantwoording van middelen behoeft nog de nodige aandacht. Zowel op het niveau van verticale verantwoording (directeur-bestuurder – schoolbestuur) en horizontale verantwoording (schoolbestuur – schoolbestuur)
4. Er is nog te veel onbekendheid over de beschikbare expertise binnen de regio. Bovendien wordt een financiële drempel ervaren bij de inzet van expertise. We willen onderzoeken hoe expertise efficiënt en effectief ingezet kan worden bij extra ondersteuningsvragen van kinderen.
5. Door de nieuwe procedure wordt ervaring opgedaan m.b.t. de uitgangspunten voor het afgeven van een TLV. Dit vraagt om regelmatige evaluatie en eventuele bijstelling.
6. Er zijn nog geen duidelijke afspraken met gemeenten en zorgpartners over de financiering van onderwijszorgarrangementen. Begin 2023 starten we met een werkgroep waar we gezamenlijk aan de slag gaan met de uitwerking van een projectplan onderwijszorgarrangementen. Onderdeel van dit plan zullen financiële afspraken zijn.
7. Er vinden nog geen gesprekken plaats over financieringsafspraken onderwijs en zorg. Deze maken onderdeel uit van het projectplan.
8. Er moet een procedure worden opgesteld om afspraken te maken de (terug) plaatsing van residentiële leerlingen. Afstemming met residentiële instellingen is noodzakelijk.
9. Er is te beperkt inzicht in de leerlingen die staan ingeschreven op een SBO of SO-school maar geen onderwijs genieten. Er zal regelmatig afstemming moeten plaatsvinden met de SBO en SO-scholen over thuiszitters. We gaan afspraken maken over de ondersteuningsbekostiging als er sprake is van beperkt of geen onderwijs.
10. We laten in 2023 een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de uitgangspunten voor volumebekostiging
11. We gaan ervaringscijfers m.b.t. de bovenmatige groei opbouwen en op basis van deze ervaringscijfers een bijstelling doorvoeren in de (meerjaren)begroting.
12. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe de overschrijding van de baten door de wettelijke overdrachtsverplichting financieel wordt geregeld
13. We volgen de fiscaliteiten nauwgezet en waar nodig zullen we hier over communiceren en de bedrijfsvoering op aanpassen.
14. Er wordt geen structurele invulling gegeven aan op basis van incidentele subsidies verkregen middelen.



Speerpunt 9 | Geld wordt doelmatig ingezet en transparant verantwoord

9.1 Doel: *Middelen worden doelmatig ingezet ten behoeve van het versterken van de basisondersteuning*

Risico's

1. Overheidsmaatregelen die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering van het SWV
2. Geen uitvoering geven aan de ontwikkelplannen door de schoolbesturen om de basisondersteuning te versterken.
3. Het niet verstrekken van informatie door de schoolbesturen, waardoor er geen verantwoording afgelegd kan worden over de doelmatige inzet van de middelen
4. Schoolbesturen rapporteren in het eigen jaarverslag niet over de inzet van de middelen vanuit het SWV
5. Het niet opleveren van tijdige en juiste rapportages
6. Inzet van middelen op basis van het schoolbelang in plaats van het kind belang

Kans en impact

Kans is hoog, impact is hoog

Financiële risico's liggen op het niveau van de schoolbesturen.

Beheersmaatregelen

1. Overheidsmaatregelen nauwgezet volgen en waar mogelijk tijdig anticiperen en communiceren met de aangesloten schoolbesturen.
2. Verticale verantwoording en afwijkingen rapporteren in managementrapportages van het SWV
3. Horizontale verantwoording – delen van de opbrengsten van de bestuursmonitorgesprekken
4. Format ontwikkelen vanuit het SWV welke schoolbesturen standaard op kunnen nemen in het eigen jaarverslag
5. Periodieke tussentijdse rapportages opmaken die inzicht geven in de realisatie van de inhoudelijke en financiële doelstellingen

Stand van beheersmaatregelen

1. We volgen overheidsmaatregelen nauwgezet en waar mogelijk zullen we tijdig anticiperen en communiceren met de aangesloten schoolbesturen.
2. Ontwikkelen format verticale verantwoording en afwijkingen rapporteren in managementrapportages van het SWV
3. Er is een extra ALV vergadering ingepland met als onderwerp horizontale verantwoording – delen van de opbrengsten van de bestuursmonitorgesprekken
4. We gaan een format ontwikkelen vanuit het SWV welke schoolbesturen standaard op kunnen nemen in het eigen jaarverslag
5. In periodieke tussentijdse rapportages geven we inzicht in de realisatie van de inhoudelijke en financiële doelstellingen

