

Financiële paragraaf zorgplan SWV Oost 2009-2010

1. Beschikbare middelen

Inkomsten Samenwerkingsverband Oost

Sinds het schooljaar 2005/2006 wordt gewerkt met een 'begroting in één oogopslag'. De inkomsten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op de reguliere teldatum van 1 oktober 2008. Op dat ogenblik telde het Samenwerkingsverband Oost 11.247 basisschool leerlingen en werd Het Spectrum door 177 leerlingen bezocht (totaal 11.358 leerlingen).

Het deelnamepercentage in het schooljaar 2008/2009 is ten opzichte van het percentage in 2007/2008 gedaald, en bedraagt nu afgerond 1.5% (was 1,94%).

Voortzetting van financieel beleid

Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de bestuurlijk gemaakte afspraak om voorlopig de verdelingssystematiek van voorgaande jaren te handhaven.

Een nieuw allocatiemodel voor de VIA is in voorbereiding en zal in het najaar van 2009 worden besproken in het besturenoverleg. Met de voorzitters van de vijf samenwerkingsverbanden is afgesproken om daar bij de opstelling van de begroting voor het volgend schooljaar nog niet op vooruit te lopen.

Bij de voorbereiding op het nieuwe model is vastgesteld dat het totaal van de kosten voor de VIA (stadsbreed) met € 120.000 kan worden verlaagd. Deze verrekening (naar rato) is wel al in de begroting voor het volgend schooljaar verwerkt.

VIA Amsterdam

De VIA Amsterdam verricht op het ogenblik het werk dat vroeger door de toelatingscommissies van de sbo-scholen en de SO-scholen voor cluster 4 werd verricht. De vergoeding die deze scholen daarvoor ontvingen, wordt nu gebruikt om de kosten van de VIA te dekken.

Coördinatie

De inzet van de coördinatie van het samenwerkingsverband is onderverdeeld in een stedelijk deel en een gebiedsgericht deel. In de bijlage bij dit zorgplan treft u een overzicht en planning aan van de activiteiten van de coördinatie van het samenwerkingsverband.

Exitscenario AB-scholen

Na het gereedkomen van de Koers PO is er stedelijk een voorstel voorbereid dat uitgaat van een gebiedsgerichte deelname van de AB-scholen aan het werk van de samenwerkingsverbanden. Hiervoor is een zogenoemd exitscenario opgesteld (een aantal AB-scholen moet immers samenwerkingsverband Zuid gaan verlaten).

In alle samenwerkingsverbanden is men akkoord gegaan met het voorstel, dat voor de uitwerking besproken zal gaan worden met de besturen van de scholen voor AB. Naar verwachting kunnen deze gesprekken nog voor de zomervakantie worden afgerond en kan een definitief voorstel in de eerste vergadering na de zomervakantie worden besproken. Op dat ogenblik zal ook de begroting voor volgend schooljaar daarop worden aangepast.

Preventieve en zorgontwikkelingsbudgetten

Als gevolg van de (bijna) halvering van het deelnamepercentage is er veel vrije financiële ruimte ontstaan en kan het zorgontwikkelingsbudget worden verdubbeld. Het zorgontwikkelingsbudget en het preventieve budget zijn op schoolniveau beschikbaar.

Een overzicht daarvan is als bijlage bij dit zorgplan gevoegd. De inkoop van preventief ambulante begeleiding kan hiermee worden verrekend. Het samenwerkingsverband zal dit zoals gebruikelijk verzorgen.

Scholen verantwoorden de inzet van het preventief zorgbudget aan het schoolbestuur.

Facilitering van werk- en projectgroepleden

In de begroting is rekening gehouden met de facilitering van de deelnemers van de werk- en projectgroep zoals die staan beschreven in het activiteitenplan.

Navolgend een korte toelichting op de onderliggende berekening van het genoemde budget.

Projectgroep handelingsgericht werken (activiteit 2 van zorgplan)

Aantal deelnemers: 6

Aantal bijeenkomsten: 6

Totaal tijd per bijeenkomst (incl. voorbereiding): 4 uur

Totaal per deelnemer: 24 uur

Werkgroep organisatie van gecombineerd aanbod (activiteit 4 van zorgplan)

Aantal deelnemers: 6

Aantal bijeenkomsten: 6

Totaal tijd per bijeenkomst (incl. voorbereiding): 4 uur

Totaal per deelnemer: 24 uur

Budget voor wijkinitiatieven (activiteit 3 van zorgplan)

Aantal scholen: 42

Bedrag per school beschikbaar: € 2.000.

Begroting in één oogopslag

In getallen kan het volgende overzicht van inkomsten en uitgaven voor 2009/2010 worden gegeven.

Begroting SWV Oost 2009 – 2010			
		Baten in euro's	Lasten in Euro's
	BATEN		
1	Zorgmiddelen Bao	€ 1.628.340,66	
2	MI Bao	€ 79.739,52	
3	Schoolmaatschappelijk Werk	€ 144.215,37	
4	Grensverkeer	€ 54.006,86	
5	Overdracht SWV West inzake As Siddieg	€ 30.000,00	
6	Ottrekking reserve	€ 116.000,00	
	LASTEN		
1.1	Overdrachtsverplichting		€ 25.273,14-
1.2	Afbouw JRK		€ 23.984,99
1.3	Tussentijdse instroom SBO (15 leerlingen)		-
2.1	Preventief budget aan Bao		€ 366.677,64
2.2	Zorgontwikkelingsbudget		€ 560.000,00
2.3	Inzet schoolmaatschappelijk werk aan Bao		€ 126.586,37
3.1	VIA Amsterdam		€ 247.961,68
3.2	PCL		€ 28.970,23
3.3	Consulenten leerlingenzorg		€ 89.604,84
3.4	Coördinatie en ondersteuning		€ 103.570,60
4.1	Financiële dienstverlening		€ 16.403,51
4.1	Accountantsdienst (ACAM)		€ 1.750,00
4.2	Communicatie en website		€ 24.978,20
4.3	Drukwerk, porto- en verzendkosten		€ 14.000,00
5.1	Twee studiebijeenkomsten voor alle scholen		€ 20.000,00
5.2	Projectgroep handelingsgericht werken		€ 15.000,00
5.3	Werkgroep gecombineerd bestaand aanbod		€ 99.500,00
5.4	Observatiefunctie		€ 3.102,05
5.5	versnelling eigen initiatieven wijkaanpak scholen		€ 70.000,00
5.6	Voorziening observatievragen		€ 23.984,99
5.7	Kopgroep inclusief (LM; Kraanvogel en de Sniep)		€ 85.000,00
5.8	R&D onderzoek APS		€ 15.500,00
5.9	IB kweekvijver en professionalisering		€ 25.000,00
5.8	Mobiliteitspunt SBO		pm
6.0	Afl. vordering Zuid (tranche1 van 4 AB- exit)		€ 116.000,00
		€ 2.052.302,41	€ 2.052.302,41