

M8 rapportage

Rapportage over de maanden mei t/m augustus 2026

Vastgesteld door dagelijks bestuur op 28 september 2026

Geert Mulders

Directeur bestuurder

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inleiding	4
H1 Ambitie 1: Een sterke basis	5
Gepland resultaat voor einde 2026	5
Conclusies en aanbevelingen	5
Koppeling met financiën	8
H2 Ambitie 2: Waar mogelijk regulier onderwijs	9
Gepland resultaat voor einde 2026	9
Conclusies en aanbevelingen	9
TLV VSO in de loop van het kalenderjaar	10
Koppeling met financiën	11
H3 Ambitie 3: Preventie van uitval	13
Gepland resultaat voor einde 2026	13
Conclusies en aanbevelingen	13
Koppeling met financiën	14
H4 Ambitie 4: Optimale samenwerking leerling en ouders	15
Gepland resultaat voor einde 2026	15
Conclusies en aanbevelingen	15
Koppeling met financiën	16
H5 Ambitie 5: Integrale aanpak en samenwerking	17
Gepland resultaat voor einde 2026	17
Conclusies en aanbevelingen	17
Koppeling met financiën	19
H6 Thema 1: Het OPDC Track013	19
Gepland resultaat voor einde 2026	20
Conclusies en aanbevelingen	20
Leerlingenstromen Track in de M4 periode	21
Koppeling met financiën	23
H7 Thema 2: Organisatie & Beheer	24
Gepland resultaat voor einde 2026	24
Conclusies en aanbevelingen	24
Koppeling met financiën	25
Formatie	25
Weerstandsvermogen	26
Afkortingenlijst	29

Voorwoord

Voor u ligt de quadrimester rapportage over de maanden mei tot en met augustus 2026, kortweg M8-2026.

Deze M8 rapportage informeert u over de stand van zaken van het Ondersteuningsplan 2023-2027 en de actuele stand van zaken van het jaarplan 2026. Bij elk hoofdstuk is ook een financiële paragraaf opgenomen. Daarbij hebben we gebruik kunnen maken van de maandelijkse rapportages aan de financiële commissies.

Vanaf 2026 is het aanleveren van de onderliggende informatie anders vormgegeven: bij elke ambitie is er een ambitiehouder aangewezen die afstemt met de uitvoerders binnen de beleidslijnen. Ook is gehoor gegeven aan vaker gehoorde klachten dat de visuals uit het OP 23-27, die per ambitie waren opgenomen, slecht te lezen waren. Daarom is gekozen om nu elke ambitie te beginnen met een beschrijving van de te bereiken doelen binnen de beleidslijnen waaruit een ambitie is opgebouwd.

Er is door de ambitiehouders, de uitvoerders binnen de beleidslijnen en de verantwoordelijken vanuit het scholenoverleg goed samengewerkt met de mensen vanuit het kwaliteitsteam. Samen hebben zij bijgedragen aan deze M-rapportage, waarin we een zo concreet mogelijk beeld willen schetsen van alle lopende ontwikkelingen binnen SWV Portvolio en de voornemens tot bijsturing op korte termijn.

Tilburg, 28 september 2026

Geert Mulders
Directeur-bestuurder

Inleiding

De M8-rapportage is opgebouwd in de volgorde van de vijf hoofdambities en de twee themaonderwerpen uit het Ondersteuningsplan 2023-2027. Per ambitie is beschreven wat relevant is geweest in deze periode en wat nog aandacht/ actie vraagt voor dit kalenderjaar om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Per hoofdstuk is steeds eerst het geplande resultaat voor geheel 2026 opgenomen. Dit is vormgegeven in een tabel waarin we ook de keuzes vanuit het OP23-27 hebben opgenomen. Ook is duidelijk gemaakt wie de ambitiehouder is, wie de ambitie ondersteunt vanuit het kwaliteitsteam en vanuit het scholenoverleg. Die laatste is nog niet overal ingevuld, omdat de verwerking van de opgave door de schoolleiders die in juni gepresenteerd werd in het scholenoverleg nog wat verschuivingen nodig maakt.

Vervolgens wordt beschreven welke conclusies en aanbevelingen de ambitiehouder aan mij heeft gerapporteerd. Daarop heb ik als DB mijn conclusies beschreven aangevuld met de bevindingen en aanbevelingen van de ambitiehouders. In enkele hoofdstukken worden conclusies en aanbevelingen verder onderbouwd met relevante data uit de genoemde periode.

Tot slot staat per hoofdstuk een financiële vertaling van deze ambitie. Deze tabellen zijn elke keer hetzelfde opgebouwd. Ze beginnen met de vastgestelde begroting 2026, gevolgd door de jaareindeverwachting, afgekort als JEV. De jaareindeverwachting verwijst naar een schatting van toekomstige financiële resultaten en interne verwachtingen. Het doel van een financiële prognose is om inzicht te krijgen in de verwachte inkomsten, uitgaven en resultaat voor een periode van één jaar. Dit is essentieel voor het beheren van de financiële middelen en het nemen van weloverwogen beslissingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het resultaat van de organisatie en daarmee het weerstandsvermogen. Daarnaast worden de realisatie cijfers januari tot en met augustus 2026 gepresenteerd (inclusief een weergave in percentages) en wat de verwachte uitgaven zijn in de maanden september tot en met december 2026 (JEV minus realisatie).

H1 Ambitie 1: Een sterke basis

Gepland resultaat voor einde 2026

AMBITIE 1	Een sterke basis
ONDERWERP	a) Basisondersteuning en handelingsrepertoire versterken b) Positief pedagogisch-didactisch klimaat c) Hoogbegaafdheid d) NT2-ondersteuning e) Ondersteuning Adviesteam bij professionalisering scholen
WAT Gepland resultaat	a) De beschrijving van de (basis-)ondersteuning is leidend in denken en handelen binnen scholen en Portvolio. Reguliere scholen hebben een sterkere visie op gedrag en een uitgebreider handelingsrepertoire. b) Toename van leerlingen met een doorlopende schoolloopbaan binnen regulier onderwijs en succesvolle overstap van VSO naar VO. c) HB-specialisten ondersteunen scholen bij begeleiding van leerlingen met een HB-profiel. d) Er ligt een regiobrede aanpak en scholing voor NT2-ondersteuning binnen scholen. e) Adviesteam (AT) Portvolio ondersteunt scholen bij het vormgeven van het professionaliseringsbeleid.
WIE Eigenaar/aanjager	Ambitiehouder: Thea Noordijk Partner uit het ondersteuningsteam: Trudy Creemers Partners uit het scholenoverleg: Lisette Verstegen en Marjolein Hoevenaars(?)

Conclusies en aanbevelingen

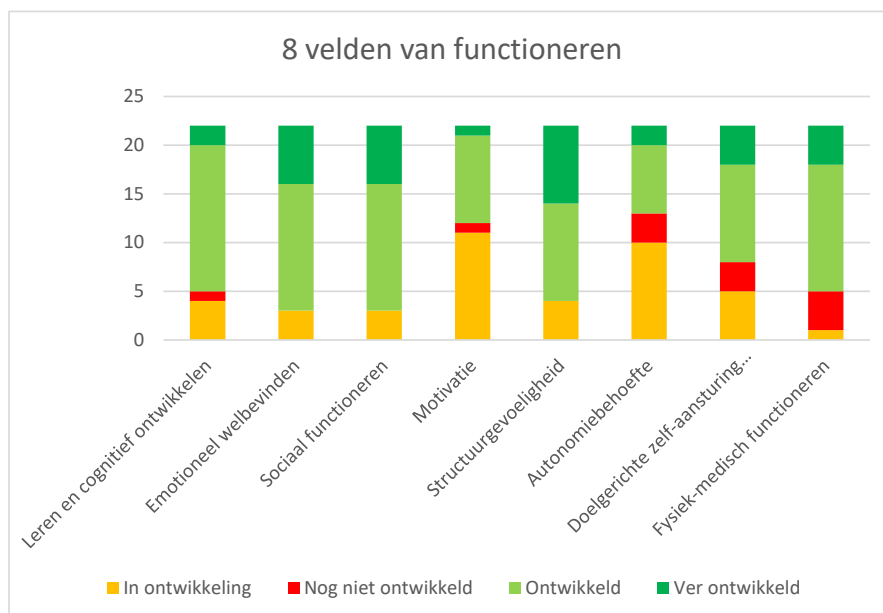
Ik ben voorzichtig positief over de resultaten binnen de ambitie “Een sterke basis”. Alle schoolleiders en schoolbestuurders zijn doordrongen van de urgentie om de basis te versterken. Dit blijkt uit het intekenen van de portefeuillehouders ondersteuning voor deelname aan scholing om de aanwezige kennis en expertise in de scholen goed te verspreiden. Het aantal verwijzingen VO-VSO en VO-Track013 aan het einde van het schooljaar 2025-2026 baart me wél zorgen. De positieve ontwikkeling hierop eerder in het schooljaar is volledig tenietgedaan (zie verder rapportage thema 2). Daarnaast vraagt het hoge aantal VO-VO-verwijzingen om een analyse vanuit schoolbestuurders. Maar liefst 331 leerlingen werden aangemeld voor een mogelijke verstroming.

Zelfevaluatie POS en schoolgesprekken

In het gehele voorjaar van 2026 zijn de schoolgesprekken gevoerd met alle aangesloten scholen. Bij deze schoolgesprekken wordt op basis van verzamelde data het gesprek gevoerd door de rector/directeur en de OCO (eventueel aangevuld met kwaliteitsfunctionaris van de school) namens de school en het lid van het AT, de kwaliteitsmedewerker en de DB vanuit Portvolio. De data en de verslagen van eerdere onderzoeken zijn per school ontsloten via het Teams Onderwijsveld. Naast de personen die betrokken zijn bij het schoolgesprek is ook de schoolbestuurder toegevoegd aan het kanaal per school.

Onderdeel van de beschikbare data was de zelfevaluatie van de scholen via Perspectief op School (POS). De uitvraag was deze keer gericht op de implementatie van de nieuwe basisondersteuning, met de acht velden van functioneren. De verwerking van de data uit alle zelfevaluaties leverde het volgende beeld op hoofdlijnen op:

- Niet alle scholen hebben de zelfevaluatie afgerond. De nieuwe vorm van uitvraag bleek voor meerdere scholen lastiger dan vooraf was aangenomen. De door Portvolio georganiseerde ondersteuningsbijeenkomst voor POS werd weinig benut. De scholen die hierbij wel aansloten hebben allen tijdig de vragenlijst afgerond.



Tabel 1: overzicht van de status van de 8 velden van functioneren.

- Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn de scholen op de goede weg maar er zijn ook nog velden in ontwikkeling of moeten nog ontwikkeld worden.
- Desondanks kunnen we aantonen dat we een vrijwel volledig dekkend aanbod hebben voor iedere leerling met en zonder een ondersteuningsbehoefte.
- We zien een groei in het aanbod per school op het gebied van professionele begeleiding.
- Verdere doorgroei is nodig op het gebied van de verschuiving van individueel gerichte ondersteuning naar ondersteuning binnen de klas.