9.2 Doel: *Actuele risicoanalyse en beheersmaatregelen in relatie tot de minimale reserves van het SWV*



Risico's

1. Geen afstemming van de risicoanalyse en de beheersmaatregelen met de schoolbesturen
2. Vaststelling van een te beperkt weerstandsvermogen, waardoor bij overschrijding de schoolbesturen een bijdrage moeten leveren aan het SWV
3. Te nemen beheersmaatregelen worden niet opgevolgd.

Kans en impact

Kans is midden, impact is hoog

Er is nog vrij veel onbekendheid over de organisatie van het SWV en wat de wettelijke verantwoordelijkheden zijn. Ook is er stevige financiële verbondenheid tussen het SWV en de aangesloten schoolbesturen. Het is van belang om de schoolbesturen inzicht te geven in de te nemen beheersmaatregelen. Met name het deel waar zij als schoolbestuur verantwoordelijk voor zijn. Door middel van het onderbouwd weerstandsvermogen willen we de beschikbare budgetten voor de schoolbesturen garanderen.

Beheersmaatregelen

1. Beheersmaatregelen n.a.v. een risicoanalyse onder de aandacht brengen van de schoolbesturen door deze te agenderen op een ALV
2. Jaarlijkse update van de risicoanalyse
3. Afsluiten van verzekeringen

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Deze risicoanalyse wordt door een externe organisatie beoordeeld. Ook wordt deze voorgelegd aan de leden van het SWV en wordt over de stand van zaken m.b.t de te nemen beheersmaatregelen periodiek gerapporteerd
2. Jaarlijkse zal deze risicoanalyse geüpdatet worden
3. Er zijn verzekeringen afgesloten en deze worden jaarlijks doorgenomen op actualiteiten.

DOMEIN 6 | BESTUUR EN ORGANISATIE

Binnen het SWV werken wij in een duidelijke governance structuur. In de statuten en het reglement bestuur en toezicht zijn verantwoordelijkheden en rollen voor iedereen duidelijk gedefinieerd. Besluitvormingsprocessen zijn conform ingericht. De interne organisatie van het stafbureau is volledig op orde om ondersteunend te kunnen zijn aan de bestuurlijke ontwikkelingen, beleidskeuzes en de scholenkringen.

Speerpunt 10 | Een slagvaardig bestuur

10.1 Doel: *Op de besturing van het samenwerkingsverband wordt onafhankelijk toezicht gehouden.*

Risico's

1. Er wordt niet gewerkt volgens de code goed bestuur en goed toezicht
2. Er is geen toezicht visie en toezichtkader
3. Leden van de RvC houden geen toezicht op het besturen van het SWV
4. Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk



Kans en impact

Kans is laag, impact is midden

In 2022 is de implementatie van de nieuwe governancestructuur afgerond. Hiermee is een duidelijke structuur neergezet en is er sprake van onafhankelijk toezicht. We zien dan ook beperkt financiële risico's.

Beheersmaatregelen

1. Governance qua opzet en werking evalueren en eventueel aanpassen
2. Beschrijven toezicht visie en opstellen toezichtkader
3. Toetsen toezichtskader door ALV
4. Rollen en verantwoordelijkheden beschrijven en toetsen aan de statuten

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Evaluatiemoment governance opnemen in agenda RvC
2. Er is een start gemaakt met het beschrijven van de toezicht visie en opstellen toezichtkader
3. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over het toetsen toezichtskader door ALV
4. Rollen en verantwoordelijkheden moeten beschreven worden en getoetst worden aan de statuten

10.2 Doel: *Duidelijkheid over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de directeur-bestuurder SWV, stafbureau en schoolbesturen.*

Risico's

1. Onbekendheid bij de directeur-bestuurder SWV, de leden ALV en RvC met complementaire taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals statutair vastgelegd en we werken conform het reglement bestuur en toezicht
2. Landelijke ontwikkelingen worden niet gevolgd
3. Directeur bestuurder organiseert geen critical friends om zich heen
4. Taken en verantwoordelijkheden worden niet in kaart gebracht en vastgelegd.
5. Er wordt te weinig rekening gehouden met kosten die voortvloeien uit werkgeverschap (vervanging, interim-arbeid, conflicten e.d.)
6. Het inhuren van deskundigen is niet goed volgbaar.

