



SAMENWERKINGSVERBAND VO
AMSTERDAM - DIEMEN

Samen werken, Samen leren

Jaarplan en begroting 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Strategie voor de middellange termijn	4
2. Inhoudelijke uitgangspunten begroting 2018	5
3. Uitgangspunten meerjarenbegroting	6
4. Meerjarenperspectief	7
4.1 Meerjarenbegroting 2018-2022	7
4.2 Meerjarenbalans 2017-2022	8
5. Begroting 2018	9
5.1 Begroting 2018 in getallen per programma	11
6. Toelichting op de begroting 2018	14
6.1 Resultaat en bestemming	14
6.2 Baten	14
6.3 Afdrachten	16
6.4 Lasten	18
Management en organisatie	18
Programma 1: Ondersteuning VO scholen	21
Programma 2: Extra ondersteuning leerlingen	26
Programma 3: Ondersteuning in school	27
Programma 4: Aanvullend aanbod	29
Programma 5: Toeleiding	34
Programma 6: Bovenschoolse voorzieningen	39
Programma 7: Voortgezet speciaal onderwijs	44
Programma 8: Projecten	47
7. Bedrijfsvoering en sturing	51
8. Risicomanagement en weerstandsvermogen	52
Bijlage 1 Verdeling extra ondersteuningsmiddelen 2018	53
Bijlage 2 Bekostigingsinformatie per kalenderjaar- of schooljaar	56

Inleiding

Sleutelmomenten in de ontwikkeling van organisaties zijn gewoonlijk schaars. Dit zijn periodes waarin het erop aankomt, omdat inspanningen van diverse aard samenvallen en tot uitvoering worden gebracht. Spannende tijden waarin zich kan aftekenen of de gestelde doelen – zoals de beoogde efficiëntie- en kwaliteitsverbetering – goed uit de verf komen. Zo'n jaar wordt 2018 voor het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De in 2017 - en soms al eerder - ingezette veranderingen zullen dan hun beslag krijgen. En, als het goed is, kunnen vanaf dit sleuteljaar alle betrokkenen gaan profiteren van de geplande professionalisering van de organisatie.

De bijzondere agenda van het Samenwerkingsverband in 2018 toont de volgende, cruciale punten.

1. Invoering van een nieuwe *governance*, met een uitvoerend bestuurder en een versterkt intern toezicht in handen van de kwaliteitscommissie en de auditcommissie.
2. *Aanpak en strategie* van de nieuwe directeur-bestuurder worden zichtbaar.
3. *Organisatieontwikkeling* bij zowel de vereniging als het bureau:
De vereniging ontwikkelt zich in de richting van een actieve netwerkorganisatie. Het bureau professionaliseert de primaire processen van het Onderwijsschakelloket en de Toelatingsadviescommissie én die van het medewerkersteam. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, een goede kantoorhuisvesting en een soepele ondersteuning van de processen met digitale technologie zijn belangrijke pijlers van deze professionaliseringslag.
4. Een inhoudelijke *samenwerking* met het OSVO ten aanzien van belangrijke gezamenlijke thema's uit de onderwijsagenda zal uit de startblokken komen.
5. Het *nieuwe ondersteuningsplan* van het Samenwerkingsverband zal in belangrijke mate markeren hoe de komende jaren eruit komen te zien. In 2018 vallen de evaluatie van het Ondersteuningsplan 2014-2018 en de voorbereiding van het nieuwe ondersteuningsplan dat gaat gelden vanaf de zomer van 2019.
6. Het Samenwerkingsverband gaat zijn *opdrachtgeverschap* concreet vormgeven, te beginnen met de bovenschoolse voorzieningen.
7. Het Samenwerkingsverband heeft zich voorgenomen om uiterlijk op 1 mei 2018 te voldoen aan de regels en voorschriften van de *Algemene Verordening Gegevensbescherming* (AVG).
8. Het Samenwerkingsverband is betrokken bij de nieuwe *uitvoeringsorganisaties* die van de grond komen voor *Kernprocedure 1*, de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, en *Kernprocedure 2*, van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Intensief bij de eerste, meer op afstand bij de tweede.

Tijdens de 'verbouwing' blijft de winkel gewoon open en alle huidige programma's zullen onverkort blijven draaien. Het jaarplan en de begroting voor 2018 komen inhoudelijk dan ook grotendeels overeen met de vastgestelde meerjarenbegroting.

Meer over deze activiteiten valt te lezen in dit jaarplan.

De opbouw van het jaarplan en de begroting is als volgt:

- Een samenvatting van de inhoudelijke uitgangspunten van het ondersteuningsplan.
- De presentatie van de meerjarenbegroting en een toelichting daarop.
- De begroting voor 2018 in getallen, met toelichting.
- Een uitgebreide beschrijving van de acht programma's, voorafgegaan door een toelichting over management en organisatie.
- Een korte paragraaf over de PDCA-cyclus en een risicoparagraaf.
- In de bijlagen is de verdeling van de extra ondersteuningsmiddelen te vinden en de bekostigingsinformatie.

1. Strategie voor de middellange termijn

samen werken, samen leren

Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen (hierna Samenwerkingsverband) organiseert een samenhangend geheel van ondersteuning in, tussen en ook 'boven' scholen. Dit is een voorwaarde voor het waarmaken van de zorgplicht die door de wet aan scholen is toegekend, en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Tussen de prestaties van de scholen en die van het Samenwerkingsverband bij het realiseren van deze ondersteuning bestaat een sterke, wederzijdse afhankelijkheid, net als tussen schoolbesturen onderling. Daarom is het nodig dat de governance bij de vereniging goed functioneert, dat de leden actief bijdragen aan de vereniging en dat de vereniging gaat functioneren als een actieve netwerkorganisatie.

Bij grote vraagstukken moet het Samenwerkingsverband luisteren, iedereen horen en in alle openheid de belangen afwegen. Van alle leden van het Samenwerkingsverband wordt gevraagd om het grotere geheel voor ogen te houden en niet vanuit het eigen individuele perspectief te denken. Alle betrokkenen kijken kritisch naar zichzelf, en leren en werken geïnspireerd samen. Sterker: de complexiteit vraagt dat alle partners uitblinken in samenwerking: ze zijn als het ware 'supersamenwerkers': zorgcoördinatoren, directeuren, de medewerkers op het bureau van het Samenwerkingsverband, de bestuurders. Ze doen dat omdat ze vinden dat alle leerlingen het recht hebben om hun onderwijsprogramma in hun eigen tempo en op hun eigen niveau te doorlopen. Door die goede samenwerking worden de barrières weggenomen die leren in de weg staan.

Zonder vastgestelde missie – *waar staat het Samenwerkingsverband nu voor?* – en visie – *wat komt er op het Samenwerkingsverband af en waar moeten we voor gaan?* – zal het niet goed mogelijk zijn om een middellangetermijnstrategie te formuleren. Missie en visie geven houvast aan de strategie van het Samenwerkingsverband en zullen daarom met grote prioriteit worden vastgesteld en opgeschreven. Toch zijn er vanuit het Amsterdamse netwerk ook nu al signalen die richting kunnen geven:

1. De inspanningen gedurende de afgelopen jaren hebben resultaten opgeleverd: een sterk netwerk, een beleidsrijk Samenwerkingsverband, een goed niveau van basisondersteuning in de scholen, een stevige zorgstructuur, een grote inzet op (preventie van) thuiszitten en uitval, en een geaccepteerde wijze van samenwerken van scholen onderling en met het Onderwijschakelloket en de Toelatingsadviescommissie. Dit alles staat.
De komende jaren kan de aandacht des te meer uitgaan naar de kwetsbare periodes in het leven van leerlingen: de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, opstroom binnen het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Er zijn op deze momenten sterke schakels nodig voor de kwetsbare leerlingen.
2. Nog een schakel die extra aandacht vraagt is de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (zowel de generieke jeugdhulp die door de Ouder- en Kindteams wordt geboden als de specialistische jeugdhulp). Er zijn menings- en visieverschillen zowel tussen scholen als tussen scholen en de partners in de jeugdhulp, maar iedereen is het er over eens dat deze samenwerking sterker moet worden, ongeacht of die binnen of buiten de school plaatsvindt.
3. De schat aan kennis die het onderwijs in Amsterdam in huis heeft, is onvoldoende zichtbaar en wordt onvoldoende geborgd en gedeeld. Ook resultaten van innovatie en verbeteringen in de praktijk worden nog onvoldoende uitgewisseld. Een *kenniscentrum en academie* als onderdeel van het Samenwerkingsverband, met sterke, goed gefaciliteerde netwerken, bijvoorbeeld een 'Docenten Netwerk Amsterdam', zal de benodigde kennis voor iedereen beschikbaar maken.

De opbrengst van de evaluatie van het ondersteuningsplan en het resultaat van het project ter afronding van de missie en visie (zie paragraaf 6.4) vormen met bovenstaande initiatieven de basis voor de ontwikkeling van een middellangetermijn strategie.

2. Inhoudelijke uitgangspunten begroting 2018

In 2018 is het Ondersteuningsplan 2014 tot 2018 leidend. Bestuur en leden stellen voor het schooljaar 2018-2019 opnieuw het huidige Ondersteuningsplan vast, voor de periode van een jaar. Zo ontstaat de gelegenheid om voor de zomer van 2018 het Ondersteuningsplan 2014-2018 grondig te evalueren, alvorens een nieuw ondersteuningsplan te maken en vast te stellen.

De belangrijkste elementen van het Ondersteuningsplan 2014-2018 zijn:

- Een geïntegreerde inzet van het lichte en zware ondersteuningsbudget en overige middelen.
- Alle scholen bieden basisondersteuning. De maat is de 'Amsterdamse standaard', zoals beschreven in het Ondersteuningsplan 2014-2018.
- Budget voor extra ondersteuning wordt onder de scholen verdeeld op basis van gewogen leerlingaantallen in de verhouding van 1 : 2 : 5 – havo/vwo : vmbo : zorgscholen (tussenvoorzieningen, special classes en praktijkonderwijs).
- In de huidige situatie is sprake van een dekkend onderwijs-zorgaanbod.
- Het Samenwerkingsverband streeft ernaar het deelnamepercentage voortgezet speciaal onderwijs (VSO) stabiel te houden vanaf 1 oktober 2013 (3%). De verwachting is dat het totale aantal leerlingen in Amsterdam groeit en dat daarmee ook het daadwerkelijke aantal plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs toeneemt.
- Het Samenwerkingsverband houdt de huidige bovenschoolse voorzieningen (Transferium en (S)TOP) in stand. Het totale aantal leerlingen van deze voorzieningen blijft stabiel.
- Tussenvoorzieningen hebben een specifieke populatie leerlingen en maken onderdeel uit van het dekkend aanbod; daarom draagt het Samenwerkingsverband een verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen. Ook het aantal leerlingen in deze voorzieningen wordt stabiel gehouden, in totaal op 700 Amsterdamse leerlingen. Voor de special classes wordt het aantal gestabiliseerd.
- Bovenschoolse- en tussenvoorzieningen mogen per plaats niet meer kosten dan een reguliere VSO-plaats (basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging).
- Bij plaatsing in bovenschoolse of tussenvoorziening draagt de school de (personele) basisbekostiging over voor de maanden dat de leerling op de voorziening verbleef, evenals bij tussentijdse plaatsingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
- Inzet van jeugdhulp in de bovenschoolse voorzieningen is gewenst en noodzakelijk; deze inzet komt niet ten laste van onderwijsgelden, maar wordt gefinancierd uit jeugdzorgmiddelen.
- Elke V(S)O-locatie krijgt voor een aantal uur per week een begeleider passend onderwijs; daarnaast is er specifieke ondersteuning en begeleiding van langdurig zieke kinderen.
- Het Samenwerkingsverband monitort de leerlingaantallen op het voortgezet speciaal onderwijs en de bovenschoolse- en tussenvoorzieningen nauwgezet.

3. Uitgangspunten meerjarenbegroting

De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn:

- De meerjarenbegroting is uitgewerkt t/m kalenderjaar 2022. Deze begroting is opgesteld conform de afspraken in het ondersteuningsplan, waarbij inhoudelijke en financiële aanpassingen die zijn opgenomen in de begroting 2018, ook zijn verwerkt in het meerjarenperspectief. Uitzondering daarop is de toekenning van de extra 2 miljoen ter versterking van de basisondersteuning die alleen in de jaren 2017, 2018 en 2019 is opgenomen.
- De bestemmingsreserve leerwegondersteunend onderwijs – praktijkonderwijs (Lwoo – Pro) wordt gefaseerd opgebouwd over de periode 2016-2020.
- De baten lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op het aantal VO-leerlingen t-1. De geprognosticeerde leerlingenaantallen zijn gebaseerd op onderzoek van de gemeente Amsterdam, die een *gemiddelde* groei verwacht over de jaren 2017 t/m 2021 van 0,8%. Uitgangspunt voor de prognose is de voorlopige telling van 1 oktober 2017, gebaseerd op de opgave van de scholen zelf. Op deze telling is het verwachte groeipercentage van 0,8% toegepast. De leerlingenaantallen voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs zijn berekend op basis van het deelnamepercentage van het afgelopen jaar. Voor het leerwegondersteunend onderwijs is het deelnamepercentage in 2017 13,8% en voor het praktijkonderwijs 3,05%. Voor de VSO-prognose is ook het deelnamepercentage van de meest recente telling aangehouden, namelijk 3,07%.

Aantal leerlingen	Voorlopige telling 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
VO-leerlingen	41.825 ¹	42.481	42.821	43.164	43.509
Lwoo-leerlingen	5.784	5.830	5.877	5.924	5.971
Pro-leerlingen	1.456	1.468	1.479	1.491	1.503
VSO-leerlingen ²	1.283	1.291	1.302	1.312	1.323

Figuur 1

- De baten in elke jaarbegroting worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente telgegevens en bekostigingsbedragen.
- De geprognosticeerde afdrachten Lwoo, Pro en VSO zijn gebaseerd op bovenstaande leerlingenaantallen. Daarbij is de verdeling binnen het VSO naar categorie 1, 2 en 3 gebaseerd op 1 oktober 2017, gezien de verwachting dat deze verdeling stabiel blijft.
- In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen. Uitgangspunt is dat inflatie gecompenseerd wordt door de jaarlijkse correctie in de bekostiging vanuit het ministerie van OCW.
- De programmalasten zijn gebaseerd op ervaringcijfers en contracten.

¹ Het aantal VO leerlingen is inclusief nieuwkomers.

² Het aantal VSO leerlingen betreft de aan ons Samenwerkingsverband toegerekende leerlingen.

4. Meerjarenperspectief

4.1 Meerjarenbegroting 2018-2022

Baten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>lichte ondersteuning</i>	3.815.604	3.886.331	3.917.421	3.948.761	3.980.351	4.012.193
<i>LWOO</i>	27.430.856	28.679.906	28.909.345	29.140.620	29.373.745	29.608.734
<i>PRO</i>	6.144.987	6.420.518	6.471.882	6.523.657	6.575.847	6.628.453
<i>zware ondersteuning</i>	22.449.560	23.520.617	23.751.487	23.941.499	24.133.031	24.326.096
<i>verevening zware ondersteuning</i>	-601.951	-512.496	-351.145	-124.296		
<i>geormerkte subsidies en bijdragen besturen</i>	2.238.395	2.344.677	1.865.058	1.865.060	1.865.062	1.865.064
Totale baten	61.477.451	64.339.552	64.564.049	65.295.301	65.928.035	66.440.541
Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
<i>afdracht LWOO (via DUO)</i>	24.605.119	25.407.435	25.610.694	25.815.580	26.022.104	26.230.281
<i>afdracht PRO (via DUO)</i>	6.333.270	6.395.786	6.446.952	6.498.528	6.550.516	6.602.920
<i>afdracht VSO, teldatum, (via DUO)</i>	12.989.250	13.779.124	13.823.745	13.981.895	14.249.020	14.363.012
<i>afdracht VSO, (tussentijdse groei VSO), onderst.bek.</i>	550.406	653.384	653.384	653.384	653.384	653.384
<i>afdracht VSO, (tussentijdse groei VSO), basisbek.</i>	351.899	407.313	407.313	407.313	407.313	407.313
Totaal afdrachten	44.829.944	46.643.042	46.942.088	47.356.699	47.882.337	48.256.910
<i>Pr.1 Ondersteuning in VO scholen</i>	5.996.000	5.950.000	5.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
<i>Pr.2 Extra ondersteuning leerlingen</i>	600.000	254.200	254.200	254.200	254.200	254.200
<i>Pr.3 Ondersteuning in school</i>	3.308.000	3.418.000	3.418.000	3.418.000	3.418.000	3.418.000
<i>Pr.4 Aanvullend aanbod</i>	1.697.267	1.969.320	1.944.672	1.925.424	1.925.426	1.925.428
<i>Pr.5 Toeleiding- loket</i>	1.640.036	1.636.043	1.586.043	1.586.043	1.586.043	1.586.043
<i>Pr.6 Bovenschoolse voorzieningen</i>	2.011.332	2.225.417	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<i>Pr.7 Voortgezet Speciaal Onderwijs</i>	300.000	399.167	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Pr.8 Projecten</i>	509.333	816.819	417.502	417.504	417.506	417.508
<i>Pr.9 Onvoorzien</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Pr.10 Management en organisatie</i>	987.000	1.278.547	1.217.547	1.217.547	1.217.547	1.217.547
totaal programma's	17.248.968	18.147.513	17.387.964	15.368.718	15.368.722	15.368.726
Totale lasten	62.078.912	64.790.554	64.330.052	62.725.417	63.251.060	63.625.637
Resultaat	-601.461	-451.002	233.997	2.569.884	2.676.975	2.814.904
Bestemmingsreserve LWOO-PRO		750.000	750.000	750.000		

4.2 Meerjarenbalans 2017-2022

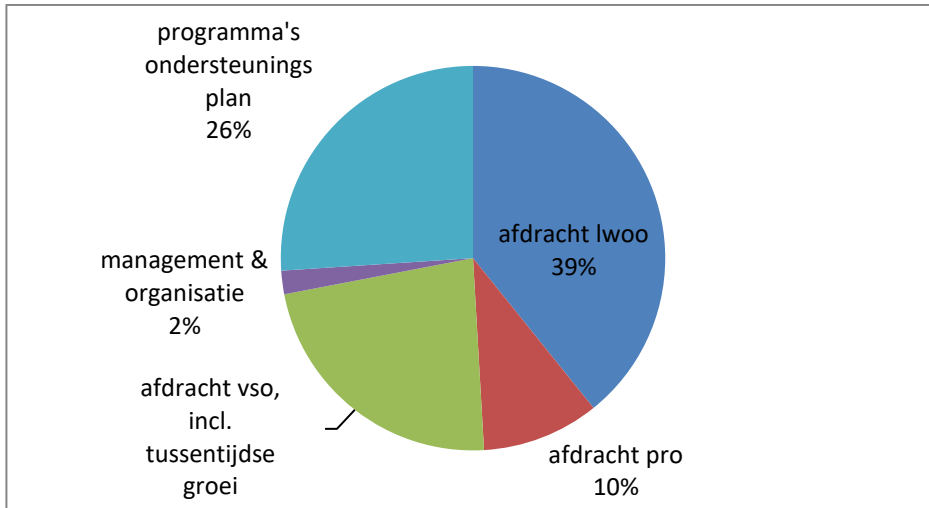
Meerjarenbalans	werkelijk		Prognoses				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste activa	-	83.988	-	-	-	-	-
Vorderingen	1.695.796	2.010.949	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Liquide middelen	6.038.285	9.289.010	9.317.026	8.866.024	9.100.021	11.669.905	14.346.880
Totaal activa	7.734.081	11.383.947	10.817.026	10.366.024	10.600.021	13.169.905	15.846.880
Algemene reserve							
Weerstandsvermogen	222.194	1.680.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wettelijke reserve digitale systeem ELK			83.988	83.988	83.988	83.988	83.988
Bestemmingsres Lwoo/Pro	-	-	1.756.441	1.756.441	2.506.441	3.256.441	4.006.441
Bestemmingsres tbv ondersteuning scholen	-	2.660.556	3.085.324	5.097.509	4.039.057	3.665.604	5.485.488
Bestemmingsres hoogbegaafdheid	-	-	285.100	285.100	142.550	-	-
Bestemmingsres digitale systeem ELK	-	-	83.988	83.988	83.988	83.988	83.988
Bestemmingsres Rebound	-	1.265.003	1.265.003	-	-	-	-
Resultaat boekjaar	5.383.365	2.954.285	747.182	-451.002	233.997	2.569.884	2.676.975
Totaal eigen vermogen	5.605.559	8.559.844	9.307.026	8.856.024	9.090.021	11.659.905	14.336.880
Voorzieningen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kortlopende schulden	2.128.522	2.824.103	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Totaal passiva	7.734.081	11.393.947	10.817.026	10.366.024	10.600.021	13.169.905	15.846.880

