

## Kwaliteitskaart allocatie financiële middelen

April 2022

<b>Doel en inleiding</b>	DUO bepaalt jaarlijks aan de hand van jaarlijks vastgestelde leerlingaantallen en 'vaste voeten' hoeveel geld een samenwerkingsverband ontvangt voor het organiseren van Passend Onderwijs. Dat geld gaat voor een deel rechtstreeks naar de scholen, een ander deel loopt via de rekening van de samenwerkingsverbanden. Hieronder is beschreven welke afspraken er binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de verdeling daar van.
<b>Definitie</b>	<p>De middelen die het samenwerkingsverband ontvangt kennen twee categorieën:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. middelen voor zware ondersteuning: dat betreft de directe bekostiging van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op basis van door het samenwerkingsverband afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen.</li> <li>2. middelen voor lichte ondersteuning: dat betreft             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budget voor de directe bekostiging (door DUO) van het Praktijkonderwijs op basis van door het samenwerkingsverband afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen.</li> <li>b. de LWOO-bekostiging op basis van de percentages LWOO-leerlingen per school in 2012.</li> <li>c. budget voor de bekostiging die via het samenwerkingsverband verloopt voor (1) overhead, (2) begeleiding van scholen, (3) begeleiding door scholen en (4) pilots en projecten.</li> </ol> </li> </ol> <p>De begrotingen hebben allen deze structuur.</p>
<b>Voor wie?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. de VSO-scholen om gespecialiseerd onderwijs te kunnen verzorgen gericht op vervolgonderwijs, arbeid, arbeidsgerichte dagbesteding en dagbesteding.</li> <li>2. de Praktijkschool om jongeren voor te bereiden op arbeid en in mindere mate een vervolg in het MBO</li> <li>3. de reguliere VO-scholen om extra ondersteuning te bieden aan jongeren in het behalen van een diploma en voorbereiding op een vervolg in het MBO, HBO of WO.</li> </ol>
<b>Voorwaarden en spelregels</b>	<p>De verdeling van de middelen maakt het SAMENWERKINGSVERBAND VO MK zichtbaar in een meerjarenbegroting. Deze geeft exact inzicht in de omvang van de bedragen die besteed kunnen worden aan het bieden van passend onderwijs.</p> <p>Zie hiervoor ook de meerjarenbegroting en de jaarverslaglegging op de website van SAMENWERKINGSVERBAND VO MK.</p> <p>Jaarlijks wordt in oktober, samen met de controller, gestart met het opstellen van de kaderbrief, jaarbegroting en geactualiseerde meerjarenbegroting. Dit gebeurt op basis van: (1) tussentijdse monitoring leerlingenstromen, (2) evaluatie jaarplan vanuit bredere kader van het ondersteuningsplan, (3) tussentijdse monitoring budgetuitputting en ontwikkeling vermogenspositie, (4) eventuele bijstelling programmaonderdelen (doelen en inzet -&gt; middelen).</p>

De kaderbrief, concept begroting en het jaarplan wordt geagendeerd op de Raad van Toezicht eind oktober.

#### **Toelichting op de meerjarenbegroting:**

De 'Overdrachten DUO' betreffen de rechtstreekse uitbetalingen aan het VSO op basis van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen. Deze worden wel geteld als inkomsten voor ons samenwerkingsverband.

De toelaatbaarheidsverklaringen zijn er in drie categorieën die beschreven zijn in het document 'ondersteuningstoewijzing'  
<https://www.samenwerkingsverbandvomk.nl/alle-documenten/documenten/aanvraagformulieren/134-ondersteuningstoewijzing-samenwerkingsverband-vo-mk-versie-maart-2021/file>

De 'Overdrachten SAMENWERKINGSVERBAND' betreffen :

1. Bekostiging LWOO, ook wel populatiebekostiging genoemd.

Hiervoor geldt een verdeelsleutel die in 2018 opnieuw is vastgesteld.

<https://www.samenwerkingsverbandvomk.nl/alle-documenten/documenten/beleidsdocumenten/142-verdeelsleutel-en-afspraken-populatiebekostiging-2019/file>

De basis die geldt is dat er voor een in 2012 door DUO vastgesteld percentage leerlingen per school extra budget beschikbaar is. Dit bedrag wordt jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd. De teldatum is 1 oktober. De geldende percentages zijn:

- Het Clusius College 42%
- Het Kennemer College Beroepsgericht 51%
- Het Kennemer College Mavo 4%

2. Bekostiging van de inrichting van interne trajectvoorzieningen binnen de reguliere VO-scholen.

Dit is een vast bedrag, verschillend per school:

KC Beroeps	104.000
KC MAVO	82.500
KC HAVO/VWO	94.000
KPS	45.000
Bonhoeffer	125.500
Jac P. Thijsse	116.500

Clusius 161.500

3. Bekostiging extra bijdrage zorgstructuur.

Alle scholen voor regulier VO ontvangen een in 2014 afgesproken bijdrage van €15.000,-. Tweejaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd.

