

op de rails



PROJECTPLAN

'Op de Rails' 2005/2006

Een bijdrage aan de veiligheid van het reguliere onderwijs

WEC-raad
LVC4
REC's Cluster 4

Auteur	: drs. Désirée A. Kwant
Bron	: WEC-raad / LVC4 / REC's Cluster 4
Versie	: 1.1
Status	: Definitief
Datum	: 18 november 2005
Postadres	: Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Bezoekadres	: C. Krammlaan 8-10, 3571 AX Utrecht
Telefoon	: 030-2769911
Fax	: 030-2712892

op de rails



Inhoud

1.	INLEIDING	3
1.1	Doel projectplan	3
1.2	Doelgroep	3
1.3	Referenties	3
1.4	Leeswijzer	3
2.	SCOPE	3
2.1	Projectverantwoording	3
2.2	Projectdoelen	3
2.3	Eindproducten	3
2.4	Projectomschrijving	3
2.5	Projectgrenzen	3
2.6	Relatie met andere projecten	3
2.7	Aannames en randvoorwaarden	3
3.	PROJECTFASERING	3
3.1	Strategie	3
3.2	Structuur	3
4.	PROJECTORGANISATIE	3
4.1	Structuur en relaties	3
4.2	Rollen, taken en verantwoordelijkheden	3
5.	PROJECTCOMMUNICATIE	3
5.1	Huisstijl	3
5.2	Informatie	3
5.3	Voortgangsrapportage	3
5.4	Overleg	3
6.	TIJD- EN KOSTENMANAGEMENT	3
6.1	Planning en doorlooptijd	3
6.2	Mijlpalen	3
6.3	Kostenraming	3
6.4	Bekostiging binnen project	3
6.5	Verantwoording kosten binnen project	3
7.	RISICOMANAGEMENT	3
7.1	Risicomanagement benadering	3
7.2	Geïdentificeerde risico's en maatregelen	3

Bijlage A: Normen toekenning flexibele plaatsen

Bijlage B: Projectbemensing en rolverdeling

Bijlage C: Kostenraming en –verdeling

Bijlage D: Schema proces beleidsafspraken, primair proces en administratie

Bijlage E: Schema proces van aanvraag en toekenning en financiële afhandeling

Bijlage F: Schema financiële verantwoording

op de rails



1. Inleiding

1.1 Doel projectplan

Het doel van dit projectplan is het vastleggen van het projectkader, de projectstructuur en het plan voor het projectbeheer van het project 'Op de Rails' 2005/2006. Dit project is aangenomen door de WEC-raad en vervolgens voor de uitvoering neergelegd bij de Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4). In de praktijk wordt het project gezamenlijk uitgevoerd door de REC's cluster 4.

In dit projectplan worden de kaders en regels vastgelegd voor het uitvoeren en het beheersen van dit project. Uiteraard wordt hiermee flexibel omgegaan, aangezien in een project als dit tijdens het project de uitvoering kan wijzigen. De procedures en richtlijnen dienen echter wel als leidraad voor het project.

1.2 Doelgroep

Dit projectplan is bedoeld voor:

- Opdrachtgever, ministerie van OCW;
- Opdrachtnemer, WEC-raad;
- Gedelegeerd opdrachtnemer, LVC4;
- Stuurgroep;
- Alle projectmedewerkers.

1.3 Referenties

Dit projectplan is gebaseerd op de volgende documenten:

1. Projectaanvraag 'Op de Rails', versie 2.2 d.d. 19 mei 2005;
2. Kader 'Op de Rails', versie 0.3 d.d. 21 juni 2005.

1.4 Leeswijzer

Dit projectplan bevat de volgende hoofdstukken:

- *Scope* (hoofdstuk 2):
Bevat de reikwijdte van het project in termen van onder andere de projectdoelen, de eindproducten, de projectgrenzen en de aannames en randvoorwaarden.
- *Projectfasering* (hoofdstuk 3):
Beschrijft de fasering die in het project wordt gehanteerd.
- *Projectorganisatie* (hoofdstuk 4):
Bevat de structuur van de projectorganisatie en bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
- *Projectcommunicatie* (hoofdstuk 5):
Gaait in op de omgang met informatie, de voortgangsrapportage en de overlegstructuren in het project.
- *Tijd- en kostenmanagement* (hoofdstuk 6):
Bevat de planning van fasen in de tijd en de kostenraming, -verdeling en -verantwoording. Tevens zijn in dit hoofdstuk mijlpalen opgenomen.
- *Risicomanagement* (hoofdstuk 7):
Gaait in op de wijze waarop de risico's worden beheerd en bevat de reeds geïdentificeerde risico's van het project.

op de rails



2. Scope

2.1 Projectverantwoording

Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs en verdient daarom structureel aandacht van alle bij het onderwijs betrokkenen. De belangrijkste kern van de veiligheidsproblematiek is de sociale veiligheid, i.e. de manier waarop je met elkaar omgaat.

Om scholen veiliger te maken wil de minister van OCW jaarlijks – naast 4500 plaatsen Rebound – 1000 extra plaatsen creëren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 4. Budget hiervoor is jaarlijks gereserveerd op de meerjaren onderwijsbegroting 2005 tot en met 2009.

De huidige criteria voor toelating tot het (V)SO cluster 4 zijn strikt. In de praktijk blijkt dat er leerlingen zijn in het reguliere basisonderwijs en vooral het voortgezet onderwijs die ernstige gedragsproblematiek hebben zonder dat die direct te herleiden is tot een geclassificeerde stoornis. Het is vooraf dus onduidelijk is of deze leerlingen binnen de criteria van cluster 4 vallen. Feit is dat in elk geval een oplossing moet worden gevonden voor deze leerlingen zodat dat de continuïteit van het reguliere onderwijs wordt gewaarborgd en gelijktijdig deze leerling populatie die we als *ontspoord* beschouwen weer '*Op de Rails*' gezet worden. De oplossing wordt gezocht in opvangmogelijkheden voor deze gedragsmoeilijke leerlingen, waarin gedragregulatie en onderwijskansen centraal staan. Voorwaarde is dat deze opvang een onderdeel moet zijn van het netwerk onderwijs in de breedste zin en gerelateerd moet zijn aan jeugdvoorzieningen rond de school.

De WEC-raad is gevraagd een projectvoorstel te schrijven voor de invulling van de 1000 extra plaatsen. Aangezien deze opdracht direct gerelateerd is aan cluster 4, heeft de WEC-raad deze opdracht voor de uitvoering neergelegd bij de LVC4. In opdracht van de LVC4 hebben de REC's cluster 4 tenslotte het projectvoorstel 'Op de Rails' opgesteld, dat een bijdrage levert aan de veiligheidsproblematiek binnen het reguliere onderwijs. De inzet van het project is breed en de aanpak structureel. Het project is niet alleen gericht op het oplossen van problemen, maar juist ook op het voorkomen daarvan (preventie). Voor het eerste projectjaar is budget beschikbaar voor de invulling van 870 leerlingplaatsen op jaarbasis.

2.2 Projectdoelen

De doelstelling van het project 'Op de Rails' bevindt zich op een tweetal niveaus, namelijk:

- Het bevorderen van de veiligheid en beheersbaarheid van de veiligheidsproblematiek in het reguliere onderwijs door het creëren van sterk gereguleerde en corrigerende onderwijssituatie voor leerlingen die door hun gedrag de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden.
- Het realiseren van regionale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen zonder dat die direct te herleiden zijn tot een geclassificeerde stoornis.