5. Begroting 2018

	Begroting 2018		Oude begroting 2018 obv in juni '17 vastgestelde MJB		Begroting 2017	Prognose 2017
	€	€	€	€		
BATEN						
Lichte ondersteuning algemeen		3.886.331		3.846.129	3.815.604	3.846.852
Toekenning Lwoo	28.679.906		27.650.303			
Af: Afdracht Lwoo (via DUO)	-25.407.435		-25.324.260			
Lichte ondersteuning Lwoo		3.272.471		2.326.043	2.825.737	3.279.836
Toekenning Pro	6.420.518		6.194.147			
Af: Afdracht Pro (via DUO)	-6.395.786		-6.375.338			
Lichte ondersteuning Pro		24.732		-181.191	-188.283	-141.521
Toekenning zware ondersteuning	23.008.121		22.102.919			
Af: Afdracht VSO (via DUO)	-13.779.124		-13.367.966			
Zware ondersteuning		9.228.997		8.734.953	8.858.359	9.164.383
Overige subsidies		1.547.120		923.997	1.374.602	1.676.280
Bijdrage scholen		797.556		797.556	863.793	897.865
Overige baten		-		-	-	-
TOTAAL BATEN		18.757.208		16.447.487	17.549.812	18.723.695
LASTEN						
ALGEMEEN						
Personele kosten bureau	827.547		611.000		611.000	
Scholing en ontwikkeling	60.000		16.000		16.000	
Extern advies / ondersteuning	131.000		75.000		75.000	
Algemene bedrijfskosten	85.000		60.000		75.000	
Huisvestingskosten	100.000		100.000		120.000	
Juridische kosten	30.000		30.000		30.000	
Accountantskosten	20.000		35.000		35.000	
Communicatie	20.000		20.000		20.000	
Ondersteuningsplanraad	5.000		5.000		5.000	
		1.278.547		952.000	987.000	835.000
PROGRAMMA'S						
	<i>progr.</i>					
Ondersteuning VO-scholen (1)	5.950.000		5.996.000		5.996.000	5.770.000
Extra ondersteuning leerlingen (2)	254.200		600.000		600.000	50.000
Ondersteuning in school (3)	3.418.000		3.308.000		3.308.000	3.312.500
Aanvullend aanbod (4)	1.969.320		1.575.300		1.697.267	1.773.000
Toeleiding (5)	1.636.043		1.482.620		1.640.036	1.934.000
Bovenschoolse voorzieningen (6)	2.225.417		1.778.000		2.011.332	2.126.000
Voortgezet Speciaal Onderwijs (7)	1.459.864		1.202.306		1.202.305	1.596.012
Projecten (8)	816.819		451.000		509.333	580.000
Onvoorzien	200.000		200.000		200.000	-
		17.929.663		16.593.226	17.164.273	17.141.512
TOTAAL LASTEN		19.208.210		17.545.226	18.151.273	17.976.512
SALDO BATEN EN LASTEN		-451.002		-1.097.739	-601.461	747.183
BESTEMMINGSRESERVE LWOO - PRO		750.000		750.000		

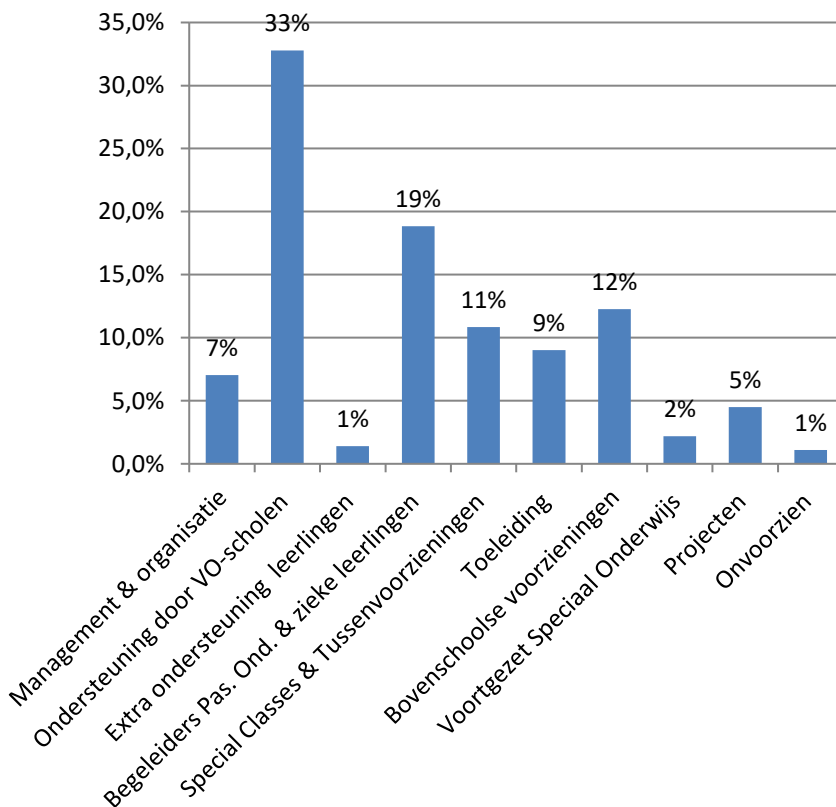
Besteding van de middelen

Het bruto budget van het Samenwerkingsverband is bijna € 65 miljoen. Meer dan 70% van de middelen gaat via DUO rechtstreeks naar de scholen: de ondersteuningsbekostiging voor het voortgezet speciaal onderwijs en de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. De resterende middelen, ruim € 19 miljoen, worden ingezet voor uitvoering van het ondersteuningsplan, zie figuur 2.



Figuur 2

Figuur 3 toont dat meer de helft van de middelen voor de uitvoering van het ondersteuningsplan rechtstreeks wordt ingezet op de scholen met de extra ondersteuningsmiddelen (33%) en de inzet van begeleiders passend onderwijs (19%). De bovenschoolse voorzieningen en de special classes en tussenvoorzieningen vormen 23% van het budget. Van het budget gaat naar de kosten voor management & organisatie 7% en naar toeleiding 9%.



Figuur 3

5.1 Begroting 2018 in getallen per programma

Onderstaande begroting wordt in hoofdstuk 6 inhoudelijk toegelicht, waarbij achtereenvolgens de baten en de verschillende programma's aan de orde komen.

		<i>% van</i>
		<i>totale lasten</i>
BATEN		
Lichte ondersteuning algemeen	3.886.331	20,7%
Lichte ondersteuning Lwoo	28.679.906	
Af: afdracht Lwoo (via DUO)	-25.407.435	
Lichte ondersteuning LWOO; restant naar SWV	3.272.471	17,4%
Lichte ondersteuning Pro	6.420.518	
Af: afdracht Pro (via DUO)	-6.395.786	
Lichte ondersteuning ProO; uit budget SWV	24.732	0,1%
Zware ondersteuning personeel (incl verevening)	21.822.092	
Af: Afdracht Vso personeel (via DUO)	-12.937.122	
Zware ondersteuning materieel (incl verevening)	1.186.029	
Af: afdracht Vso materieel (via DUO)	-842.002	
Zware ondersteuning; restant naar SWV	9.228.997	49,2%
Geormerkte subsidie OC&W en gemeente	1.547.120	8,2%
Bijdrage schoolbesturen	797.556	4,3%
TOTALE BATEN NAAR SWV	18.757.208	100%

LASTEN ALGEMEEN

	2018	
Management & Organisatie		
Personele lasten bureau	827.547	
Scholing en ontwikkeling	60.000	
Extern advies / ondersteuning	131.000	
Algemene bedrijfskosten	85.000	
Huisvesting	100.000	
Juridische kosten	30.000	
Accountantskosten	20.000	
Communicatie & website	20.000	
Ondersteuningsplanraad	5.000	
subtotaal	1.278.547	6,7%

LASTEN PROGRAMMA'S

programma 1: Ondersteuning aan en op VO-scholen

1.1 Basisondersteuning	70.000	
1.2 Schoolondersteuningsprofielen	50.000	
1.3a Extra ondersteuningsmiddelen scholen	3.000.000	
1.3b Versterken basiszorg tijdelijk extra ond. mid.	2.000.000	
1.4 Ontwikkelingsperspectiefplan	-	
1.5 Professionalisering scholen	700.000	
1.6 Procesbegeleiding (Zorgco, OKA, BPO)	30.000	
1.7 Tussentijdse overstap	100.000	
subtotaal	5.950.000	31,0%

programma 2: Extra ondersteuning leerlingen

2.1 Frictiefonds, incl huisonderwijs	250.000		
2.2 Robot zieke kinderen (deels uit subsidie)	4.200		
	<u> </u>	254.200	1,3%
	subtotaal		

programma 3: Ondersteuning in school

3.1 Begeleiders Passend Onderwijs	3.185.000		
3.2 Begeleiders Zieke kinderen	227.000		
3.3. Begeleiders vanuit Cluster 1 en 2	6.000		
	<u> </u>	3.418.000	17,8%
	subtotaal		

programma 4: Dekkend aanbod

4.1a Bijdrage special classs Metis MLA	391.950		
4.1b Bijdrage special class Mundus	43.900		
4.2a Bijdrage Apollo	623.380		
4.2b Bijdrage Hogelant	118.530		
4.2c Bijdrage Iedersland	193.160		
4.2d Bijdrage Tobias	43.900		
4.3a Niet bekostigde nieuwkomers	234.500		
4.3b Gespecialiseerde expertise nieuwkomers (uit subsidie)	200.000		
4.4 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen	120.000		
	<u> </u>	1.969.320	10,3%
	subtotaal		

programma 5: Toeleiding

5.1a Personele kosten OSL	689.925		
5.1b Overige (personele) kosten OSL	13.000		
5.1c Systeem & Monitoring OSL - TLV / TAC	100.000		
5.2a Personele kosten TAC	234.936		
5.3a Personele kosten indicering LWOO/PrO	130.000		
5.3b Kosten systeem Lwoopro	15.000		
5.4 Centraal capaciteiten onderzoek	200.000		
5.5a Bijdrage kosten ELK	173.182		
5.5b Syseem overstap VO-MBO	20.000		
5.6 VO-VO schoolwisselaars	-		
5.7 Warme overdracht PO-VO	25.000		
5.8 Arbeidstoeleiding / PRO-ROC trajecten	35.000		
	<u> </u>	1.636.043	8,5%
	subtotaal		

programma 6: Bovenschoolse voorzieningen

6.1a Stopvoorziening: 2 locaties met samen 26 plekken	230.000		
6.1b TOPvoorziening: 1 locatie met 13 plekken	120.000		
6.1c (S)TOP: versterken diagnostiek (subsidie)	55.000		
6.2a Transferium: 72 plekken bekostigd obv VSO plaats	1.260.000		
6.2b Pilot Hogelant 12 plekken bekostigd obv VSO plaats	235.000		
6.3 School2Care (uit subsidies)	58.333		
6.4 Learn to work (uit subsidies)	267.083		
	<u> </u>	2.225.417	11,6%
	subtotaal		

programma 7: Voortgezet Speciaal Onderwijs

7.1 Deelname VSO; zie afdracht hierboven			
7.2 Tussentijdse groei VSO	1.060.697		
7.3 Extra ondersteuningsmiddelen VSO	300.000		
7.4 Onderwijszorgarrangementen (subsidie)	99.167		
	<u> </u>		
subtotaal		1.459.864	7,6%

programma 8: Projecten

8.1a Integrale aanpak niet schoolgaande II (subsidies)	112.308		
8.1b Doorbraakoverleg	-		
8.2 Aanval op de Uitval (subsidie)	140.000		
8.3 MBO Agenda (subsidie)	192.500		
8.4 Budgettaire ruimte plusmiddelen	231.428		
8.5 Nog te bestemmen subsidie gemeente BPO 17-18	140.583		
	<u> </u>		
subtotaal		816.819	4,3%

Onvoorziene lasten **200.000** 1,0%

TOTALE LASTEN **19.208.210** 100%

RESULTAAT **-451.002**

Bestemmingsreserve Lwoo-Pro **750.000**

6. Toelichting op de begroting 2018

6.1 Resultaat en bestemming

De begroting 2018 komt uit op een negatief resultaat van € 451.002. Dit is conform het meerjarenperspectief, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Hierbij worden extra middelen uitgegeven om de basisondersteuning te versterken en wordt de bestemmingsreserve leerwegondersteunend onderwijs - praktijkonderwijs gefaseerd opgebouwd over de periode 2016-2020.

6.2 Baten

In 2018 ontvangt het Samenwerkingsverband van het ministerie van OCW een budget aan lichte en zware ondersteuning. De budgetten nemen toe door prijsbijstellingen en toename van het totale aantal leerlingen.

▪ Budget lichte ondersteuning algemeen

In kalenderjaar 2018 ontvangt het Samenwerkingsverband € 93 per leerling³. Het budget aan lichte ondersteuning wordt toegekend per kalenderjaar op basis van het aantal VO-leerlingen (inclusief nieuwkomers), dat op de voorgaande teldatum 1 oktober (t-1 systematiek) in Amsterdam onderwijs volgde. Het aantal leerlingen is gebaseerd op de opgave van de scholen en bedraagt 41.825 leerlingen, inclusief 534 nieuwkomers.

▪ Budget lichte ondersteuning Lwoo en Pro

Het Lwoo-budget is gefixeerd op de Lwoo-deelname van 2012. De ondersteuningsbekostiging Lwoo en Pro wordt toegekend per kalenderjaar op basis van het totaal aantal VO-leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar, vermenigvuldigd met het deelnamepercentage Lwoo respectievelijk Pro op 1 oktober 2012 (voor Lwoo: 15,62% en voor Pro: 3,50%). Zie voor de afdracht Lwoo en Pro paragraaf 6.3.

▪ Budget zware ondersteuning

Het Samenwerkingsverband ontvangt voor de zware ondersteuning een bedrag van ca. € 565 per leerling. Zie voor de afdracht VSO de paragraaf 6.3.

▪ Overige subsidies en bijdragen

Het Samenwerkingsverband heeft voor 2018 de volgende subsidies toegekend gekregen:

- Plusmiddelen vanuit het ministerie van OCW

Voor de periode 2017-2022 heeft het ministerie van OCW de *Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie* geïntroduceerd. Het maximaal aantal voortijdig schoolverlaters in VO en mbo is in dit plan aangescherpt en de aanpak is uitgebreid naar twee nieuwe doelgroepen: de kwetsbare jongeren(VSO/Pro) en de oud-vsv-ers.

In het schooljaar 2017-2018 ontvangt het Samenwerkingsverband € 650.000 aan Plusmiddelen. De verwachting is dat dit bedrag voor 2018-2019 gecontinueerd wordt.

³ Staatscourant 2017 nr. 47351, 22 augustus 2017 en nr. 54607, 29 september 2017

Ook het restant van de nog niet bestede Plusmiddelen is in de begroting 2018 opgenomen, in totaal een bedrag van € 879.000.

- Bestrijding Voortijdig Schoolverlaten – Aanval op de Uitval vanuit de gemeente Amsterdam
Voor 2018 is een bedrag van € 140.000 beschikbaar, uitgaande van continuering van deze subsidie in 2018-2019. Deze middelen zijn toegekend vanuit de *Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie*.
- MBO-Agenda vanuit de gemeente Amsterdam
Voor 2018 is een bedrag van € 192.000 beschikbaar, uitgaande van continuering van deze subsidie in 2018-2019.
- Bestedingsplan Passend Onderwijs vanuit de gemeente Amsterdam
Voor 2018 is een bedrag van € 340.000 opgenomen op jaarbasis, op basis van de toekenning 2017-2018.

▪ Bijdrage schoolbesturen

Ten slotte dragen de schoolbesturen bij aan de programma's van het Samenwerkingsverband als leerlingen gebruik maken van een bovenschoolse voorziening:

- Inkoop van 39 (S)TOP-plaatsen
Een (S)TOP plaats kost € 6.700 per plaats, gebaseerd op de basisbekostiging die de VO-scholen per leerling ontvangen. Het Samenwerkingsverband gaat uit van inkoop van 39 plaatsen, in totaal een bedrag van € 261.300.
- Bijdrage plaatsing leerlingen Transferia volgens het principe 'geld volgt leerling'
Voor 2018 is het uitgangspunt de beschikbaarheid van 72 Transferia-plaatsen. De bijdragen van de schoolbesturen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - 'geld volgt leerling' volledige basisbekostiging op basis van een bedrag per week en gedifferentieerd naar regulier VO en Lwoo/Pro, €7.980 per leerling;
 - bezetting Transferia: 30% Lwoo/Pro versus 70% regulier voortgezet onderwijs;
 - gemiddelde bezetting van 80% van de 72 capaciteitsplaatsen.
- Bijdrage plaatsing leerlingen TOP+ volgens het principe 'geld volgt leerling'
Voor 2018 is het uitgangspunt de beschikbaarheid van 12 Top+ plaatsen. De bijdragen van de schoolbesturen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - 'geld volgt leerling': volledige basisbekostiging op basis van een bedrag per week en gedifferentieerd naar regulier VO en Lwoo/Pro;
 - bezetting TOP+: 30% Lwoo/Pro versus 70% regulier voortgezet onderwijs;
 - gemiddelde bezetting van 80% van de 12 capaciteitsplaatsen, met de kanttekening dat deze bezetting niet direct bij start van het project behaald wordt.