Kans en impact

Kans is midden, impact is laag

Het stafbureau werkt met een beperkte capaciteit aan personele inzet. Personeel brengt risico's met zich mee, denk hierbij aan langdurig verzuim, conflicten, niet goed functioneren. In de begroting is voor dergelijke risico's geen bedrag opgenomen. In het weerstandsvermogen nemen we hiervoor een bedrag van € 75.000 op.

Beheersmaatregelen



1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden toetsen aan de statuten. Toetsen of gewerkt wordt conform het reglement bestuur en toezicht
2. Taak van maken voor de medewerkers van het SWV vanaf schaal 9
3. Bestuurlijke visitaties bestuurders ander SWVen
4. Taken en verantwoordelijkheden worden in kaart gebracht en vastgelegd
5. Opstellen HR-beleid medewerkers SWV
6. Offertes en contracten met externen worden vastgelegd in een contractenregister

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden toetsen aan de statuten. Toetsen of gewerkt wordt conform het reglement bestuur en toezicht
2. Het volgen van ontwikkelingen wordt een taak voor de medewerkers van het SWV vanaf schaal 9. Dit vastleggen en communiceren met de betreffende medewerkers.
3. Bestuurlijke visitaties bestuurders ander SWVen zijn ingepland. Het SWV Helmond Peelland PO is voor het kalenderjaar 2024 ingepland.
4. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in functieprofielen. Deze opgesteld door Leeuwendaal en zijn gewaardeerd.
5. Opstellen HR-beleid medewerkers SWV wordt opgepakt. Hier wordt een externe HR-specialist voor ingezet.
6. Offertes en contracten met externen zijn vastgelegd in een contractenregister

10.3 Doel: *De ALV richt zich vooral op de maatschappelijke opdracht van het SWV*

Risico's

1. Ondersteuningsplan staat niet centraal in de ALV
2. Gesprek in de ALV is niet op strategisch niveau en op hoofdlijnen
3. Voorzitterschap is niet onafhankelijk
4. Geen verantwoordelijkheid nemen in werkgroepen
5. Deelname in ALV als schoolbestuurder i.p.v. als ALV lid van het SWV
6. Belang van het schoolbestuur stellen boven het gezamenlijke belang

Kans en impact

Kans is laag, impact is laag

We zien hier geen financiële risico's

Beheersmaatregelen

De beschreven risico's vragen om een strakke leiding van de ALV bijeenkomsten. Dit wordt georganiseerd door het benoemen van een onafhankelijk technisch voorzitter.

Stand van zaken beheersmaatregelen

Er zijn afspraken gemaakt met een externe onafhankelijk voorzitter.



10.4 Doel: *De OPR is een goede afspiegeling van de regio en volgt de directeur-bestuurder SWV kritisch.*

Risico's

1. Er zijn geen duidelijke afspraken over de informatiestroom tussen OPR en de achterban (GMR/MR)
2. OPR lid pakt de rol en verantwoordelijkheden als OPR lid niet op
3. Wisselingen leden OPR
4. OPR wordt niet gefaciliteerd door het SWV
5. Er vinden geen gesprekken plaats tussen OPR en RvC
6. Er is geen afvaardiging OPR lid vanuit een scholenkring.
7. Er zijn geen scholingsmogelijkheden om te professionaliseren.

Kans en impact

Kans is midden, impact is laag

De wisselingen in een OPR zijn groot. Dat vraagt om een constante investering van het SWV in de borging van een goed functionerende OPR. De financiële risico's zijn echter beperkt te noemen.