De concrete projectdoelstelling van het eerste jaar 'Op de Rails' is in de periode van een jaar minimaal 870 leerlingen het 'Op de Rails'-traject laten doorlopen in een regionale onderwijsvoorziening die specifiek is opgezet voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

2.3 Eindproducten

Na afloop van het project worden de volgende eindproducten opgeleverd:

- Evaluatieverslag (cijfermatig);
- Eindrapport (gericht op resultaten, inhoud en organisatie).

2.4 Projectomschrijving

Doelgroep

De *directe* doelgroep van het project betreft leerlingen met ernstige gedragsproblemen in het reguliere onderwijs, waarvan de gedragsproblematiek niet direct te herleiden is tot een geclassificeerde stoornis. Het gaat hier met name om leerlingen vanaf de hoogste groepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (10+).

De *indirecte* doelgroep bestaat uit alle leerlingen uit het gehele reguliere onderwijs, aangezien door de uitvoering van dit project de veiligheid in het reguliere onderwijs wordt bevorderd.

De landelijk vastgestelde criteria voor toelating van een 'Op de Rails'-leerling zijn:

- De leerling heeft ernstige gedragsproblemen die op het moment van aanmelding niet te herleiden zijn tot een geclassificeerde stoornis.
- De leerling is afkomstig uit het regulier onderwijs.
- De leerling is niet geïndiceerd door een Commissie voor Indiciestelling (CvI).
- De leerling is in principe 10 jaar of ouder. In speciale gevallen mag hiervan afgeweken worden.

Eventuele overige toelatingscriteria worden regionaal vastgesteld.

Informatiebron

Aangezien het in dit project gaat om leerlingen die afkomstig zijn uit het regulier onderwijs, zijnde samenwerkingsverbanden VO en WSNS+ de belangrijkste aanleverbronnen van potentiële 'Op de Rails'-leerlingen.

Aanpak en uitvoering project

De uitvoering van 'Op de Rails' sluit uitstekend aan bij de expertise van cluster 4. In het gebied tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs worden regionale voorzieningen gecreëerd. De regie van deze voorzieningen ligt in handen van de REC's cluster 4.

Voor de uitvoering van het project wordt (vergelijkbaar aan het project Herstart) een projectleider aangesteld die dit project landelijk coördineert en monitort. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de stuurgroep die tevens de projectleider ondersteunt en adviseert waar nodig. Centraal wordt een algemeen kader opgesteld in de vorm van eisen, randvoorwaarden en richtlijnen ten behoeve van de projectuitvoering binnen een REC. Hierbij kan worden gedacht aan eisen en richtlijnen op het gebied van overeenkomsten met samenwerkingsverbanden, uit te voeren programma's organisatiestructuur, risicoanalyse, etc. Criteria worden bijvoorbeeld geformuleerd op het gebied van de doelgroep, het resultaat, etc.

Op basis van het algemene landelijke kader maakt elk REC dat wil deelnemen aan het project een projectplan waarin invulling wordt gegeven aan proces en inhoud. Tevens wordt hierin de mogelijke doelstelling opgenomen van het te realiseren volume aan projectplaatsen. Met het indienen van een projectplan confirmeert een REC zich aan het proces, de inhoud en de resultaten uit dit plan.

Verdeling volume

De stuurgroep en projectleider zorgen voor een adequaat plaatsingsbeleid en de verdeling van het volume aan leerlingplaatsen over de REC's. De toelating op de projectplaatsen geschiedt na overleg met de samenwerkingsverbanden WSNS+ en VO binnen de regio van een REC.

In het eerste jaar worden de 870 beschikbare plaatsen als volgt verdeeld:

- *Vast*: 50% van de plaatsen (500) wordt vast verdeeld over 14 REC's cluster 4, zodat ieder REC 35 plaatsen heeft om de organisatie van het project neer te zetten.
- *Flexibel*: 50% (370) wordt flexibel verdeeld onder de REC's cluster 4 naar behoefte.

op de rails

Zowel de vaste als flexibele plaatsen moeten worden aangevraagd met behulp van een standaard aanvraagformulier. Voor het aanvragen van flexibele plaatsen gelden dezelfde voorwaarden als voor de aanvraag van de vast toegekende plaatsen. Aanvulling hierop is dat pas aanspraak kan worden gemaakt op de flexibele plaatsen als de toegekende vaste plaatsen (bewezen) zijn ingevuld.

Vaste plaatsen worden eenmalig (in augustus; tijdens het eerste projectjaar in oktober) aangevraagd voor het gehele projectjaar. Door ieder REC cluster 4 kunnen maximaal 35 vaste plaatsen worden aangevraagd. Vaste plaatsen die niet worden gebruikt door de REC's worden toegevoegd aan de verzameling flexibel in te zetten plaatsen.

Flexibele plaatsen worden aangevraagd vanaf een bepaalde datum in het projectjaar. Het eerste projectjaar kent drie instapmomenten, namelijk:

1. 1 augustus 2005;
2. 1 december 2005;
3. 1 maart 2006.

In het eerste projectjaar zal het eerste instapmoment voor de flexibel in te vullen plaatsen niet worden benut. Dit betekent dat in de praktijk vanaf 1 december 2005 flexibele plaatsen kunnen worden ingevuld.

Plaatsen worden alleen toegekend aan een REC indien er een getekende overeenkomst of samenwerkingsafspraken kan worden overlegd met één of meerdere samenwerkingsverbanden VO en/of WSNS+. Hierin moeten in elk geval zijn opgenomen:

- Het aantal plaatsen.
- Ingangsdatum.
- Groeiverwachting
- Een beschrijving van de relatie tussen Rebound en 'Op de Rails'.
- De bepaling dat leerlingen alleen via een samenwerkingsverband (dus bovenschools) voor het project kunnen worden aangemeld.

Bij onderinschrijving zullen alle aanvragen worden gehonoreerd, mits ze voldoen aan de gestelde eisen. Bij overinschrijving zal voor de toekenning van de flexibel in te zetten plaatsen een drietal normen worden gehanteerd, namelijk:

- aantal grote steden (4) in de regio van het REC;
- aantal grote gemeenten (20) in de regio van het REC.
- aantal leerplichtige leerlingen in de regio van het REC;

De exacte normen per REC zijn opgenomen in bijlage A.

Aanpak en inhoud voorziening

De onderwijsaanpak binnen dit project is verwant aan de aanpak in het cluster 4 onderwijs. Leerlingen nemen deel aan het project voor maximaal een jaar. Op basis van een handelingsplan wordt het (onderwijs)programma doorlopen. Na een jaar volgt de conclusie, uitstroom en (her)plaatsing.

Na instroom in het project bestaat de voorziening van de opvang uit:

1. *Analyseren gedrag:*
Voor iedere leerling die instroomt in het project 'Op de Rails' wordt gedragstherapeutisch onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd gedragswetenschapper. Om een relatie te kunnen leggen met de thuissituatie van de leerling wordt hierbij tevens een schoolmaatschappelijk werkende betrokken. Van dit onderzoek wordt een rapportage opgesteld.
2. *Analyseren mogelijkheden gedrag:*
Op basis van de onderzoeksrapportage met betrekking tot het gedrag wordt voor de leerling een jaarprogramma samengesteld waarvan wordt verwacht dat de leerling na het doorlopen ervan in staat is terug te keren naar het reguliere onderwijs. Indien uit

op de rails

het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat de leerling waarschijnlijk thuishoort binnen cluster 4, wordt daarnaast een traject gestart voor het opbouwen van een dossier ten behoeve van de indicatie van de leerling via de CVI.