Wat hebben de schoolgesprekken vervolgens opgeleverd:

- We stellen vast dat er grote verschillen zijn in de visie op problemen 'van leerlingen'. Het individueel medische model van denken is nog steeds in zwang. De scholen die beter in staat zijn om de sociale context nadrukkelijk te onderzoeken als beïnvloedingsmiddel zijn doorgaans de scholen waar schoolleiding en ondersteuningscoördinatie als een tandem samen optrekken.
- Een beter beeld op de inzet van de toegekende middelen door de scholen. De effecten van de doelmatigheid van de inzet van de middelen blijven voor veel scholen nog lastig vast te pakken. Scholen bevestigen wel de gewenste focus op ontwikkeling van personeel
- Veel tips voor het nieuwe ondersteuningsplan, met daarbij ook wat er zeker behouden moet worden, zoals het werken met schoolcontactpersonen en collegiale visitaties.
- Data-analyse: hiervoor is bij een substantieel deel van de scholen nog weinig tot beperkt aandacht voor. Dit geldt zowel voor de NCO-rapportages in het regulier VO als analyse op basis van de OPP's. In alle gesprekken werd het stilstaan erbij wel gewaardeerd.
- Bij één school is n.a.v. het schoolgesprek door de directeur-bestuurder contact opgenomen met de betrokken schoolbestuurder over zorgen die tijdens het gesprek op tafel kwamen. Inmiddels is daar voortvarend actie op ondernomen en lijken er oplossingen geboden te zijn bij de genoemde problemen.

Aanbevelingen voor de komende periode:

- Blijf via OCO-overleg, het scholenoverleg en het AT sturen op de echte acceptatie van denken vanuit het ondersteunen van en binnen de context in de klas. Regie DB
- Doe in de nieuwe uitvraag via Perspectief op School een concretere uitvraag van de financiën, die direct gelinkt is aan de versterking van personeel. Tevens dient in de vraagstelling meer doorgevraagd te worden op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en efficiëntie. Regie kwaliteitsteam.

Implementatie basisondersteuning en versterken handelingsrepertoire

In de M8 periode is er een themabijeenkomst georganiseerd voor de OCO's met als thema het handelingsrepertoire m.b.t. mentale gezondheid en de implementatie hiervan in de school. Tijdens de schoolgesprekken is gesproken over de stand van zaken van de implementatie van de vernieuwde basisondersteuning. Daarbij zien we nog veel verschillen tussen de scholen.

Aanbevelingen voor de komende periode:

- Breng in kaart wat de stand van zaken van de implementatie per school is. Regie bij de schoolleiders.
- Werk binnen het OCO-overleg met werkgroepen die per bijeenkomst een gerelateerd thema uitwerken gericht op het versterken van het handelingsrepertoire. Regie bij het OCO-overleg.

Positief pedagogisch-didactisch klimaat

In de afgelopen periode heeft het ondersteuningsnetwerk een doorontwikkeling gemaakt tot een netwerk waarin micro-, meso- en macroniveau in de scholen nadrukkelijk met elkaar worden verbonden. Vandaar de huidige naam ondersteuningsnetwerk+. Voor 2026-2027 zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd waarbij de portefeuillehouders ondersteuning (doorgaans middenmanagement in de scholen) gaan aansluiten om zo de brug te slaan tussen werkvloer en management. De focus blijft gericht op effectief docent handelen en het versterken van het handelingsrepertoire van scholen rondom gedrag en ondersteuning.

Aanbevelingen voor de volgende periode:

- Daadwerkelijk aan de slag gaan met de ingezette koers. Regie bij beleidslijnhouder.
- Neem dit thema mee in de nieuwe ronde van visitaties. Regie bij kwaliteitsteam Portvolio.

Hoogbegaafdheid

Het proces rondom het thema hoogbegaafdheid verloopt op schema. Ondanks het stilvallen van de subsidie op dit gebied blijft het netwerk onder leiding van de nieuwe VO-coördinator verder doorontwikkelen.

Aanbevelingen:

- De VO-coördinator stelt doelen op voor Portvolio waar verder aan gewerkt kan worden met betrekking tot hoogbegaafdheid. Regie bij beleidslijnhouder.
- Breng de tevredenheid over het netwerk opnieuw in kaart. De laatst gemeten tevredenheidsscore voor het HB-netwerk was 5,9 onder de vorige coördinator. Regie bij beleidslijnhouder.
- Versterk structureel overleg met het AT over casuïstiek van dreigende thuiszitters. Betrek hierbij ook het PO-VO overleg rondom HB. Regie bij beleidslijnhouder.

NT2-ondersteuning

In de M4-rapportage is aangegeven dat we achterliepen op de planning. Deze achterstand is ingelopen. Op basis van het eerdere onderzoek is eind augustus een professionaliseringsaanbod geformuleerd waar zowel de Taaltafel als de VU een rol in hebben. Er is een tijdschema geformuleerd voor de uitvoering in 2026-2027.

Aanbevelingen:

- Maak in de lijn van wat eerder afgesproken is heldere afspraken in het scholenoverleg over de verdere uitrol, de exacte taak en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Portvolio en de scholen t.a.v. het geformuleerde trainingsaanbod. Regie bij scholenoverleg.
- Start van het opleidingsprogramma z.s.m. vormgeven. Regie bij ambitiehouder.

Koppeling met financiën

1. Een sterke basis	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnuttig	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Baten					
Lichte ondersteuning algemeen	2.232.800	2.260.600	1.436.500	63,5%	824.100
PRO	1.377.000	1.394.200	885.900	63,5%	508.300
LWOO	10.262.400	10.390.100	6.602.400	63,5%	3.787.700
<i>totaal baten ambitie 1</i>	<i>13.872.200</i>	<i>14.044.900</i>	<i>8.924.800</i>	<i>63,5%</i>	<i>5.120.100</i>
Lasten					
Box 2: Afdracht PRO	1.857.500	1.877.400	1.193.000	63,5%	684.400
Box 2: LWOO (populatiebekostig)	6.912.000	6.912.000	3.666.900	53,1%	3.245.100
Box 4: AT Advies Team	291.200	285.900	174.100	60,9%	111.800
Box 4: Adviesteam: maatwerk individuele lln	100.000	80.000	58.800	73,5%	21.200
Box 4: Versterking personeel	954.200	954.000	311.100	32,6%	642.900
Box 9. Een sterke basis	90.900	171.400	126.500	73,8%	44.900
<i>totaal lasten ambitie 1</i>	<i>10.205.800</i>	<i>10.280.700</i>	<i>5.530.400</i>	<i>53,8%</i>	<i>4.750.300</i>
RESULTAAT AMBITIE 1	3.666.400	3.764.200	3.394.400		369.800

Tabel 2: Financieel resultaat ambitie “Een sterke basis”

De verwachting bij deze ambitie is dat het financiële resultaat positiever zal zijn dan begroot. De rijksbijdragen van de lichte ondersteuning (inclusief PRO en LWOO) zijn positiever in de JEV omdat het aantal leerlingen 28,5 hoger is dan begroot. De begroting is gebaseerd op de schoolmonitor van oktober 2025, de scholen hebben daarin aangegeven dat zij veel TG (teruggekeerd gezakte) leerlingen hebben maar het aantal in de beschikking blijft veel lager (122, begroot 175). Een leerling met code TG wordt slechts voor 50% bekostigd.

De rijksbijdragen zijn in de realisatie lager dan begroot omdat de ontvangsten van OCW gebaseerd zijn op de financiële beschikking (december 2025). En deze beschikking bevat nog niet de verwachte/ begrote loon- en prijsontwikkeling (LPO) die op 5 juni 2026 is gepubliceerd. In de wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen voor 2026 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling aangepast met 3,94%. Het vaste budget voor aanvullende bekostiging lwoo en pro en regionale ondersteuning is als bedrag per leerling verhoogd met 4,91%. Dit is hoger dan de 3,94% LPO omdat het aantal leerlingen, waarover de aanvullende bekostiging voor lwoo en pro en regionale ondersteuning wordt berekend, is gedaald en daarmee het bedrag per leerling hoger wordt. Bij de begroting is rekening gehouden met 3,8%, dat geldt ook voor de VSO-tarieven, deze zijn verhoogd met 4,43% Po raad, gepubliceerd op 29-6-2026.

Het budget voor maatwerk individuele leerlingen is naar beneden bijgesteld in verband met een verschuiving van het budget € 20.000 naar de ambitie Waar mogelijk regulier onderwijs. In de realisatie is al 73,5% uitgegeven dit komt omdat de individuele beschikking in één keer wordt uitbetaald. Dit is niet het geval bij de uitgaven van box 2 LWOO, deze worden in de loop van het jaar uitbetaald. Dat geldt ook voor de box 4 Versterking personeel daar is de realisatie nog maar 32,6%, die uitbetaling vindt plaats in 3 termijnen (mei, september en december) en daaruit volgt de boeking in de lasten.

Bij de kostendrager van deze ambitie zijn de lasten hoger in de realisatie en daarmee ook de JEV verhoogd, dit is onder andere een verschuiving van ambitie 5 naar deze ambitie, de NT2 leerlingbegeleiding om iedere anderstalige leerling goed te laten landen op de vervolgplek na de ISK hoort toch echt bij de sterke basis. De scholing van het ondersteuningsnetwerk was ook niet voorzien in de begroting.

H2 Ambitie 2: Waar mogelijk regulier onderwijs

Gepland resultaat voor einde 2026

AMBITIE 2	Waar mogelijk regulier onderwijs
ONDERWERP	a) Waar haalbaar worden VSO- en SO- leerlingen daadwerkelijk geplaatst in regulier VO (met de juiste ondersteuning en jeugdhulp. b) Samenwerking levert aantoonbaar meer mogelijkheden voor leerlingen
WAT Gepland resultaat	a) Er is een toename van leerlingen die een succesvolle overstap maken van (V)SO naar regulier VO incl. PRO. Per januari 2026 is doorstroom van leerlingen in uitvoering. b) Uitbreiding (samenwerkings-)mogelijkheden in regulier VO inclusief PRO met daarbij focus op symbiosetrajecten, interne trajectvoorzieningen en ontwikkeling PRO-basis-klas
WIE Eigenaar/aanjager	Ambitiehouder: Monique Wiaterek Partner uit kwaliteitsteam: Trudy Creemers Partners uit het scholenoverleg: Franca Peek en Bianca Vleugel

Conclusies en aanbevelingen

Er gebeuren mooie dingen. Toch blijft in zijn totaliteit het resultaat sterk achter. Het deelnamepercentage VSO neemt nog nauwelijks af. Het onderzoeksrapport naar onderinstroom (juni 2026) leert ons dat de eerdere keuze van Portvolio voor de weg van geleidelijke verandering en het stellen van kwantitatieve targets slechts in de marge effectief is geweest.

Het is noodzakelijk dat Portvolio de lasten voor het regulier VO gaat verkleinen door de afdracht zware ondersteuning te laten afnemen. Dit biedt ruimte voor verdere investering in de sterke basis in het regulier. (De cijfermatige toelichting vindt u onderaan dit hoofdstuk.)

Dit leidt tot het voornemen om m.i.v. de aanmeldingen voor instroom in het voortgezet (speciaal) onderwijs per 2027-2028 een rigoureuze keuze te maken m.b.t. rechtstreekse aanmelding in het VSO. Deze heeft al eerder bij de verschillende gremia ter tafel gelegen (onder de titel ledere school in beweging). In het kort zijn de uitgangspunten:

- Leerlingen uit regulier PO worden geplaatst in regulier VO
- Leerlingen uit SBO worden geplaatst in regulier VO
- Voor diplomeerbare leerlingen uit SO wordt vóór aanvraag TLV VSO overleg gepleegd met regulier VO en de wensschool bepaald.

