

Stichting AANDACHT+

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs
De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk



Begroting 2019

Meerjarenbegroting 2020-2023

bestuursnummer 21443

Inhoudsopgave

Toelichting op de Meerjarenbegroting	Pag 3
Leerlingenaantallen 2011-2022 Regulier, LWOO en praktijkonderwijs VSO-leerlingen op 1 oktober Groei VSO-leerlingen op 1 februari	Pag 7
Meerjarenbegroting kalenderjaar	Pag 8
Baten	Pag 9
Lasten	Pag 10
Verzamelstaat uitvoering ondersteuningsplan	Pag 11
Liquiditeitsprognose	Pag 14
RJO	Pag 15

Dit is de meerjarenbegroting voor de jaren 2019 tot en met 2023 van stichting Aandacht+.
(samenwerkingsverband VO2402 met bestuursnummer 21443)

Als basis is gebruik gemaakt van het format van Infinite voor samenwerkingsverbanden. De leerlingenaantallen zijn voor wat betreft de 1 oktobertelling in 2018 aangeleverd door de reguliere scholen, de overige cijfers voor zowel de 1-oktobertellingen als de groeigegevens tussen 1 oktober en 1 februari voor het VSO, zijn verkregen uit het databestand van DUO.

De indeling is als volgt:

- Uitgangspunten en toelichting op de begroting
- Leerlingenaantallen vanaf 2012 t/m 1 oktober 2018 op de teldatum 1 oktober, onderscheiden in VO met LWOO en PrO, en VSO, onderverdeeld in drie bekostigingscategorieën;
- Meerjarenbegroting per kalenderjaar;
- Baten en de lasten;
- RJO, totaal baten en verplichte afdrachten;
- Liquiditeitsprognose
- Activiteiten vanuit het samenwerkingsverband, onderverdeeld in 9 Programma's.

Uitgangspunten in de begroting

Deze meerjarenbegroting is taakstellend. Dit houdt in dat wanneer de leerlingenaantallen in de lichte ondersteuning en de zware ondersteuning worden overschreden, dit negatieve gevolgen heeft op de begroting. Andersom, wanneer de leerlingenaantallen onder de genoemde aantallen in de begroting blijven, heeft dit een positief effect.

Bij de LWOO-cijfers is rekening gehouden met de doorstroom (klas 4 verlaat de school in het volgende jaar, klas 3 wordt klas 4, 2 wordt 3 etc.).

Bij de prognoses voor het praktijkonderwijs is uitgegaan van het feit dat de ingezette groei de komende jaren zal stabiliseren.

Toelichting op de begroting

De prognoses zijn afwijkend van de prognoses van OCenW: in de jaren vanaf 2019 is in deze meerjarenbegroting het totaal aantal leerlingen lager aangehouden, omdat het aantal leerlingen dat op de Eerste-Opvang-Anderstaligen zit een verhoogde kans heeft op uitstroom buiten de regio.

Het bekostigd aantal leerlingen LWOO, PrO en VSO wordt berekend uit de percentages van het totaal aantal leerlingen in het samenwerkingsverband. Wanneer leerlingen uit de Eerste-Opvang-Anderstaligen verhuizen naar buiten de regio, heeft dit consequenties voor de aantal bekostigde leerlingen in het LWOO, PrO en VSO.

LWOO en praktijkonderwijs

De invoering van de wijziging van de bekostigingssystematiek die per 1 januari 2018 in zou gaan voor LWOO en praktijkonderwijs, is uitgesteld. Dit heeft negatieve consequenties voor onze regio zolang de percentages LWOO (en praktijkonderwijs) gebaseerd blijven op de teldatum 1 oktober 2012. In 2012 lagen de percentages LWOO en praktijkonderwijs in de regio van Aandacht+ onder het landelijk gemiddelde. Bij groei blijft het lagere percentage de basis voor bekostiging van de extra ondersteuning. Dit heeft een nadelig effect op de bekostiging van het praktijkonderwijs. Voor het dalend aantal LWOO-leerlingen geldt het tegenovergestelde, zodat de extra uitgaven voor praktijkonderwijs voor een groot deel worden gecompenseerd.

In 2021 zal het bekostigingssysteem voor LWOO en praktijkonderwijs wijzigen, waarbij gesproken wordt over percentages voor LWOO en praktijkonderwijs die gekoppeld zijn aan de aantallen VMBO-leerlingen in de klassen 3 en 4. Ook ligt er een voorstel om praktijkonderwijsleerlingen van buiten de regio, niet langer voor rekening te laten komen van het samenwerkingsverband waarin zij naar school gaan.