3. *Analyseren mogelijkheden onderwijs:*
Op basis van de beschikbare onderwijsgegevens worden de didactische mogelijkheden van de leerling geanalyseerd. Indien nodig wordt aanvullend didactisch onderzoek verricht en/of een school-/beroepskeuzetest afgenomen. De resultaten van deze analyse worden tezamen met de verwachtingen met betrekking tot het haalbare onderwijsniveau gerapporteerd. Uitgangspunt hierbij is dat de didactische mogelijkheden (theorie en praktijk) van de leerling optimaal worden benut. De analyse van de didactische mogelijkheden van een leerling wordt uitgevoerd door een didacticus
4. *Opstellen handelingsplan en overleg met ouders:*
In een handelingsplan worden de te nemen acties op zowel gedragstherapeutisch als didactisch gebied opgenomen. Daarnaast worden de te verwachten resultaten beschreven. Bovendien wordt opgenomen hoe en wanneer de evaluatie plaatsvindt. Het handelingsplan wordt bij de start besproken met de ouders en leerling en ondertekend door de ouders en betrokken leerling. Aan het eind van het programma vindt mondelinge en schriftelijke rapportage plaats aan de ouders.
5. *Uitvoeren handelingsplan:*
Het handelingsplan wordt uitgevoerd. Deze uitvoering bestaat meestal uit:
 - a. *Reguleren gedrag en aanleren sociale vaardigheden:*
Op basis van het handelingsplan wordt het gedrag gereguleerd met behulp van gedragstherapeutische voorzieningen en/of worden sociale vaardigheden aangeleerd.
 - b. *Continueren onderwijs:*
Op basis van het handelingsplan wordt onderwijs gegeven aan de leerling. Dit onderwijs wordt verzorgd in een voorziening met aparte groepen los van het reguliere of speciaal onderwijs. In specifieke gevallen kunnen 'Op de Rails'-leerlingen ook worden toegevoegd aan bestaande klassen of groepen. Aparte 'Op de Rails'-leerlingengroepen worden afhankelijk van de ontwikkeling van de gedragscomponent gecombineerd met (groepen) leerlingen die deelnemen aan aanpalende projecten zoals Herstart en Rebound, met als doel te trainen voor een (reguliere) onderwijssituatie.
6. *Vorbereiden herplaatsing onderwijs:*
Op basis van de ervaringen tijdens het onderwijs aan de leerling wordt het uitstroomtraject van de leerling vormgegeven. De uitstroommogelijkheden worden bepaald en de contacten met mogelijke scholen worden gelegd. Na een definitieve beslissing over uitstroom en (her)plaatsing wordt het reïntegratietraject vastgesteld, afgestemd en begeleid.
7. *Herplaatsing onderwijs:*
De leerling wordt (her)plaatst op een voor hem passende onderwijsplaats.

Voor leerlingen die deelnemen aan het project bestaan de volgende uitstroom/(her)plaatsingsmogelijkheden:

- Reïntegratie in het reguliere onderwijs met hulp. Indien directe reïntegratie niet mogelijk is, kan eventueel een reserveroute via het project Rebound worden gevolgd.
- Reïntegratie in het reguliere onderwijs met LGF. Voorwaarde voor deze route is dat de leerling binnen het jaar van projectdeelname een positieve indicatie voor cluster 4 heeft verkregen.
- Plaatsing in (V)SO cluster 4. Voorwaarde voor deze route is dat de leerling binnen het jaar van projectdeelname een positieve indicatie voor cluster 4 heeft verkregen.
- Verlengde deelname aan dit project met een verlenging van maximaal een jaar. Deze verlenging kan worden toegekend indien uit de evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de leerling voldoende voortgang heeft. Deze mogelijkheid kan alleen worden

op de rails

toegepast indien uit de evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de gedragsregulatie voortgang heeft geboekt en er uitzicht is op terugkeer naar reguliere onderwijs, maar dat de gedragsregulatie nog onvoldoende effect heeft gehad om directe reïntegratie te bewerkstelligen.

Monitoring en evaluatie

Het project wordt op landelijk niveau aangestuurd en gemonitord. Hierdoor kan de landelijke status van het project worden gevolgd. Daarnaast wordt hiermee een landelijk inzicht verkregen in de veiligheidsproblematiek. Tevens kan de verdeling van de leerlingplaatsen zo efficiënt mogelijk verlopen door flexibel om te gaan met de verdeling per REC en de bijbehorende budgetverdeling.

Halverwege het projectjaar wordt een tussentijds evaluatiemoment ingebouwd, zodat de aanpak en werkwijze tijdens de volgende periode snel bijgestuurd kan worden. Daarnaast wordt na afloop van het project het geheel geëvalueerd.

2.5 Projectgrenzen

Het project beperkt zich tot de activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van de projectdoelen (zie paragraaf 2.2) en het opleveren van de eindproducten (zie paragraaf 2.3). *Niet* tot het project behoren de volgende activiteiten:

1. Het nemen van de verantwoordelijkheid voor een leerling na afloop van de vastgestelde periode van maximaal een jaar binnen het project. Bij een verwijzing naar het reguliere onderwijs valt de daadwerkelijke inschrijving en plaatsing van een leerling immers buiten de invloedssfeer van het project. Hiervoor wordt dus geen garantie gegeven. Vanzelfsprekend wordt getracht te voorkomen dat een leerling na een dergelijk geen onderwijsplek heeft door een goed overleg en het maken van afspraken met de samenwerkingsverbanden.

2.6 Relatie met andere projecten

Het werkgebied van het project 'Op de Rails' grenst aan de gebieden van een scala andere aanpalende projecten. Het is van belang dat de betrokkenheid bij deze projecten groot is c.q. nauw met deze projecten wordt samengewerkt en uitwisseling plaatsvindt van kennis en ervaringen.

Binnen het project 'Op de rails' vindt afstemming plaats met de volgende projecten:

- Rebound: deze leerlingen blijven ingeschreven in het regulier onderwijs, maar komen buiten de reguliere onderwijssetting even op adem om gedragsverhoudingen en discipline te herstellen.
- Herstart: voor leerlingen die langer dan vier weken thuiszitten en niet naar school gaan; deze leerlingen worden getraind om terug te keren in een onderwijssituatie.
- Operatie Jong.
- Andere vergelijkbare regionale voorzieningen.

2.7 Aannames en randvoorwaarden

Voor het uitvoeren van het project volgens de planning gelden de volgende aannames en randvoorwaarden:

- De integrale bekostiging op jaarbasis geschiedt vooraf. Deze bekostiging verloopt via de WEC-raad.
- De kosten voor huisvesting verlopen zoals gebruikelijk via de gemeente van vestiging.
- De WEC-raad treedt op als penvoerder en verzorgt de financiële ondersteuning en verantwoording naar REC's en OCW.
- In de eerste fase van het project wordt het project zowel centraal als regionaal afgebakend, ingevuld en opgezet. Pas na afronding van deze voorbereidingsfase stromen leerlingen in.
- In het eerste jaar worden de 1000 beschikbare plaatsen als volgt verdeeld. 50% van de plaatsen (500) worden vast verdeeld over 14 RECs, zodat ieder REC 35 plaatsen heeft

op de rails



om de organisatie van het project neer te zetten. De overige 50% (500 plaatsen) worden flexibel verdeeld onder de REC's naar behoefte. Deze verdeling geldt in eerste instantie nadrukkelijk voor het eerste jaar en wordt na afloop van dit jaar geëvalueerd.