De komende periode wordt e.e.a. in de regio goed voorbereid. Regie bij DB.

Doorstroom van speciaal naar regulier onderwijs:

In de M8 periode is voortvarend gewerkt door zowel het VSO als het regulier VO om het aantal doorstromende leerlingen van VSO naar VO te vergroten. De mindset is positief veranderd, de vertaalslag naar concreet organiseren en handelen verloopt soms nog lastig. Het is mooi om te kunnen melden dat in deze periode 16 leerlingen met een TLV van Portvolio vanuit het VSO zijn overgestapt naar regulier onderwijs. Om een beter beeld te krijgen van de succesfactoren voor doorstroom naar het regulier VO is in de M8 periode een enquête uitgezet onder de VO-scholen gericht op drie leerling profielen en de 8 velden van functioneren. De resultaten van de enquête zijn nog onvoldoende zorgvuldig uitgewerkt.

Aanbevelingen:

- Blijf sturen op het verder vergroten van de doorstroming van VSO naar VO. Agendeer het thema bij zowel SO als OCO-overleg. Regie bij werkgroep VO-VSO
- Zorg voor de afronding van de beschreven enquête. Regie bij kwaliteitsteam.

Samenwerking levert aantoonbaar meer mogelijkheden voor leerlingen

VSO de Keyzer, Beatrix College en Reeshof College zijn voornemens om te komen tot nadere samenwerking op de locatie van beide reguliere scholen m.i.v. de start van schooljaar 2027-2028. De gesprekken lopen. De samenwerking tussen Yonder ISK en VSO De Bodde op de locatie van Yonder ISK krijgt met verlenging van de pilot een vervolg in 2026-2027. Bestaande symbiosetrajecten zijn bestendig. Enkele scholen zijn in proces om een interne trajectvoorziening in te richten.

Aanbevelingen:

- Stimuleer de samenwerking tussen de genoemde scholen door middel van een resultaatgerichte ontwikkelsubsidie. Regie bij DB.

TLV VSO in de loop van het kalenderjaar

De afgifte van het aantal TLV's in dit kalenderjaar tot en met augustus 2026 is iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Medio oktober verwachten we de tellingen per 1 oktober ook vanuit het VSO. Vanuit eerdere schooljaren weten we dat die een goede duiding geven voor de aantallen op 1 februari 2027. We gaan dan ook rapporteren over de leeftijdsopbouw binnen het VSO en de gemiddelde uitstroomleeftijd steeds gemeten over de laatste vijf jaren.

Totaal aanvragen	2025	2026	groei	2025
Nieuwe TLV lopend jaar	36	35	-1	55
Nieuwe TLV volgend schooljaar	149	173	24	149
Verlenging lopend jaar	5	2	-3	9
Verlenging komend jaar	139	114	-25	141
	329	324	-5	354

Tabel 3: afgifte TLV's waarbij de situatie in 2025 vergeleken is met 2026 (beiden eind augustus)

Er is ook gekeken naar de tussentijdse zij-instroom in VSO. Ook hier is gekozen voor de kalenderjaar rapportage. We zien hier een vergelijkbaar beeld als in de einde schooljaar rapportage.

TLV afgifte voor onderinstroom

Onderinstroom	23-24	24-25	25-26
Regulier PO	15	20	20
SBO	42	48	38
SO	88	75	102
Totaal	145	143	160

Let op: om te starten in een schooljaar is de TLV in de laatste maanden van het vorige schooljaar afgegeven

Tabel 4: afgifte TLV's voor onderinstroom over de laatste 3 jaren

Zoals geadviseerd in het Onderzoek Onderinstroom 2026 door IVIO brengen we vanaf deze M8 voortaan in beeld hoe groot de onderinstroom jaarlijks is en vanuit welk type basisschool deze instroom afkomstig is. De groei die zichtbaar is in de afgifte van TLV's zoals zichtbaar in tabel 2 is volledig toe te wijzen aan extra instroom vanuit het SO, bij een dalende instroom vanuit het SBO. Opnieuw is duidelijk dat Portfolio en Plein013 gezamenlijk beleid moeten voeren om succesvol te kunnen zijn binnen onze inclusie ambitie.

Op de volgende bladzijde wordt de zij-instroom beschreven.

Zij-instroom tot en met maand augustus

Zij-instroom per schooljaar	2024	2025	2026
Reeshof College	4	1	4
Praktijkcollege Tilburg	3	1	1
Koning Willem II College	1	1	2
2College Durendael	2	1	10
2College Cobbenhagenlyceum	1	2	2
2College Ruivenmavo	3	4	0
2College Jozefmavo	3	4	2
2College EOA Oisterwijk	0	0	0
2College Cobbenhagenmavo	1	1	0
2College Waldorfstroom	0	3	0
Beatrix College	11	4	5
Mill Hill College	6	1	1
Campus013	8	5	2
Yonder ISK	0	1	5
Theresialyceum	0	3	0
Odulphuslyceum	1	0	3
Cambreur College	2	2	4
De Rooi Pannen vmbo	8	12	9
De Nieuwste School	0	2	2
Novum Saeculum Lyceum	0	0	0
Overige	7	2	5
Totaal	61	50	57

Tabel 5: zij-instroom naar VSO (allen per kalenderjaar op situatie eind augustus)

We stellen vast dat de zij-instroom gemeten per kalenderjaar een ander beeld geeft dan de eerder gepubliceerde cijfers per schooljaar. Per schooljaar leek een licht dalende trend zichtbaar. Deze wordt ontkracht door de cijfers op deze wijze te publiceren. Dit wordt mede veroorzaakt door het grote aantal laat in het schooljaar 2025-2026 aangevraagde TLV's. In 2024 kwamen daar in de M12 periode nog 20 zij-instromers bij. In 2025 groeide het aantal zij-instromers in de M12 met 13 TLV's naar de 63 zij-instromers.

Koppeling met financiën

2. Waar mogelijk regulier onderwijs	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnuttig	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Baten					
VSO Zware ondersteuning	15.288.200	15.399.600	9.835.800	63,9%	5.563.800
Lasten					
Box 1 Afdracht VSO	15.288.200	15.399.600	9.835.800	63,9%	5.563.800
Box 5: Toelaatbaarheid	201.100	158.300	91.100	57,5%	67.200
Box 6 Ex-AOA Mill Hill College en 2C RUM 3 t/m 5	12.000	12.000	-	0,0%	12.000
Box 9 Waar mogelijk regulier onderwijs	43.800	63.300	53.100	83,9%	10.200
totaal lasten ambitie 2	15.545.100	15.633.200	9.980.000	63,8%	5.653.200
RESULTAAT AMBITIE 2	-256.900	-233.600	-144.200		-89.400

Tabel 6: Financieel resultaat ambitie "waar mogelijk regulier onderwijs"

De financiële realisatie en de realisatie van de ambitie lopen nog steeds sterk uiteen. De realisatie financieel gaat wel redelijk in lijn met de begroting behalve bij de lasten van de toelaatbaarheid (box 5). De uitgaven zijn minder omdat de voorzitter (0,25 fte) vertrokken is aan het eind van het kalenderjaar. Deze is vervangen door een medewerker uit de commissie, die al werd vervangen door extern personeel. De

kosten voor de ambitie zelf zijn hoger dan begroot en ook al bijgesteld in de JEV. Dit komt door de maatwerk arrangementen die aan scholen zijn toegekend en vooruitbetaald worden om de leerling in het regulier onderwijs te houden of een plek te bieden. Dit vraagt van de kant van Portfolio om bij het afgeven van arrangementen ook beter aan te geven dat de middelen niet bedoeld zijn voor individuele begeleiding van de leerling, maar vooral voor ondersteuning van docent en team docenten.

De rijksbijdragen van de zware ondersteuning zijn in de JEV aangepast omdat het aantal leerlingen 28,5 hoger is dan begroot en de loon- en prijsontwikkeling die op 5 juni 2026 gepubliceerd is, is verwerkt. In deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen voor 2026 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling aangepast met 3,94%. Bij de begroting is rekening gehouden met 3,8%, dat geldt ook voor de VSO-tarieven, deze zijn verhoogd met 4,43% (Po raad, gepubliceerd op 29-6-2026). De JEV is hierop aangepast maar de realisatie van de baten VSO zware ondersteuning en afdracht VSO zijn lager dan de JEV en begroting omdat de financiële beschikking die ontvangen is, wordt geboekt. En deze beschikking bevat nog niet de verwachte indexering van 4,91% (najaar van 2026) maar ook niet de begrote indexering van 3,8%. De realisatie wordt bijgesteld als de nieuwe beschikking in oktober/ november 2026 wordt ontvangen. De scholen zullen ook een gewijzigde beschikking “Uitputting zware ondersteuning swv vo – 2026” ontvangen omdat het voor Portfolio een negatieve beschikking blijft oftewel een hogere afdracht aan het VSO dan de rijksbekostiging. DUO verhaalt automatisch het resterende bedrag op de scholen voor regulier onderwijs door een korting op hun lumpsum naar rato van het aantal leerlingen.

H3 Ambitie 3: Preventie van uitval

Gepland resultaat voor einde 2026

AMBITIE 3	Ambitie 3: Preventie van uitval
ONDERWERP	a) Verzuimbeleid is volledig geïmplementeerd op alle scholen en zo doorontwikkeld dat preventief voorlichting wordt ingezet, het beeld van (potentiële) uitvallers betrouwbaar is en hier adequaat op gereageerd wordt op alle vormen van schoolafwezigheid. b) De methodische aanpak van schoolaanwezigheid (volgens MD-MTTS) bij aan preventie van uitval, versterking van welbevinden en een duurzame schoolloopbaan van leerlingen. c) Digitaal afstandsonderwijs maakt structureel deel uit van het scala aan (maatwerk) mogelijkheden voor die leerlingen die dat behoeven. d) Zicht en grip op afwezigheid van leerlingen binnen VSO aantoonbaar lager dan 2023. e) Het verzuim in de overgang van PO naar VO is inzichtelijk en aantoonbaar minimaal 10% lager dan in 2023. f) Minder jongeren vallen uit in de overgang van VO naar MBO dan in 2023
WAT Gepland resultaat	a) De werkagenda van het regionale Thuiszitterspact/protocol is leidend binnen alle scholen in de regio en de preventie- en verzuimprotocollen zijn gestandaardiseerd en geïmplementeerd. b) Eind 2026 werken alle scholen in de regio volgens de methodische aanpak schoolaanwezigheid en is over leerjaar 1 en 2 een eerste regionale dataset beschikbaar. Hierbij ligt de focus op vroeg signalering, preventief handelen en het versterken van schoolbetrokkenheid van leerlingen. c) Maatwerkoplossingen voor leerlingen zijn in beeld; een blauwdruk voor afweging en inrichting is opgeleverd. Het kader en de middelen voor het werken met digitaal afstandsonderwijs zijn zodanig, dat leerlingen hiervan succesvol zonder onderbroken schoolloopbaan (tijdelijk) gebruik kunnen maken. d) Een effectieve aanpak om verzuim en afwezigheid binnen het VSO terug te dringen is ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd (VM8). e) Eind 2026 is er een betrouwbaar regionaal beeld van het verzuim bij instroom en onderinstroom in het VO. Daarnaast is een eerste gezamenlijk plan ontwikkeld met Plein013 en POVO om leerlingen beter te begeleiden in de overstap naar het VO. f) Kansrijkere onderwijsroutes richting MBO zijn beschreven en breed bekend bij decanen, ondersteuningscoördinatoren, verzuimcoördinatoren en schoolleiders, waarbij warme overdracht en samenwerking tussen VO, VSO en MBO centraal staan.
WIE Eigenaar/aanjager	Ambitiehouder: Jan 't Hart Partner uit kwaliteitsteam: Femke Janssen, (Trudy Creemers). Partners uit scholenoverleg: Douwe Wester en Marc Bruynen (Miriam Cépéro)

Conclusies en aanbevelingen

Er is een lichte daling in het aantal thuiszitters waarneembaar. Of we die dalende trend kunnen vasthouden is onduidelijk, omdat er eerder ook schommelingen in de kwartaalcijfers zichtbaar waren. Doorzetten op de ingeslagen weg van preventie van uitval, versterking van welbevinden en een duurzame schoolloopbaan van leerlingen blijft vragen om sterke sturing, zodat de inzet op het herstel van schoolafwezigheid in de toekomst minder nodig zal zijn.