Indien deze wijzigingen doorgevoerd worden hebben deze positieve gevolgen voor de begroting van stichting Aandacht+ vanaf 2021. Omdat deze wijzigingen nog niet van kracht zijn en niet exact bekend is in welke vorm deze doorgaan, zijn de gevolgen niet meegenomen in deze begroting.

In 2019 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opting-out. De locatie Zuiderzee lyceum Lemmer kan dan bekostigd, LWOO-leerlingen toelaten. De verwachting is niet dat het totaal aantal LWOO-leerlingen hierdoor veel zal toenemen binnen de regio. Afgesproken is in 2018 voor leerlingen die in aanmerking zouden komen voor LWOO, al wel geplaatst kunnen worden in Lemmer en de bekostiging vanuit 'arrangementen' wordt betaald. (In de begroting is hiervoor in 2018 en 2019 een bedrag opgenomen bij programma 4 onder bijdrage aan scholen.)

VSO

Bij het VSO zijn de prognosecijfers gebaseerd op de streefcijfers aan het eind van de vereveningsperiode in 2021. Met name het realiseren van de aantallen in bekostigingscategorie 2 en 3 (midden en hoog) is een grote opgave. Voor een grote groep leerlingen is het vanwege hun handicap niet mogelijk een passende plek in het reguliere onderwijs te krijgen. Het resultaat van 2018 en 2019 zal bij te hoge aantallen VSO-leerlingen ingezet worden om te voorkomen dat de besturen bij moeten dragen uit hun lumpsum.

Mogelijk verandert in de toekomst de wijze waarop o.a. meervoudgehandicapte leerlingen worden bekostigd. Dit zal een positief hebben op de begroting.

Eerste Opvang Anderstaligen

De onvoorspelbare in- en doorstroming van leerlingen die als nieuwkomer in het onderwijs komen heeft invloed op de bekostiging op meerdere vlakken: direct in de totale bekostiging en indirect in de percentages LWOO, PrO en VSO.

Inzet personeel vanuit het samenwerkingsverband

In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het continueren van het huidige personeelsbestand van Aandacht+. Door een afname van het aantal leerlingen in het VSO, zal de begeleiding en inzet van expertise op de scholen de komende jaren toenemen, ook wanneer er sprake is van een afname van het totaal aantal leerlingen.

Daarnaast is met de start van Passend Onderwijs in 2014, de verantwoordelijkheid van het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen VSO en in 2016 van aanwijzingen voor LWOO en toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs bij het samenwerkingsverband gekomen, net als verplichtingen als gevolg van invoering van de AVG in 2018. De formatie is in deze periode niet aangepast.

Wanneer er ruimte komt, als gevolg van vertrekkend personeel, zal dit alleen ingezet worden wanneer er structureel voldoende middelen beschikbaar blijven.

Bij de totale personeelslasten is rekening gehouden met salarisverhogingen (periodieken per augustus en mogelijke salaris aanpassingen als gevolg van nieuwe cao's).

Investering

In 2019 is een investering meegenomen die noodzakelijk is voor het up-to-date krijgen van de ICT. Het bedrag is terug te vinden onder 'investeringen' bij de programma's.

Financiële administratie

De (financiële en personele) administratie wordt sinds 1 januari 2017 gedaan door SSVO/Vario-onderwijsgroep.

Programma's

Het onderscheid in verschillende onderdelen wordt zichtbaar door een uitsplitsing in programma's. Aandacht+ onderscheidt in deze meerjarenbegroting 9 programma's.

Bij de gesubsidieerde programma's wordt personeel ingezet vanuit het samenwerkingsverband. De subsidies zijn tot en met 2021 opgenomen in de programma's. De subsidies kunnen ook na 2021 gecontinueerd worden, maar zijn, omdat zij niet structureel zijn, niet allemaal meegenomen in de jaren daarna.

Programma 1: Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering zijn de kosten ondergebracht voor de uitvoering van werkzaamheden die vanuit wet- en regelgeving aan de samenwerkingsverbanden zijn toebedeeld en zijn beschreven in het Ondersteuningsplan. Een deel van de werkzaamheden hebben betrekking op de zware ondersteuning (o.a. het afgeven van TLV's voor het VSO) een deel op de lichte ondersteuning (TLV's praktijkonderwijs, aanwijzingen LWO) en een deel op een combinatie van lichte en zware ondersteuning zoals financiën (administratie, MJB en jaarrekeningen) en inhoudelijk (inspectie, juridische zaken).

Programma 2: Begeleiding voor en op de scholen

Meerdere medewerkers worden op de scholen met regulier onderwijs ingezet ter voorkoming van uitval, of afstroom naar het VSO. Dit wordt bekostigd vanuit zowel de lichte als de zware ondersteuning.