- De leerlingen die deelnemen aan het project worden – in opdracht van het ministerie van OCW – ingeschreven op een projectplaats (dus niet meetellen op de teldatum) bij het (V)SO cluster 4 en worden derhalve uitgeschreven bij de school van herkomst. Dit om dubbele bekostiging van leerlingen te voorkomen.
- Cluster 4 is verplicht om samenwerkingsafspraken te maken met één of meerdere samenwerkingsverbanden VO en WSNS+ en de gemeenten binnen de regio's van de REC's. Dit wordt per REC geregeld.
- Het project moet in het veld afgestemd zijn op de totale zorgstructuur van het reguliere onderwijs en waar mogelijk onderdeel zijn van die structuur.
- Elk REC regelt binnen zijn regio de afstemming met de genoemde aanpalende projecten en heeft hiermee periodiek overleg. Er vindt binnen elke REC-regio eveneens periodiek overleg plaats met het reguliere onderwijs.
- De schoolregels voor het regulier onderwijs zijn voor het programma van een jaar niet van toepassing.
- De onderwijsinspectie geeft ruimte voor een onconventioneel onderwijsprogramma.
- Het project wordt centraal aangestuurd voor de 14 REC's. De WEC-raad draagt de formele eindverantwoordelijkheid voor het project. Het project wordt voor de uitvoering neergelegd bij de LVC4 en uitgevoerd door de REC's cluster 4. Er wordt een stuurgroep geformeerd en een projectleider aangewezen die de coördinatie en de dagelijkse leiding op zich neemt.
- Het project wordt centraal gemonitord en geëvalueerd. Zodoende kan de instroom van de leerlingen zo efficiënt mogelijk verlopen door flexibel om te gaan met de instroom per REC en de verdeling van het budget. Bovendien kunnen kengetallen worden opgesteld, die inzicht geven in de uitstroom en de doorstroom naar het reguliere onderwijs. Tenslotte kan met een centrale monitoring de kennisuitwisseling en kwaliteitsbewaking worden gewaarborgd.
- Evaluatie vindt jaarlijks centraal plaats.
- Tijdens de uitvoering van het project heeft de projectleider één aanspreekpunt binnen het ministerie van OCW voor het in de hoedanigheid van de gedelegeerd opdrachtgever.
- De gedelegeerd opdrachtgever is doelgericht en beslissingsbevoegd; beslissingen die hij neemt zijn niet herroepbaar op een later tijdstip.

op de rails

3. Projectfasering

3.1 Strategie

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2.4 kunnen tijdens het gehele project individuele leerlingen en groepen leerlingen instromen voor de duur van maximaal een jaar. Daarnaast wordt een aantal algemene activiteiten uitgevoerd op het gebied van coördinatie, voorbereiding, afstemming, evaluatie en consolidatie.

3.2 Structuur

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De volgende fasen worden doorlopen:

1. Projectvoorbereiding;
2. Uitvoering;
3. Projectevaluatie;
4. Eindrapportage en afsluiting eerste projectjaar.

1. Projectvoorbereiding

Doel	Opzetten en inrichten van het project
Ingangscondities	<ul style="list-style-type: none">• Beschikking ontvangen
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none">• Opstellen eerste kader• Bepalen instroomcriteria• Bepalen normen toekenning leerlingplaatsen• Ramen volume leerlingplaatsen per REC• Opstellen projectplan• Opstellen projectplanning• Opstellen projectbegroting• Opstellen overeenkomsten en templates:<ul style="list-style-type: none">- Overeenkomst tussen project en REC- Statusformulier leerling- Template voortgangsrapportages• Aanstellen 'Op de Rails'-coördinatoren• Overeenkomsten sluiten tussen project en REC's• Regelen bemensing voor uitvoering• Inrichten locaties• Houden kick-off (t.b.v. kennismaking, afstemming en kennisuitwisseling)• Aanvragen leerlingplaatsen (door REC's)• Toekennen leerlingplaatsen aan de hand van normen
Benodigde expertise OCW	<ul style="list-style-type: none">• Gedelegeerd opdrachtgever
Benodigde expertise REC's Cluster 4	<ul style="list-style-type: none">• Projectleider• Stuurgroep• 'Op de Rails'-coördinatoren
Eindproducten	<ul style="list-style-type: none">• Projectplan• Projectplanning• Overeenkomsten tussen project en REC's gesloten

2. Uitvoering

Doel	Laten instromen en uitstromen van 870 leerlingen
Ingangscondities	<ul style="list-style-type: none">• Projectplan en projectplanning goedgekeurd• Overeenkomsten tussen project en REC's gesloten• 'Op de Rails'-coördinatoren aangesteld• Bemensing voor uitvoering aangesteld

op de rails

	<ul style="list-style-type: none"> • Locaties ingericht • Leerlingplaatsen toegekend
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Verwerken aanmeldingen • Voeren intakegesprekken • Checken criteria • Verzorgen onderwijs • Uitvoeren onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> - Analyseren gedrag d.m.v. o.a. gedragstherapeutisch onderzoek - Analyseren mogelijkheden gedrag - Analyseren mogelijkheden onderwijs - Eventueel: samenstellen dossier t.b.v. indicatietraject • Vastleggen handelingsplan: <ul style="list-style-type: none"> - Opstellen handelingsplan - Voeren overleg met ouders - Laten ondertekenen handelingsplan • Eventueel: Indienen dossier bij CvI en doorlopen indicatietraject • Uitvoeren handelingsplan: <ul style="list-style-type: none"> - Reguleren gedrag en aanleren sociale vaardigheden - Continueren onderwijs • Voorbereiden (her)plaatsing onderwijs • (Her)plaatsen onderwijs • Administratie: <ul style="list-style-type: none"> - Aanmaken, bijhouden en archiveren statusformulier (inclusief bijlagen) - Opstellen voortgangsrapportages
Benodigde expertise OCW	<ul style="list-style-type: none"> • N.v.t.
Benodigde expertise REC's Cluster 4	<ul style="list-style-type: none"> • 'Op de Rails'-coördinatoren • Onderwijsteams
Eindproducten	<ul style="list-style-type: none"> • Inge vulde statusformulieren voor 510 leerlingen (met bijlagen)

3. Projectevaluatie

Doel	Evalueren project
Ingangscondities	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering is afgesloten
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren resultaten • Inventariseren knelpunten en oplossingen • Opstellen aanbevelingen voor de toekomst • Opstellen projectevaluatieverslag
Benodigde expertise OCW	<ul style="list-style-type: none"> • Gedelegeerd opdrachtgever
Benodigde expertise REC's Cluster 4	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep • 'Op de Rails'-coördinatoren • Projectleider
Eindproducten	<ul style="list-style-type: none"> • Projectevaluatieverslag