In de M8-periode heeft daarom net als in de M4-periode de belangrijkste focus gelegen op de implementatie van de methodische aanpak schoolaanwezigheid. Ondanks afspraken hierover is nog niet op alle scholen een SchoolAanwezigheidsTeam (SAT) ingericht, dat zich richt op het integreren van deze methodiek in het huidige verzuimbeleid op de school, op het adequaat in beeld brengen en duiden van data en op het proactief sturen op schoolaanwezigheid. Ook hebben nog niet alle scholen hun aanwezigheidsdata verzameld en aangeleverd bij Portvolio.

Algemene aanbevelingen:

- Dringend appél aan de scholen die het betreft om de afspraken m.b.t. de methodische aanpak schoolaanwezigheid na te komen. Vergeet daarbij niet om ook de lesuitval te registreren. Regie bij schoolleiders.

- Doe een nieuwe uitvraag over het hele schooljaar 2025-2026. Regie projectleider schoolaanwezigheid.
- Richt een bijeenkomst in voor de SchoolAanwezigheidsTeams (SAT's) om hen verder te scholen. Regie projectleider schoolaanwezigheid.

Verzuimbeleid is volledig geïmplementeerd op alle scholen

In principe loopt dit. In de toekomst zal het verzuimbeleid doorontwikkelen naar aanwezigheidsbeleid.

De methodische aanpak van schoolaanwezigheid (volgens MD-MTTS)

In de afgelopen periode is gezamenlijk gewerkt door het Doorstroompunt en de samenwerkingsverbanden aan een scholing voor de actief betrokkenen binnen de scholen. De uitvoering hiervan is op 28 september 2026. We zien dit als een jaarlijks terugkerende bijeenkomst met steeds nieuwe insteken. Ditmaal is het thema: Schoolaanwezigheid en thuiszitters. Als sprekers komen Bart van Kessel, Lazlo Donckers en Gil Keppens.

Digitaal afstandsonderwijs maakt structureel deel uit van het scala aan (maatwerk) mogelijkheden

Dit ontwikkelproces in samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden in de regio loopt. In de M8-periode is echter nog niet zoals verwacht een concept blauwdruk opgeleverd. Wel is in het laatste scholenoverleg van 2025-2026 het intern opgestelde document 'Notitie digitaal afstandsonderwijs' gepasseerd, dat de scholen een goede handreiking biedt in de routing bij wens tot afstandsonderwijs.

Zicht en grip op afwezigheid van leerlingen binnen het VSO en aantoonbaar lager dan 2023.

Naar verwachting rapporteert de beleidslijnhouder hierover in de M12-periode.

Het verzuim in de overgang van PO naar VO is inzichtelijk en aantoonbaar minimaal 10% lager dan in 2023.

Aan deze beleidslijn is nog geen beleidslijnhouder gekoppeld. Door gebrek aan menskracht is gekozen voor focus op de lijnen waar primaire verantwoordelijkheid bij het V(S)O zelf ligt.

Minder jongeren vallen uit in de overgang van VO naar MBO dan in 2023.

Voor de zomervakantie is een projectleider aangesteld bij WSDW (gekoppeld aan de Wet van School naar Duurzaam Werk). De wet is complex, omdat deze zit op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en gemeente. De samenwerking hierin is nog lastig. De gerichtheid van de inzet op WSDW vraagt dan ook nog aandacht. Er zal gestuurd moeten worden op verwachtingen, kansen en resultaten.

Koppeling met financiën

3. Preventie van uitval	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnutting	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Baten					
Digitaal afstandsonderwijs	15.000	15.000	14.900	99,3%	100
Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdigen	47.000	47.000	23.700	50,4%	23.300
totaal baten ambitie 3	62.000	62.000	38.600	62,3%	23.400
Lasten					
Box 9: Preventie van uitval	52.700	51.500	34.000	66,0%	17.500
Box 9: Digitaal afstandsonderwijs	15.000	15.000	8.000	53,3%	7.000
Box 9: Ondersteuning en preventie thuiszittende jeugdiger	-	-	-	0,0%	-
totaal lasten ambitie 3	67.700	66.500	42.000	63,2%	24.500
RESULTAAT AMBITIE 3	-5.700	-4.500	-3.400		-1.100

Tabel 7: Financieel resultaat ambitie "preventie van uitval"

Portfolio ontvangt voor twee projecten binnen de ambitie "preventie van uitval" een subsidie, waarbij de subsidie voor digitaal afstandsonderwijs al vooruit is ontvangen. De kosten voor de projectleider zijn gemaakt. Voor de andere subsidie "schoolaanwezigheid" wordt maandelijks een bedrag ontvangen. De personeelskosten voor het personeel dat ingezet wordt binnen deze ambitie worden in box 9 verantwoord. Deze personeelslasten zijn iets lager in de JEV dan begroot en daarmee verwachten we een iets positiever resultaat dan begroot.

H4 Ambitie 4: Optimale samenwerking leerling en ouders

Gepland resultaat voor einde 2026

AMBITIE 4	Optimale samenwerking leerling en ouders
ONDERWERP	a) Monitoren van de tevredenheid over het ouder- en jeugdsteunpunt en signalering naar aanleiding van de hulpvragen. b) Opzetten van een leerlingensteunpunt door ouder- en jeugdsteunpunt (OJS) c) Op welke wijze kunnen ervaringsdeskundige ouders de informatie- en steuntaak van Ouderlicht versterken?
WAT Gepland resultaat	a) Een tevredenheidsscore van 8 of hoger. Een goede signalering richting de samenwerkingsverbanden. b) Een zichtbaar, toegankelijk, goed werkend leerlingensteunpunt. c) Een ouder- en jeugdsteunpunt waarbij ervaringsdeskundige ouders ondersteuning kunnen bieden als daar behoefte aan is bij de hulpvrager.
WIE Eigenaar/aanjager	Ambitiehouder: Hanneke de Rooij Partner uit kwaliteitsteam: Trudy Creemers

Conclusies en aanbevelingen

Ouderlicht functioneert als vraagbaak voor en ondersteuning van ouders en geeft inhoud aan de versterking van de positie van ouders en leerlingen. Ouderlicht informeert alle samenwerkingspartners via de periodieke nieuwsbrief over de tevredenheid, de signalering en de voortgang op het versterken van de informatie- en steuntaak door ervaringsdeskundige ouders.

Het is belangrijk dat alle scholen beleid hebben en uitvoeren ten aanzien van de invulling van de verbinding tussen leerling/ouders en school bij verminderde aanwezigheid/schooluitval.

Aanbeveling:

- Op dit onderwerp is de samenwerking tussen de medewerker Ouderlicht en ambitiehouder van ambitie 3 “Preventie van uitval” nodig. Regie ambitiehouder ambitie 3.

Monitoren van de tevredenheid over het ouder- en jeugdsteunpunt en signalering naar aanleiding van de hulpvragen

Het gemiddelde tevredenheidscijfer is 9,2. Het responspercentage was 73%. Vanuit het VO waren er in de M8-periode 20 hulpvragen. Dat is 49% van het totaal aantal gestelde hulpvragen in deze periode.

Meest voorkomende onderwerpen: thuiszitten; conflict over ondersteuningsaanbod.

Belangrijk signaal over langere termijn dan de M8-periode is dat ouders behoefte hebben aan duidelijke afspraken/verwachtingen over de verbinding tussen leerling/ouders en school bij verminderde aanwezigheid/schooluitval.

Opzetten van een leerlingensteunpunt door ouder- en jeugdsteunpunt (OJS)

Dit proces is afgerond in de M4-periode. Er komt geen apart leerlingensteunpunt. Leerlingen kunnen terecht bij het OJS.

Versterking van de informatie- en steuntaak van Ouderlicht door ervaringsdeskundige ouders

Er wordt ingezet op het voortzetten en verdiepen van de “ouders voor ouders”-bijeenkomsten.

De tweede ouderbijeenkomst “ouders voor ouders” had als thema “Mijn kind gaat niet naar school”.

Er waren 10 ouders aanwezig. Na een presentatie over communicatie, kaders, rechten en plichten werden ervaringen en informatie gedeeld en gaven de ervaringsdeskundige ouders tips om de communicatie met school te verbeteren.

Koppeling met financiën

4. Optimale samenwerking met leerling en ouders	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnutting	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Lasten Box 4: Ouder-en jeugdsteunpunt	28.600	27.600	18.600	67,4%	9.000
RESULTAAT AMBITIE 4	-28.600	-27.600	-18.600		-9.000

Tabel 8: Financieel resultaat ambitie “Optimale samenwerking leerling en ouders”

Deze ambitie is financieel volledig in lijn met de begroting 2026, zie bovenstaande tabel.