Beheersmaatregelen

1. Afspraken maken over de informatiestroom tussen OPR en achterband
2. Vastlegging in reglement hoe hiermee om te gaan en daarnaar handelen
3. Duidelijke informatie verschaffen over rol OPR lid en verwachtingen
4. Faciliteringsafspraken vastleggen in reglement
5. In jaarplanning opnemen dat er gesprekken plaatsvinden
6. Scholenkringen wijzen op verantwoordelijkheid afvaardiging OPR
7. OPR wijzen op scholingsmogelijkheden

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. In de OPR-vergadering gaan we afspraken maken over de informatiestroom tussen OPR en achterband
2. Het OPR-reglement is in 2022 vernieuwd en er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden.
3. Informatiebijeenkomst organiseren voor nieuwe OPR leden. Informatiepakket opmaken voor nieuwe leden.
4. Faciliteringsafspraken zijn vastgelegd in reglement
5. In jaarplanning is opgenomen dat er gesprekken plaatsvinden
6. Scholenkringen moeten gewezen worden op verantwoordelijkheid afvaardiging OPR
7. OPR wijzen op scholingsmogelijkheden

10.5 Doel: *Processen van het stafbureau zijn volledig en duidelijk.*

Risico's

1. Er is geen beschrijving van de administratieve organisatie
2. De autorisatie van de digitale omgeving is niet duidelijk omschreven
3. Interne overleggen met actie- en besluitpunten worden niet vastgelegd
4. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk.



Kans en impact

Kans is laag, impact is midden

Er ligt een beschrijving van de AO. Procedures worden steeds meer verfijnd en geactualiseerd. Autorisaties zijn beschreven en ingeregeld. Er is bij het doen van betalingen zelfs sprake van een 6 ogenprincipe. We schatten de financiële risico dan ook als beperkt in.

Beheersmaatregelen

1. Bestaande beschrijving administratieve organisatie periodiek auditen
2. Vastleggen autorisaties in digitale omgeving
3. Vastleggen van actie- en beslispunten van de organisatie
4. Beschrijving functieprofielen

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Bestaande beschrijving administratieve organisatie periodiek auditen. De beschrijving van de AO/IC kent een achterstand. Deze wordt zo spoedig mogelijk opgepakt om te actualiseren.
2. Autorisaties in digitale omgeving zijn vastgelegd
3. Vastleggen van actie- en beslispunten van de organisatie door middel van vaste afspraken binnen het Team. We werken met taken binnen Teams.
4. Beschrijving functieprofielen is afgerond. Functieprofielen zijn beschikbaar.

10.6 Doel: *De AVG wordt nageleefd.*

Risico's

1. Afspraken rondom privacy worden niet regelmatig geëvalueerd
2. Er wordt geen toezicht gehouden op de naleving van de AVG-richtlijnen
3. Er is geen functionaris Gegevensbescherming benoemd.
4. Externe partners worden niet geattendeerd op de op de AVG-richtlijnen op het moment dat gezien wordt dat deze afwijken.
5. Er is geen goede omschrijving van afspraken over gegevensdeling tussen SWV, scholen en jeugdzorg- en zorgpartners.
6. Archiefsysteem wordt niet regelmatig opgeschoond
7. Ontbreken van kennis over de AVG-richtlijnen en privacy afspraken.

Kans en impact

Kans is hoog, impact is hoog

Het SWV heeft dagelijks te maken met bijzondere persoonsgegevens. Veel is geregeld via protocollen, maar het blijft mensenwerk. Er is altijd kans op een data lek. De financiële risico's zijn aanwezig op het moment dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op gaat leggen bij het niet naleven van de AVG-regels. In het weerstandsvermogen nemen we hiervoor een bedrag van € 50.000 op.

Beheersmaatregelen

1. Vaste afspraken maken met FG-evaluatie privacy afspraken



2. Benoemen FG
3. Benoemen FG
4. Actief partners wijzen op het niet naleven van de AVG-richtlijnen
5. Convenant opgemaakt
6. Afspraken digitale omgeving opschoonacties
7. Regelmatig scholing AVG inplannen

Stand van beheersmaatregelen

1. Er staat een structureel overleg gepland tussen de beleidsmedewerker van het SWV en de privacy officer van het SWV (managementassistente). Privacy zaken worden tijdens dit overleg doorgesproken.
2. Het SWV heeft een Functionaris Gegevensbescherming in de naam van Pascal Marcellis.
3. FG is benoemd
4. Medewerkers van het SWV zijn bewust van de AVG-richtlijnen en wijzen partners hier actief op.
5. Convenant is opgemaakt
6. Afspraken digitale omgeving opschoonacties worden geautomatiseerd in het nieuwe registratiesysteem
7. Intern dienen we een scholingsmoment in te plannen op het gebied van AVG