4. Eindrapportage en afsluiting eerste projectjaar

Doel	Rapporteren, afronden en overdragen project
Ingangscondities	<ul style="list-style-type: none"> • Project formeel goedgekeurd
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Schrijven eindrapport • Presenteren project • Archiveren projectdossier • Overdragen project aan opdrachtgever

op de rails



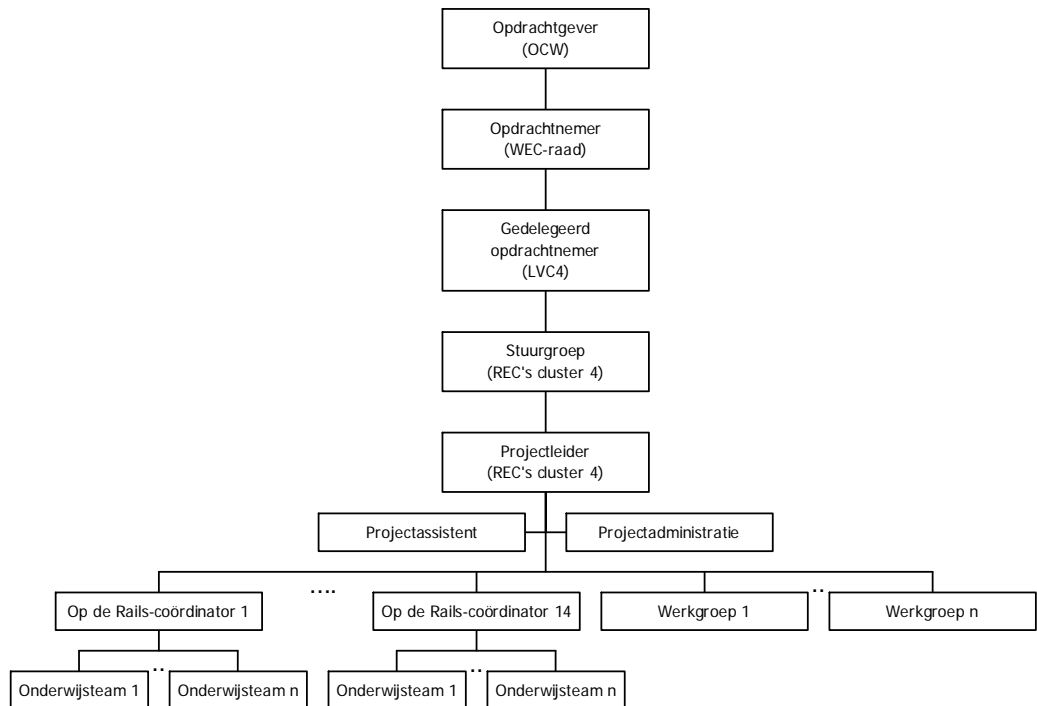
Benodigde expertise OCW	<ul style="list-style-type: none">• Gedelegeerd opdrachtgever
Benodigde expertise REC's Cluster 4	<ul style="list-style-type: none">• Stuurgroep• Projectleider
Eindproducten	<ul style="list-style-type: none">• Eindrapport• Presentatie project• Projectdossier

op de rails

4. Projectorganisatie

4.1 Structuur en relaties

De organisatiestructuur van het project is weergegeven in onderstaande afbeelding. Het project wordt centraal aangestuurd. Hiervoor is een stuurgroep gevormd, die de uitvoeringsverantwoordelijkheid draagt voor het project. Er is een projectleider aangewezen die de coördinatie en de dagelijkse leiding op zich neemt. Per REC cluster 4 is een 'Op de Rails'-coördinator benoemd die 'Op de Rails' coördineert binnen het betreffende REC. Binnen elk REC is een aantal (deels virtuele) teams samengesteld die de uitvoering van het onderwijs voor zijn rekening neemt. De bemensing van de verschillende eenheden van de projectorganisatie (tot op het niveau van de 'Op de Rails'-coördinatoren) is opgenomen in bijlage B.



4.2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden

De verschillende rollen binnen de eenheden van de projectorganisatie zijn opgenomen in bijlage B. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de verschillende eenheden van de projectorganisatie zijn hieronder beschreven.

Opdrachtgever

De opdrachtgever van het project 'Op de Rails' is het ministerie van OCW. De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt voor de projectleider, deze persoon treedt op als gedelegeerd opdrachtgever. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn:

- Vaststellen van projectbudget.
- Monitoren van projectvoortgang, - budget en risico's.
- Monitoren van projectscope.
- Formeel vaststellen en goedkeuren van opgeleverde producten en resultaten.

op de rails



- Kiezen van oplossingen voor gerapporteerde knelpunten/problemen buiten de grenzen van het project.
- Nemen van beslissingen die de planning, de voortgang en/of de inhoud van het project mogelijkwerijs beïnvloeden.
- Goedkeuren van wijzigingsvoorstellen.
- Toetsen van verwachting en realiteit.

Opdrachtnemer

De opdrachtnemer van het project 'Op de Rails' is de WEC-raad. Als opdrachtnemer is de WEC-raad formeel eindverantwoordelijk voor de uitvoering en totstandkoming van de resultaten van het project. Binnen de WEC-raad wordt aan één lid aangewezen als portefeuillehouder van het project. Deze portefeuillehouder is tevens lid van de stuurgroep. Alle taken en verantwoordelijkheden worden gedelegeerd aan deze stuurgroep.

Gedelegeerd opdrachtnemer

De gedelegeerd opdrachtnemer van het project 'Op de Rails' is de LVC4. Als gedelegeerd opdrachtnemer is de LVC4 gedelegeerd verantwoordelijk voor de uitvoering en totstandkoming van de resultaten van het project. Van de LVC4 neemt tenminste één bestuurslid zitting in de stuurgroep. Alle taken en verantwoordelijkheden worden gedelegeerd aan deze stuurgroep.

Stuurgroep

De stuurgroep is uitvoeringsverantwoordelijk voor de uitvoering en totstandkoming van de resultaten van het project. De stuurgroep bestaat uit een vijftal REC-coördinatoren uit cluster 4. De stuurgroep heeft een voorzitter en een secretaris/penningmeester. De taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep zijn:

- Goedkeuren van projectbegroting.
- Benoemen van de projectleider.
- Bepalen van instroomcriteria.
- Bepalen van normen toekenning leerlingplaatsen.
- Monitoren van projectvoortgang, - budget en risico's.
- Monitoren van projectscope.
- Beoordelen van wijzigingsvoorstellen.
- Vaststellen en goedkeuren van opgeleverde producten en resultaten.
- Kiezen van oplossingen voor gerapporteerde knelpunten/problemen binnen de grenzen van het project.
- Adviseren over de taakstelling en samenstelling van de landelijke werkgroepen.
- Voeren van overleg met ministerie van OCW over de inhoud en voortgang van het project.

De stuurgroep wordt administratief ondersteund door de projectadministratie. De projectleider is aanwezig bij vergaderingen van de stuurgroep.

Projectleider

De projectleider voert het projectmanagement over het gehele project en is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering en totstandkoming van de resultaten van het project. De onderliggende taken en verantwoordelijkheden van de projectleider zijn:

- Monitoren van projectvoortgang, - budget en risico's.
- Monitoren van projectscope.
- Maken van projectplan, ramingen en planningen.
- Opstellen projectbegroting.
- Mede bepalen van instroomcriteria.
- Mede bepalen van normen toekenning leerlingplaatsen.
- Sluiten van overeenkomsten met REC's.
- Beoordelen van wijzigingsvoorstellen.

op de rails



- Kiezen van oplossingen voor knelpunten/problemen binnen de grenzen van het project.
- Bewaken van het administratieve proces.
- Toekennen van leerlingplaatsen aan de hand van toekenningsnormen.
- Inzetten van middelen ten dienste van het project.
- Samenstellen van landelijke werkgroepen.
- Aansturen van (coördinatoren van) werkgroepen.
- Aansturen van 'Op de Rails'-coördinatoren.
- Verzamelen van accountantsverklaringen van alle deelnemende scholen (per kalenderjaar).
- Opstellen financiële verantwoording totale project.
- Laten uitvoeren accountantscontrole over opgestelde financiële verantwoording
- Rapporteren aan opdrachtgever en stuurgroep.
- Waarborgen van communicatieve en kwalitatieve aspecten binnen het project.