H5 Ambitie 5: Integrale aanpak en samenwerking

Gepland resultaat voor einde 2026

AMBITIE 5	Ambitie 5: Integrale aanpak en samenwerking Binnen deze ambitie staat de samenwerking tussen onderwijs, zorg, welzijn en netwerkpartners centraal, met als doel leerlingen zo thuisnabij, preventief en integraal mogelijk te ondersteunen.
ONDERWERP	a) Zorg in de school ten behoeve van mentale veerkracht, preventieve ondersteuning en een zo kansrijk mogelijke school(loopbaan) van leerlingen. b) Beschikkingsvrije effectieve jeugdhulp binnen VSO en OPDC. c) De samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden levert voordelen op voor leerlingen én voor de organisatie. d) Versterken van passend onderwijsaanbod voor jongeren met complexe ondersteuningsvragen na terugkeer uit geslotenheid. e) Samenwerking met cluster 1 en 2 draagt bij aan inclusie en betere begeleiding van leerlingen. f) Door gezamenlijk keuzes te maken over de plaatsing van VSO-leerlingen wordt doelmatiger gewerkt. g) Onderwijs-in-zorg-initiatieven bieden jongeren binnen zorginstellingen toegang tot onderwijs en didactische ontwikkeling. h) Passend onderwijs en speciaal onderwijs zijn beter zichtbaar binnen lerarenopleidingen en voor startende professionals.
WAT Gepland resultaat	a) Eind 2026 is op meerdere VO-scholen structurele preventieve inzet gerealiseerd gericht op mentale veerkracht, welbevinden en het voorkomen van uitval. b) Eind 2026 is inzichtelijk welke vormen van beschikkingsvrije jeugdhulp effectief bijdragen aan schoolloopbaan, aanwezigheid en welzijn van leerlingen binnen VSO en OPDC. c) De samenwerking tussen beide SWV'en draagt aantoonbaar bij aan inclusiever onderwijs, kennisdeling en een doorgaande ontwikkellijn voor leerlingen. In 2026 ligt de focus op gezamenlijke communicatie richting netwerkpartners over de regionale ontwikkeldoelen richting 2035. d) De ondersteuning binnen de betrokken VSO-scholen is versterkt zodat jongeren na terugkeer uit geslotenheid beter ondersteund worden in onderwijs, veiligheid en ontwikkeling. e) Scholen beschikken over meer kennis en handelingsmogelijkheden in samenwerking met cluster 1 en 2, waardoor inclusie en ondersteuning van leerlingen versterkt worden. f) Er is een gezamenlijk en bestuurlijk gedragen beeld van het onderscheidend aanbod binnen VSO-scholen, ter bevordering van doelmatige plaatsing en ondersteuning van leerlingen. g) Onderwijs-zorginitiatieven zijn duurzaam ingebed en bieden jongeren binnen zorginstellingen structurele toegang tot onderwijs en didactische ontwikkeling. h) In 2026 ligt de focus op behoud van bestaande contacten en het verkennen van toekomstige mogelijkheden tot samenwerking met opleidingsinstituten.
WIE Eigenaar/aanjager	Ambitiehouders: Geert Mulders Partner uit kwaliteitsteam: Trudy Creemers Partners uit het scholenoverleg: Adriënne de Kock en Yassin Haddouchi

Conclusies en aanbevelingen

In de samenwerking tussen onderwijs, gemeente Tilburg en zorgpartners is besloten dat op drie havo-vwo-scholen Jong & Weerbaar als pilot daadwerkelijk van start gaat m.i.v. de M12 periode. Alle scholen hebben een schoolportret op basis waarvan zij hun programma's gericht op weerbaarheid en veerkracht van jongeren kunnen doorontwikkelen.

In de M8 periode heeft de samenwerking tussen Plein013 en Portvolio zich vooral toegespitst op de gezamenlijke gesprekken met ouders en leerlingen over de overstap van PO naar VO van jongeren met een grotere ondersteuningsbehoefte.

Opvallend is dat landelijk het aantal jongeren dat geplaatst wordt in geslotenheid daalt, maar in Brabant is die daling nog niet zichtbaar. Leerlingen komen in de gesloten jeugdzorg via een beschikking van de rechtbank. Dat terwijl er veel effort gestoken wordt in de uitstroom. Binnen Portvolio (in samenwerking met SWV de Langstraat) lopen de pilots via VSO de Keyzer en VSO Parcours.

Jong & Weerbaar: versterken mentale weerbaarheid jongeren:

In de M8 periode is op basis van de uitkomst van het bestuurlijk overleg uit de M4 periode uitwerking gegeven aan de verdeling van de preventieve inzet onder de scholen (in het kader van Jong en Weerbaar). Vanuit de werkgroep waarin gemeente Tilburg en het onderwijs samen optreden is een presentatie gehouden in het scholenoverleg. De drie pilot-scholen (Theresia Lyceum, Odulphus Lyceum en 2C Cobbenhagenlyceum) zijn bevraagd over hoe de pilot inzet binnen hun school het beste geïmplementeerd kon worden. De pilot gaat in de M12 periode daadwerkelijk van start. De schoolportretten zijn voor alle scholen opgeleverd in samenspraak tussen de school, de gemeente en de kartrekker die van Yonder aan dit project mocht doorontwikkelen. In juni zijn alle scholen opgeroepen om hun eigen schoolportret aan te leveren bij Portvolio. Dat laatste is eind M8 periode nog maar mondjesmaat uitgevoerd.

Aanbeveling voor de komende periode:

- Ga het proces bij de drie pilotscholen nauwgezet volgen. Regie bij DB.
- Stuur in oktober reminders aan die scholen die nog geen schoolportret hebben aangeleverd bij Portvolio, met de betrokken schoolbestuurder in de CC. Regie bij secretariaat Portvolio.

Samenwerking Plein013 en Portvolio:

In de afgelopen vier maanden is binnen Plein013 veel tijd en energie gestoken in de zoektocht naar het herstel van de continuïteit. Daarbij is door de beide bestuurders veel afgestemd. Bij de overstap van PO naar VO is hecht samengewerkt in gesprekken met ouders en leerlingen. We zien hierbij een licht stijgende trend van leerlingen die uit regulier PO rechtstreeks doorstromen naar het VSO. Voor de aanmeldingen van 2027-2028 gaan we daarom een andere aanpak hanteren. Alle leerlingen uit het reguliere PO en het SBO mogen alleen aanmelden op een reguliere VO-school. Die reguliere VO-school maakt, samen met AT-lid van Portvolio, een inschatting met welke ondersteuning een reguliere route mogelijk blijft. Samenwerking met Plein013 zorgt hierbij voor goede ingangen in het PO om deze boodschap verspreid te krijgen.

Dit past ook binnen de aanbevelingen van het onderzoek naar de onderinstroom dat tegen het einde van de M8 periode definitief is opgeleverd. Omdat zowel Plein013 als Portvolio hebben deelgenomen aan dit landelijke onderzoek zijn veel van de aanbevelingen bruikbaar om de afstemming op de doorlopende leerroute beter af te kunnen stemmen. In de M12 periode zal ook met de gemeenten onderzocht worden hoe de aanbevelingen waarbij zij een rol krijgen ook opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

Aanbevelingen voor de komende periode:

- Communiceer met alle betrokkenen de nieuwe werkwijze van Portvolio, gericht op de aanmeldroutes onderinstroom. Regie bij kwaliteitsteam.
- Benut de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport bij de formulering van de doelen in het nieuwe ondersteuningsplan. Regie bij kwaliteitsteam.

Afbouw onderwijs in geslotenheid:

In de projectstructuur zijn aanpassingen gemaakt, passend bij de fase van de pilot. De meewerkende SWV-en draaien ieder hun eigen pilots. Vanuit het nieuw gevormd lerend netwerk worden de pilot doorgesproken en leren we van de andere samenwerkingspartners.

Vanuit de Penvoerder (SWV Helmond-Peelland) is met instemming van de stuurgroep de administratieve organisatie overgenomen van het externe bureau.

De onderwijsorganisatie die gekoppeld zit aan de jeugdzorginstelling heeft een ambulant team beschikbaar om jongeren die uitstromen te begeleiden naar hun nieuwe onderwijsplek. In praktijk blijkt de

communicatie vanuit deze school nog niet te voldoen aan de afspraken hierover. De vaste contactpersoon (Thea Noordijk) wordt nog te vaak overgeslagen.

Binnen Portvolio (in samenwerking met SWV de Langstraat) lopen de pilots via VSO de Keyzer en VSO Parcours. Beide pilots hangen samen met investeringen vanuit de gemeenten in de OZC-vorming. Met beide scholen wordt gewerkt aan het in beeld brengen van pilotresultaten.

Opvallend is dat landelijk het aantal jongeren dat geplaatst wordt in geslotenheid daalt, maar in Brabant is die daling nog niet zichtbaar. Leerlingen komen in de gesloten jeugdzorg via een beschikking van de rechtbank.

Aanbevelingen voor de komende periode:

- Herijk communicatielijnen met de afleverende school bij terugplaatsing. Regie bij projectleider.
- Versterk contacten met andere onderwijscoalities (groepen van SWV-en die gekoppeld zitten aan een jeugdzorgvoorziening) met als doel de resultaten kenbaar maken in de brede regio. Regie bij DB.

Door gezamenlijk keuzes te maken over de plaatsing van VSO-leerlingen werken we doelmatiger:

In de M4 periode is de eerste officiële evaluatie uitgevoerd van de beleidsregel die hierover in 2025 is vastgesteld en na juridische procedures pas later echt is uitgevoerd. Uit de evaluatie komt nog geen echt beeld naar voren dat we daadwerkelijke progressie hebben geboekt op het gebied van doelmatigere keuzes maken. Conclusie was dat de periode van uitvoering nog te kort is geweest. Afgesproken is dat we de evaluatie opnieuw uitvoeren in de M8 periode 2027.

Aanbeveling voor deze periode:

- Continueer beleid zoals afgesproken en evalueer opnieuw volgens dezelfde onderzoeksvragen. Regie bij DB.

Koppeling met financiën

5. Integrale aanpak en samenwerking	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnutting	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Baten					
Zij-instroom VO naar VSO	100.000	60.000	40.200	67,0%	19.800
Lasten					
Box 8: Digitale overdracht PO-VO, VO-VO, VO-MBO	76.000	90.000	82.900	92,1%	7.100
Box 8: Perspectief op school / kwaliteitszorg	37.000	37.000	36.300	98,1%	700
Box 9: Integrale aanpak en samenwerking	148.000	27.700	-54.600	-197,1%	82.300
<i>totaal lasten ambitie 5</i>	<i>261.000</i>	<i>154.700</i>	<i>64.600</i>	<i>41,8%</i>	<i>90.100</i>
RESULTAAT AMBITIE 5	-161.000	-94.700	-24.400		-70.300

Tabel 9: Financieel resultaat ambitie "Integrale aanpak en samenwerking"

De baten van zij-instroom VO naar VSO zijn in de realisatie op koers, het is alleen nog niet zeker of de verwachte baten, 20k in de laatste maanden nog gerealiseerd gaan worden. In november 2026 wordt inzichtelijk gemaakt welke leerlingen met hun afgegeven TLV nog gestart zijn in het VSO.

De lasten zijn in box 8 al bijna gerealiseerd omdat de jaarlicenties al vooruitbetaald zijn voor POS. Er komt nog één factuur voor digitale overdracht VO-MBO. Voor box 9 lijkt bijna geen uitputting plaats gevonden. Dit komt door de extra ontvangen middelen vanuit de subsidie voor de af- en ombouw van jeugdzorgplus en een teruggave van kosten afgelopen schooljaar voor de pilot Amarant. Dat leidt tot een positieve bijstelling van de JEV. Aan het einde van het jaar wordt nog een bijdrage aan de combinatieklas gedaan.