4. Bekostiging arrangementen

Scholen kunnen arrangementen aanvragen. Voor deze arrangementen geldt dat er een éénmalige bijdrage beschikbaar is van € 3000,-. Facturen gaan rechtstreeks naar het samenwerkingsverband en de administratief medewerkster bewaakt of scholen in de uitvoering binnen dat budget blijven. De consultants bewaken dat de problematiek waarvoor extra begeleiding wordt ingekocht binnen de grenzen van dat budget worden opgelost. Als blijkt dat dit niet lukt kan onder voorwaarden éénmalig een arrangementsverlenging worden aangevraagd. De belangrijkste voorwaarde is dat er met het CJG/J&G-/VO-coach afspraken zijn gemaakt over mee oplopen en opschalen van jeugdhulp.

5. Bekostiging inkoop externe deskundigen

Met een aantal externe deskundigen maakt het samenwerkingsverband afspraken om binnen een afgesproken budget gespecialiseerde begeleiding in te kopen. Dit is altijd op contractbasis, voor een afgesproken periode, en met een welomschreven doel. Belangrijk nevendoeel is dat de externe inzet gericht wordt ingezet om de deskundigheid in de school te vergroten of te versterken. Het samenwerkingsverband respecteert de tarieven die voor de diensten worden gerekend.

6. Bekostiging pilots en projecten

Om een dekkend ondersteuningsaanbod te realiseren is er een aantal projecten gestart. Het streven is om daar altijd duurzame trajecten van te maken. Soms met de afspraak dat na een bepaalde periode de interventies voor rekening van de school zelf zullen komen, soms ook met een structurele bekostiging vanuit de middelen van het samenwerkingsverband. Voorwaarden voor deze bekostiging zijn altijd (1) een transparante onderbouwing van personele en materiële kosten en (2) evaluatie op de doelen die gesteld zijn voor het project.

**Overige informatie**

Het samenwerkingsverband legt alle afspraken over betalingen schriftelijk vast in opleggers, beschikkingen of contracten. Betalingen aan de scholen vinden geautomatiseerd plaats in maandelijks termijnen. Diensten van externe deskundigen vinden altijd plaats op basis van facturatie.

Voor arrangementen geldt dat scholen daarvoor zelf geen budget ontvangen, maar dat extern ingekochte experts rechtstreeks aan het samenwerkingsverband factureren en dat het samenwerkingsverband de inzet van interne, door het samenwerkingsverband zelf geleverde expertise zelf bewaakt.

Het samenwerkingsverband verwacht van alle activiteiten tussentijdse en eindevaluaties. De beleidsmedewerker/kwaliteitszorgmedewerker vraagt die op voor alle projecten en pilots; de consultants vragen die op bij hun scholen wat betreft de arrangementen.