6.3 Afdrachten

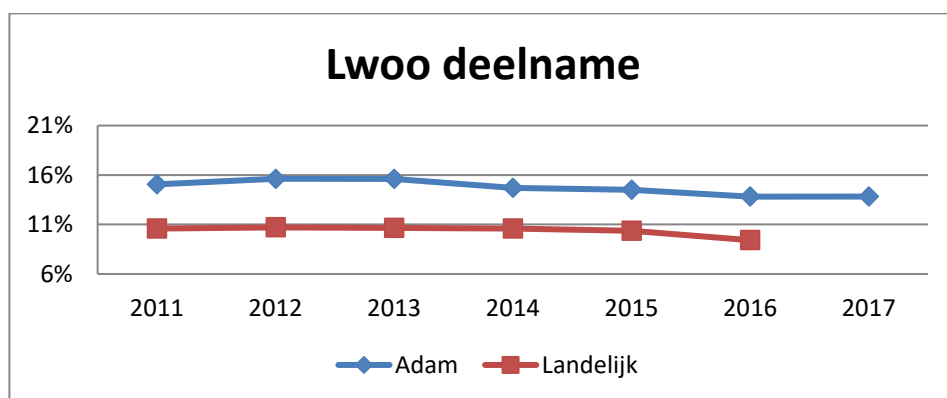
▪ Afdracht Lwoo en Pro

De VO-scholen ontvangen in ieder geval tot 2020 ondersteuningsbekostiging per geregistreerde Lwoo- of Pro-leerling. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het beschikbare Lwoo- of Pro- budget van het Samenwerkingsverband. Het ondersteuningsbedrag is € 4.393 per leerling.

Deze afdracht vindt plaats op basis van het werkelijke deelnamepercentage per 1 oktober 2017. Sinds 2012 is het deelnamepercentage Lwoo licht gedaald en het deelnamepercentage Pro licht gestegen.

Het aandeel Lwoo-leerlingen is ten opzichte van 2012 afgenomen, met name in 2016. Dit betekent dat het beschikbare budget aanzienlijk hoger is dan de afdrachten aan de scholen. Dit positieve verschil van € 3.272.471 wordt ingezet voor de uitvoering van het ondersteuningsplan. Daarnaast wordt een deel van het bedrag opgenomen als bestemmingsreserve Lwoo-Pro om eventuele verevening op te vangen. Het aandeel Pro-leerlingen is stabiel en is in 2017 ongeveer gelijk aan het aandeel in 2012. In oktober 2017 zijn er 1.456 Pro-leerlingen. Het beschikbare budget is nagenoeg gelijk aan de afdrachten.

In de meerjarenprognose is het deelnamepercentage van 2017 aangehouden. Het Lwoo-percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk neemt het Lwoo-percentage sterk af; door opting out is de landelijke registratie van Lwoo-leerlingen vervallen.



Figuur 4

▪ Afdracht VSO

Sinds 2015-2016 wordt de ondersteuningsbekostiging van VSO-leerlingen toegekend en bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband; OCW blijft de basisbekostiging financieren. De bedragen variëren van €10.000 voor een categorie 1-leerling tot €22.000 voor de leerlingen uit de categorie 'hoog'. Voor de ondersteuningsbekostiging, bestaande uit een personeel en materieel gedeelte, gelden drie tarieven. Bij afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) legt het Samenwerkingsverband een koppeling naar één van deze drie prijscategorieën:

Categorie	Personele afdracht 2017-2018	Materiële afdracht 2018	Ondersteunings-bekostiging
1: Laag	€ 9.493	€ 628	€ 10.121
2: Midden	€ 16.831	€ 977	€ 17.807
3: Hoog	€ 20.927	€ 1.132	€ 22.059

Figuur 5

Het voortgezet speciaal onderwijs ontvangt dus deze extra ondersteuningsbekostiging als een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, of als het een residentiële plaatsing betreft. Het Samenwerkingsverband is financieel verantwoordelijk voor alle leerlingen die verwezen worden door een Amsterdamse VO-school of residentieel geplaatst worden.

Het Samenwerkingsverband heeft als ambitie het deelnamepercentage VSO te stabiliseren op 3%. Onderstaande tabel toont aan dat op basis van de voorlopige DUO-telling van 1 oktober 2017 deze doelstelling wordt behaald, maar dat het aandeel wel heel licht stijgt.

Deelnamepercentage	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Aantal VSO	1.283	1.248	1.191	1.171	1.180	1.137	1.158
Aantal VO	41.825	41.364	40.865	40.102	39.233	38.454	37.017
Deelnamepercentage VSO	3,07%	3,02%	2,91%	2,92%	3,01%	2,96%	3,13%
Landelijk		3,40%	3,50%	3,50%	3,60%	3,50%	3,40%

Bron: CFI / Kijkglas

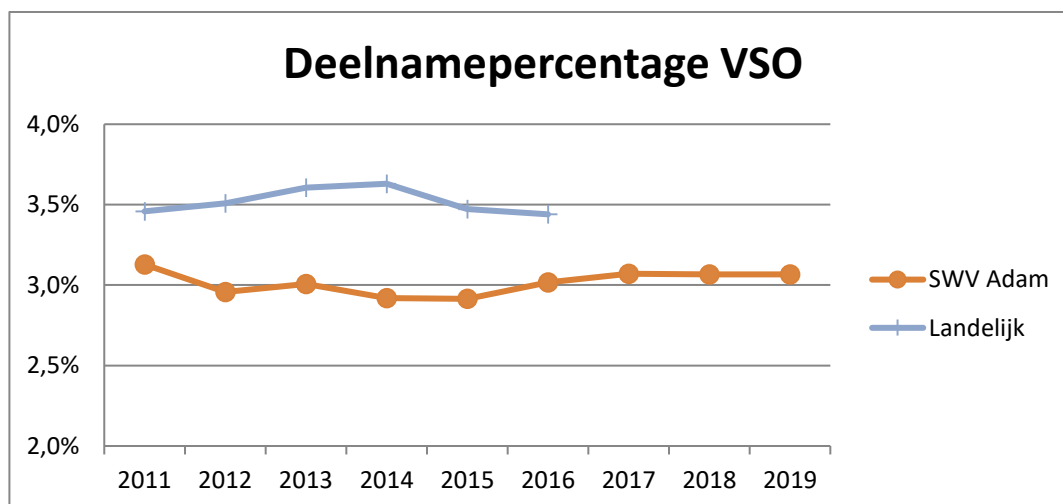
Historische ontwikkeling VSO

aantal per 1-10	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Laag / categorie 1	1.205	1.148	1.083	1.050	1.055	1.035	1.048
Midden / categorie 2	19	23	36	40	47	43	41
Hoog / categorie 3	59	77	68	73	78	69	69
totaal	1.283	1.248	1.187	1.163	1.180	1.147	1.158

Bron: CFI / Kijkglas

Figuur 6

Voor de meerjarenprognose is het aandeel VSO gelijk gehouden aan het percentage op oktober 2017. Dit betekent een stijging van het aantal VSO-leerlingen met 50 leerlingen tot 1.333 leerlingen op teldatum oktober 2022.



Figuur 7

6.4 Lasten

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend aan de orde: Management en organisatie (met daaronder een viertal projecten) en de acht programma's van het Samenwerkingsverband.

Management en organisatie

Bij personele lasten zijn de kosten van het bureau (directie, secretariaat, financiën en beleidsadvies en projectmanagement- en –ondersteuning, en communicatie) opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is 1,0 fte meer begroot voor de financiële administratie en planning en control, vanwege de grote financiële verantwoordelijkheid, en de veelheid aan financieringsstromen in en uit bij het Samenwerkingsverband. Daarnaast is er uitbreiding op het gebied van junior en medior projectondersteuning vanwege de toegenomen projectmatige taken, die voor een aanzienlijk deel ook projectmatig, extern gefinancierd worden uit de Plusmiddelen, gelden voor de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en de MBO-Agenda, en vanuit het Bestedingsplan Passend Onderwijs van de gemeente voor de thuiszittersaanpak.

Aantal fte	2017 begroot	2017 gerealiseerd	2018
Directeur(-bestuurder)	1,00	1,33	1,0
Beleidsadviseurs	3,00	0,80	3,0
Controller	0,80	1,13	1,8
HR-adviseur	0,05	0,05	0,05
Officemanager	0,90	0,90	0,90
Projectondersteuning en traffic	-	0,35	1,9
Communicatie	-	0,25	0,8
Totaal fte	5,75	4,81	9,45

Figuur 8

In totaal zijn in 2018 bij het Samenwerkingsverband – als alle vacatures vervuld zouden zijn - ongeveer 25 fte aan het werk; 9,45 fte voor beleid, projecten en bedrijfsvoering, 10,1 fte uitvoerend bij het Onderwijsschakelloket en 2,3 fte uitvoerend bij de Toelatingsadviescommissie. Daarnaast zijn nog enkele medewerkers (1,0 fte) gedetacheerd door één van de schoolbesturen voor uitvoering van een project of voor activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding en maakt het Samenwerkingsverband gebruik van de diensten van vier parttime zzp'ers (ongeveer 1,7 fte) voor programmamanagement en de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het thuiszittersproject (projectsubsidie), projecten voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en de MBO-agenda (projectsubsidies) en de pilot 'Hogelant' (totaal 1,5 fte tijdelijk), en voor tekstredactie en het monitoren van leerlingenaantallen in Amsterdam (0,2 fte continu). De trafficmedewerker (0,6 fte) organiseert eerst alle activiteiten die met de de verhuizing en de nieuwe locatie te maken hebben. Vervolgens werkt ze als operationele kracht ten behoeve van alle programma's en projecten.

De personele lasten van de medewerkers van het Onderwijsschakelloket en de Toelatingsadviescommissie zijn opgenomen bij het programma 5. Toeleiding.

De salarisadministratie is uitbesteed aan Dyade. Er is geen (ziekte)verzuimverzekering afgesloten; het bestuur heeft vooralsnog besloten eigen risicodrager te zijn.

Het Samenwerkingsverband verhuist in 2018. Goede kantoorhuisvesting is een belangrijke pijler voor de beoogde organisatieontwikkeling. De huurlasten waren de afgelopen jaren minimaal doordat het Samenwerkingsverband is gehuisvest in noodopvang. Een verhuizing leidt tot hogere maandelijkse

huurlasten, maar ook tot inrichtings- en verhuiskosten. Ook in de begroting 2017 was 100.000 euro opgenomen voor huur; daarvan is geen gebruik gemaakt, maar het benodigde deel kan nu aangewend worden voor inrichtingskosten en verhuiskosten. Daarnaast worden in 2018 hogere ICT-lasten verwacht om de huidige systemen beter te beveiligen.

De bedrijfs- en accountantskosten zijn opgesteld op basis van ervaringscijfers en contracten. Ten opzichte van 2017 worden de accountantskosten in 2018 € 10.000 lager door de keuze voor een nieuwe accountant.

In de begroting 2018 is ook een bedrag voor juridische bijstand opgenomen. Hier is in 2017 nauwelijks gebruik van gemaakt. Toch acht het Samenwerkingsverband het wenselijk deze post te behouden, omdat de kans betrokken te raken bij geschillen toeneemt met de eveneens toenemende juridisering in het onderwijs.

In 2018 voert het Samenwerkingsverband onderstaande extra activiteiten uit, die de tijdelijke toename in fte in 2018 bij het bureau verklaren.

1. Het Samenwerkingsverband voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018

Inhoud

In het jaarverslag 2016 van het Samenwerkingsverband is het onderwerp privacy als urgent aangemerkt. Het gaat in het bijzonder over de omgang met privacygevoelige data. Daarnaast treedt per mei 2018 een nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het Samenwerkingsverband kiest met bovengenoemd project voor een structurele aanpak om per mei 2018 aan de AVG te kunnen voldoen.

Beoogd resultaat

Het *hoofddoel* van het project 'Samenwerkingsverband voorbereid op de AVG 2018' is het zorgvuldig omgaan met de privacy van alle betrokkenen, door te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Het *hoofddoel* van het project is dat het Samenwerkingsverband per mei 2018 in alle aspecten voldoet aan de AVG: organisatie, werkprocessen, juridische documentatie en procedures, IT- systemen. Om dit resultaat te bereiken levert het project de volgende *deelresultaten*: informatiebeveiliging- en privacybeleidsplan, risicoanalyse, concreet stappenplan om AVG-proof te zijn in 2018, diverse aangescherpte procedures (zoals procedure beveiligingsincidenten en datalekken, privacy afspraken en -procedures om betrokkenen hun rechten uit te kunnen laten oefenen), verschillende juridische documenten (zoals het privacyreglement SWV en de bewerkersovereenkomst voor leveranciers). Daarnaast overdracht en implementatie van de ontwikkelde privacygerelateerde producten en procedures aan de staande organisatie, met verankering in de werkprocessen waar nodig. Een externe partij voert een *privacy impact assessment* uit op de uitgewerkte deelresultaten, opgeleverde producten en aangepaste werkprocessen. Daarmee geeft het Samenwerkingsverband een extra bevestigend signaal af aan onze ketenpartners dat wij de privacy goed op orde hebben.

Wijze van verantwoording

Inhoudelijke verantwoording

De opgeleverde (deel)resultaten worden ter vaststelling steeds voorgelegd aan de opdrachtgever, de directeur van het Samenwerkingsverband. Waar nodig worden het bestuur en de leden geïnformeerd. De meer complexe deelresultaten worden (mede) opgesteld door (juridisch) experts en/of expertmatig getoetst voorafgaand aan oplevering.

Financiële verantwoording

De kosten vallen binnen de begroting die in oktober 2017 door het bestuur van het Samenwerkingsverband is vastgesteld. Aantal tijdelijke toegevoegde fte: 0,6 projectleider, 0,5 fte projectondersteuning.

2. Evaluatie ondersteuningsplan

Inhoud

Op basis van de Wet Voorgezet Onderwijs (artikel 17.A.6) heeft elk samenwerkingsverband VO een aantal taken, zoals het vaststellen van een regionaal ondersteuningsplan. Hierin zijn onder andere opgenomen:

- de wijze waarop het samenhangend geheel van voorzieningen binnen en tussen scholen wordt georganiseerd;
- de afspraken over verdeling, besteding en toewijzing van middelen voor extra ondersteuning;
- de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de daarmee samenhangende bekostiging.

Vanwege de impact en de hoge kosten die gemoeid zijn met passend onderwijs evalueert het Samenwerkingsverband het huidige Ondersteuningsplan 2014/2015 – 2017/2018 en creëert het daarmee een basis voor een hernieuwd ondersteuningsplan voor de komende vier jaar.

Beoogd resultaat

De evaluatie heeft tot doel een antwoord te geven op de effectiviteit van de ingezette middelen voor extra ondersteuning voor leerlingen. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor een gedragen overwegingskader in de vorm van het nieuwe Ondersteuningsplan 2019/2020 – 2022/2023.

Wijze van verantwoording

Het bestuur van het Samenwerkingsverband hecht aan brede participatie voor de evaluatie. Onder andere de Ondersteuningsplanraad, de expertgroep, scholen en voorzieningen worden betrokken in de evaluatie. Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag.

Aantal tijdelijke toegevoegd in fte: 0,2 fte projectleider; 0,4 fte projectondersteuning

3. Opdrachtgeverschap

Inhoud

Het Samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren, en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Eén van de taken van het Samenwerkingsverband is het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen en voorzieningen. Het Samenwerkingsverband legt dit vast in een ondersteuningsplan, is daarmee opdrachtgever van de voorzieningen en ziet toe op kwaliteit en resultaat. In 2018 herijkt het Samenwerkingsverband het opdrachtgeverschap, zowel voor nieuwe als voor bestaande voorzieningen.

Beoogd resultaat

Het resultaat is scherpe afspraken en monitoring van taken, rollen en verantwoordelijkheden, financiering en resultaten.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een dienstenovereenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen.

Aantal tijdelijk toegevoegd in fte: 0,2 fte projectleider, 0,4 fte projectondersteuning.

4. Strategische communicatie

Inhoud

Om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen is er een duidelijke richting voor het Samenwerkingsverband nodig. Een duidelijke visie en ambitie, vertaald naar een duidelijke 'why' en propositie, organisatiedoelstellingen, een heldere aanpak en goede samenwerking om te komen tot het realiseren van de doelen. Daarvoor is het allereerst nodig dat we een stap maken in het nog niet afgeronde 'visietraject'. Vervolgens zullen de missie en visie worden doorvertaald naar heldere communicatie binnen en vanuit het Samenwerkingsverband.

Er is een communicatiestrategie nodig om de verschillende interne en externe stakeholders hierbij te betrekken en in lijn te brengen met de visie en ambitie. Met andere woorden: de beoogde invulling van communicatie is strategisch onderbouwd en helpt organisatiedoelen te realiseren. De communicatiestrategie heeft een pragmatische insteek: zij is goed toepasbaar in de praktijk en inzetbaar op zowel ondersteunend als sturend niveau. Zo wordt het Samenwerkingsverband zichtbaar voor stakeholders en worden de activiteiten begrijpelijk.

Strategie- en communicatiebureau PROOF zal het Samenwerkingsverband hierbij op weg helpen. Na een grondig onderzoek van alle basis ingrediënten die al aanwezig zijn en analyse hiervan formuleert PROOF de basis voor de communicatie, zowel intern als extern.

De doorlooptijd voor de uitvoering is 15 – 18 weken.

Beoogd resultaat

a. Interne communicatiestrategie:

- Bestuur, leden en medewerkers van het Samenwerkingsverband tot ambassadeur en uitdrager van de ambitie en strategie van het Samenwerkingsverband maken.
- Creëren van meer verbinding tussen scholen en het Samenwerkingsverband.
- Zorgen voor efficiency in de samenwerking.
- Creëren van meer verbinding met en openheid naar de buitenwereld

b. Het externe communicatieconcept is gericht op reputatiecommunicatie (duurzame relaties met stakeholders) en de profilering van het Samenwerkingsverband voor ketenpartners en ouders.

Wijze van verantwoording

De kosten vallen onder het budget voor de afronding van het oorspronkelijke visietraject en het communicatiebudget, en worden verantwoord per onderdeel van bovenstaand traject.

Aantal tijdelijk toegevoegd in fte: 0,8 junior communicatie-adviseur.

Programma 1: Ondersteuning VO scholen

1.1 Basisondersteuning

Inhoud

Van elke aangesloten school wordt verwacht dat zij basisondersteuning zal bieden en daarnaast, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Voor de aard en de kwaliteit van de basisondersteuning heeft het Samenwerkingsverband in 2013 een

Amsterdamse Standaard afgesproken. In 2017 is in een zorgvuldig evaluatieproces aangetoond dat de Amsterdamse VO-scholen aan de standaard voldoen, waarbij een aantal onderwerpen nog om extra aandacht vragen zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, gedragscorrecties, fysieke beperkingen en het verstrekken van medicatie.

Per scholengroep, de scholen die resulteren onder één schoolbestuur, is een overzicht gemaakt. Daarbij is een eerste poging gedaan om ook de kwantiteit van de geboden ondersteuning in kaart te brengen, met als doel om als Samenwerkingsverband na te gaan in hoeverre de verstrekte financiële middelen gericht worden besteed. In 2018 moedigt het Samenwerkingsverband de scholengroepen aan om hier eerst intern en daarna onderling met elkaar over in gesprek te gaan.

Op advies van het Nederlands Jeugdinstituut zal het Samenwerkingsverband onderzoeken of er draagvlak is om thematische intervisies en collegiale visitaties in te zetten, om van elkaar te leren als scholen.

Beoogd resultaat

- De start van een proces om de kwantiteit van de geboden ondersteuning in kaart te brengen.
- Het op gang brengen van een continue prestatiedialoog en uitwisseling tussen scholen als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

De opgenomen lasten betreffen de uren voor organisatie door het Samenwerkingsverband en uitvoering van bovenstaande activiteiten.

1.2 Schoolondersteuningsprofielen

Inhoud

In 2017 hebben alle scholen hun schoolondersteuningsprofiel vernieuwd op basis van de uitkomsten van de 'critical friend'-gesprekken en de uitkomsten van het invullen van de checklist voor de basisondersteuning.