H6 Thema 1: Het OPDC Track013

Gepland resultaat voor einde 2026

THEMA 1	Onderwijs zorgcombinatie OPDC Track 013
ONDERWERP	a. Mentaal krachtige personeelsleden door individuele coaching, team intervisie en thema gerichte studiedagen. b. Mentaal gezonde leerlingen m.b.v. tweeledige opdracht MDT; begeleiden en versterken van de individuele leerling en systeem horend bij individu en versterken van het individu in context school, dus in groep. c. Veilige omgeving voor leerlingen en personeel (wet vrij en veilig). d. Afname aantal en intensiteit van gedragsescalaties met als duurzaam effect dat zij goed voorbereid doorstromen naar MBO. e. Uitgewerkte didactische leerlijn executieve functies en leerstrategieën met voorstel hoe deze planmatig te implementeren f. Programma/leerlijn LOB is ontwikkeld i.s.m. docenten en leerlingen. g. Duurzame inrichting samenwerking BoT en Vavo. h. OZC als specialistische Hub gericht op voorkomen van uitval op reguliere vo-scholen.
WAT Gepland resultaat	a. Mentaal versterken van personeelsleden passend bij de te verrichten werkzaamheden. b. Opdracht van MDT bekijken en opnieuw formuleren waardoor duidelijk naar voren komt ondersteuning op individu maar ook in context school. Waardoor nog meer integraal gewerkt kan worden. c. Veiligheidsplan herschrijven en vaststellen met daarbij aanstellen veiligheidscoördinator. d. In 2026 komen tot een duidelijke aanpak rond beschreven doelgroep in samenwerking met Preventie met Gezag gemeente Tilburg. e. In 2026 komen tot een didactische leerlijn executieve functies en leerstrategieën passen bij TT, BoT en Track en geïmplementeerd f. In 2026 komen tot een plan LOB passend bij OPDC Track013 met daarin meegenomen werkplek leren (stage), werkplek leren in samenwerking met Bengels en Prospect@Work en Pre -entree. (Gekoppeld aan VSV maatregelen) g. Eind 2026 nieuwe afspraken maken en vastleggen samenwerking voor komend schoolplan. h. Kiezen hoe we OZC als specialistische HUB in gaan richten
WIE Eigenaar/aanjager	Themahouder: schooldirecteur Jan 't hart Partners uit het kwaliteitsteam Lotte van Loon en Geert Mulders Partners vanuit het scholenvoerleg: wordt nog aan gewerkt

Conclusies en aanbevelingen

In de M8 periode is in opdracht van de toezichthouder een audit uitgevoerd binnen Track013.

Deze audit laat over de volle breedte zien dat Track013 een stevige en betekenisvolle positie inneemt binnen het dekkend netwerk/het scholenveld van het samenwerkingsverband. In elk van de onderzochte normen komt naar voren dat de pedagogische kwaliteit en relatiegerichte aanpak de sterkste pijlers van Track013 vormen; deze elementen worden door leerlingen, medewerkers en scholen consequent genoemd als onderscheidende kracht. Tegelijkertijd toont de audit een terugkerend patroon waarin de snelle groei van de organisatie, de complexiteit van de doelgroep en de voortdurende operationele druk leiden tot kwetsbaarheden in de structuur, borging en voorspelbaarheid van processen.

De externe auditor sluit haar rapport af met de onderstaande samenvattende duiding:

“Track013 is een organisatie met grote toegevoegde waarde en een sterk fundament in pedagogische kwaliteit en verbindend werken. De audit bevestigt dat leerlingen hier opbloeien, dat ouders vertrouwen ervaren en dat scholen Track013 zien als essentieel voor het dekkend netwerk. De uitdaging voor de komende jaren ligt vooral in het versterken, stroomlijnen en borgen van processen, zodat de organisatie als geheel toekomstbestendig wordt. Door te investeren in structurele professionalisering, duidelijke werkprocessen en heldere rollen en verantwoordelijkheden kan Track013 de sterke praktijk omzetten in een duurzaam verankerde

organisatie.”

Inmiddels zijn vanuit het MT van Track013 acties ingezet passend bij de genoemde verbeterpunten in de audit.

Als we het aantal leerlingen M8 2025 en M8 2026 vergelijken zien we dat we vrijwel gelijk uitkomen. Echter in 2025 waren er veel leerlingen die net waren opgestart bij Track013. Nu zit een groter deel al langer in traject. Op basis daarvan benoemen we dat we toch een licht dalende trend in de leerlingenaantallen zien.

Algemene aanbevelingen:

- Er zijn geen specifieke aanbevelingen. Alle noodzakelijke ontwikkelingen zijn in proces.

Veilige omgeving voor leerlingen en personeel

In de afgelopen periode is gewerkt aan het up to date brengen van het veiligheidsplan/protocol. Het wordt aangepast naar de huidige situatie. Denk hierbij aan personele bezetting, indeling gebouw en leerlingen. De resultaten vanuit de RI&E (opgenomen in het Plan van Aanpak) worden de komende periode nog toegevoegd.

Afname aantal en intensiteit van gedragsescalaties met als duurzaam effect dat zij goed voorbereid doorstromen naar MBO.

In de M8 is het traject dat we samen uitvoeren met Preventie met Gezag vanuit de gemeenten doorontwikkeld. Het traject is gericht op jongeren die in beeld zijn bij Preventie met Gezag of die bekend zijn vanuit de Jongerentafel. Nieuw daarbij is de opzet van een traject gericht op meiden. Uitvoering van het traject is voorzien in periode M12.

OZC als specialistische Hub gericht op voorkomen van uitval op reguliere vo-scholen

In samenspraak met Sterk Huis, de gemeente en personeel vanuit Track013 is gewerkt aan de bijstelling van de inzet van het MDT en de verantwoording van de middelen vanuit de gemeenten. Besluitvorming en uitvoering volgen in de M12 periode.

Verhuizen naar de Kasteeldreef:

In de M8 periode heeft het college van B&W besloten Track013 te verplaatsen naar een ander gebouw en wel aan de Kasteeldreef in Tilburg. Het nieuwe gebouw is moderner van opzet en is in een goede staat van onderhoud en bovendien een locatie met een kleiner veiligheidsrisico. De voorbereiding op deze verhuizing (rond carnaval) is in volle gang.

Leerlingenstromen Track in de M8 periode

Traject	1-jan	1-feb	1-mrt	1-apr	1-mei	1-jun	1-jul	1-sep
Back on Track	73	73	72	75	75	80	85	51
Top Track	9	11	10	11	10	12	11	15
Track 2.0	47	47	44	50	48	49	42	31
Eindtotaal	129	131	126	136	133	141	138	97
verschil BoT	0	-1	3	0	5	5	-34	
Verschil TT	2	-1	1	-1	2	-1	4	
Verschil T2.0	0	-3	6	-2	1	-7	-11	

Tabel 10: Aantal leerlingen in OPDC Track013. Per eerste van de maand in 2026

In bovenstaande tabel is duidelijk terug te zien dat er op het einde van het schooljaar veel leerlingen zijn uitgestroomd. Hieronder is als extra informatie aangegeven waar de leerlingen naartoe doorstromen na hun periode bij Track013. Ook is inzichtelijk gemaakt vanuit welke scholen er op het meetmoment leerlingen geplaatst waren en is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde verblijfsduur was van de zittende leerlingen.

Uitstroombestemmingen na periode Track013 in de M8 periode

Uitstroom	BoT		TT		Track		Totaal	
Buitenland	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jeugdzorg	11	28%	1	20%	3	11%	15	21%
LPA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Werk	1	3%	0	0%	0	0%	1	1%
MBO	21	54%	1	20%	17	61%	39	54%
Particulier	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Regulier VO	3	8%	3	60%	6	21%	12	17%
Thuisonderwijs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
HBO/WO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
VSO	3	8%	0	0%	2	7%	5	7%
Totaal	39	100%	5	100%	28	100%	72	100%

Tabel 11: Aantal leerlingen in OPDC Track013. Per eerste van de maand in 2026

Ten opzichte van eerdere metingen van de uitstroombestemmingen zien we minder verwijzingen naar het VSO, maar meer doorplaatsing naar jeugdzorgtrajecten.

Actieve leerlingen binnen OPDC Track013

Thuisscholen	31-aug
Reeshof College	10
Praktijkcollege Tilburg	0
Koning Willem II College	5
2College Durendael	6
2College Cobbenhagenlyceum	5
2College Ruivenmavo	4
2College Jozefmavo	4
2College EOA Oisterwijk	0
2College Cobbenhagenmavo	1
2College Waldorfstroom	1
Beatrix College	8
Mill Hill College	5
Campus013	10
Yonder ISK	1
Theresialyceum	1
Odulphuslyceum	1
Cambreur College	5
De Rooi Pannen vmbo	21
De Nieuwste School	5
Overige	4
Totaal	97

Tabel 12: Actieve leerlingen op 31 augustus 2026

Bij bovenstaande gegevens moeten we ons goed realiseren dat bij thuisscholen met een b, k en gt-afdeling er ook leerlingen zitten die het jaar daarvoor nog op een andere school zaten. De afstroom naar een meer praktische opleiding bleek dan niet de best passende oplossing. Daarom is in de kaderbrief begroting ook een passage opgenomen over doorbelasting door de huidige thuisschool naar de oorspronkelijke thuisschool.

Traject	1-jan	1-feb	1-mrt	1-apr	1-mei	1-jun	1-jul	1-sep
Back on Track	7,6	8,5	9,0	9,5	10,2	10,3	10,5	7,9
Top Track	5,5	5,5	6,4	6,8	7,8	7,4	7,0	9,9
Track 2.0	7,6	8,2	8,7	7,8	8,4	8,1	6,5	6,0
verschil BoT	0,9	0,5	0,5	0,7	0,1	0,2	-2,6	
Verschil TT	0	0,9	0,4	1	-0,4	-0,4	2,9	
Verschil T2.0	0,6	0,5	-0,9	0,6	-0,3	-1,6	-0,5	

Tabel 13: Gemiddelde verblijfsduur per eerste van de maand van de zittende leerlingen

Koppeling met financiën

Thema 1. Ontwikkeling Track013	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnuttig	Gepland M12 2026-09 t/m 12
IGS VSV Track013	310.000	200.000	-	0,0%	200.000
Gemeentebijdragen IGS Pilot Track 2.2	124.000	124.000	-	0,0%	124.000
Schoolbijdragen plaats in Track013	1.600.000	1.600.000	968.400	60,5%	631.600
LEA IGS zomerschoolactiviteiten	26.000	24.900	18.700	75,1%	6.200
totaal baten thema 1	2.060.000	1.948.900	987.100	50,6%	961.800
Lasten					
Box 6: Track 2.0/ 2.1	1.737.800	1.626.100	1.027.900	63,2%	598.200
Box 6: IGS Pilot Track 2.2	124.000	124.000	39.200	31,6%	84.800
Box 6: Back On Track	1.074.700	1.044.200	681.400	65,3%	362.800
Box 6: Back On Track met subsidie	333.900	403.500	237.100	58,8%	166.400
Box 6: Top Track	273.200	271.800	171.400	63,1%	100.400
Box 6: Materieel Track013	292.600	294.900	222.900	75,6%	72.000
Box 6: Track013 Zomerschoolactiviteiten	25.900	25.800	22.600	87,6%	3.200
Box 9: Ontwikkeling Track013	17.200	26.900	20.700	77,0%	6.200
totaal lasten thema 1	3.879.300	3.817.200	2.423.200	63,5%	1.394.000
RESULTAAT THEMA 1	-1.819.300	-1.868.300	-1.436.100		-432.200

Tabel 14: Financieel resultaat ambitie “Het OPDC Track013”

De realisatie van deze ambitie is niet in balans, de baten lopen achter, met name de subsidies vanuit de gemeente. In juli en augustus zijn de beschikkingen van de twee subsidies van de gemeente ontvangen en de betalingen worden in september ontvangen. Deze zullen in de realisatie zichtbaar zijn in de maandrapportage van september. Het risico dat in de M4 is gesignaleerd is werkelijkheid geworden, de subsidie IGS VSV, (voortijdig schoolverlaten – nieuwe wet van school naar duurzaam werk, afgekort als WSDW) is € 110k lager dan begroot. De gemeente kent een lager bedrag toe dan wij hebben aangevraagd. Bij WSDW zijn nog niet alle middelen verdeeld via de contactschool (Yonder), Portvolio is hiermee nog in gesprek. Tot op dit moment (einde M8) hebben we alleen de middelen voor de IGS-zomerschool ontvangen (75%) en deze is iets lager dan begroot.