Projectassistent/projectadministratie

De projectassistent en de projectadministratie assisteren de projectleider waar nodig. De taken en verantwoordelijkheden van de projectassistent en de projectadministratie zijn onder andere:

- Beantwoorden van vragen uit het veld.
- Controleren en accepteren van statusformulieren.
- Leveren van input voor de financiële afhandeling.
- Uitvoeren van het gehele administratieve proces.
- Verzamelen en samenvoegen van voortgangsrapportages.
- Bijwonen en notuleren van vergaderingen.
- Ondersteunen van landelijke werkgroepen.
- Verzamelen van accountantsverklaringen van alle deelnemende scholen (per kalenderjaar).
- Leveren van input voor opstellen financiële verantwoording totale project.
- Waarborgen van communicatieve en kwalitatieve aspecten binnen het project.

Werkgroepen (landelijk)

De projectleider stelt werkgroepen in. Een werkgroep is verantwoordelijk voor een opdracht binnen het project. In een vooraf opgestelde opdrachtschrijving is het doel, de beschikbare tijd en de samenstelling van de werkgroep vastgelegd. Een werkgroep bestaat meestal uit 'Op de Rails'-coördinatoren en wordt samengesteld op basis van specifieke deskundigheid. De omvang van een werkgroepen is afhankelijk van de opdracht. Externe deskundigen kunnen deel uitmaken van een werkgroep.

Opdrachten hebben bijvoorbeeld betrekking op informatievoorziening binnen het project, PR en communicatie (extern), kennisuitwisseling, 'good practices', projectevaluatie, etc. Iedere werkgroep heeft een coördinator. De taken en verantwoordelijkheden van de coördinator zijn:

- Aansturen en coördineren van de werkgroep.
- Monitoren van opdrachtvoortgang, - budget en risico's.
- Monitoren van opdrachtscope.
- Kiezen van oplossingen voor knelpunten/problemen binnen de grenzen van de opdracht.
- Rapporteren aan de projectleider.
- Waarborgen van communicatieve en kwalitatieve aspecten binnen het project.

De landelijke werkgroepen worden administratief ondersteund.

'Op de Rails'-coördinator (per REC)

Elk REC heeft een 'Op de Rails'-coördinator die de linking pin vormt tussen de landelijke projectorganisatie en de uitvoering van het onderwijs. Aan de ene kant is de 'Op de Rails'-coördinator het aanspreekpunt voor de projectleider met betrekking tot de uitvoering van 'Op de Rails' in het betreffende REC; aan de andere kant stuurt de 'Op de Rails'-coördinator

op de rails

de instroom van leerlingen, de uitvoering van het onderwijs en het administratieve proces. De taken en verantwoordelijkheden van de 'Op de Rails'-coördinator zijn:

- Voeren overleg met samenwerkingsverbanden VO en/of WSNS+.
- Teken en overeenkomst of samenwerkingsafspraken met één of meerdere samenwerkingsverbanden.
- Aanvragen leerlingplaatsen (vast: per schooljaar; flexibel: per tijdvak).
- Aansturen en coördineren van de onderwijsteams binnen het REC.
- Eventueel: assisteren bij de afhandeling van de aanmeldingen.
- Aansturen en bewaken van het administratieve proces binnen het REC.
- Monitoren van voortgang, -budget en risico's binnen het REC.
- Monitoren van scope binnen het REC.
- Kiezen van oplossingen voor knelpunten/problemen binnen de grenzen van de opdracht.
- Rapporteren aan de projectleider.
- Contact onderhouden en afspraken maken met leerplichtambtenaren en eventueel Cvl's.
- Verzamelen van accountantsverklaringen van alle deelnemende scholen binnen het REC (per kalenderjaar).
- Waarborgen van communicatieve en kwalitatieve aspecten binnen het project.

Onderwijsteams (op scholen)

Binnen elk REC wordt gewerkt met één of meerdere (deels virtuele) onderwijsteams.

Meestal zijn deze onderwijsteams gekoppeld aan een school of locatie waar 'Op de Rails' wordt uitgevoerd. Een onderwijsteam is tijdens het project verantwoordelijk voor de 'Op de Rails'-leerling en de bijbehorende dossiervorming en administratie.

Met iedere leerling worden de vooraf vastgestelde stappen (van aanmelding tot (her)plaatsing) doorlopen. De doelstelling, de aanpak en de beschikbare tijd zijn vooraf bekend. De landelijke aanpak biedt echter wel ruimte voor regionale invulling door de onderwijsteams.

De samenstelling van een onderwijsteam kan per leerling verschillen. Afhankelijk van de problematiek van de leerling wordt het (meestal virtuele) team samengesteld zowel qua samenstelling als qua capaciteit. Een onderwijsteam kan bestaan uit een leerkracht, een leerkrachtondersteuner, een gedragsdeskundige en/of een maatschappelijk werker. De taken en verantwoordelijkheden van een onderwijsteam zijn:

- Afhandelen van aanmeldingen.
- Voeren intakegesprek met ouders (en leerling).
- Verzorgen van onderwijs voor de leerling.
- Uitvoeren van benodigd onderzoek.
- Eventueel: samenstellen van het dossier ten behoeve van de indicatiestelling.
- Vaststellen van het handelingsplan.
- Eventueel: laten uitvoeren van de indicatiestelling door de Cvl.
- Voorbereiden van de (her)plaatsing in het onderwijs.
- Zorgdragen voor de herplaatsing van de leerling.
- Aanmaken, bijhouden en archiveren van het leerlingdossier (statusformulier en bijlagen).
- Opstellen van een financiële verantwoording (per kalenderjaar).
- Laten uitvoeren van een accountantscontrole over de opgestelde financiële verantwoording.
- Rapporteren aan de 'Op de Rails'-coördinator.
- Waarborgen van communicatieve en kwalitatieve aspecten binnen het project.

op de rails



5. Projectcommunicatie

5.1 Huisstijl

Voor het project wordt een huisstijl en logo ontwikkeld om de herkenbaarheid en professionaliteit te bevorderen. Bij alle projectcommunicatie – landelijk en regionaal - wordt gebruik gemaakt van deze huisstijl.

5.2 Informatie

De projectleider is verantwoordelijk voor een juiste omgang met informatie in het project en voor het opzetten van een projectdossier. Producten en software worden fysiek en elektronisch bewaard volgens dezelfde structuur. In het fysieke dossier worden alleen de laatste versies bewaard.

5.3 Voortgangsrapportage

De projectleider stelt een planning op (passend binnen de overkoepelende planning) en houdt deze bij. Het project kent een drietal formele vormen van voortgangsrapportage. Alle voortgangsrapportages worden opgenomen in het projectdossier.

Voortgangsrapportage 'Op de Rails'-coördinator aan projectleider

De 'Op de Rails'-coördinatoren en werkgroepen stellen eenmaal per zes weken een korte voortgangsrapportage op voor de projectleider. Hiervoor wordt een template ontwikkeld met een vaste structuur. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in:

- voortgang uitvoering;
- resultaten (cijfermatig);
- risicomanagement;
- knelpunten;
- benodigde acties van projectleider/stuurgroep.

Voortgangsrapportage projectleider aan stuurgroep

De projectleider stelt driemaandelijks een korte voortgangsrapportage op voor de stuurgroep. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in:

- algemene voortgang;
- resultaten (cijfermatig);
- projectstatus (mijlpalen, status producten, planning);
- risicomanagement;
- knelpunten;
- benodigde acties van stuurgroep.