In 2018 legt het Samenwerkingsverband de schoolondersteuningsprofielen naast elkaar als bijdrage aan de beoordeling of er een 'dekkend aanbod' is. Elke school publiceert het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school en biedt er een korte versie van aan op een Amsterdamse website die veel bezocht wordt door ouders en leerlingen (bijvoorbeeld VO Schoolkeuze 020). De inspectie heeft daar in haar bezoek aan het Samenwerkingsverband op aangedrongen.

Beoogd resultaat

Een helder overzicht voor ouders en leerlingen van de verschillende schoolondersteuningsprofielen bij het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

De kosten zijn voor organisatie en uitvoering van bovenstaande activiteiten en voor het digitaal publiceren van de schoolondersteuningsprofielen. Verantwoording vindt plaats op basis van urenregistratie en facturen.

1.3a en b Extra ondersteuningsmiddelen regulier voortgezet onderwijs

Inhoud

Alle Amsterdamse scholen leveren een bepaalde mate van extra ondersteuning voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Vóór augustus 2014 werd het budget hiervoor op basis van individuele indicatie ingezet op de reguliere scholen en het voortgezet speciaal onderwijs, het

zogenoemde ‘rugzakbudget’. Sinds de invoering van passend onderwijs is het budget beschikbaar voor alle scholen van het Samenwerkingsverband en maakt het deel uit van het bedrag voor zware zorg. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het totaal beschikbare budget van het Samenwerkingsverband en van de overige programma’s. Het zijn communicerende vaten; als de deelname aan speciaal onderwijs, tussenvoorzieningen of bovenschoolse voorzieningen toeneemt, neemt het budget voor extra zorg voor de scholen af, en omgekeerd.

De extra ondersteuningsmiddelen worden verdeeld onder de scholen op basis van gewogen leerlingenaantallen in de verhouding van 1 : 2 : 5 – havo/vwo: vmbo : zorgscholen (tussenvoorzieningen, special classes en praktijkonderwijs), gebaseerd op het leerlingenaantal per school op 1 oktober 2017 (zie bijlage 1). Per categorie zijn de volgende reeds vastgestelde bedragen toegekend:

categorie	gewicht	bedrag per leerling afgerond
Categorie 1 havo, vwo	1	€ 76,00
Categorie 2 vmbo	2	€ 152,00
Categorie 3 tussenvoorzieningen, special classes, praktijkonderwijs	5	€ 380,00

Figuur 9

Het budget voor extra ondersteuning is voor 2018 vastgesteld op € 5.000.000. Naast het jaarlijkse bedrag aan ondersteuningsmiddelen dat aan VO-scholen wordt toegekend, € 3.000.000 heeft het bestuur besloten in de jaren 2017 t/m 2019 een extra bedrag van € 2.000.000 te bestemmen voor het versterken van de basisondersteuning op scholen.

Beoogd resultaat

De middelen voor extra ondersteuning zijn geormerkte middelen die scholen kunnen investeren in hun interne zorgstructuur om het niveau van basisondersteuning (zoals beschreven in het ondersteuningsplan) aantoonbaar te verhogen, bijvoorbeeld door middel van scholing aan docenten. Ook kunnen scholen deze middelen investeren in de externe zorgstructuur, of inzetten in trajectklassen, of de inkoop van (S)TOP- en Transferiumplaatsen.

Een deel van deze middelen moeten de scholen reserveren om extra ondersteuning te kunnen bieden aan individuele leerlingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen scholen een beroep doen op het Samenwerkingsverband voor een bijdrage (in cofinanciering met school) in de kosten van de benodigde ondersteuning van een leerling. Dit wordt op casuïstiekniveau beoordeeld door de directeur. Bij de inzet van de ondersteuningsmiddelen dient de zorgcoördinator van de school nadrukkelijk betrokken te zijn.

N.B. Scholen moeten er rekening mee houden dat per kalenderjaar 2018 de geormerkte bestemming en de wijze van verantwoording van deze ondersteuningsmiddelen veranderen. Hier moet uiterlijk eind schooljaar 2017-2018 een besluit over genomen worden.

Wijze van betaling aan schoolbesturen

Schoolbesturen ontvangen het toegezegde bedrag in twee termijnen: het bedrag voor januari t/m juli in mei 2018 en het bedrag voor augustus t/m december in november 2018. Daarbij is in de kennisgeving een uitsplitsing per schoollocatie opgenomen. Als de inhoudelijke verantwoording niet afdoende is, of als de middelen niet volledig zijn uitgegeven, worden de (financiële consequenties hiervan verrekend in het volgende jaar.

Wanneer er in het desbetreffende schooljaar in het Samenwerkingsverband een overschrijding is van het vastgestelde percentage voor deelname aan speciaal onderwijs, wordt dit bedrag in de begroting

van het volgende jaar gekort op het totale budget voor extra ondersteuning. Het Samenwerkingsverband monitort de leerlingaantallen. De schoolbesturen ontvangen dan ook tijdig een signaal van mogelijke overschrijding.

Wijze van verantwoording

Om de aard van de besteding van de extra ondersteuningsmiddelen te controleren, heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband een inhoudelijke verantwoording nodig. Scholen moeten daarom alle activiteiten waarop de middelen zijn ingezet kort beschrijven op een aangeleverd format. Bij deze verantwoording is de betrokkenheid van de zorgcoördinator een vereiste.

In 2018 legt het Samenwerkingsverband een relatie met de uitkomsten van het aanvullende onderzoek in het najaar 2017 van het Nederlands Jeugdinstituut naar de kwantiteit van de door de scholen geboden extra ondersteuning.

In de reguliere verantwoording dient ook het ingezette bedrag per activiteit te zijn opgenomen, maar onderliggende financiële stukken worden niet gevraagd. Als de middelen voor individuele leerlingen zijn ingezet, moet ook per leerling beschreven worden welke extra ondersteuning geboden is.

1.4 Ontwikkelingsperspectiefplan

Inhoud

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan op. Dit gebeurt voor alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, tussenvoorzieningen en het praktijkonderwijs. Voor de reguliere scholen geldt dit wanneer de ondersteuning de basisondersteuning overstijgt. Ook wordt bij alle potentiële af- en uitstromers een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld waarin beschreven staat wat de school, de leerling en de ouders inzetten om de af- en uitstroom nog te voorkomen.

Op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan is sinds 1 augustus 2017 de instemming van de ouders verplicht. Dit houdt enerzijds in dat alle ontwikkelingsperspectiefplannen ondertekend en geëvalueerd moeten zijn door ouders wanneer een school een leerling aanmeldt voor een bovenschoolse voorziening of de Toelatingsadviescommissie. Anderzijds dienen ouders mogelijk meer bezwaren in tegen de school, waar de betrokkenheid van het Samenwerkingsverband bij zal worden gevraagd.

Beoogd resultaat

- Er is een kenniskring gegeven over hoe te werken met ontwikkelingsperspectiefplannen en hoe om te gaan met het niet verkrijgen van de instemming en klachten door ouders.
- Informatie over het ontwikkelingsperspectiefplan is zichtbaar op de website.
- Alle scholen kennen de eisen van het ontwikkelingsperspectiefplan door middel van nieuwsbrieven en informatie op de website van het Samenwerkingsverband.
- Scholen kunnen het format gebruiken van de website.
- Alle ontwikkelingsperspectiefplannen zijn ondertekend door ouders, tenminste voor wat betreft het handelingsdeel.

1.5 Professionalisering en ondersteuning scholen

Inhoud

De professionaliteit van de zorgcoördinator en de mentor is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de ondersteuning op de scholen. De invoering van passend onderwijs en de samenwerking met de jeugdhulp 'nieuwe stijl' hebben geleid tot veranderende eisen aan de taakuitvoering van de zorgcoördinator. Daarom investeert het Samenwerkingsverband al jaren in de professionalisering van de zorgcoördinatoren en de mentor.

Beoogd resultaat

- **Zorgcoördinatorenoverleggen**

In elke regio worden zes maal per jaar zorgcoördinatorenoverleggen georganiseerd. Hierin wordt beleid toegelicht, worden knelpunten geïnventariseerd en vindt uitwisseling van kennis plaats. Ook worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd, op verzoek van het Samenwerkingsverband of de regio.

- **Kenniskringen**

Jaarlijks organiseert het Samenwerkingsverband kenniskringen voor de zorgcoördinatoren. De meeste kenniskringen zijn gericht op versterking van de basisondersteuning en worden gegeven door experts uit het Samenwerkingsverband of van ketenpartners. Daarnaast biedt het Samenwerkingsverband jaarlijks een kenniskring voor nieuwe zorgcoördinatoren aan.

- **Intervisie gedragswetenschappers**

Viermaal per jaar wordt een intervisiebijeenkomst georganiseerd voor alle gedragswetenschappers die werkzaam zijn in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

- **Mentortraining**

Het Samenwerkingsverband heeft een mentortraining ontwikkeld. De schooldirectie kan deze training, in samenspraak met de zorgcoördinator, bij het Samenwerkingsverband aanvragen. De mentortraining bestaat uit drie à vier op maat gemaakte bijeenkomsten, waarvan de laatste is gericht op het oefenen met gesprekstechnieken onder leiding van acteurs. De kosten voor de acteurs komen voor rekening van de school. De mentortraining wordt door de zorgcoördinator gegeven met ondersteuning van één van de consultants van het Onderwijsschakelloket.

- **Facilitering zorgcoördinator**

Om de interne zorgstructuur te versterken bekostigt het Samenwerkingsverband de zorgcoördinator van elke VO- en VSO-schoollocatie per jaar een dagdeel per week ad € 8.000.

Wijze van verantwoording

Om voor de beschikbare middelen in aanmerking te komen moet de zorgcoördinator:

1. aanwezig zijn bij de zorgcoördinatorenoverleggen (minimaal 50% aanwezigheid);
2. minimaal twee kenniskringen van twee bijeenkomsten volgen;
3. deelnemen aan collegiale visitatie en/of jaarlijks verbeterplan/ontwikkeldoelen en verantwoording ondersteuningsmiddelen opstellen en indienen.

Het Samenwerkingsverband maakt na akkoord van de verantwoording dit bedrag per vestiging in december 2018 over op rekening van het desbetreffende schoolbestuur.

1.6 Procesbegeleiding

Inhoud

Het Samenwerkingsverband ontving in het verleden van de gemeente Amsterdam een subsidie om de aansluiting onderwijs/jeugdzorg te optimaliseren door middel van procesbegeleiding. Vanwege de positieve ervaringen van scholen bekostigt het Samenwerkingsverband sinds 2017 de inzet vanuit de reguliere middelen, dus ook in 2018.

De procesbegeleiding begint met het maken van een analyse van de onderwijszorgstructuur, waar de zorgcoördinator en de directeur deel van uitmaken. Nagegaan wordt of de rollen en taken en routes helder en goed beschreven zijn, en of alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn. Aan de orde komen o.a. intern zorgteam, Zorgadviesteam (ZAT), ouder- en kindadviseur, jeugdarts, wijkteam en begeleider passend onderwijs. De procesbegeleiders ondersteunen de scholen bij de analyse en bij het opstellen van ontwikkelings- of verbeterdoelen. De ontwikkelingsdoelen dienen als leidraad bij de evaluatie van de voortgang.

Beoogd resultaat

Een versterkte basisondersteuning door voortgang op ontwikkeldoelen naar aanleiding van een hulpvraag of een uitgebreide analyse van de school.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van contractafspraken, een inhoudelijk verslag van de procesbegeleider en uren/factuurspecificaties van de procesbegeleiders. Daarnaast vindt stedelijke evaluatie plaats.

1.7 Tussentijdse overstap

Inhoud

Voor Amsterdamse leerlingen die tussentijds (na 1 oktober) instromen op één van de tussenvoorzieningen zonder Lwoo-indicatie, betaalt het Samenwerkingsverband de Lwoo-bekostiging voor de resterende maanden van dat schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Ook voor Amsterdamse leerlingen die na 1 oktober vanuit het voortgezet speciaal onderwijs instromen in het reguliere voortgezet onderwijs, bekostigt het Samenwerkingsverband aan de VO-school de resterende maanden van dat schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Hiervoor gelden de vastgestelde bedragen 'geld volgt leerling' in het schoolwisselaarsconvenant.

Beoogd resultaat

Een realistische financiering van leerlingen die tussentijds uitstromen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs en van leerlingen die zonder Lwoo-indicatie overstappen naar een tussenvoorziening.

Wijze van verantwoording

Om voor deze financiering in aanmerking te komen dient de school een verzoek in bij het Samenwerkingsverband en voegt het bewijs van inschrijving van de leerling bij.

Programma 2: Extra ondersteuning leerlingen

2.1 Frictiefonds en aanvullend huisonderwijs

Inhoud

Van de extra ondersteuningsmiddelen die scholen ontvangen, moeten zij nadrukkelijk altijd een bedrag reserveren om leerlingen individueel de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Het frictiefonds is aanvullend daarop alleen bedoeld voor die zeer uitzonderlijke gevallen waarin voor leerlingen op Amsterdamse VO- en VSO-scholen (tijdelijk) geen reguliere middelen beschikbaar zijn. Scholen kunnen bij het Samenwerkingsverband ook ondersteuning aanvragen voor VO-leerlingen die chronisch ziek zijn en huisonderwijs nodig hebben (zie paragraaf 3.2). Voor sommige leerlingen is dit aanbod echter ontoereikend. Gebleken is namelijk dat een deel van de leerlingen veel langer

huisonderwijs nodig heeft dan de afgesproken maximaal 80 onderwijsuren per jaar, dan wel maximaal 4 onderwijsuren per week. Die leerlingen hebben aanvullend huisonderwijs nodig.

Beoogd resultaat

Middelen uit het frictiefonds worden – soms in cofinanciering met school – toegekend om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten vanwege het ontbreken van geormerkte middelen.

Wijze van aanvraag en verantwoording

Scholen kunnen een beargumenteerde aanvraag doen voor het frictiefonds, waaronder het aanvullende huisonderwijs. De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen op casuïstiek niveau. De school ontvangt een kennisgeving van de toegekende middelen.

2.2 Robots voor zieke leerlingen

Inhoud

Om langdurig zieke kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in staat te stellen vanuit huis te participeren in de klas, is het van toegevoegde waarde om enkele robots beschikbaar te stellen. Deze robots worden door de kinderen thuis aangestuurd en stellen hen in staat te interacteren met de hele klas. Door hun formaat zijn de robots zowel in het klaslokaal als daarbuiten te gebruiken. Door de verbinding te houden met niet alleen de leerstof maar ook de lesstof, de klasgenoten en de docent, wordt sociale eenzaamheid tegengegaan en kunnen leerlingen gemakkelijker weer instromen. De toegevoegde waarde voor passend onderwijs van de robots zal in een pilot worden getest in het schooljaar 2017-2018. Na dit schooljaar wordt geëvalueerd welk effect de inzet van robots heeft op de deelname van zieke kinderen aan het onderwijs. Afhankelijk hiervan kan de pilot worden uitgebreid of overgenomen door de samenwerkingsverbanden, of als ondersteuning voor het onderwijs vanuit de gemeente.

Beoogd resultaat

- Betere participatie van zieke leerlingen in de lesstof en de sociale interactie.
- Sociale eenzaamheid van zieke leerlingen tegengaan.
- Instroom van zieke leerling naar school verbeteren.

Wijze van verantwoording

Op basis van offerte en facturen.

Programma 3: Ondersteuning in school

De middelen voor voormalige ambulante begeleiding zijn vanaf augustus 2015 rechtstreeks aan het Samenwerkingsverband beschikbaar gesteld. In het kader van het tripartiete akkoord heeft het Samenwerkingsverband besloten de ambulante begeleiders op de scholen als breed inzetbare ondersteuners in te zetten als:

- begeleiders passend onderwijs (BPO), uitgevoerd door Altra;
- adviseurs passend onderwijs voor langdurig zieke kinderen (APOZ), uitgevoerd door Orion.

Het Samenwerkingsverband is met Altra en Orion een meerjarige herbesteding aangegaan ter grootte van maximaal € 2,8 miljoen. De werkingsduur van de afspraken loopt tot 2020.

3.1 Begeleiders Passend Onderwijs

Inhoud

Iedere school beschikt, vanuit Altra als uitvoeringsorganisatie, over een begeleider passend onderwijs. Voor schooljaar 2017-2018 is hiervoor 28,85 fte beschikbaar, die volledig bekostigd worden door het Samenwerkingsverband.

De begeleider passend onderwijs is één van de drie sleutelfuncties in de driehoek zorgcoördinator-ouder- en kindadviseur en begeleider passend onderwijs. De begeleider passend onderwijs is op verschillende niveaus inzetbaar: ter ondersteuning van de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team en soms ook de leerling. De vorm van ondersteuning hangt af van de vraag van de school. In samenspraak met de school stelt de begeleider passend onderwijs een schoolbegeleidingsplan op, waarin de ondersteuningsvragen van de school zijn uitgewerkt.

Beoogd resultaat

Het doel van de ondersteuning door de begeleider passend onderwijs is om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school, door ondersteuning van de professional, of zo nodig, de leerling.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een dienstenovereenkomst. Altra stelt zelf jaarlijks een evaluatie op, die met de opdrachtgever, het Samenwerkingsverband, wordt besproken.

3.2 Begeleiders zieke leerlingen

Inhoud

Scholen kunnen vanaf schooljaar 2015/2016 extra ondersteuning voor chronisch zieke VO-leerlingen aanvragen via het Onderwijsschakelloket. Adviseurs passend onderwijs voor langdurig zieke kinderen (APOZ) bieden deze ondersteuning vanuit Orion als uitvoeringsorganisatie. Voor schooljaar 2017/2018 is hiervoor bijna 1,5 fte beschikbaar. Dit wordt volledig bekostigd door het Samenwerkingsverband.

De ondersteuning is gericht op VO-leerlingen die chronisch ziek zijn. Deze leerlingen zijn vaak nog in staat om deels het (regulier) onderwijs te volgen, maar sommigen vallen voor een langere periode uit. De geboden ondersteuning bestaat uit:

- een consult aan ouder, leerling en school;
- transferbegeleiding voor leerlingen die de overstap maken van primair (speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs;
- coördinatie van thuisonderwijs en begeleiding op school.

De ondersteuning kan ook bestaan uit het aanbieden van huisonderwijs door middel van de inzet van docenten. Het Samenwerkingsverband kan deze ondersteuning bekostigen voor maximaal 80 onderwijsuren per jaar, met een maximum van 4 onderwijsuren per week.

Beoogd resultaat

Chronisch zieke kinderen in Amsterdam en Diemen worden geholpen om onderwijs te volgen. Alle zorgcoördinatoren zijn bekend met deze mogelijkheden voor de ondersteuning van langdurig zieke kinderen.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen.

3.3 Consultatie vanuit Cluster 2

Inhoud

Een adviseur, afkomstig uit een Cluster 2-school, verzorgt consultatie en advies over taal-, spraak- en gehoorproblemen aan het voortgezet (speciaal) onderwijs en bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Het Onderwijsschakelloket schakelt desgevraagd de adviseur in.

Beoogd resultaat

Scholen met leerlingen met gehoor-, spraak-, of ernstige taalproblemen ontvangen specialistisch advies ten aanzien van de aanpak van de problemen in relatie tot onderwijs.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen, gericht op zowel kwantiteit als inhoud van de geboden adviezen.