Speerpunt 11 | Samenwerking in scholenkringen

11.1 Doel: *Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen scholen in scholenkringen.*

Risico's

1. Schoolbesturen organiseren geen overleg in scholenkringen
2. Schoolbesturen zorgen niet voor onderlinge afstemming
3. Scholenkringen hebben geen afvaardiging in het specialistenoverleg
4. Gedragsdeskundige gekoppeld aan de scholenkring wordt niet tijdig ingeschakeld
5. Er wordt geen verbinding gezocht met gemeenten en VO-scholen binnen de scholenkring.
6. Scholen pakken niet de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de scholenkring dat zij samen bovenbestuurlijk een zo dekkend mogelijk aanbod hebben voor de kinderen binnen de scholenkring.
7. Scholen nemen niet de verantwoordelijkheid om voor de kinderen (met extra ondersteunings- en/of zorgbehoeften) binnen de scholenkring (gemeente) om gezamenlijk tegemoet te komen aan thuisnabij onderwijs.
8. Scholenkringen maken geen gebruik van de inzet van expertise vanuit SBO en SO-scholen
9. Scholen geven geen inzicht in de diverse ondersteuningsroutes van de schoolbesturen.
10. Er vindt geen afstemming plaats tussen het stafbureau en een afvaardiging uit de scholenkringen om ontwikkelingen vanuit het stafbureau en kring met elkaar af te stemmen. Dit overleg vindt plaats via het zogenaamde specialistenoverleg (klankbordgroep) waarin ook onze SBO en SO-partners deelnemen.

Kans en impact

Kans is hoog, impact is laag

Scholenkringen zijn in het schooljaar 2022-2023 opgestart. De kringen staan nog niet volledig. Het vraagt om tijdig afstemming en de scholen zoeken naar de toegevoegde waarde.



Beheersmaatregelen

Vanuit de scholenkringen worden contactpersonen afgevaardigd naar het specialistenoverleg. In dit overleg worden de risico's besproken en eventuele actiepunten worden daaraan gekoppeld. Als het vanuit het specialistenoverleg niet opgelost kan worden wordt het gesprek opgepakt met de schoolbesturen uit de scholenkring. Dit laatste zal een overleg zijn tussen directeur-bestuurder en schoolbesturen. We zien hier geen financiële risico's voor het SWV.

Stand van beheersmaatregelen

In de ALV en specialistenoverleg laten we regelmatig de stand van zaken m.b.t. de scholenkringen terugkomen. In deze overleggen kunnen ervaringen uitgewisseld worden.

DOMEIN 7 | KWALITEITSZORG

Voor het SWV betekent dit dat de directeur-bestuurder SWV wil weten of de goede zaken worden gedaan en of ze ook goed worden gedaan. Daar past een op ontwikkeling gericht systeem van kwaliteitszorg bij. De directeur-bestuurder SWV wil weten of de geplande zaken worden uitgevoerd passend binnen de kaders van het ondersteuningsplan. Vervolgens wil de directeur-bestuurder SWV ook weten hoe ze worden uitgevoerd, of ze voldoen aan de doelstellingen en bovenal tot welke resultaten het heeft geleid. Daar gaat de directeur-bestuurder SWV op controleren en evalueren en als het nodig is worden de plannen bijgesteld.

Speerpunt 12 | Het SWV levert kwaliteit

12.1 Doel: *Een doorlopende cyclus binnen het SWV is bekend en vastgelegd en procedures met bijbehorende verantwoordelijkheden zijn duidelijk.*

Risico's

1. Plannen worden opgepakt buiten de afspraken binnen het ondersteuningsplan
2. Er worden geen jaarplannen uitgewerkt, zodat niet inzichtelijk is aan welke doelen wordt gewerkt en welke activiteiten daarvoor worden ondernomen.
3. Er wordt niet gerapporteerd, zodat verbeterpunten niet inzichtelijk zijn.
4. Rapportages worden niet tijdig opgeleverd
5. Rapportages zijn niet volledig
6. Rapportages zijn niet integraal opgesteld.
7. Er is geen actueel beeld van de stand van zaken.

Kans en impact

Kans midden, impact midden

Als er geen oog is voor het kwaliteitszorgsysteem kan niet worden gevolgd of we als SWV de goede dingen doen en de dingen goed doen. Het vraagt constant om aandacht.