Voortgangsrapportage stuurgroep aan ministerie van OCW (gedelegeerd opdrachtgever)

De stuurgroep stelt driemaandelijks een voortgangsrapportage op voor de gedelegeerd opdrachtgever van het ministerie van OCW. Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in:

- algemene voortgang;
- resultaten (cijfermatig);
- projectstatus (mijlpalen, status producten, planning);
- risicomanagement;
- knelpunten;
- benodigde acties van opdrachtgever.

op de rails

5.4 Overleg

Om te komen tot een goed eindresultaat is het van groot belang dat de communicatielijnen kort zijn. Daarom zal er veel informeel overleg zijn tussen enerzijds de stuurgroep en de projectleider en anderzijds de projectleider en de 'Op de Rails'-coördinatoren en werkgroepcoördinatoren. Vooral voor het afstemmen van inhoudelijke zaken en het tijdig signaleren van problemen is dit van cruciaal belang. Daarnaast wordt in het project een viertal formele overlevormen gehanteerd.

Overleg projectleider en coördinator (individueel)

De projectleider heeft eenmaal per zes weken overleg met alle 'Op de Rails'-coördinatoren en werkgroepcoördinatoren. Dit overleg vindt meestal telefonisch plaats. Het belangrijkste onderwerp van dit overleg is de voortgang van de afgelopen periode. De voortgangsrapportages van de coördinator dienen als basis voor dit overleg. De vaste agenda van dit overleg ziet er als volgt uit:

- mededelingen;
- stand van zaken/voortgang;
- planning;
- wijzigingen;
- risico's;
- knelpunten;
- acties en afspraken.

Overleg projectleider en 'Op de Rails'-coördinatoren (collectief)

De projectleider heeft eenmaal per kwartaal overleg met alle 'Op de Rails'-coördinatoren gezamenlijk. In de eerste fase van het project vindt dit overleg vaker plaats. De belangrijkste onderwerpen van dit overleg zijn de ervaringen en resultaten van de uitvoering. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt die in het projectdossier wordt opgeborgen. De vaste agenda van het overleg ziet er als volgt uit:

- mededelingen;
- stand van zaken;
- ervaringen;
- resultaten;
- risico's;
- knelpunten;
- blik op de toekomst;
- acties en afspraken.

Overleg projectleider en stuurgroep

De projectleider en de stuurgroep komen gedurende het project in principe eenmaal per kwartaal bij elkaar. Het belangrijkste onderwerp van dit overleg is de voortgang van het project. De voortgangsrapportages van de projectleider dienen als basis voor dit overleg. Van dit overleg wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt die in het projectdossier wordt opgeborgen. De vaste agenda van dit overleg ziet er als volgt uit:

- mededelingen;
- stand van zaken/voortgang;
- planning;
- risicomanagement;
- knelpunten;
- acties voor stuurgroep.

Overleg projectleider en gedelegeerd opdrachtgever

De projectleider en de gedelegeerd opdrachtgever komen gedurende het project eenmaal per half jaar bij elkaar. Van dit overleg wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt die in het projectdossier wordt opgeborgen. De vaste agenda van het overleg ziet er als volgt uit:

op de rails



- mededelingen;
- algemene stand van zaken/voortgang;
- risicomanagement;
- knelpunten;
- acties voor opdrachtgever.

Overleg stuurgroep en gedelegeerd opdrachtgever

De stuurgroep en de gedelegeerd opdrachtgever komen gedurende het project twee maal bij elkaar (i.e. bij de start van het project en bij de projectafsluiting). De voortgangsrapportages van de stuurgroep dienen als basis voor dit overleg. Van dit overleg wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt die in het projectdossier wordt opgeborgen. De vaste agenda van het overleg ziet er als volgt uit:

- mededelingen;
- algemene stand van zaken/voortgang;
- risicomanagement;
- knelpunten;
- acties voor opdrachtgever.

op de rails

6. Tijd- en kostenmanagement

6.1 Planning en doorlooptijd

De globale projectplanning ziet er als volgt uit:

Nr.	Fase	05				06									07	
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	...	03	
1	Project-voorbereiding	■	■	■			■	■								
2	Uitvoering				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Project-evaluatie							■	■	■	■	■	■			
5	Eindrapportage en project-afsluiting													■	■	

Met de opdrachtgever is afgesproken dat de eindafrekening pas wordt opgeleverd aan het einde van het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het einde van het project. De financiële afrekeningen en bijbehorende accountantsverklaringen van de scholen c.q. REC's ten behoeve van het project kunnen dan gelijktijdig met de jaarafrekening van de betreffende scholen en REC's worden behandeld (per kalenderjaar). Dit scheelt veel kosten en inspanning.

6.2 Mijlpalen

In onderstaande tabel zijn de mijlpalen van het project weergegeven:

Nr.	Mijlpaal	Datum
1	Beschikking ontvangen	01-08-2005
2	'Op de Rails'-coördinatoren aangesteld	01-09-2005
4	Kick-off gehouden	01-10-2005
3	Projectplan gereed	01-12-2005
5	Uitvoering gestart	01-09-2005
6	Instream leerlingen gestopt	30-06-2006
7	Uitvoering gestopt	2007
9	Project geëvalueerd en projectevaluatieverslag gereed	31-12-2006
10	Eindrapport gereed	28-02-2007
11	Project goedgekeurd	01-04-2007
12	Project afgesloten	01-04-2007

6.3 Kostenraming

De minister van OCW heeft het budget voor de invulling van 1000 leerlingplaatsen op jaarbasis vastgesteld. Vanwege de opstart in het eerste projectjaar is het budget voor het schooljaar 2005/2006 lager; in dit schooljaar is budget beschikbaar voor de invulling van 870 leerlingplaatsen. Het grootste deel (85%) van het beschikbare budget wordt besteed aan de uitvoering van het project binnen de REC's (directe kosten). Hiervoor wordt aan elk REC budget toegewezen en beheerd door een aangewezen budgethouder. 10% van het totale budget wordt afgedragen aan de WEC-raad. Hieruit worden onder andere bekostigd: de personele lasten van de projectmedewerkers die werkzaam zijn op het kantoor van de WEC-raad, de kosten voor de portefeuillehouder van de WEC-raad, huisvesting, bureaustkosten, etc. Tenslotte wordt 5% van het budget besteed aan overkoepelende

op de rails

activiteiten binnen het project. Een kostenraming en -verdeling voor het gehele project is opgenomen in bijlage B.

De WEC-raad treedt op als penvoerder en verzorgt de financiële ondersteuning en verantwoording naar de REC's en het ministerie van OCW.

6.4 Bekostiging binnen project

De bekostiging van de directe kosten binnen het project vindt plaats per ingevulde leerlingplaats. Er wordt gewerkt met een voorschot en een afrekening achteraf.

Vooraf doet een REC een aanvraag voor het aantal plaatsen dat het betreffende REC beoogt in te vullen. Voor de vaste plaatsen wordt de aanvraag gedaan voor het hele schooljaar; de flexibele plaatsen kunnen worden aangevraagd met een variabele instapmoment (zie paragraaf 2.4). Vervolgens wordt een aantal plaatsen toegekend aan de hand van vooraf vastgestelde normen. Op basis van het aantal toegekende leerlingplaatsen wordt een voorschot uitbetaald per tijdvak van vier maanden. De gehanteerde tijdvakken voor betalingen zijn:

1. 1 augustus tot en met 30 november;
2. 1 december tot en met 28 februari;
3. 1 maart tot en met 31 juli.