Programma 4: Aanvullend aanbod

4.1 Special Classes

Inhoud

Op het Metis Montessori Lyceum en het Mundus College wordt onderwijs in special classes gegeven aan leerlingen met op autisme lijkende problemen. De schoolpopulatie bestaat voor een belangrijk deel uit leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dankzij deze voorzieningen kunnen zij deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Voor deze special classes ontvangen de twee scholen extra middelen van het Samenwerkingsverband. Het Mundus College heeft aangekondigd de special class de komende jaren af te bouwen, waarmee ook de vergoeding van het Samenwerkingsverband wordt afgebouwd.

Voor het Metis Montessori Lyceum is in de begroting 2018 een vergoeding van 67 Amsterdamse leerlingen opgenomen. Dit aantal was in de meerjarenbegroting vastgesteld op 60 leerlingen, maar is verhoogd vanwege de groeiende vraag op het Metis Montessori Lyceum. De special class heeft een rol in het dekkend aanbod en draagt bij aan de doelstelling om deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden.

Uitgangspunt is dat het Samenwerkingsverband de basisbekostiging aanvult die de school ontvangt. Als leidraad daarbij gelden de kosten voor een VSO-leerling, exclusief de kosten van de (oude) ambulante begeleiding. Voor het Metis Montessori Lyceum gaat het om een bedrag van € 5.850 per leerling. Voor het Mundus College gaat het om een bedrag van € 4.390 per leerling.

Het aantal leerlingen wordt vastgesteld volgens de berekeningssystematiek t-1. Daarnaast ontvangen deze scholen de middelen voor extra ondersteuning (zie programma 1.3).

Figuur 10 toont het aantal leerlingen in deze special classes over een aantal jaren.

Figuur 11 toont het bedrag dat hiermee gepaard gaat in 2018.

aantal leerlingen special classes

School	Amsterdamse leerlingen	Niet-Amsterdamse leerlingen	totaal 1-10-2017		totaal 1-10-2016	totaal 1-10-2015	Totaal 1-10-2014
Metis	67	13	80		72	66	50
Mundus	10	0	10		22	46	48
Totaal	77	13	90		94	112	98

Figuur 10 Bron: scholen zelf

bekostiging special classes 2018

School	Middelen o.b.v. aantal Amsterdamse leerlingen
Metis	€ 391.950
Mundus	€ 43.900
totaal	€ 435.850

Figuur 11

Beoogd resultaat

Leerlingen met op autisme lijkende problemen kunnen hun leerontwikkeling in het reguliere onderwijs doormaken.

Wijze van aanvraag en verantwoording

De middelen voor de special classes worden toegekend op basis van het profiel van de school. Er zal (vooralnog) niet inhoudelijk worden getoetst hoe de middelen zijn besteed en of de plaatsing van de leerlingen terecht is. Het Samenwerkingsverband gaat uit van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van professionals bij de plaatsing van de leerlingen op deze special classes.

De leerlingenaantallen van deze special classes worden goed gemonitord door het Samenwerkingsverband. Ook zal de Toelatingsadviescommissie net als vorig jaar een controle uitvoeren. Daarbij wordt aan de hand van dossieronderzoek gekeken of de leerling terecht in een special class is geplaatst en de leerling zonder deze voorziening mogelijk in het voortgezet speciaal onderwijs terecht zou komen. Het Samenwerkingsverband controleert de namenlijst van deze leerlingen door die bij de school op te vragen. Daarnaast kan het Samenwerkingsverband of de accountant desgewenst het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling opvragen bij de school.

De desbetreffende schoolbesturen ontvangen de middelen in twee termijnen: in mei 2018 voor de periode januari tot en met juli; in november voor de periode augustus tot en met december 2018. De schoollocatie ontvangt hiervan een kennisgeving.

4.2 Tussenvoorzieningen

Inhoud

Enkele Amsterdamse VO-scholen hebben een tussenvoorziening. Dat is een structureel aanbod voor leerlingen met veelal een opeenstapeling van problemen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolpopulatie bestaat voor een belangrijk deel uit leerlingen die in aanmerking komen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dankzij het aanbod van deze voorzieningen kunnen zij deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Per Amsterdamse leerling die geen officiële Aanwijzing Lwoo heeft, ontvangen de tussenvoorzieningen een bedrag van € 4.390 van het Samenwerkingsverband. Het bedrag per tussenvoorziening wordt vastgesteld volgens de berekeningssystematiek t-1.

De volgende figuren (12, 13 en 14) tonen de aantallen van de leerlingen en de kosten die hiermee gepaard gaan.

aantal Amsterdamse leerlingen zonder Lwoo bekostiging op een tussenvoorziening

	1-10-2017	1-10-2016	1-10-2015	1-10-2014
Apollo	142	144	140	117
Hogelant	27	22	23	18
Iedersland	44	16	16	20
Tobias	10	10	12	11
totaal	223	192	191	166

Figuur 12

bekostiging tussenvoorzieningen 2018

School	Middelen o.b.v. aantal Amsterdamse leerlingen
Apollo	€ 623.380
Hogelant	€ 118.530
Iedersland	€ 193.160
Tobias	€ 43.900
totaal	€ 978.970

Figuur 13

Beoogd resultaat

Leerlingen met een combinatie van problemen hoeven in Amsterdam soms niet naar het voortgezet onderwijs, maar kunnen door het aanbod van de tussenvoorzieningen in het reguliere onderwijs blijven. Hierdoor dragen de tussenvoorzieningen bij aan het voorkomen van de groei van het voortgezet speciaal onderwijs.

Afgesproken is dat het leerlingenaantal op de gezamenlijke tussenvoorzieningen wordt gestabiliseerd op 700 Amsterdamse leerlingen. Een aantal leerlingen van de tussenvoorzieningen, met name van de Apollo, komt van buiten Amsterdam, voornamelijk uit Amstelveen.

Totaal aantal leerlingen tussen voorzieningen 1-10-2017

School	Lwoo A'dam	Lwoo buiten A'dam	regulier A'dam	regulier buiten A'dam		totaal 1-10-2017	totaal 1-10-2016	totaal 1-10-2015
Apollo	30	34	142	32		238	245	242
Hogelant	101	5	27	1		134	130	99
Iedersland	177	1	44	2		224	209	230
Tobias	146	28	10	2		186	187	183
totaal	454	68	223	37		782	771	754

Bron: scholen zelf

Figuur 14

Wijze van verantwoording

Deze middelen worden toegekend op basis van het profiel van de school. Er zal (vooral nog) niet inhoudelijke worden getoetst hoe de middelen zijn besteed. De desbetreffende schoolbesturen ontvangen de middelen in twee termijnen: in mei 2018 voor de periode januari tot en met juli; in november voor de periode augustus tot en met december 2018. De schoollocatie ontvangt hiervan een kennisgeving.

De Toelatingsadviescommissie zal net als vorig jaar een controle uitvoeren door middel van dossieronderzoek en beoordelen of de leerling terecht op een tussenvoorziening zit. Deze controle vindt plaats op basis van de overwegingsaspecten die worden toegepast bij de beoordeling van de toelaatbaarheid voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het Samenwerkingsverband vraagt hiertoe een namenlijst op bij de school. Daarnaast kunnen het Samenwerkingsverband of de accountant desgewenst het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling opvragen bij de school.

4.3 Bijzondere leerlingengroepen

4.3a Niet bekostigde nieuwkomers

Inhoud

Amsterdam kent een wisselende instroom van jongeren van buiten Nederland, die in het Amsterdams voortgezet onderwijs opgenomen worden. Er is een substantiële groep leerlingen die via het Project Eerste Opvang bij het voortgezet onderwijs aangemeld wordt en Nieuwkomersonderwijs krijgt, maar de Nederlandse nationaliteit heeft. Voor leerlingen die na 1 oktober instromen ontvangt de Eerste Opvangschool geen financiering. Doordat deze leerlingen aangewezen zijn op expertise van de Eerste Opvangscholen, vindt er een verdichting van de instroom plaats, waardoor de scholen een financieel probleem hebben. Daarom ontvangen de desbetreffende schoolbesturen (Esprit en Montessori Scholengemeenschap Amsterdam) voor deze leerlingen een vergoeding van € 6.700 per leerling (op basis van vastgestelde 'geld volgt leerling'-bedragen), ongeacht het instroommoment in het schooljaar. In de begroting 2018 wordt de vergoeding voor het totaal aantal onbekostigde nieuwkomers gemaximaliseerd op 35 leerlingen; 20 hiervan worden toegekend aan Esprit, en 15 aan Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Als één van beide schoolbesturen niet aan het maximum komt, kan het andere bestuur aanspraak maken op de resterende gelden.

Beoogd resultaat

Een financieringsmogelijkheid voor nieuwkomers, ongeacht het instroommoment in het schooljaar.

Wijze van verantwoording

De middelen worden aan het einde van het schooljaar toegekend aan de desbetreffende schoolbesturen, op basis van door hen aangeleverde bewijsstukken (uit leerlingvolgsysteem en Bron), waaruit op leerlingenniveau het aantal onbekostigde nieuwkomers blijkt.

4.3b Gespecialiseerde expertise nieuwkomers

Inhoud

Amsterdam heeft te maken met een wisselende instroom van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De instroom is divers en bestaat uit asielzoekers, vluchtelingen, buitenlandse ondernemers, werknemers en studenten. Ook onder nieuwkomers komen vanzelfsprekend leer- en gedragsproblemen voor. Ook voor hen is extra ondersteuning nodig. Daarom zet het Samenwerkingsverband extra expertise in ter ondersteuning van de scholen voor nieuwkomers bij het bieden van passend onderwijs en extra ondersteuning aan de wisselende en pluriforme leerlingenpopulatie.

Vanuit de Plusmiddelen 2017-2018 is voor de inzet van deze extra expertise aan het Mundus College en Montessori College Oost een bedrag van € 100.000 toegekend.

Beoogd resultaat

Ondersteuningsmogelijkheden voor nieuwkomers met leer- en gedragsproblemen.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

4.4 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Inhoud

Op 25 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs is vorig jaar onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Met een nulmeting werd onder meer in kaart gebracht welke extra ondersteuning de scholen aan hun hoogbegaafde leerlingen bieden en in hoeverre de scholen vinden dat die extra begeleiding voldoet aan de basisnorm. Behalve op begeleiding en speciale programma's richtte de meting zich ook op het signaleren van hoogbegaafdheid en de begeleiding van leerlingen die onderpresteren als gevolg van hoogbegaafdheid.

Verschillende Amsterdamse scholen bieden al speciale programma's en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen aan. Toch wees de nulmeting uit dat er behoefte is aan meer extra ondersteuning op dit gebied. Daarom nodigde het Samenwerkingsverband scholen voor voortgezet onderwijs uit om concrete projectplannen in te dienen. Dat heeft ertoe geleid dat er in september 2017 op zes scholen nieuwe hoogbegaafdheidsprogramma's van start konden gaan. Onderdeel daarvan is dat docenten van verschillende scholen deelnemen aan de jaaropleiding Talentontwikkeling, of aan andere (kortlopende) modules over hoogbegaafdheid.

De zes scholen die een nieuw projectplan voor hoogbegaafdheidsprogramma's gaan uitvoeren zijn het Cygnus Gymnasium, Calandlyceum, Hyperion Lyceum, Vossius Gymnasium, Metis Montessori Lyceum en Fons Vitae. De plannen zijn heel divers. Een deel van het geld wordt besteed aan verrijgingsprogramma's in de vorm van extra lessen, projecten en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen, of de ontwikkeling van een versneld curriculum. Er is ook een extern aanbod dat leerlingen in staat stelt deel te nemen aan universitaire collegereeksen, masterclasses of congressen. Daarnaast investeren de scholen in het trainen van mentoren en docenten op het gebied van hoogbegaafdheid, het versterken van de interne zorgstructuur en/of de inzet van een coördinator of talentcoach.

Beoogd resultaat

In de loop van 2018 evalueren de scholen hun hoogbegaafdheidsprogramma's en wisselen zij onderling kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren. Als het nodig is zullen scholen opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om plannen in te dienen voor financiële ondersteuning van nieuwe projecten. Om een bredere uitwisseling te stimuleren, zal het Samenwerkingsverband dit jaar kenniskringen over hoogbegaafdheid organiseren op verschillende niveaus. Het Samenwerkingsverband heeft daarnaast de ambitie om kennis over hoogbegaafdheid te borgen en beschikbaar te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. In de tweede helft van 2018 zal daarom op de website swvadam.nl een kennisdossier over dit thema worden ingericht. Veel beschikbare én breed gedeelde kennis zal ertoe bijdragen dat we in Amsterdam heel goed worden in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Wijze van verantwoording

Kosten worden gemaakt in uren voor organisatie en uitvoering, voor de kenniskringen, voor de technische aanpassingen van de website en het schrijven van de content, en voor de financiering van de projecten op scholen.

Verantwoording vindt plaats op basis van contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

Programma 5: Toeleiding

5.1 Onderwijsschakelloket

Inhoud

Kernopdracht van het Samenwerkingsverband is onder meer een passende plek voor elke leerling te vinden; het Onderwijsschakelloket (OSL) heeft hierin een centrale rol. In samenwerking met de scholen en ketenpartners spant het Onderwijsschakelloket zich ervoor in om te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Zo kan worden voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

De belangrijkste taken van het Onderwijsschakelloket zijn:

- adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden;
- signaleren van en bemiddelen bij niet-schoolgaande leerlingen;
- zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten;
- het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan.

In de begroting 2018 wordt uitgegaan van de volgende bezetting

Aantal fte	2017 begroot	2017 gerealiseerd	2018
Coördinator OSL	0,9	0,9	0,9
Consulenten	5,0	5,8	7,6 waarvan 1,8 tijdelijk externe financiering
Administratief medewerker OSL	0,8	0,8	1,6
Totaal fte	6,7	7,5	10,1

Figuur 15

Dit personeel is geheel in dienst bij het Samenwerkingsverband. Gedurende 2017 is er 0,8 fte bijgekomen als gevolg van vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverloven. Ook in 2018 is tijdelijke uitbreiding voorzien met 1,8 fte in verband met uitbreiding van taken als gevolg van het Amsterdamse thuiszitterspact en met externe financiering door de gemeente (toetsten van vrijstellingen, vroegtijdig adviseren bij ziekteverzuim) en in verband met een aantal door te voeren organisatorische veranderingen gericht op een efficiëntere inrichting van de processen.

Het Samenwerkingsverband heeft een eigen informatie- en monitoringsysteem (de Onderwijsschakelloket-module) waarin alle leerlingen die het Onderwijsschakelloket en Toelatingsadviescommissie in behandeling neemt geregistreerd en gemonitord worden. Vanuit dit systeem worden ook de toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven. De huidige OSL-module is een verouderd systeem - het is meer dan twaalf jaar oud zonder dat grote wijzigingen zijn toegepast - en beschikt niet over de benodigde functionaliteiten. In 2017 is er, in een zorgvuldig selectieproces, een

leverancier gekozen die een nieuwe digitale module zal maken ter ondersteuning van de werkprocessen van het Onderwijsschakelloket.

Beoogd resultaat

Het Onderwijsschakelloket zorgt ervoor dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terecht komen. Daarbij volgt het Onderwijsschakelloket zorgvuldige procedures en handelt het minimaal 95% van de aanvragen binnen de gestelde termijnen af.

Wijze van verantwoording

Jaarlijks vinden een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de verschillende taken van het Onderwijsschakelloket plaats. Ook wordt de tevredenheid van scholen over het Onderwijsschakelloket en de samenwerking geëvalueerd.

5.2 Toelatingsadviescommissie

Inhoud

Sinds 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Daartoe heeft het Samenwerkingsverband een wettelijk voorgeschreven commissie ingesteld, de Toelatingsadviescommissie (TAC).

De Toelatingsadviescommissie bestaat in 2018 uit zes leden, met verschillende bevoegdheden en deskundigheid, conform de wettelijke voorschriften. De leden hebben geen belangen binnen het onderwijs, waardoor hun onafhankelijkheid is gewaarborgd. Twee jeugdartsen zijn op afroep beschikbaar. Een administratief medewerker ondersteunt de Toelatingsadviescommissie.

In de begroting 2018 wordt uitgegaan van de volgende bezetting

Aantal fte	2017 begroot	2017 gerealiseerd	2018
Voorzitter TAC	0,40	0,40	0,40
Leden TAC	0,65	0,90	1,10 tijdelijk 0,2 extra
Administratief medewerker TAC	0,80	0,80	0,80
Totaal fte	1,85	2,10	2,30

Figuur 16

De uitbreiding ten opzichte van 2017 is 0,2 fte, als tijdelijke oplossing voor de huidige inefficiënte inrichting van de werkprocessen. Het personeel is deels in dienst en deels op basis van detachering dan wel op zzp- basis ingehuurd door het Samenwerkingsverband.

Beoogd resultaat

De Toelatingsadviescommissie behandelt 100 % van de aanvragen volgens zorgvuldige procedures en binnen de gestelde termijnen. Er worden geen bezwaarprocedures gestart.

Wijze van verantwoording

Jaarlijks vinden een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de verschillende taken van de Toelatingsadviescommissie plaats. Ook wordt de tevredenheid van scholen over de Toelatingsadviescommissie en de samenwerking periodiek geëvalueerd.

5.3 Indicering Lwoo-Pro

Inhoud

Op 1 januari 2016 zijn de regionale verwijzingscommissies (RVC's) opgeheven en worden de middelen voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs toegewezen aan het Samenwerkingsverband. Scholen die leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden moeten elk kalenderjaar vóór 1 oktober de verklaring van het Samenwerkingsverband hebben ontvangen waaruit blijkt dat een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs of toelaatbaar is tot praktijkonderwijs. Zonder deze verklaring kan een school met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs de leerling weliswaar inschrijven, maar ontvangt ze geen ondersteuningsbekostiging (zie paragraaf 6.3 Afdrachten).

Het Samenwerkingsverband heeft de RVC-taken overgenomen en beoordeelt zelf of een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, of toelaatbaar tot praktijkonderwijs. Deze taak is belegd bij de Toelatingsadviescommissie. Deze toetst, in ieder geval tot en met 2019, op basis van de huidige landelijke criteria en procedures voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Hierbij wordt het gebruik van de applicatie (Topicus) gecontinueerd. Het Samenwerkingsverband heeft voor de Toelatingsadviescommissie extra deskundigheid van de voormalige RVC ingehuurd.

Beoogd resultaat

Tijdige verwerking (voor 1 oktober) van circa 2.000 aanvragen voor een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs of toelating tot praktijkonderwijs.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

5.4 Centraal capaciteitenonderzoek

Inhoud

Met behulp van didactische en capaciteitenonderzoeken, waar nodig aangevuld met sociaal-emotioneel onderzoek, wordt getest of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het vmbo met leerwegondersteuning. ABC Atlas voert de testen uit.

Beoogd resultaat

Tijdige en correcte uitvoering van didactische en capaciteitenonderzoeken voor circa 1.400 leerlingen en volledige helderheid bij ouders over het privacyreglement.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van contractafspraken, een inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties. De inzet van het capaciteitenonderzoek wordt jaarlijks geëvalueerd door ABC Atlas in samenwerking met het Samenwerkingsverband.

5.5. Kernprocedures 1 en 2

5.5.a Overstap PO –VO

Inhoud

De gemeente Amsterdam onderhoudt sinds 2004 het Elektronisch Loket voor Kernprocedure 1 en de Keuzegids (ELKK). Dit is het uitvoeringsproces van de overstap van alle leerlingen uit het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit verouderde systeem moest vervangen worden en de gemeente heeft aangegeven dit systeem niet langer (volledig) te willen bekostigen.