Beheersmaatregelen

Twee keer per jaar rapporteert het SWV in een managementrapportage over het integrale beeld van het SWV. Actiepunten en eventuele bijsturingafspraken worden vastgelegd. In het jaarverslag/jaarrekening wordt een beeld gegeven van het afgelopen kalenderjaar. De (meer)jarenbegroting geeft een inzicht in de toekomst. Er wordt tijdig gezorgd voor een jaarplan. Alle rapportages worden doorgenomen met alle gremia. RvC, OPR, ALV, waar nodig specialistenoverleg en de medewerkers van het stafbureau. We zien hier geen financiële risico's voor het SWV.



Stand van zaken beheersmaatregelen

Er wordt een MARAP opgesteld voor de periode 1 januari tot en met 30 april, 1 mei tot en met 31 juli en een totaaloverzicht door middel van het jaarverslag. Deze worden besproken in het MT, OPR, ALV en RvC. Het financiële deel wordt altijd vooraf voorgelegd aan een lid van de RvC.

12.2 Doel: *De onderwijsinspectie beoordeelt ons kwaliteitssysteem als voldoende/goed*

Risico's

1. Het kwaliteitssysteem van het SWV is niet op orde
2. De directeur bestuurder monitort niet op de uitvoering van het ondersteuningsplan
3. De inspectie wordt niet ingeschakeld als er casuïstiek speelt die in strijd is met wet- en regelgeving

Kans en impact

Kans is laag, impact is laag

Beheersmaatregelen

1. Vastlegging in het POS systeem zodat de kwaliteitscyclus snel en voor een grote groep inzichtelijk is
2. Vast afspraken inplannen voor de bestuursmonitorgesprekken, 2 x per jaar
3. Afspraak inplannen inspectie bij complexe wet- en regelgeving en onduidelijkheid over mogelijkheden.

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Er is gestart met het vastleggen van het jaarplan in het POS systeem. Het vraagt nog om scholing om goed gebruik te kunnen maken van het middel POS en maximaal gebruik te maken van de rapporteringsmogelijkheden.
2. Bestuursmonitorgesprekken worden bij aanvang van het schooljaar ingepland.
3. De Inspectie wordt benaderd als er onduidelijkheid is over wet- en regelgeving.

Kans en impact

Het kwaliteitssysteem binnen het SWV krijgt steeds meer vorm. Waar eerder in losse documenten de cyclus werd bijgehouden wordt de stap gezet naar een integraal systeem. Hiermee wordt de persoonsgebonden factor eruit gehaald. We zien geen financiële risico's op het gebied van het kwaliteitssysteem.



12.3 Doel: *Minimalisatie van de bureaucratie*

Risico's

1. Inrichting van digitale omgevingen zijn niet goed doordacht waardoor bureaucratie alleen maar toeneemt
2. Schoolbesturen worden niet betrokken bij de inrichting van digitale omgevingen als het gaat om het school gebonden deel
3. Digitale omgevingen werken niet integraal met elkaar
4. Er zijn geen duidelijke instructies, handleidingen en workshops om goed te kunnen werken met de digitale omgeving van het SWV
5. Ondersteuningsvragen zijn niet duidelijk voor de gedragsdeskundigen van het SWV
6. Doorlooptijd is onnodig lang door onduidelijke processen

Kans en impact

Kans is midden, impact is midden

In 2023 starten we met de implementatie van een nieuw systeem om ondersteuningsvragen te registreren en processen zorgvuldig uit te kunnen voeren. Ondanks het vertrouwen in het gekozen systeem zijn er altijd risico's aan verbonden. Risico's zitten in de voorbereiding, personele inzet en geboden ondersteuning van de leverancier. Ook is een conversie nodig vanuit het huidige systeem, waaraan de nodig arbeidsuren aan gekoppeld zijn. We zien hier dan ook een financieel risico waarvoor we een bedrag van € 50.000 op willen meen in het weerstandsvermogen.