Programma 3: Projecten VSV waaronder plusvoorzieningen

Financiering komt uit de programmagelden VSV en worden bovenschools ingezet. Doel is om leerlingen die vanwege omgevingsfactoren niet presteren op het niveau dat zij zouden moeten kunnen, te begeleiden.

Project loopt de komende jaren door. Per maatwerktraject is ongeveer € 2.500 beschikbaar. Met het huidige budget kunnen daardoor ongeveer 8 trajecten worden uitgevoerd.

Programma 4: Onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs-zorg-arrangementen zijn trajecten waarbij de jeugdhulp wordt afgestemd op de begeleiding binnen het onderwijs. Voordat een arrangement start, is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel. Dit geldt ook voor het financiële deel.

Programma 5: Rebound

In de Rebound zitten leerlingen waarbij voorkomen wordt dat zij in duurdere trajecten (als plaatsing VSO) terecht komen. Financieel risico ontstaat wanneer de kosten van de Rebound uitstijgen boven de plaatsing in het VSO. Wanneer er op jaarbasis minder dan 12 leerlingen geplaatst worden dient herbezinning op de Rebound plaats te vinden.

Programma 6: Schoolmaatschappelijk werk (smw)

Co-financiering heeft plaats met de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Programma 7: Fysieke mentale weerbaarheid (FMW)

Co-financiering heeft plaats met de gemeente Noordoostpolder

Met dit programma worden leerlingen in het regulier VO weerbaarder in het omgaan met groepsdruk. De uitvoering wordt gedeeltelijk extern ingekocht en voor een deel door Aandacht+ uitgevoerd. Aandacht+ speelt tevens een rol in de nazorg op school. Doel van dit programma is leerlingen te behoeden voor uitval in het onderwijs als gevolg van groepsdruk. De bijdrage vanuit Aandacht+ bestaat uit inzet van personeel.

Programma 8: Ziekteverzuimproject

Co-financiering met gemeente Noordoostpolder, Urk en ROC Friese Poort

In de MJB is het ziekteverzuimproject meegenomen tot en met 2020. Omdat het subsidie betreft die jaarlijks wordt vastgesteld en daardoor geen structurele middelen zijn, wordt dit maximaal 2 jaar in de begroting meegenomen.

Het programma is gericht op leerlingen in het regulier VO die frequent of langdurig verzuimen door ziekte. Om te voorkomen dat leerlingen definitief niet naar school gaan als gevolg van ziekmeldingen werken leerplicht Noordoostpolder, leerplicht Urk, GGD en Aandacht+ samen.

Van de toegekende subsidie is € 10.000,- beschikbaar voor de inzet van de jeugdarts. Het overige bedrag is voor de inzet van personeel vanuit Aandacht+.

Programma 9: Onderzoek en expertise

Bij vragen over capaciteiten van een leerling, het leren, het gedrag of de resultaten wordt het expertiseteam ingezet. Dit team observeert, doet onderzoek naar de oorzaken en geeft adviezen. Voorbeelden zijn de afname van Vroege Toetsen voor leerlingen die instromen in praktijkonderwijs of LWOO, of dyslexie- of capaciteiten-onderzoeken. Voor leerlingen met specifieke problemen, kan een deskundigheidsverklaring worden afgegeven, zodat de leerlingen gebruik kunnen maken van extra hulp of extra tijd kunnen krijgen bij toetsen en examens.

Vergelijking met de leerlingenaantallencijfers uit de MJB 2018:

	Prognose in begroting 2018	Werkelijk op 1-10-2018
VO-overig	4210	4195
Leerlingen LWOO	340	330
Leerlingen PrO	150	159
Totaal VO	4700	4684
VSO cat 1 (van 4,54% naar 3,07%)	172 (3,66%)	188 (4,01%)
VSO cat 2 (van 0,09% naar 0,11%)	12 (0,26%)	21 (0,45%)
VSO cat 3 (van 0,79% naar 0,31%)	25 (0,53%)	30 (0,64%)
VSO totaal	209	239
Groei VSO op 1-2-2017	5	2

Percentueel verloop vanaf 2012

Invoering Passend Onderwijs in 2014

%	Landelijk versus	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		doel
	Aandacht+									
LWOO	7,79 / 10,69	7,84	8,07	8,42	7,93	7,71	7,20	7,05		
PrO	2,37 / 2,85	2,34	2,48	2,51	2,71	3,08	3,21	3,39		
VSO1	v 4,54 naar 3,07	4,57	4,89	5,15	4,42	4,25	3,84	4,01		3,07
VSO2	v 0,09 naar 0,11	0,09	0,04	0,04	0,15	0,15	0,33	0,45		0,11
VSO3	v 0,79 naar 0,31	0,80	0,89	0,93	0,85	0,80	0,69	0,64		0,31