De schoolbijdragen voor Track013 zijn de eerste zes maanden gerealiseerd en deze zijn in lijn met de begroting. De lasten lopen redelijk in lijn met de begroting. Materieel Track013 en de zomerschoolactiviteiten lopen voor omdat daar vooruitbetaalde kosten/ jaarfacturen zijn gerealiseerd.

De lasten voor de ontwikkeling Track013 zijn hoger in verband met de audit die in maart 2026 heeft plaatsgevonden bij het OPDC. De resultaten hiervan zijn besproken in de bestuursvergadering van juni 2026. Dit is doorvertaald in de JEV en dat maakt deze iets negatiever dan begroot, circa € 10k. De kosten voor Track 2.0/2.1 worden lager verwacht dan begroot omdat de personeelslasten daar lager zijn. De kosten voor Back On Track worden hoger verwacht dan begroot, omdat de inzet van SELF groter is dan begroot omdat er nog steeds een grote instroom van thuiszitters is. Juist bij de start van een traject is er veel inzet nodig.

H7 Thema 2: Organisatie & Beheer

Gepland resultaat voor einde 2026

THEMA 2	Organisatie en beheer Versterken van de aansturing van SWV Portvolio en financieel stabiel organiseren bij dalende leerlingaantallen.
ONDERWERP	a) Governance toekomstbestendig vormgeven. b) Inspraakorganen c) Ondersteuningstoewijzing en advisering d) Financieel in control e) Beroep en bezwaar f) Kwaliteitsbeleid g) AVG h) Personeel
WAT Gepland resultaat	a) Vanaf augustus 2026 werken we met een zuiver two tier model b) Vanaf augustus 2026 werken met een MR, OPR, scholenoverleg en deelnemersraad (DNR). c) In samenwerking tussen AT en TC verlagen we het aantal TLV's. Tevens werken we efficiënter dan voorheen. d) Via maandelijkse controles willen we de bestedingen scherp volgen. We volgen de begroting en kondigen in juni de beleidsvoornemens aan voor 2027. e) We streven naar zo weinig mogelijk beroeps- en bezwaarzaken. Van eventuele procedures en klachten willen we leren. f) Op het gebied van kwaliteitszorg is het hoofdagendapunt de voorbereiding van het OP 27-31. Daarnaast hebben we in de M4 en de M8 alle schoolgesprekken op basis van verzamelde relevante data. Voor de visitaties zal in de M4 een besluit genomen worden hoe we verder gaan in de toekomst. g) We volgen de adviezen op uit het jaarverslag AVG 2025 h) We zetten in op een verlaging van de personele inzet door minder activiteiten.
WIE Eigenaar/aanjager	Verantwoordelijke: Directeur bestuurder, Geert Mulders Kwaliteitsteam: Josan Voesenek Betrokken uit schooloverleg: Douwe Wester, Iris Pfrommer en Ben Leenen

Conclusies en aanbevelingen

Governance:

In de M8 periode zijn ten behoeve van de nieuwe governance structuur de nieuwe statuten door de notaris vastgelegd. Ook de vier hiermee samenhangende reglementen zijn definitief vastgesteld (Bestuurs- en toezichtreglement, Reglement deelnemersraad, Reglement werving en selectie Portvolio en Reglement eerste benoeming Raad van Toezicht).

Een benoemingsprocedure voor de benoeming van de eerste drie leden van de RvT heeft plaatsgevonden. Op 8 september 2026 is het laatste lid van de RvT benoemd.

Aanbeveling:

- In de M12 een goed inwerkproces vormgeven voor de nieuwe leden van de RvT. Regie bij DB

Portvolio financieel in control

Sinds 2026 worden maandelijks financiële voortgangsrapportages besproken met de financiële commissies binnen Portvolio. Inmiddels hebben deze een vorm gehad waarmee alle gebruikers een goed beeld hebben op de financiële situatie van het SWV. Deze vorm van rapporteren heeft intern geleid tot nog alerter rapporteren over mogelijke afwijkingen. Na zes maanden zaten we perfect op de koers zoals vastgelegd in de begroting.

In de M8 periode is de eerste kaderbrief gepubliceerd met daarin opgenomen de vertaling van beleidsvoornemens naar de effecten voor de meerjarenbegrotingen.

Aanbeveling:

- Zolang de maandrapportages geen aanleiding geven tot gesprek, worden de nabesprekingen beperkt tot tweemaandelijks. Regie bij DB.
- De Kaderbrief aanscherpen op de input vanuit de financiële commissies. Regie DB

Transparante communicatie over vastgesteld beleid

In de M8 periode zijn we verdergegaan met het publiceren van vastgesteld beleid in een Teamsomgeving die beschikbaar is voor alle deelnemers aan de RvT, de DNR, het scholenoverleg, het OCO-netwerk en het kantoorpersoneel.

Koppeling met financiën

Thema 2 Ontwikkeling organisatie	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnuttig	Gepland M12 2026-09 t/m 12
Box 7: Directeur (loonkosten)	170.800	168.000	110.800	66,0%	57.200
Box 7: Raad van Toezicht/ onafhankelijk voorzitter	22.500	38.500	23.300	60,5%	15.200
Box 7: Ondersteuning (Secr, fin, staf, kwali.zorg)	369.100	369.300	246.500	66,7%	122.800
Box 7: Huisvesting, bureaunkosten, ICT	137.500	138.900	92.200	66,4%	46.700
Box 7: PR, comm, representatie	12.800	31.800	25.300	79,6%	6.500
Box 7: Vergaderkosten	10.000	10.000	2.500	25,0%	7.500
Box 7: Accountantskosten	25.500	25.500	16.300	63,9%	9.200
Box 7: Telefoon- en reiskosten	3.000	3.000	1.100	36,7%	1.900
Box 7: Inhuur expertise	20.000	40.000	27.300	68,3%	12.700
Box 7: Verzekeringen	12.000	21.000	14.900	71,0%	6.100
Box 7: MR/ OPR	2.000	2.000	-	0,0%	2.000
Box 7: Scholing	10.000	10.000	4.700	47,0%	5.300
Box 7: Lidmaatschappen, contributies	7.000	7.000	7.000	100,0%	-
Box 9: Innovatie & Onvoorzien	272.300	272.700	28.000	10,3%	244.700
Box 9: Ontwikkeling organisatie	20.000	20.000	13.200	66,0%	6.800
totaal lasten thema 2	1.094.500	1.157.700	613.100	53,0%	544.600
RESULTAAT THEMA 2	-1.094.500	-1.157.700	-613.100		-544.600

Tabel 15: Financieel resultaat "Thema 2 Ontwikkeling organisatie"

De lasten in de JEV bij deze ambitie zijn in de M4 al verhoogd omdat de overige lasten toenemen in verband met allerlei ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals verzekering, de werving van de raad van Toezicht (box 7 Raad van Toezicht/ onafhankelijk voorzitter) opgenomen. Deels zijn deze kosten ook gerealiseerd.

Vanuit SWV RSV PVO is vanuit de samenwerkingscoalitie kwaliteit een benchmark verzekeringen SWV-en Zuid NL geweest, wij hebben een overzicht ontvangen van 9 SWV-en. Onze bestuurders- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn hoog omdat wij meer personeelsleden in dienst hebben dan de andere samenwerkingsverbanden. Een cyberverzekering hebben vijf SWV-en niet afgesloten en één onbekend dus drie wel en dan hebben wij een lager bedrag.

Op post box 9 innovatie en onvoorzien is de uitnuttig nog minimaal, alleen de kosten van het personeelslid die innoveert worden hier gemaakt maar de post onvoorzien van € 230k zoals begroot hoeft nog niet aangewend te worden.

Formatie

Portvolio heeft tot juli 2026 41,8 fte begroot, daarna 38,4 fte voor de maanden augustus tot en met oktober en vanaf november is het 37,8 fte. Gemiddeld betekent dit 40,28 fte. De eerste 3 maanden was 41,45 fte in dienst, dat is 0,35 fte lager dan begroot omdat de ambulante medewerkers van Sterk huis in dienst zijn gekomen in plaats van inhuur met een opslag van 25% voor 1,6 fte in plaats van de begrote 1,7 fte. Daarnaast heeft de voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie ontslag genomen en is deze 0,25 fte intern opgelost. Eind maart 2026 is een medewerker bij het OPDC vertrokken en komt het aantal fte in april 2026 op 40,65 fte, dat is stabiel gebleven tot eind juli 2026. Per 1 augustus zijn de tijdelijke zoals begroot vertrokken en ondertussen is de inzet 2 fte lager waarvan 1,15 fte al minder inzet was in de periode tot en met juli en per 1 augustus is de inzet verlaagd met 0,85 fte, deze omvang staat uit aan vacatures. Dit betekent een gerealiseerde inzet in augustus van 36,4 fte en tot en met de maand augustus 40,42 fte zoals hieronder in de tabel is aangegeven. Als de vacatures ingevuld worden half september/ oktober dan is de geplande inzet voor het laatste quadrimester 37,24 fte. De jaareindeverwachting qua fte blijft daarmee onder de begroting.