### Tijdpad kwaliteitscyclus gekoppeld aan de begroting

Periode/ maand	Activiteit	Komt terug in intern overleg:	Gekoppeld aan begroting:
September - Oktober	SWV stelt voor elke school een leidraad met kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten van vorig schooljaar op. Scholen voegen hier hun kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten over vorig schooljaar aan toe, alsmede de financiële verantwoording. Dit vormt de input/het praatpapier voor de (najaar-)afstemmingsgesprekken in november/december. Daarnaast kan deze informatie voor het jaarverslag gebruikt worden.	<u>Ontwikkel</u> dag (of thema-overleg) i.v.m. kaderbrief en jaarplan/activiteitenplan.  Vorbereiding netwerkbijeenkomst agenderen op een <u>werkoverleg</u> . Vorbereiding afstemmingsgesprekken agenderen op een <u>werkoverleg</u> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeger en Daniëlle maken jaarlijks in oktober een afspraak met Gerard, wat de start/input vormt voor het opstellen van de kaderbrief en jaarbegroting en geactualiseerde meerjarenbegroting.</li> </ul> <p><u>Opstellen kaderbrief op basis van:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tussentijdse monitoring leerlingenstromen (Sharon vraagt – middels format van Gerard – leerlingenprognoses op bij de reguliere VO scholen)</li> <li>➤ Evaluatie jaarplan vanuit bredere kader van het ondersteuningsplan</li> <li>➤ Tussentijdse monitoring budgetuitputting en ontwikkeling vermogenspositie</li> <li>➤ Eventuele bijstelling programmaonderdelen (doelen en inzet -&gt; middelen)</li> </ul> <p><u>Opstellen jaarbegroting en geactualiseerde meerjarenbegroting:</u></p>
November	Netwerkbijeenkomst georganiseerd door scholen en SWV <i>Kaderbrief en jaarplan vormen input en output</i>		
	SWV stelt het definitieve jaarplan vast.		
	SWV stelt de kaderbrief en de jaar- en meerjarenbegroting op.		
November - December	(Najaar-)afstemmingsgesprekken vinden plaats. <i>Kwalitatieve opbrengsten worden besproken en de kwantitatieve gegevens geanalyseerd.</i>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aan de hand van bovenstaande wordt een jaar- en meerjarenbegroting opgesteld.</li> <li>➤ Kaderbrief, concept begroting en jaarplan wordt geagendeerd op <b>Raad van Toezicht</b> (eind) oktober.</li> </ul>
Januari	<p><b>SWV</b> stelt een verslag op van de bevindingen van de (najaar-)afstemmingsgesprekken. Dit vormt o.a. de input voor de netwerkbijeenkomst in februari.</p>	<p>Verslag afstemmingsgesprekken agenderen op een <u>werkoverleg</u> (of thema-overleg voor koppeling naar trajectbegeleiders).</p> <p>Vorbereiding netwerkbijeenkomst agenderen op een <u>werkoverleg</u>.</p>	<p><u>Begroting vaststellen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In de <b>Raad van Toezicht</b> van januari wordt de begroting vastgesteld.</li> </ul>
Na de kerstvakantie	<p><b>SWV</b> start met het opstellen van het concept (bestuurs)jaarverslag.</p>		
Februari	<p>Netwerkbijeenkomst georganiseerd door <b>scholen</b> en <b>SWV</b>. Er wordt gereflecteerd over de opbrengsten en de realisatie van de doelen van vorig schooljaar, o.a. met de input vanuit de (najaar-)afstemmingsgesprekken.</p>	<p><u>Ontwikkeldag</u> (of thema-overleg) i.v.m. jaarverslag en tussenevaluatie jaarplan/activiteitenplan. <i>(Terugkijken afronden, vooruitkijken en bijstellen)</i></p>	
(begin) Maart	<p><b>SWV</b> start met het opstellen van de publieksversie van het jaarverslag.</p>		
April	<p><b>SWV</b> stelt het jaarverslag (definitief) vast, zowel het bestuursverslag als de publieksversie van het jaarverslag.</p>	<p>Vorbereiding afstemmingsgesprekken agenderen op een <u>werkoverleg</u>.</p>	<p><u>Jaarverslag vaststellen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In de <b>Raad van Toezicht</b> van april wordt het jaarverslag vastgesteld.</li> </ul>
Mei - Juni	<p>(Voorjaar-)afstemmingsgesprekken vinden plaats.</p>		<p><u>Concept jaarplan (nieuwe schooljaar):</u></p>

	<p><i>Met het oog op SOP, actieplannen voor volgend schooljaar en begroting ondersteuningsmiddelen.</i></p> <p>Scholen leveren SOP, actieplannen voor volgend schooljaar en begroting ondersteuningsmiddelen aan. Dit vormt o.a. de input voor de netwerkbijeenkomst eind juni.</p> <p>SWV stelt een verslag op van de bevindingen van de (voorjaar-)afstemmingsgesprekken. Dit vormt o.a. de input voor de netwerkbijeenkomst in juni.</p> <p>SWV stelt ondersteuningsplan op (1x in de 4 jaar)</p> <p>SWV stelt een eerste meerjarenbegroting, gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan, op (1x in de 4 jaar)</p>	<p>Vorbereiding netwerkbijeenkomst agenderen op een <u>werkoverleg</u>.</p> <p>Verslag afstemmingsgesprekken agenderen op een <u>werkoverleg</u> (of thema-overleg voor koppeling naar trajectbegeleiders).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeger en Daniëlle maken een afspraak met Gerard in het kader van de strategische en beleidsontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband met het oog op de begroting, realisatie en beschikkingen.</li> <li>➤ Sharon stuurt (in juni) de beschikkingen naar de scholen voor het nieuwe schooljaar.</li> <li>➤ In de <b>Raad van Toezicht</b> van juni/juli vindt er een analyse plaats op de doelen in het kader van passend onderwijs en worden de strategische en beleidsontwikkelingen besproken.</li> </ul> <p><i>Vierjaarlijks</i> <i>Opstellen nieuw ondersteuningsplan met daaraan gekoppeld nieuw begrotingsscenario.</i></p>
(eind) Juni	<p>Netwerkbijeenkomst georganiseerd door scholen en SWV</p> <p>Er worden afspraken gemaakt en vervolgacties gevormd naar aanleiding van de bevindingen uit de (voorjaar-)afstemmingsgesprekken en het jaarverslag van het SWV.</p>	<p><u>Ontwikkeldag</u> (of thema-overleg) i.v.m. evaluatie huidige jaarplan en concept jaarplan nieuwe schooljaar.</p>	
Juli	<p>SWV stelt na evaluatie het nieuwe jaarplan (concept) op.</p>		