De ontwikkeling (2015-2017), de implementatie (2017) en het beheer (vanaf 2017) van het nieuwe Elektronische Loket Kernprocedure 1 (ELK) worden bekostigd vanuit een tripartiete financiering tussen de gemeente Amsterdam, het primair en het voortgezet onderwijs. Deze samenwerking is vastgelegd in een door alle partijen goedgekeurd convenant.

Daarnaast zal een op te richten beheerstichting alle kwesties met betrekking tot de afspraken in dit convenant en de taken die daaruit voortvloeien voor haar rekening nemen. Deze ‘beheerstichting Kernprocedure 1 en ELK Amsterdam’ wordt eind 2017 opgericht door het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Voor 2018 worden de totale kosten voor het Samenwerkingsverband VO voor het beheer van het Elektronisch Loket Kernprocedure 1 en de uitvoering van de Kernprocedure begroot op € 173.182.

Beoogd resultaat

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs worden door middel van het Elektronische Loket Kernprocedure 1 ondersteund bij het proces van de overstap van leerlingen uit groep 8 naar de brugklas in het voortgezet onderwijs.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een overeenkomst met aanvullende nadere overeenkomst waarin prestatieafspraken op basis van een KPI-model zijn opgenomen. Ook vinden periodieke voortgangsrapportages plaats met Triple W.

5.5.b Overstap VO-MBO

5.5.b

Inhoud

In de bezielende omgeving van de RMC regio 21 wordt actief gestuurd op het monitoren van alle leerlingen die een overstap maken naar het mbo. Inhoudelijk vallen de activiteiten van het Samenwerkingsverband binnen het project ‘Aanval op de Uitval’ (zie 8.2). Voor het beheer van het nieuwe monitorsysteem wordt voor de gehele regio een lichte beheerorganisatie ingericht.

Beoogd resultaat

Een lichte vorm van coördinatie op regioniveau van de overstap VO-mbo en een functioneel beheer van het nieuwe digitale systeem.

Wijze van verantwoording

De kosten voor de beheerorganisatie zijn verdeeld tussen gemeenten, mbo en de drie betrokken samenwerkingsverbanden en worden gefactureerd door de kassier van de beheerorganisatie.

5.6 VO-VO schoolwisselaars

Inhoud

In samenwerking met Bureau Leerplicht Plus heeft het Samenwerkingsverband als aanvulling op Kernprocedure 2 een VO-VO schoolwisselaarsprocedure ontwikkeld. Het Onderwijsschakelloket bemiddelt in situaties waarbij:

- leerlingen uit het primair onderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar nog geen plek in het voortgezet onderwijs hebben gekregen;
- VO-scholen er niet in geslaagd zijn om vóór de zomer voor hun leerlingen een plek te vinden op een andere VO-school.

Het Samenwerkingsverband behandelt ieder jaar in september de situatie van ongeveer vijftig leerlingen, en maakt zich daar zorgen om: het zijn leerlingen die voor de zomervakantie niet weten op welke school zij terecht mogen en dan vaak in september niet naar school gaan. Bovendien voert het Samenwerkingsverband hiermee een taak uit die niet bij het Samenwerkingsverband hoort, maar bij de scholen zelf in het kader van de zorgplicht. Scholen kunnen wel altijd het Onderwijsschakelloket - tijdig! - om advies vragen maar zijn zelf verantwoordelijk voor een eventuele overplaatsing.

In 2018 oriënteert het Samenwerkingsverband zich op de mogelijkheden voor scholen om aan alle leerlingen vóór 1 juni van het schooljaar duidelijkheid te geven waar zij na de zomervakantie naar school gaan en doet het Samenwerkingsverband hiertoe een voorstel aan de leden.

Beoogd resultaat

Een beëindiging van de huidige VO-VO-procedure en een voorstel aan de leden van het Samenwerkingsverband om de huidige nadelige situatie voor leerlingen die overstappen aan het einde van het schooljaar te voorkomen.

Wijze van verantwoording

In de begroting zijn bij dit programmaonderdeel geen loonkosten van medewerkers van het Onderwijsschakelloket opgenomen; deze kosten staan volledig bij programma 5. Toeleiding.

5.7 Warme overdracht PO-VO

Inhoud

Voor de goede overdracht van informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen tussen primair en voortgezet onderwijs organiseert het Samenwerkingsverband in vier stadsregio's de warme overdracht, de zogeheten tafeltjesmiddagen.

In schooljaar 2017 is onderzocht of een nieuwe werkwijze met meer standaardisatie nodig is en wordt ook de mogelijkheid onderzocht of de warme overdracht als moment in de behandelfase van de Kernprocedure kan plaatsvinden. In 2018 zal er nog variatie zijn in de tafeltjesmiddagen.

Beoogd resultaat

Een goede overdracht voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte, door middel van direct contact tussen primair en voortgezet onderwijs.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

5.8 Arbeidstoeleiding / Pro-ROC trajecten

Inhoud

Alle scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam kunnen voor bepaalde leerlingen opleidingen inkopen bij het ROC van Amsterdam, ROC TOP en AOC Wellant. Deze opleidingen worden aangeduid als Pro/ROC-opleidingen en zijn in feite aangepaste entreeopleidingen voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Met de Pro/ROC-opleidingen krijgen Pro/VSO-leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben:

- de gelegenheid om een kwalificerende beroepsopleiding te volgen;
- de gelegenheid om een betere startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven;
- de mogelijkheid om een jaar later eventueel door te stromen naar een vervolgopleiding.

Kenmerkend voor de trajecten is dat de leerlingen ingeschreven blijven op hun eigen Pro/VSO-school. Die school blijft dus 'eigenaar' van de leerlingen en is als zodanig verantwoordelijk voor de leerlingen en voor de coördinatie van de begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Dit programmaonderdeel wordt gecoördineerd door een coördinator die is gedetacheerd vanuit één van de aangesloten schoolbesturen. De huidige overeenkomst tussen de Pro/VSO-scholen en de ROC's liep tot augustus 2017, en is voor vier jaar verlengd.

Beoogd resultaat

Het streven is alle uitstromers uit Pro, VSO en vmbo geplaatst te krijgen in onderwijs of arbeid, onder meer door overleg met gemeente, mbo en partners in het kader van de MBO-Agenda.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

Programma 6: Bovenschoolse voorzieningen

6.1a en 6.1b STOP en TOP

Inhoud

Al jaren worden in Amsterdam de zogenaamde (School) Time Out Projecten (STOP en TOP) uitgevoerd. Een leerling wordt naar het School Time Out Programma verwezen om een vastgestelde escalatie van grensoverschrijdend gedrag tijdig bij te sturen. Het doel van het (S)TOP is terugkeer van de leerling naar de eigen school (of eventueel andere reguliere school). De wijze van uitvoering is vastgelegd in het handboek STOP/TOP. Het (S)TOP wordt gezamenlijk uitgevoerd door het onderwijs en Altra jeugdzorg. In het handboek is vastgelegd wat ieders rol en inbreng is.

Het (S)TOP wordt voor een groot deel betaald door middel van zogenaamde voorfinanciering. Scholen kunnen vóór het begin van het schooljaar een plaats inkopen die zij gedurende het schooljaar laten bezetten door meerdere leerlingen. Scholen die plaatsen hebben ingekocht, kunnen deze plaatsen eventueel "verhandelen" aan een andere school als zij hun plaats niet benutten.

In het schooljaar 2017-18 zullen er twee STOPs zijn: op het Mundus en op het Montessori College Oost (MCO), en één TOP, (tijdelijk) gehuisvest op het Hogelant in Noord. Per (S)TOP zijn er gemiddeld dertien plaatsen beschikbaar.

De (S)TOP-locaties ontvangen een vaste vergoeding voor alle kosten (docent, ondersteuning, inzet vakdocenten, huisvesting, materiaal etc.): € 110.000 voor het bieden van een STOP-locatie en € 120.000 voor een TOP-locatie. De In lijn hiermee is de prijs van een (S)TOP-plaats, per schooljaar 2017-2018 van € 6.000 verhoogd naar € 6.700. De prijs per (S)TOP-plaats bedraagt € 6.700, in lijn met de vastgestelde 'geld volgt leerling' bedragen.

De coördinatie van het STOP en TOP wordt uitgevoerd door een externe projectleider

Beoogd resultaat:

Het doel van het (S)TOP is dat alle leerlingen terugkeren naar de eigen school of regulier onderwijs. Met de verhoogde vergoeding wordt het mogelijk te voldoen aan de OPDC-criteria, zoals het urencriterium (was 2 uur per week te weinig).

Meer dan 80% keert terug naar eigen school, minimaal regulier onderwijs.

Inzicht in loopbaan na terugkeer.

In 6.1c wordt uitgelegd hoe gewekt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van het programma

Wijze van verantwoording

Jaarlijks worden een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie opgesteld. De verantwoording van de projectleider vindt plaats op basis van contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

6.1c Versterken diagnostiek STOP en TOP

Inhoud

Het doel van het (S)TOP is terugkeer van de leerling naar de eigen school, of regulier onderwijs. Voor het grootste deel van de leerlingen wordt dit doel ook gehaald. Toch moet voor ruim 15% van de leerlingen besloten worden tot uitstroom naar Transferium, School2Care of voortgezet speciaal onderwijs. Vaak wordt pas tijdens het verblijf in STOP duidelijk dat er sprake is van ernstiger problemen dan door de aanmeldende school was ingeschat.

Vanuit de Plusmiddelen is voor kalenderjaar 2018 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het programma te versterken. Het project wordt gecoördineerd door de (externe) projectleider van (S)TOP

Beoogd resultaat

Het doel is meer leerlingen te laten terugstromen naar het voortgezet onderwijs door versterking van de diagnostiek en verbetering van de transferbegeleiding:

Versterking van de (handelingsgerichte) diagnostiek - Door tijdens de STOP-periode beter en vooral sneller te diagnosticeren, krijgt men snel een duidelijker beeld van een leerling, waardoor de begeleiding beter gestalte kan krijgen. Er is vooral behoefte aan snel inzetbare intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoeken.

Verbetering van de transferbegeleiding - Als de problemen in het gezin daartoe aanleiding geven, kan de transfer vanuit deze gezinnen begeleid worden door de inzet van een beperkt aantal langdurige trajecten op maat.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, specificaties van de aantallen trajecten en een tevredenheidsenquête op de scholen die gebruiker zijn van het (S)TOP.

6.2a Transferia

Inhoud

In het Transferium krijgen leerlingen van twaalf tot zestien jaar oud in een groep van maximaal veertien leerlingen dagelijks onderwijs, waarbij veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding. Het Transferium is een uitzoektraject, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerlingen. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de programmabeschrijving Transferia. Er zijn in 2018 drie Transferiumlocaties verspreid over Amsterdam, twee vmbo-locaties en één havo/vwo-locatie. Hierover zijn met Altra als uitvoerende organisatie afspraken gemaakt.

In de begroting is voor de Transferia een totaal bedrag van € 1.260.000 opgenomen. Hierbij is uitgegaan van maximaal 72 capaciteitsplaatsen in de Transferia, waarbij qua kosten per plaats wordt uitgegaan van een VSO-plaats. Voor 2018 is een bedrag van € 17.500 per VSO-plaats begroot. De afrekening vindt plaats op basis van de door het ministerie van OCW vastgestelde bekostigingsbedragen.

Uitgangspunt bij doorverwijzing van een leerling naar het Transferium is het principe 'geld volgt leerling' zoals ook vastgelegd in het schoolwisselaarsconvenant. Deze bedragen zijn in 2016 opnieuw vastgelegd⁴:

Schoolniveau	Personele basisbekostiging	Materiele basisbekostiging	Personele bekostiging Lwoo/Pro	Materiele bekostiging Lwoo/Pro	Totaal
Havo/Vwo	€ 5.600	€ 700	-	-	€ 6.300
Vmbo	€ 5.600	€ 1.100	-	-	€ 6.700
Vmbo/Lwoo	€ 5.600	€ 1.025	€ 4.100	€ 175	€ 10.900
Pro	€ 5.400	€ 1.200	€ 4.100	€ 175	€ 10.875

Figuur 17

Een schooljaar omvat effectief tien maanden. De normjaarbedragen gedeeld door tien leveren het bedrag op dat het Samenwerkingsverband voor iedere volle maand onderwijs in rekening brengt bij de school van herkomst. Op jaarbasis wordt gerekend met een gemiddeld bedrag van € 7.980 per leerling. Deze kosten worden na afloop van het schooljaar bij de scholen in rekening gebracht. In de begroting 2018 is hiervoor een bedrag van € 536.256 opgenomen. Hierbij is gerekend met:

- 'Geld volgt leerling' op basis van volledige basisbekostiging op basis van een bedrag per week en gedifferentieerd naar gemiddeld regulier voortgezet onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs.
- Bezetting Transferia: 30% leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs versus 70% regulier voortgezet onderwijs.
- Gemiddelde bezetting van 80%.

Beoogd resultaat

Doel van de transferia is dat alle leerlingen terugkeren naar het reguliere onderwijs. De afgelopen jaren is dit vaak niet het geval geweest: ongeveer 40% blijkt terug te gaan naar de eigen school of ander regulier onderwijs en de anderen gaan door in het voortgezet speciaal onderwijs.

Wijze van verantwoording

Op de Transferia geplaatste leerlingen worden altijd aangemeld bij het Onderwijsschakelloket, dat toetst of de aanmelding terecht is. Met Altra, als uitvoerende organisatie van de Transferia, zal een dienstenovereenkomst gesloten worden. Daarin wordt opgenomen dat er regelmatig overleg plaatsvindt met het Samenwerkingsverband over de vormgeving van de voorziening en de kosten. Daarnaast worden alle leerlingen in deze voorziening gemonitord in de Onderwijsschakelloket-module, het registratiesysteem van het Samenwerkingsverband. De monitor vormt enerzijds de basis voor de

⁴Deze bedragen worden in 2018 geactualiseerd

doorbelastingen aan scholen. Anderzijds wordt op basis van deze monitor jaarlijks een kwantitatieve evaluatie opgesteld. Altra stelt als uitvoerder een kwalitatieve evaluatie op.

6.2b Pilot Hogelant

Inhoud

De vestiging Altra Noord is in het najaar 2017 verhuisd naar Zuidoost. Daarmee hield het Transferium Noord op te bestaan en is er voor vmbo-leerlingen geen bovenschoolse voorziening meer in Noord. Dat is niet wenselijk. Daarom startte op 12 oktober 2017 een pilot op het Hogelant in Noord voor leerlingen van het vmbo die dreigen uit te vallen of tijdelijk niet meer op hun school kunnen verblijven. De pilot voorziet in een combinatie van onderwijs en jeugdhulp en biedt volop kansen om een vernieuwende werkwijze te ontwikkelen, waarbij medewerkers van de scholen in Noord en medewerkers van de pilot intensief samenwerken. De uitvoering van de pilot wordt verzorgd door medewerkers van Altra en het Hogelant. De bekostiging wordt voor ongeveer voor de helft uit onderwijsmiddelen en voor de helft uit jeugdhulpmiddelen gerealiseerd. Aangemelde leerlingen kunnen al in een vroeg stadium hulp krijgen op de eigen school, maar ook meteen geplaatst worden in de pilotklas op het Hogelant. In de klas is plaats voor maximaal twaalf leerlingen. Er is zoveel als mogelijk sprake van symbiose, en vanuit de pilot wordt gezorgd voor een gedegen nazorgtraject. Doel is dat de leerlingen - na begeleiding in de pilot - duurzaam in regulier onderwijs verder kunnen. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel op een andere reguliere school.

Beoogd resultaat

- 95-100% van de leerlingen vervolgt zijn schoolloopbaan in het reguliere voortgezet onderwijs.
- Er ligt een cijfermatige evaluatie.
- Programma en methodiek is ontwikkeld en op papier vastgelegd in een handboek (door projectleider) en een programma en methodiekomschrijving (door Altra).
- Er liggen onderzoeksgegevens over de doelgroep en het resultaat (Altra).
- Er ligt een duidelijke evaluatie met aanbevelingen voor het vervolg, onderbouwd met cijfers. Bij een succesvol resultaat kan het Samenwerkingsverband overwegen ook in de andere delen van Amsterdam Transferia te vervangen door dit nieuwe type bovenschoolse voorziening.
- Vmbo-scholen uit Noord zijn tevreden over de samenwerking (blijkend uit enquête).

Wijze van verantwoording

Inhoudelijke en cijfermatige evaluaties in januari 2018, april 2018 en aan het einde van het schooljaar. Beslissing over voortgang in mei 2018, volgens projectplan. Afspraken met de partners worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen het Samenwerkingsverband enerzijds en Altra en Hogelant anderzijds.

6.3 School2Care

Inhoud

School2Care is een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam met een verlengde dag: van 8:00 uur tot 20:00 uur zijn Amsterdamse leerlingen van 12 tot en met 17 jaar hier welkom. School2Care heeft ruimte voor circa 55 leerlingen per jaar. Sinds 1 augustus 2014 valt School2Care volledig onder Altra VSO en is voor een plaatsing een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. De kosten voor School2Care kunnen niet gedekt worden uit de basis- en ondersteuningsbekostiging voor het speciaal onderwijs alleen. De totale begroting voor een kalenderjaar School2Care is circa € 1.600.000; dit bedrag wordt bekostigd vanuit verschillende (subsidie)bedragen, waaronder ook een bijdrage uit de Plusmiddelen.

Uit de Plusmiddelen is voor de maanden januari t/m juli 2018 een bedrag van € 58.333 toegekend aan School2Care. Vanaf de zomer 2018 is deze financiële ondersteuning van School2Care niet meer nodig is door de inkoop van specialistische jeugdhulp door Altra ten behoeve van School 2Care.

Beoogd resultaat

Doel van School2Care is dat alle leerlingen doorstromen naar onderwijs of werk, en inzicht hebben in hun verdere loopbaan na hun terugkeer of verwijzing.

Wijze van verantwoording

Altra verantwoordt de volledige bekostiging van School2Care per kalenderjaar door middel van een inhoudelijke en financiële verantwoording, inclusief accountantsverklaring, die aan het Samenwerkingsverband beschikbaar wordt gesteld.

6.4. Learn2work

Inhoud

De initiatiefnemers van School2Care (Samenwerkingsverband, Altra en Spirit) kwamen begin 2017 bij elkaar en vatten plannen op voor Learn2Work: een vergelijkbare voorziening als School2Care, maar dan voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en het uitstroomperspectief arbeid. Het plan kwam in een stroomversnelling doordat de gemeente Amsterdam het idee uitkoos om extra te financieren met € 800.000 vanuit jeugdhulpmiddelen met het oog om uithuisplaatsing, met name buiten de regio, te voorkomen of de duur ervan te verkorten. In november 2017 start Altra geleidelijk aan met deze voorziening. Learn2Work biedt een werk-leertraject dat gericht is op het behalen van een mbo - diploma of het vinden van een stage- of arbeidsplek (of terugstroom naar het voortgezet onderwijs, of doorstroom naar een vervolgopleiding als dat beter past).

Learn2Work streeft ernaar jaarlijks - in gemiddeld 9 maanden 50 tot 60 jongeren deze laatste kans te bieden. Afgaand op de signalen van het Samenwerkingsverband VO, ROC, Spirit (jongeren in leefgroepen die niet meer naar school gaan en risico lopen op gesloten plaatsing in de Koppeling of Hoenderloo) en de ontstane wachtlijst bij School2Care (deel van de leerlingen is gebaat bij Learn2Work), zijn er zeker 50 leerlingen die voor dit aanbod in aanmerking komen.