Beheersmaatregelen

1. Zorgvuldige aanpak implementatie nieuwe systemen. Inrichten van een regiegroep. Regelmatig overleg met leverancier nieuw systeem. Vastleggen van afspraken. Toetsen van procedures bij de gebruikers.
2. Schoolbesturen worden betrokken door het inrichten van werkgroepen/regiegroepen
3. Zie 1.
4. Procedures bijstellen als er onduidelijkheid ontstaat
5. Duidelijkheid creëren in processen

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Er is een regiegroep ingericht om input op te halen vanuit de scholen en toetsing te laten plaatsvinden op het implementatieproces. Er wordt zowel intern als extern informatie opgehaald om de digitale processen zo zorgvuldig mogelijk in te kunnen richten.
2. Schoolbesturen worden betrokken door het inrichten van werkgroepen/regiegroepen. Ze zien nog niet altijd de nut en noodzaak. Maar door middel van scholing willen we ze zoveel mogelijk betrekken bij het proces en vooral proceseigenaar maken.
3. We halen zoveel mogelijk input op en zorgen ervaar dat we zoveel mogelijk kunnen werken vanuit 1 kind, 1 dossier met een aansluiting met het leerling administratiesysteem van de scholen.
4. Het proces van de ondersteuningsaanvraag wordt regelmatig geëvalueerd. Waar nodig worden aanpassingen gedaan in de procedure.
5. We toetsen regelmatig op de doorlooptijd. Geanalyseerd wordt waarom doorlooptijd wordt overschreden.



12.4 Doel: *Een vindbare bezwarenprocedure die niet gebruikt wordt.*

Risico's

1. Schoolbesturen betrekken niet alle partners tijdig bij de processen om te komen tot de juiste ondersteuning voor het kind
2. Communicatieprocessen binnen het SWV zijn niet op orde, zodat alle betrokkenen niet op de hoogte zijn van de processen
3. Er vindt geen gesprek plaats op het moment dat er sprake is van onduidelijkheid of ontevredenheid
4. De bezwarenprocedures is onbekend

Kans en impact

Kans is laag, impact is laag

Het SWV heeft in de afgelopen 9 jaar nog nooit te maken gehad met een bezwarenprocedure. We schatten de kans dan ook in als laag dat een bezwarenprocedure wordt opgestart.

Beheersmaatregelen

Door duidelijke procedureafspraken en tijdig het gesprek te voeren met ouders kunnen we voorkomen dat een bezwarenprocedure wordt opgestart. Het opstarten van een bezwarenprocedure is echter niet altijd te voorkomen. We zien hier dan ook een financieel risico. In het weerstandsvermogen van het SWV nemen we hiervoor een bedrag op van € 25.000.

Stand van zaken beheersmaatregelen

Door ouders wordt aangegeven dat ze niet tot weinig op de hoogte zijn van de bezwarenprocedure van het SWV. We hebben de mogelijkheid om in bezwaar te gaan standaard opgenomen op een TLV beschikking. De informatie is opgenomen op de website van het SWV en we willen hier aandacht aan gaan geven op het ouderjeugdsteunpunt.



4. WEERSTANDSVERMOGEN

Waarom een weerstandsvermogen?

- Schokken in exploitatie opvangen
- Continuïteit van het SWV waarborgen

Door de Rijksoverheid wordt een maximale reserve aangehouden van 3,5% van de Baten van het SWV. Voor het SWV Helmond Peelland PO betekent dit op basis van de begroting 2023 (Baten € 20 mln. X 3,5%) =
€ 700.000

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven wat we denken nodig te hebben als het beschreven risico op gaat treden:

Extra facilitering ondersteuningsvragen	€	100.000
Uitvoering geven aan gezamenlijk afgesproken procedures	€	50.000
Extra inzet facilitering onderwijs en zorgarrangementen	€	100.000
Communicatie	€	50.000
Bovenmatige groei en fiscaliteit	€	200.000
Personele risico's	€	75.000
AVG	€	50.000
Minimalisatie bureaucratie	€	50.000
Bezwarenprocedures	€	25.000

In totaal een buffervermogen van € 700.000 (Is gelijk aan de maximale reserves welke de Rijksoverheid heeft opgelegd aan de Samenwerkingsverbanden)

Alle risico's zullen echter niet in een jaar tegelijkertijd op treden. De risico's zijn echter reëel beschreven en er bestaat een mogelijkheid dat alle risico's optreden.

Om niet onnodig een te hoog weerstandsvermogen aan te houden willen we 75% van de ingeschatte bedragen aanhouden als weerstandsvermogen voor het SWV

75% van € 700.000 = € 525.000.

Het eerder gestelde weerstandsvermogen was gesteld op € 550.000.

We houden voor de meerjarenbegroting o.b.v. deze geactualiseerde risicoanalyse een weerstandsvermogen van € 550.000 aan.