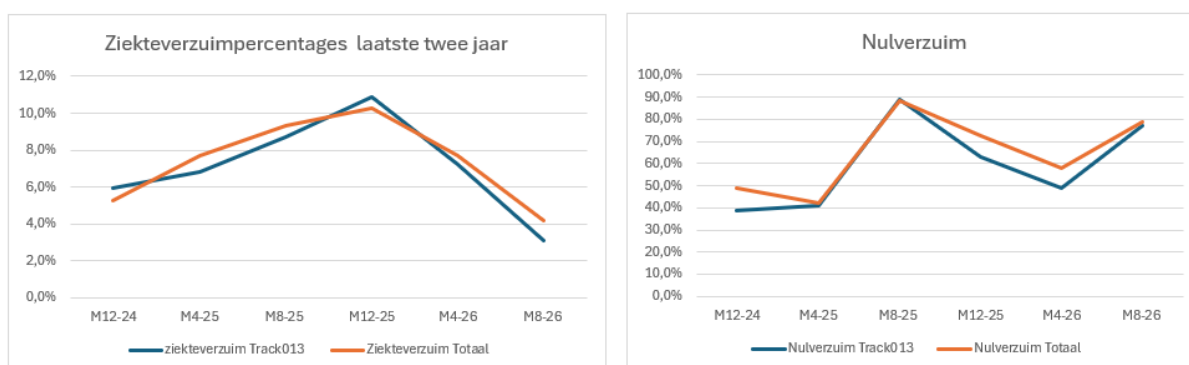
Personeel in loondienst	Samenstelling	Dienstverband	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Gepland M12 2026-09 t/m 12
OPDC Track013	Bestuur/ Management	Vast	0,80	0,80	0,80	0,80
		Tijdelijk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personeel primair proces	Vast	8,90	7,85	7,85	7,85
		Tijdelijk	0,47	0,47	0,70	0,00
	Ondersteunend personeel	Vast	18,59	19,41	19,57	19,10
		Tijdelijk	2,12	1,72	2,28	0,60
		Vast	28,29	28,06	28,22	27,75
		Tijdelijk	2,59	2,19	2,98	0,60
Subtotaal OPDC Track013		Totaal	30,88	30,25	31,20	28,35
Portfolio organisatie	Bestuur/ Management	Vast	1,20	1,20	1,20	1,20
		Tijdelijk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personeel primair proces	Vast	2,50	2,50	2,60	2,30
		Tijdelijk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ondersteunend personeel	Vast	5,05	4,80	4,80	4,80
		Tijdelijk	0,65	0,61	0,62	0,59
		Vast	8,75	8,50	8,60	8,30
		Tijdelijk	0,65	0,61	0,62	0,59
Subtotaal Portfolio organisatie		Totaal	9,40	9,11	9,22	8,89
		Vast	37,04	36,56	36,82	36,05
		Tijdelijk	3,24	2,80	3,60	1,19
Eindtotaal		Totaal	40,28	39,36	40,42	37,24

Tabel 16: Het verloop van het aantal fte's in loondienst bij Portfolio

Zoals in de M4 al staat beschreven, wordt er voor het uitvoeren van de reguliere taken (AT en TC) nog steeds personeel ingehuurd via ZZP-constructie of detachering. Bij het efficiënter organiseren van het Advies Team streven we naar het volledig in eigen dienst nemen van de leden. Daarvoor kiezen we niet bij de TC, vanwege de sterk wisselende piekperioden bij het werk van de TC: hierbij werken de flexibele overeenkomsten goed.

Daarnaast blijven we externe partijen inzetten, zoals bv “SELF doen wat werkt”, voor de begeleiding van jongeren. Deze inzet blijft flink in verband met het flink aantal jongeren dat we moeten begeleiden.

Ziekteverzuimcijfers



Tabel 17: Ziekteverzuimcijfers over de laatste 6 M-perioden (twee jaar)

Na een periode met veel ziekteverzuim, zijn drie van de vier langdurig zieken inmiddels weer aan de slag gegaan. In oktober 2026 nemen we afscheid van een medewerker die dan twee jaar ziek is en inmiddels afgekeurd is. Ook zien we het nulverzuim stijgen (percentage medewerkers dat zich in de laatste periode niet ziek heeft gemeld).

Weerstandsvormogen

Financieel gezien leiden de vijf hierboven beschreven ambities en twee thema's samengevat tot de onderstaande tabel.

Portfolio structuur	Begroting 2026	JEV 2026	Realisatie M8 2026-01 t/m 08	Realisatie M8 % uitnutting	Gepland M12 2026-09 t/m 12
BATEN					
2. Waar mogelijk regulier onderwijs	15.288.200	15.399.600	9.835.800	63,9%	5.563.800
1. Een sterke basis	13.872.200	14.044.900	8.924.800	63,5%	5.120.100
3. Preventie van uitval	62.000	62.000	38.600	62,3%	23.400
5. Integrale aanpak en samenwerking	100.000	60.000	40.200	67,0%	19.800
T1. Ontwikkeling Track013	2.060.000	1.948.900	987.100	50,6%	961.800
9. Overig	20.000	20.000	10.500	52,5%	9.500
TOTAAL BATEN	31.402.400	31.535.400	19.837.000		11.698.400
LASTEN					
2. Waar mogelijk regulier onderwijs	15.545.100	15.633.200	9.980.000	64,2%	5.653.200
1. Een sterke basis	10.205.800	10.280.700	5.530.400	54,2%	4.750.300
3. Preventie van uitval	67.700	66.500	42.000	62,0%	24.500
4. Optimale samenwerking met leerling en ouders	28.600	27.600	18.600	65,0%	9.000
5. Integrale aanpak en samenwerking	261.000	154.700	64.600	24,8%	90.100
T1. Ontwikkeling Track013	3.879.300	3.817.200	2.423.200	62,5%	1.394.000
T2. Ontwikkeling organisatie	1.094.500	1.157.700	613.100	56,0%	544.600
TOTAAL LASTEN	31.082.000	31.137.600	18.671.900	60,1%	12.465.700
RESULTAAT	320.400	397.800	1.165.100		-767.300

Tabel 18: Financieel resultaat Portfolio structuur samengevat

Het verwachte JEV-resultaat is € 398k positief, dat betekent € 77k hoger dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt door € 181k meer baten en € 104k extra kosten en door de volgende factoren:

- Meer baten (€ 284k) vanuit de rijksbekostiging omdat er 28,5 meer leerlingen verwacht worden en de indexering loon- en prijsontwikkeling (LPO) is met 3,94% hoger dan begroot (3,8%) en het aantal leerlingen is 28,5 hoger. Dit is terug te zien bij zowel ambitie 1 lichte ondersteuning en ambitie 2 zware ondersteuning.
- Minder baten (€ 110k), een lagere subsidie ISG VSV voor thema 1 ontwikkeling Track013 vanuit de gemeente Tilburg (overige overheidsbijdragen- en subsidies) zoals hierboven staat beschreven bij thema 1.
- Bij ambitie vijf verwachten we minder baten vanuit de zij-instroom VO naar VSO. Dit is gunstig omdat er minder verstromen. Deze baten vallen in de staat van baten en lasten bij de overige baten weg tegen de subsidie voor de af- en ombouw van jeugdzorgplus die in de Portfolio structuur onder de lasten vallen.
- De lasten (doorbetalingen aan schoolbesturen) bij ambitie 1 en 2 zijn € 131k hoger in verband met een hogere afdracht aan het VSO en PRO in verband met indexering van de tarieven. Bij ambitie 5 wordt een extra bijdrage aan de combinatieklas in het VSO (70k) gedaan en bij ambitie één wordt de NT2 leerlingbegeleiding om iedere anderstalige leerling goed te laten landen op de vervolgplek na de ISK betaald (€ 44k).
- De personeelslasten zijn € 221k lager dan begroot. Dit komt met name door lagere salariskosten in verband met minder fte inzet en doordat het risico dat begroot was, in de realisatie niet wordt uitgegeven. De overige personeelskosten zijn lager en de uitkeringen vanuit UWV hoger. Dit komt met name terug bij thema 1 en ambitie 5.
- De overige lasten zijn hoger, dit staat beschreven bij thema 2.

Om het weerstandsvermogen goed in beeld te brengen, wordt er naar het financieel resultaat gekeken. Het totaalbedrag van de baten uit de staat van baten en lasten wordt meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

Staat van baten en lasten	B2026	JEV2026	verschil
3.1 - Rijksbijdragen	29.160.400	29.444.500	284.100
3.2 - Overige overheidsbijdragen en -subsidies	460.000	348.900	-111.100
3.5 - Overige baten	1.762.000	1.770.300	8.300
3 - Baten	31.382.400	31.563.700	181.300
4.1 - Personeelslasten	4.968.700	4.748.000	-220.700
4.2 - Afschrijvingen	44.500	48.200	3.700
4.3 - Huisvestingslasten	160.800	160.800	0
4.4 - Overige lasten	554.300	630.300	76.000
4.5 - Doorbetalingen aan schoolbesturen	25.353.700	25.598.600	244.900
4 - Lasten	31.082.000	31.185.900	103.900
6.1 - Financiële baten	20.000	20.000	0
6 - Financiële baten en lasten	20.000	20.000	0
1 - Resultaat	320.400	397.800	77.400

Tabel 19: Staat van baten en lasten jaareindeverwachting ten opzichte van begroting 2026

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Samenwerkingsverbanden mogen maximaal een weerstandsvermogen hebben van 3,5%. Daarboven wordt kritisch gekeken door zowel de Inspectie van het Onderwijs als door het Ministerie zelf. Het minimale normatieve eigen vermogen is landelijk vastgesteld op € 250.000 en de signaleringswaarde van de inspectie bedraagt minimaal 1,0%.

Vermogenspositie	R2025	B2026	JEV2026
Baten	30.278.045	31.382.400	31.563.700
Gewenst weerstandsvermogen 3,5%	1.059.732	1.098.400	1.104.730
Resultaat	-61.913	320.400	397.800
Eigen vermogen			
Algemene reserve	332.934	652.100	730.734
Bestemmingsreserve Ouder - en jeugdsteunpunt	-	-	-
Totaal eigen vermogen	332.934	652.100	730.734
Percentage weerstandsvermogen	1,10%	2,08%	2,32%

Tabel 20: Weerstandsvermogen Portfolio, jaareindeverwachting en begroot 2026

Zoals hierboven aangegeven in de tabel is het weerstandsvermogen eind 2025 net boven het minimale, 1,10% en daarom moet deze komend jaar stijgen. De jaareindeverwachting is dat het weerstandsvermogen 2,32% wordt en daarmee hoger dan de begroting 2,08%. Dit gaat de goede kant op en Portfolio voldoet aan het normatief eigen vermogen dat ruim boven de wettelijke ondergrens van €250.000 blijft.

Afkortingenlijst

AOIC	Administratieve Organisatie en Interne Controle
AOS MB	Academische Opleidingsschool Midden-Brabant
ASS	Autisme Spectrum Stoornis
AT	Adviesteam
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BoT	Back on Track - afdeling Track013
CED	CED-groep: adviesbureau
DNR	Deelnemersraad, overlegorgaan van de aangesloten schoolbestuurders
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
ELV	Extra Lang Ziekteverzuim > 365 dagen
FTE	Full time equivalent
HB	Hoogbegaafdheid
IBPB	Informatiebeveiligings- en Privacy beleid
JEV	Jaareindeverwachting
KV	Kort verzuim < 8 dagen
LV	Lang verzuim 43-365 dagen
M4, M8 en M12	viermaandelijksse rapportages (januari tot april, mei tot augustus en september tot december)
MDT	Multi Disciplinair Team
MLV	Middelverzuim 8-42 dagen
NIV3	Niveau3 ondersteuning
NPO	Nationaal Programma Onderwijs (wegwerken COVID achterstanden)
OCO	Ondersteuningscoördinator
OP 23-27	Ondersteuningsplan 2023-2027
OPDC	Orthopedagogisch Didactisch Centrum (Track013)
OPP	Ontwikkel Perspectief Plan
OPR	Ondersteuningsplanraad
pMR	Personele Medezeggenschapsraad
POS	Perspectief Op School (kwaliteitsbewakingssysteem)
PRO	Praktijkonderwijs
RMC	Regionale meld- en coördinatiefunctie
RvT	Raad van Toezicht
SAT	SchoolAanwezigheidsTeam
SCP	Schoolcontactpersoon (Lid AT)
T2.0	Track 2.0 - afdeling Track013
TC	Toelaatbaarheidscommissie
TLV	Toelaatbaarheidsverklaring vso
TSO	Trauma Sensitief Onderwijs
TT	Top Track - afdeling Track013
WSDW	Wet van School naar Duurzaam werk