De totale begroting voor een kalenderjaar Learn2Work is circa € 1.600.000, waarvan de helft door de gemeente Amsterdam beschikbaar wordt gesteld. De andere helft wordt gefinancierd met reguliere VSO bekostiging. Daarnaast stelt het Samenwerkingsverband vanuit de subsidies plusmiddelen en Bestedingsplan Passend Onderwijs voor 2018 een bedrag van € 267.083 beschikbaar als impulsfinanciering, mede mogelijk omdat de financiële ondersteuning van School2Care vanaf de zomer van 2018 niet meer nodig is door de inkoop van specialistische jeugdhulp door Altra ten behoeve van School 2Care. Aandachtspunt is de mogelijke groei van het aantal toelaatbaarheidsverklaringen binnen het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband stuurt daarom sterk op 'geld volgt leerling', ook voor plaatsingen op Learn2Work vanuit het VSO.

Beoogd resultaat

- Het voorkomen van uithuisplaatsing (of verkorten van de duur van de plaatsing in bijvoorbeeld De Koppeling of De Hoenderloo Groep).
- Stabilisering of vermindering van de ernst van de problemen van de leerlingen door jongeren rust te laten vinden waardoor ze de (leer)draad weer op kunnen pakken. Stage is vaak het enige wat wel goed gaat als ze de concentratie tijdelijk niet kunnen opbrengen voor leervakken. Deze ervaring biedt een goede basis om weer te willen leren.
- Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie door een veilige situatie aan te bieden (holding) en aan te sluiten bij ieders unieke talenten; dit helpt hen plannen maken en nadenken over welke richting zij met hun leven op willen.

- Het bundelen van de inzet van onderwijs-, zorg- en werk/re-integratiepartijen bij deze groep jongeren.
- Leerlingen via het leer-werktraject (of een arbeidsplaats) een mbo-diploma te laten behalen. Voor de jongste groep behoort bijvoorbeeld tot de opties: de vakschool van Altra, de werkstraat van Orion, PRO van Kolom, of een vmbo waar ze een doorlopende leerlijn naar het mbo hebben.
- Jongeren na het behalen van het mbo-diploma te laten uitstromen naar werk, vervolgopleiding of stage.
- Leerlingen weer aan te laten sluiten bij een traject waar ze een (vervolg)diploma kunnen behalen (terugstroom naar VO of vervolgopleiding).
- Het stabiliseren en zo mogelijk ondersteunend maken van de gezinssituatie.

Conform de eisen van de onderwijsinspectie beoogt Learn2Work dat 75% van de deelnemende jongeren een jaar na de begeleiding werk heeft of op school zit.

Wijze van verantwoording

De gemeente Amsterdam en het Samenwerkingsverband zijn gezamenlijk opdrachtgever, en zal er een overeenkomst met Altra worden gesloten, waarin kwaliteitseisen en kwantiteit vastgesteld zullen worden, evenals een evaluatiecyclus, verantwoordingsdocumenten, inclusief accountantsverklaring.

Programma 7: Voortgezet speciaal onderwijs

7.1 Afdracht VSO

Zie paragraaf 6.3.

7.2 Tussentijdse groei VSO

Inhoud

Bij de invoering van passend onderwijs heeft het ministerie van OCW bepaald dat het Samenwerkingsverband de tussentijdse netto groei⁵ per vestiging van het voortgezet speciaal onderwijs moet bekostigen. Deze bekostiging wordt per schooljaar vastgesteld op basis van de door DUO vastgestelde netto groei van het jaar daarvoor.

Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht het personele deel van de ondersteuningsbekostiging over te dragen aan de VSO-scholen. Op advies van de PO-raad en VO-raad draagt het Samenwerkingsverband daarbij ook de basisbekostiging en het materiële deel van de ondersteuningsbekostiging over aan het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die tot de netto groei worden gerekend. In november 2017 vindt een wetswijziging plaats waarin ook de overdracht van de basisbekostiging verplicht gesteld wordt.

Het Samenwerkingsverband brengt de basisbekostiging in rekening bij de verwijzende school op basis van het principe 'geld volgt leerling' voor de periode van inschrijving in het VSO tot het einde van het schooljaar.

⁵ Voor de bepaling van de nettogroei tellen alleen de leerlingen mee die in de periode 2 oktober T-1 tot en met 1 februari met een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden ingeschreven. Leerlingen die op 1 oktober al met een toelaatbaarheidsverklaring op een vestiging van een VSO-school ingeschreven stonden en daarna overgaan naar een andere VSO-school binnen hetzelfde of een ander samenwerkingsverband, tellen niet mee voor de bepaling van het aantal nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Bovendien moet de groei verminderd worden met de leerlingen die in dezelfde periode uitgeschreven worden. Niet alleen uitgeschreven bij de desbetreffende school, maar uitgeschreven uit het VSO-cluster 3 en 4 als zodanig.

Tussen 2 oktober 2016 en 1 februari 2017 was sprake van een netto groei van 61 leerlingen tegenover 55 leerlingen het jaar daarvoor. Deze aantallen zijn in lijn met historische cijfers. In de begroting 2018 is dan ook een verwachte tussentijdse groei van 60 leerlingen opgenomen.

Het Samenwerkingsverband stuurt de desbetreffende schoolbesturen jaarlijks in juni een kennisgeving van het te ontvangen bedrag.

Beoogd resultaat

- De tussentijdse groei stabiel houden.
- Meer zicht en controle houden op tussentijdse groei van het aantal leerlingen

Wijze van verantwoording

De tussentijdse groei wordt gecontroleerd op basis van de Kijkglazen die DUO aanlevert. Het Samenwerkingsverband is in gesprek met OCW en DUO of de wijze van controle vereenvoudigd kan worden, opdat de administratieve last voor het Samenwerkingsverband wordt verkleind. Na controle van de Kijkglazen informeert het Samenwerkingsverband de desbetreffende VSO-schoolbesturen over het te ontvangen bedrag voor de tussentijdse groei.

7.3 Extra ondersteuningsmiddelen VSO

Inhoud

Het Samenwerkingsverband is met de gemeente Amsterdam in 2017 in gesprek geweest over de inkoop van specialistische jeugdhulp. Dit heeft tot een positief resultaat geleid: het voortgezet speciaal onderwijs koopt vanaf september 2018 zelf de specialistische jeugdhulp in fte in die zij nodig acht.

Er is een bedrag van € 300.000 in de begroting opgenomen voor het VSO ten behoeve van de vraag naar specialistische onderwijs-zorgarrangementen tot september 2018 en voor het behouden van het niveau van de Amsterdamse standaard voor basisondersteuning. Door de toekenning van deze aanvullende middelen draagt het Samenwerkingsverband bij om de basisondersteuning op peil te houden voor de leerlingen met grote problemen op het raakvlak van onderwijs en zorg.

De middelen worden verdeeld over de drie VSO-besturen op basis van het door DUO vastgesteld aantal leerlingen op 1 oktober 2017:

schoolbestuur	aantal leerlingen d.d. 1-10-2017	bedrag
Stichting Altra	409	€ 107.161,57
Stichting Kolom	244	€ 63.930,13
Stichting Orion	492	€ 128.908,30
Totaal	1145	€ 300.000,00

Figuur 18

Beoogd resultaat

Goede onderwijs-zorgarrangementen en behoud van het niveau van de basisondersteuning op het voortgezet speciaal onderwijs.

Wijze van betaling aan schoolbesturen

Schoolbesturen ontvangen het toegezegde bedrag in twee termijnen (bedrag januari-juli in mei 2018 en bedrag augustus-december in november 2018).

Wijze van verantwoording

Het bestuur van het Samenwerkingsverband vindt het van belang om de aard van de besteding van deze middelen te controleren. Er is dus verantwoording nodig op inhoud door middel van een aangeleverd format. De aanvullende middelen die aan de VSO-besturen zijn toebedeeld zijn uitdrukkelijk bedoeld ten behoeve van de vraag naar specialistische onderwijs-zorgarrangementen voor leerlingen totdat de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp geregeld is. Het Samenwerkingsverband verwacht dit terug te zien in de inhoudelijke verantwoording. Dit geldt ook voor de inspanningen voor het behoud van het niveau van de basisondersteuning. Ook dient het ingezette bedrag per activiteit te zijn opgenomen in de verantwoording, maar onderliggende financiële stukken worden niet gevraagd.

De zorgcoördinator van de school dient nadrukkelijk betrokken te zijn bij deze verantwoording

7.4 Onderwijszorgarrangementen VSO

Inhoud

Het Amsterdamse onderwijs werkt al jaren hard aan het passend maken van het onderwijs voor alle leerplichtige leerlingen in de stad. Alle scholen, zowel regulier als speciaal, werken voor dat doel samen met de gemeente, de jeugdzorginstellingen en andere zorgpartners. Desalniettemin zijn er extra, aanvullende onderwijsvoorzieningen nodig om te voorkomen dat bepaalde groepen leerlingen thuis komen te zitten, die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben dan de overige SO-leerlingen. Onderwijszorgarrangementen (OZA's) of zogenaamde special classes zijn kleine groepen (4 tot 7 leerlingen) voor specifieke doelgroepen die ook binnen het (V)SO nog veel extra begeleiding (ondersteuning om onderwijs te kunnen blijven volgen) nodig hebben, bijvoorbeeld leerlingen met autisme, angststoornissen, leerlingen met school belemmerende emotieregulatie of communicatieve stoornissen. Deze kwetsbare leerlingen krijgen intensieve begeleiding in kleine(re) groepen als een laatste mogelijkheid om te zorgen dat zij onderwijs kunnen blijven volgen. Thuiszitten wordt hiermee voorkomen.

Deze onderwijszorgarrangementen wordt nog één schooljaar (2017-2018) bekostigd vanuit de subsidie 'Bestedingsplan Passend Onderwijs' van de gemeente Amsterdam. Vanaf 2018-2019 wordt de jeugdhulp op het (voortgezet) speciaal onderwijs op een andere manier vormgegeven waardoor er extra capaciteit vrij komt voor ondersteuning en extra financiering voor ondersteuning niet meer nodig zal zijn.

Beoogd resultaat

Goede onderwijs-zorgarrangementen op het voortgezet speciaal onderwijs.

Wijze van betaling aan schoolbesturen

De betreffende VSO schoolbesturen ontvangen 90% van de toegekende subsidiemiddelen in het najaar 2017; na vaststelling van de verantwoording wordt het bedrag definitief toegekend en de resterende 10% overgemaakt.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijke en financiële verantwoording.

Programma 8: Projecten

8.1a Thuiszitters

Inhoud

Met de invoering van passend onderwijs is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de thuiszitters. Onder thuiszitters verstaat het Samenwerkingsverband niet-schoolgaande leerlingen: al dan niet ingeschreven bij een VO-school en/of al dan niet ziek gemeld.

Al sinds enkele jaren stimuleert het Samenwerkingsverband de aangesloten scholen om voor niet-schoolgaande leerlingen bij het Onderwijsschakelloket advies te vragen. Het Onderwijsschakelloket registreert de niet-schoolgaande leerlingen en kijkt samen met de school en Leerplicht welke mogelijkheden er zijn en wie aan zet is om de impasse te doorbreken.

Het Samenwerkingsverband rapporteert het aantal niet-schoolgaande leerlingen tweemaandelijks aan de onderwijsinspectie. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband het zogenaamde Doorbraakoverleg geïnitieerd (zie paragraaf 8.1b).

In het kader van het in het voorjaar 2016 afgesloten Amsterdamse Thuiszitterspact wordt van de samenwerkingsverbanden en de gemeente Amsterdam verwacht dat zij in vier jaar een sluitende thuiszittersaanpak realiseren met als doel dat jongeren in 2020 binnen drie maanden een passend aanbod voor onderwijs en/of zorg hebben. De politieke druk is hoog. De directeurs van de Amsterdamse samenwerkingsverbanden vormen samen met het hoofd Onderwijs en het hoofd Jeugd van de gemeente de stuurgroep van dit project.

De Amsterdamse aanpak omvat afspraken over:

- eenduidige registratie;
- doelen voor de reductie van het aantal thuiszitters;
- een verscherpte aanpak van ziekteverzuim;
- preventie van uitval en thuiszitten;
- samenwerking met de Ouder- en Kindteams en de gespecialiseerde jeugdhulpverlening;
- maatwerk voor kinderen en jongeren;
- route naar een passende plek;
- doorzettingsmacht of –kracht;
- terugdringen van het aantal vrijstellingen.

In 2018 ligt de focus op de registratie, de vrijstellingen en een pilot in Amsterdam-Noord.

Eind oktober 2017 zijn alle scholen in Amsterdam-Noord enthousiast met een pilot gestart waarin een vernieuwde werkwijze wordt getest. De rol en taak van de leerplichtambtenaar staat centraal, en de ouder-kindadviseur legt een huisbezoek af. Een consulent van het Samenwerkingsverband bezoekt alle VO-scholen in Amsterdam-Noord om ook het ziekteverzuim in kaart te brengen, en zo vroegtijdig het Onderwijsschakelloket te betrekken voor advies. Het is immers bekend dat ziekteverzuim een voorloper kan zijn van thuiszitten. Deze consulent beschrijft ook alle casussen van langdurige thuiszitters met als doel deze grondig te analyseren en ervan te leren.

Ook organiseert het Samenwerkingsverband de werkbijeenkomsten en conferenties in het kader van deze pilot.

Als de pilot tot goede resultaten - gemeten met een tevredenheidsonderzoek - leidt, zullen na de zomer van 2018 ook andere stadsdelen betrokken worden bij deze aanpak.

De consulenten van het Samenwerkingsverband starten met het beoordelen van de vrijstellingen die jeugdartsen afgeven. Naar schatting gaat het om veertig vrijstellingen.

Ten slotte vraagt de Amsterdamse thuiszittersaanpak om een focus op de inhoud van de thuiszittersproblematiek om de specialistische inzet te verbeteren. Het Samenwerkingsverband betreft daarom het Thuiszittersteam van Altra bij deze aanpak.

Beoogd resultaat

- Overzicht over het aantal thuiszitters, en daardoor monitoring van de thuiszitters.
- Verbetering van de gezamenlijke werkwijze van school, Leerplicht en Ouder- en Kindteams.
- Verbetering van de ziekteverzuimaanpak, als preventie van thuiszitten.
- Vermindering van het aantal vrijstellingen.
- Een onderbouwde, inhoudelijke aanpak.
- Verkorting van de duur van het thuiszitten.
- Afname van het aantal thuiszitters.

Wijze van verantwoording

In de begroting zijn geen loonkosten van medewerkers van het Onderwijsschakelloket opgenomen; deze kosten staan volledig bij programma 5. Toeleiding. Verantwoording vindt plaats via inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties. Uit de Plusmiddelen 2017-2018 is een bedrag van € 85.417 begroot voor dit project. Uit het Bestedingsplan Passend Onderwijs van de gemeente Amsterdam komen financiële middelen, te weten € 26.892, voor interne projectleiding en inzet van het Onderwijsschakelloket voor vrijstellingen en projectmedewerking.

8.1b Doorbraakoverleg

Inhoud

Het Doorbraakoverleg is een stedelijk overleg waar verschillende instanties, gemeente, jeugdhulp en onderwijs aan deelnemen: Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en William Schrikkerstichting, Leger des Heils, Altra, Spirt, de Bascule en Arkin, Ouder- en Kindteam en Samen Doen, de GGD, het mbo en het Samenwerkingsverband. In dit overleg worden thuiszitters besproken met complexe problematiek of situatie als er sprake is van een stagnatie in het proces. Vaak zijn er meerdere instanties betrokken en is samenwerking en afstemming met mandaat noodzakelijk om de impasse te doorbreken of om te komen tot een specifiek arrangement op casusniveau.

In de pilot in Noord is het Doorbraakoverleg geïntensiveerd; men komt vanaf januari 2018 eens per drie weken bijeen. Het risico is dat men minder hard aan de slag gaat, en het resultaat van deze intensivering zal dan ook al in april 2018 geëvalueerd worden.

Beoogd resultaat

- Het verrijken van het plan van aanpak van de casusregisseur - vaak de leerplichtambtenaar - met brede kennis en expertise.
- Het versnellen van de uitvoering doordat deelnemers met mandaat de leerling direct van de juiste hulp of onderwijs voorzien en daardoor het thuiszitten kunnen beëindigen.

Wijze van verantwoording

In de begroting zijn geen aparte kosten opgenomen voor de werkzaamheden die het Onderwijsschakelloket ten behoeve van het Doorbraakoverleg uitvoert; deze loonkosten zijn opgenomen bij programma 5. Toeleiding. Verantwoording vindt plaats op basis van het inhoudelijk verslag van het overleg.

8.2 Aanval op de Uitval

Inhoud

In RMC regio 21 hebben de samenwerkingspartners op 3 juni 2016 voor de periode 2016-2021 een regionaal programma vastgesteld om de succesvolle aanpak van het voortijdig schoolverlaten te continueren en door te ontwikkelen. Doelstelling van het plan is om, waar mogelijk, het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. Daarbij is opgemerkt dat de mogelijkheden om dit te realiseren beperkt zijn en dat de ondergrens in zicht is. Dit is ook zichtbaar in de voorlopige cijfers over schooljaar 2015-2016, waarin we nog slechts een minimale percentuele daling van het voortijdig schoolverlaten zien in vergelijking met het jaar daarvoor.

Het Samenwerkingsverband ontvangt in dit kader, naast de eerder vermelde Plusmiddelen, € 140.000 aan subsidiemiddelen 'Aanval op de Uitval' via de gemeente Amsterdam voor schooljaar 2017-2018.

Het Samenwerkingsverband zet deze middelen in om de doelstelling van de overstap VO-mbo te behalen en het nieuwe monitorsysteem, Overstapdashboard, succesvol in te voeren. Daarnaast wordt via een BBL-offensief ingezet op een toename van het aantal leerlingen die in een traject voor Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) geplaatst worden bij instroom op het mbo.

Dit doet het Samenwerkingsverband door:

- actieve invulling van de aanjaagcoördinatie (versterking, bemiddeling en kennisdeling);
- actieve betrokkenheid bij de doorontwikkeling van het Overstapdashboard in werkgroepen;
- actieve betrokkenheid bij de werkgroepen van het Overstapdashboard;
- stimuleren van BBL door een BBL- promotour vmbo, met specifieke aandacht voor 16-jarigen.

Beoogd resultaat

- Het vmbo haalt de doelstellingen van de procedure Overstapdashboard.
- Succesvolle invoering van het overstapdashboard.
- Verbetering van het plaatsingspercentage van 20% van vmbo'ers op BBL-plekken (cijfers schooljaar 2015-2016).

Voor het project worden een extern projectleider en externe ondersteuning ingezet. Ook is een beleidsadviseur van één van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen betrokken bij dit project.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.3 MBO-Agenda

Inhoud

De vernieuwing van het vmbo vereist, dat Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een centrale plaats krijgt in het onderwijsprogramma. Loopbaanoriëntatie- en begeleiding is vanaf 2016 een verplicht onderdeel van het beroepsgerichte examenprogramma. en loopt daarmee als rode draad door het beroepsgerichte onderwijs. Het wordt ingezet om het vmbo met de vernieuwde profielen te laten aansluiten bij de kwalificatiedossiers van het mbo.

Het Samenwerkingsverband heeft vanuit de gemeentelijke MBO-Agenda een subsidie toegekend gekregen van € 192.500 en de verwachting is dat deze middelen in 2018-2019 gecontinueerd worden.

In het afgelopen schooljaar heeft het Samenwerkingsverband geïnvesteerd in het verstevigen en verder vormgeven van de ondersteuningsstructuur (kerngroep met directeuren vmbo en mbo en een klankbordgroep met decanen). In schooljaar 2017-2018 worden de volgende acties in werkgroepen uitgewerkt:

- Ontwikkelen Amsterdamse standaard voor LOB. De opbrengsten van de persoonlijke ontwikkeling (competenties, vaardigheden) en het gebruik van een portfolio op het vmbo wordt verbonden met het vervolg op het mbo.
- Planmatige aanpak van de overstap. Er komt een handreiking Amsterdamse Overstap vmbo-mbo.
- Het organiseren van drie expertmeetings op drie thema's.
- Leerlingen van het Mediacollege ontwikkelen een interactieve vormgeving van de activiteitenkalender (mbo-voorlichtingsactiviteiten).
- Pilot naar de inzet AMN TalentScan in het examenjaar van het vmbo.

Beoogd resultaat

- Amsterdamse standaard voor Loopbaanoriëntatie – en begeleiding en inhoudelijk portfolio, zo nodig aangevuld met een onderwijskundig rapport via TalentScan (besluit naar aanleiding van de pilot);
- handreiking planmatige aanpak van de overstap;
- drie expertmeetings;
- interactieve activiteitenkalender;
- rapportage over de pilot TalentScan.

Voor het project worden een extern projectleider en externe ondersteuning ingezet.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats op basis van een inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.4 Budgettaire ruimte subsidie plusmiddelen en subsidie Bestedingsplan Passend Onderwijs

De plusmiddelen 2018-2019 zijn nog niet toegekend aan projecten. Hierdoor ontstaat een budgettaire ruimte. Het bestuur bestemt de middelen in 2018.

Het Bestedingsplan Passend Onderwijs 2018-2019 is nog niet officieel toegekend, maar is wel in de meerjarenprognose opgenomen. Het bestuur heeft het budget nog niet verdeeld. De gemeente Amsterdam kent het budget toe na het vaststellen van projecten. Hierdoor is dit bedrag nu als budgettaire ruimte opgenomen.

7. Bedrijfsvoering en sturing

Het Samenwerkingsverband streeft naar een professionele bedrijfsvoering, die een gedegen besluitvorming, sturing en risicobeheersing mogelijk maakt. Dit veronderstelt onder meer samenhangende bedrijfsadministratieve processen, ondersteund door passende ICT voor interne controle, beheersing van risico's, en verantwoording. Zo is de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) ingericht en wordt conform de gemaakte afspraken gewerkt. In schooljaar 2017-2018 wordt de huidige AO/IB geanalyseerd en geactualiseerd.

Het jaarplan en de (meerjaren)begroting van het Samenwerkingsverband zijn gebaseerd op het Ondersteuningsplan en opgebouwd uit verschillende programma's. Door middel van monitoring van zowel financiële als beoogde inhoudelijke resultaten per programma, evenals monitoring van leerlingstromen, kunnen de ontwikkelingen in een jaar worden gevolgd en afwijkingen worden gerapporteerd aan het bestuur. Indien nodig stuurt het bestuur bij.

In 2018 worden op basis van de evaluatie van het Ondersteuningsplan de te behalen doelstellingen per programma zo mogelijk meetbaar geformuleerd om een goede evaluatie mogelijk te maken.

Onderstaande tabel geeft de planning voor kalenderjaar 2018 weer:

Wat	Wanneer
Jaarplan en begroting 2018 vaststellen door bestuur bespreken met auditcommissie, Ondersteuningsplanraad, en medezeggenschapsraad	Dec 2017
Uitvoering programma's jaarplan	2018
Financiële tussenrapportage januari t/m juli 2018 bespreken met bestuur en auditcommissie,	Sept 2018
Indien nodig bijstellen programma's door bestuur en eventueel signaal afgeven aan leden bij overschrijdende leerlingenaantallen en onverwachte niet behaalde resultaten.	
Financiële tussenrapportage augustus t/m december 2018 aan bestuur en auditcommissie	Feb 2019
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018, inclusief accountantscontrole, laten vaststellen door bestuur en laten goedkeuren door leden. Jaarverslag bespreken met auditcommissie, Ondersteuningsplanraad en medezeggenschapsraad	Juli 2019

Figuur 19

8. Risicomanagement en weerstandsvermogen

Risicomanagement is in het kader van een professionele bedrijfsvoering essentieel om een financieel gezonde organisatie te zijn en te blijven.

Twee keer per jaar – bij het opstellen van de begroting en bij het opstellen van het jaarverslag – voert de controller van het Samenwerkingsverband een risicoanalyse uit, waarbij input van diverse medewerkers van het Samenwerkingsverband wordt gevraagd. De risicoanalyse is gericht op het signaleren en beoordelen van de risico's en (financiële) impact van de risico's. De risicoanalyse wordt uitgevoerd ten aanzien van de volgende domeinen: bedrijfsvoering, governance, personeel, financiën, communicatie, programma's, ondersteuningsplan en omgevingsfactoren.

Een risico is een feit of ontwikkeling dat in meer of mindere mate het bereiken van de doelen van het Samenwerkingsverband in de weg staat, dan wel de continuïteit van het Samenwerkingsverband bedreigt. Per risico dienen beheersmaatregelen geformuleerd en uitgevoerd te worden. Risico's die niet volledig afgedekt kunnen worden vormen de basis voor het aan te houden weerstandsvermogen.

Per risico wordt benoemd:

1. Rating: Met een kleurenschakering is de zwaarte van het risico aangegeven. De rating van het risico (laag/groen, midden/geel, hoog/rood) wordt bepaald op basis van de aard van het risico, en de mate waarin het risico door middel van maatregelen beheersbaar is.
2. Domein: onder welk van de bovengenoemde domeinen valt het risico?
3. Risico: wat houdt het risico in?
4. Financiële impact: wat is de impact op het weerstandsvermogen als er door het Samenwerkingsverband geen beheersmaatregelen zijn of worden geïmplementeerd?
5. Mogelijke beheersmaatregel(en): welke beheersmaatregelen bestaan er binnen het Samenwerkingsverband om het risico te verkleinen?
6. Kans: de kans (in %) dat het risico zich voordoet *ondanks beheersmaatregelen*.
7. Bedrag weerstandsvermogen: welk bedrag dient uiteindelijk als weerstandsvermogen aangehouden te worden (= kans x impact)?

Als leidraad bij de huidige risicoanalyse is de in mei 2017 uitgevoerde risicoanalyse gebruikt. Het bestuur constateert dat de beheersmaatregelen hun effect hebben en dat er geen nieuwe risico's gesignaleerd zijn.

De drie grootste risico's zijn:

- a. wispelturige politieke besluitvorming met gevolgen voor wet- en regelgeving;
- b. tekortkomingen in de uitvoering van privacywetgeving;
- c. groei van het voortgezet speciaal onderwijs.

Het bestuur stelt vast dat het opgebouwde weerstandsvermogen van € 2.000.000 volstaat en dat het bestuur in het voorjaar 2018 opnieuw beoordeelt of - op basis van de genomen beheersmaatregelen dan wel nieuwe risico's - het benodigde weerstandsvermogen gewijzigd dient te worden.

Bijlage 1 Verdeling extra ondersteuningsmiddelen 2018

leerlingaantal per 1-10-17 o.b.v. DUO

Vestiging	Bestuur	Brinnr	HAVO, VWO (1)	VMBO, incl Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / PRO (5)	Middelen 2018 o.b.v. 1-10-2017	Betaling in mei 2018 (7/12)	Betaling in nov 2018 (5/12)
4de Gymnasium, het	Esprit Scholen	30GC00	835			€ 63.460,00	€ 37.018	€ 26.442
AICS	Esprit Scholen	17YS18	468			€ 35.568,00	€ 20.748	€ 14.820
Amsterdams Lyceum	Amsterdams Lyceum, het	02AP00	1108			€ 84.208,00	€ 49.121	€ 35.087
Amsterdamse Mavo, de	Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO	31BL00		106		€ 16.112,00	€ 9.399	€ 6.713
Apollo, de	Zaam Scholengroep	21ET08			238	€ 90.440,00	€ 52.757	€ 37.683
Atlant, de	Stichting Kolom	09PY00			183	€ 69.540,00	€ 40.565	€ 28.975
Barlaeus Gymnasium	Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	21AB00	818			€ 62.168,00	€ 36.265	€ 25.903
Berlage Lyceum	Esprit Scholen	17YS03	821	277		€ 104.500,00	€ 60.958	€ 43.542
Bindelmeer College	Zaam Scholengroep	14RF04		477		€ 72.504,00	€ 42.294	€ 30.210
Bredero Beroepscollege	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS03		321		€ 48.792,00	€ 28.462	€ 20.330
De nieuwe havo	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS00	473	6		€ 36.860,00	€ 21.502	€ 15.358
Bredero Mavo	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS07		382		€ 58.064,00	€ 33.871	€ 24.193
Calandlyceum	Stichting Progresso	21GD00	1501	438		€ 180.652,00	€ 105.380	€ 75.272
Caland 2 Lumion	Stichting Progresso	21GD01	500	311		€ 85.272,00	€ 49.742	€ 35.530
Calvijn met Junior	Zaam Scholengroep	17HB06		481		€ 73.112,00	€ 42.649	€ 30.463
Cartesius Lyceum	Esprit Scholen	17YS08	760			€ 57.760,00	€ 33.693	€ 24.067
Cartesius 2	Esprit Scholen	17YS21	202			€ 15.352,00	€ 8.955	€ 6.397
Cheider	Stg Joodse Kindergem Cheider A'dam	23GF00	30	10		€ 3.800,00	€ 2.217	€ 1.583
Christelijke Scholengemeenschap	Stichting Ceder Groep	14VY00	401	373		€ 87.172,00	€ 50.850	€ 36.322
Clusius College Amsterdam	Stichting Clusius College	25EF03		276		€ 41.952,00	€ 24.472	€ 17.480
College De Meer	Zaam Scholengroep	14RF03		515		€ 78.280,00	€ 45.663	€ 32.617

Vestiging	Bestuur	Brinnr	HAVO, VWO (1)	VMBO, incl Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / PRO (5)	Middelen 2018 o.b.v. 1-10-2017	Betaling in mei 2018 (7/12)	Betaling in nov 2018 (5/12)
Comenius Lyceum	Zaam Scholengroep	17HB00	621			€ 47.196,00	€ 27.531	€ 19.665
Cornelis Haga Lyceum	Stichting Islamitisch Onderwijs	31GM00	28	17		€ 4.712,00	€ 2.749	€ 1.963
Cygnus Gymnasium	Zaam Scholengroep	14RF06	831			€ 63.156,00	€ 36.841	€ 26.315
Damstede	Zaam Scholengroep	17VF00	1123			€ 85.348,00	€ 49.786	€ 35.562
De Nieuwe Int. School Esprit	Esprit Scholen	17YS02		229		€ 34.808,00	€ 20.305	€ 14.503
Dreef, de	Stichting Kolom	27VH00			214	€ 81.320,00	€ 47.437	€ 33.883
Fons Vitae Lyceum	Stichting VO Amsterdam Zuid	02AN00	1032			€ 78.432,00	€ 45.752	€ 32.680
Geert Grote College Amsterdam	Stichting Vrije Scholen VO NH	16TS00	715	167		€ 79.724,00	€ 46.506	€ 33.218
Gerrit van der Veen College	Zaam Scholengroep	21ET00	878			€ 66.728,00	€ 38.925	€ 27.803
Havo de Hof	Zaam Scholengroep	14RF08	360			€ 27.360,00	€ 15.960	€ 11.400
Hervormd Lyceum West	Stichting Ceder Groep	01TC00	494	463		€ 107.920,00	€ 62.953	€ 44.967
Hervormd Lyceum Zuid	Stichting Ceder Groep	02AR00	922			€ 70.072,00	€ 40.875	€ 29.197
Het Reinaert	Zaam Scholengroep	17HB03		263		€ 39.976,00	€ 23.319	€ 16.657
Hogelant	Zaam Scholengroep	17VF06			133	€ 50.540,00	€ 29.482	€ 21.058
Hubertus & Berkhoff	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	00EF00		505		€ 76.760,00	€ 44.777	€ 31.983
Huygens College	Zaam Scholengroep	21ET04		472		€ 71.744,00	€ 41.851	€ 29.893
Hyperion	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS08	853			€ 64.828,00	€ 37.816	€ 27.012
Iedersland College	Zaam Scholengroep	17HB07			224	€ 85.120,00	€ 49.653	€ 35.467
Ignatiusgymnasium	Stichting VO Amsterdam Zuid	01ET00	817			€ 62.092,00	€ 36.220	€ 25.872
IJburg College	St. Samenwerkingsschool voor Alg. Bijzonder	28DH00	481	337		€ 87.780,00	€ 51.205	€ 36.575
IJburg 2	St. Samenwerkingsschool voor Alg. Bijzonder	28DH01	404	217		€ 63.688,00	€ 37.151	€ 26.537
IVKO	Stichting MSA	16PS04	219	216		€ 49.476,00	€ 28.861	€ 20.615
Joodse Scholengem. Maimonides	Stichting Joodse Scholengemeenschap J B O	16PN00	120	36		€ 14.592,00	€ 8.512	€ 6.080
Kolom Praktijk College Noord	Stichting Kolom	26HP00			197	€ 74.860,00	€ 43.668	€ 31.192
Marcanti College	Esprit Scholen	17YS04	60	566		€ 90.592,00	€ 52.845	€ 37.747
Mediacollege Amsterdam	Stichting Media Amsterdam	02PA00		292		€ 44.384,00	€ 25.891	€ 18.493
Metis Montessori Lyceum	Stichting MSA	16PS07/16	696	212		€ 85.120,00	€ 49.653	€ 35.467
Montessori College Oost	Stichting MSA	16PS08		832	1	€ 126.844,00	€ 73.992	€ 52.852

Vestiging	Bestuur	Brinnr	HAVO, VWO (1)	VMBO, incl Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / PRO (5)	Middelen 2018 o.b.v. 1-10-2017	Betaling in mei 2018 (7/12)	Betaling in nov 2018 (5/12)
Montessori Lyceum Amsterdam	Stichting MSA	16PS00/17	1585	370		€ 176.700,00	€ 103.075	€ 73.625
Mundus College	Esprit Scholen	17YS00		677	258	€ 200.944,00	€ 117.217	€ 83.727
Mundus - special class	Esprit Scholen	17YS12			10	€ 3.800,00	€ 2.217	€ 1.583
Open Schoolgemeenschap Bijlmer	Open Schoolgemeenschap Bijlmer	03AQ00	637	910		€ 186.732,00	€ 108.927	€ 77.805
Over-Y College	Zaam Scholengroep	17VF03		525		€ 79.800,00	€ 46.550	€ 33.250
Pieter Nieuwland College	Zaam Scholengroep	14RF00	968			€ 73.568,00	€ 42.915	€ 30.653
Plein, het	Stichting Kolom	10JY00			218	€ 82.840,00	€ 48.323	€ 34.517
Praktijkonderwijs Luca	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL06			150	€ 57.000,00	€ 33.250	€ 23.750
Scholengem. Reigersbos - Exellius	Openbare Stichting Scholengemeenschap Re	21FF00	421	368		€ 87.932,00	€ 51.294	€ 36.638
School voor persoonlijk Onderwijs	Stichting School voor persoonlijk Onderwijs	31FG	80			€ 6.080,00	€ 3.547	€ 2.533
Spinozalyceum	Stichting Spinozalyceum Amsterdam	21BH00	1273			€ 96.748,00	€ 56.436	€ 40.312
Spinoza 20first	Stichting Spinozalyceum Amsterdam	21BH02		209		€ 31.768,00	€ 18.531	€ 13.237
St. Nicolaas Lyceum	Stichting VO Amsterdam Zuid	14SE00	1207			€ 91.732,00	€ 53.510	€ 38.222
Stelle College	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL00		211		€ 32.072,00	€ 18.709	€ 13.363
Sweelinck College	Zaam Scholengroep	21ET02		504		€ 76.608,00	€ 44.688	€ 31.920
Tobiasschool	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL03			186	€ 70.680,00	€ 41.230	€ 29.450
Vinse school	Zaam Scholengroep	21ET12	135	50		€ 17.860,00	€ 10.418	€ 7.442
Vossius Gymnasium	Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	21AF00	826			€ 62.776,00	€ 36.619	€ 26.157
ABC Noorderlicht	Zaam Scholengroep	17VF02		409		€ 62.168,00	€ 36.265	€ 25.903
Wellantcollege Linnaeus	Stichting Wellant	01OE23			340	€ 129.200,00	€ 75.367	€ 53.833
Wellantcollege Sloten	Stichting Wellant	01OE22		376		€ 57.152,00	€ 33.339	€ 23.813
Zuiderlicht College	Zaam Scholengroep	21ET07		410		€ 62.320,00	€ 36.353	€ 25.967
<i>telling 1-10-2017</i>			25.703	13.816	2.352	€ 4.947.220,00	€ 2.885.878	€ 2.061.342

Bijlage 2 Bekostigingsinformatie per kalenderjaar- of schooljaar

		geactualiseerd op 21 oktober 2017		
		2017	2017/18	2018
Budget lichte ondersteuning per VO leerling				
<i>budget lichte ondersteuning (per VO II)</i>	43,50	93,00		93,00
<i>budget LWOO/PRO personeel</i>		4214,06		
<i>budget LWOO/PRO materieel</i>		178,65		
<i>budget LWOO (per VO II x deelname % 1/10/2012)</i>		4392,71		4392,71
<i>budget PRO (per VO II x deelname % 1/10/2012)</i>		4392,71		4392,71
Budget zware ondersteuning verevening				
<i>personeel</i>	466,01			
<i>materieel</i>	26,50			
Percentage vereveningsbedragen (MEV-percentages)				
<i>Percentage vereveningsbedragen (MEV-percentages) personeel</i>			0,897%	
<i>Percentage vereveningsbedragen (MEV-percentages) materieel</i>		0,200%		2,210%
Budget zware ondersteuning per VO leerling				
<i>zware ondersteuning personeel</i>			536,67	
<i>zware ondersteuning materieel</i>		28,42		29,13
<i>correctie % positieve verevening budget zware ondersteuning personeel</i>			75%	
<i>correctie % positieve verevening budget zware ondersteuning materieel</i>		75%		60%
<i>correctie % negatieve verevening budget zware ondersteuning personeel</i>			80%	
<i>correctie % negatieve verevening budget zware ondersteuning materieel</i>		80%		60%
Afdracht ondersteuningsbekostiging VSO door DUO				
		fixatiebedrag ivm verevening		
<i>categorie 1 (laag) personeel</i>	8.852,67		9.493,21	
<i>categorie 1 (laag) materieel</i>		611,69		627,91
<i>categorie 2 (midden) personeel</i>	15.710,24		16.830,57	
<i>categorie 2 (midden) materieel</i>		952,92		976,68
<i>categorie 3 (hoog) personeel</i>	19.540,53		20.926,64	
<i>categorie 3 (hoog) materieel</i>		1.105,30		1.132,43
Afdracht basisbekostiging VSO in verband met overdracht op peildatum				
<i>Personeel basisbekostiging vast inclusief budget P&A</i>			2.237,37	
<i>Personeel leeftijdsafhankelijk obv GGL</i>			3.318,31	
<i>Materieel</i>		1.205,24		1.232,87