Een voorschot betreft 80% van het budget waar een REC recht op heeft. Ook voor de vaste leerlingplaatsen wordt het voorschot per tijdvak van vier maanden uitbetaald. Voor de uitbetaling van een voorschot is het noodzakelijk dat de administratie van het betreffende REC voldoet aan de gestelde eisen. Allereerst wordt een voorschot alleen uitbetaald indien er een getekende overeenkomst of samenwerkingsafspraken kan worden overlegd met de betreffende samenwerkingsverbanden VO en/of WSNS+. Daarnaast moet ook de leerlingenadministratie (met behulp van statusformulieren) en anderzijds om de regionale voortgangsrapportages voldoen aan de gestelde eisen.

Aan het einde van het project wordt per REC de balans opgemaakt aan de hand van de leerlingenadministratie. Op basis van het werkelijke aantal ingestroomde leerlingen en de bezettingsgraad van de leerlingplaatsen wordt bepaald op welk bedrag het betreffende REC maximaal recht heeft. Het REC maakt een financiële verantwoording voor het gehele project. Op basis hiervan wordt de afrekening betaald.

Een leerling wordt bekostigd voor iedere week dat hij heeft deelgenomen aan het project 'Op de Rails' en kan worden bekostigd als hij voldoet aan de instroomcriteria. Een REC heeft recht op 100% van het budget voor een leerlingplaats indien de bezettingsgraad 100% is met een fractie uitval (maximaal 3%).

In bijlage C is een schema opgenomen waarin het proces van beleidsafspraken, het primair proces (van aanmelding tot herplaatsing) en de administratie zijn weergegeven. In bijlage D is een schema opgenomen waarin het proces van aanvraag en toekenning en financiële afhandeling is weergegeven.

6.5 Verantwoording kosten binnen project

Aan het einde van het project maakt iedere school of REC die heeft deelgenomen aan 'Op de Rails' een financiële verantwoording voor het gehele project. Hierin moeten de personele en materiële kosten die zijn gemaakt voor het project worden opgenomen. Op basis hiervan wordt het uit te keren bedrag voor de betreffende leerlingplaatsen vastgesteld (maximaal 100%).

Na afloop van ieder kalenderjaar moet iedere school of REC die heeft deelgenomen aan 'Op de Rails' de totale gemaakte kosten in het kader van het project verantwoorden en door een accountant laten controleren. Voor 'Op de Rails' 2005/2006 moet dit dus tweemaal gebeuren in 2006 en in 2007. De kosten van de accountantscontrole kunnen niet apart worden

op de rails



gedeclareerd bij het project. Dit moet door ieder(e) REC of school worden bekostigd uit de bekostiging van de leerlingplaatsen.

Ten behoeve van de accountantscontrole is door de opdrachtgever OCW geen accountantsprotocol aangeleverd. Door het projectmanagement zal tijdens het project een accountantsprotocol worden opgesteld. Een school of REC moet verantwoorden dat de gemaakte kosten rechtmatig zijn door de (verwachte) inkomsten af te zetten tegen de uitgaven.

De *inkomsten* worden bepaald door het aantal ingevulde leerlingplaatsen en de bezettingsgraad daarvan op jaarbasis (40 schoolweken = 100%).

De *uitgaven* kunnen worden gesplitst in materiële en personele uitgaven. Deze *materiële* uitgaven zijn geboekt binnen de administratie van de school/REC, bij voorkeur op een **aparte kostenplaats**. Een overzicht van alle materiële uitgaven met betrekking tot het project 'Op de Rails' is in dit geval een uitdraai van de kostenplaats die aan 'Op de Rails' is toegewezen. Indien 'Op de Rails' niet apart is geboekt in de administratie, dan moeten alle afzonderlijke facturen of toerekeningen worden opgeteld tot het totaal aan materiële kosten. De *personele* kosten bestaan uit de kosten van de personeelsleden die gewerkt hebben voor het project 'Op de Rails'. Deze personeelsleden moeten voor de werktijdfactor die zij besteed hebben aan 'Op de Rails' op **declaratiecode 04** zijn geplaatst (eigen geld), waardoor ze voor dat gedeelte niet bij OCW zijn gedeclareerd. Ze worden immers bekostigd uit de inkomsten 'Op de Rails'. De accountant zal in beginsel niet positief staan tegenover het feit dat personeelsleden voor 'Op de Rails' werken en ook volledig bekostigd worden door OCW (declaratiecode 01). Een alternatief is het opvragen bij het administratiekantoor van een overzicht van de loonkosten van de personeelsleden die hebben gewerkt voor 'Op de Rails'.

Tijdens de accountantscontrole zal de accountant steekproefsgewijs bedragen (materieel en personeel) checken door inzage te vragen in onderliggende stukken met betrekking tot de opgevoerde bedragen.

In bijlage E is een schema opgenomen waarin de financiële verantwoording is weergegeven.

op de rails

7. Risicomanagement

7.1 Risicomanagement benadering

Risicomanagement vindt voortdurend plaats. De risico's van het project worden regelmatig besproken en worden tevens opgenomen in de voortgangsrapportages. De projectleider is verantwoordelijk voor het risicomanagement.

7.2 Geïdentificeerde risico's en maatregelen

In onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico's opgenomen, alsmede de gevolgen en de te nemen maatregelen om deze risico's te beperken.

Risico	Gevolg(en)	Maatregel(en)
Binnen een REC wordt het toegekende volume aan leerlingplaatsen in een bepaald tijdvak niet gehaald.	<ul style="list-style-type: none"> Het bereiken van de projectdoelstelling komt in gevaar. 	<ul style="list-style-type: none"> (Een deel van) het toegekende volume van het betreffende REC wordt overgeheveld naar andere REC's.
De bezettingsgraad van een leerlingplaats is lager dan 100%.	<ul style="list-style-type: none"> De leerlingplaats kan niet volledig worden bekostigd. 	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen voor een hoge bezettingsgraad door enkele leerlingen meer dan het aantal toegekende plaatsen gelijktijdig te laten instromen.
Na afloop van de projectperiode is de leerling nog niet ingeschreven en geplaatst op een school. Dit risico is groter in de periode van maart tot juli.	<ul style="list-style-type: none"> De leerling stroomt uit uit het project zonder positieve indicatie en valt onder verantwoordelijkheid van het betreffende samenwerkingsverband. De leerling stroomt uit uit het project met een positieve indicatie en valt onder verantwoordelijkheid van het betreffende REC. 	<ul style="list-style-type: none"> De intentie is om een oplossing te zoeken voor elke leerling. Vooraf afspraken maken met de betreffende samenwerkingsverbanden met betrekking tot terug- en herplaatsing. Samenwerkingsverbanden waarvan scholen weigeren een leerling in te schrijven worden gemeld bij het ministerie van OCW.
Een leerling komt niet opdagen in het project (b.v. door ziekmelding)	<ul style="list-style-type: none"> Het traject met betreffende leerling komt in gevaar. Het bereiken van de projectdoelstelling komt in gevaar. 	<ul style="list-style-type: none"> Vooraf wordt een intakegesprek gehouden met de ouders van de deelnemende leerlingen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.
Een leerling komt niet opdagen in het project omdat hij/zij zelf niet wil.	<ul style="list-style-type: none"> Het traject met betreffende leerling komt in gevaar. Het bereiken van de projectdoelstelling komt in gevaar. 	<ul style="list-style-type: none"> Vooraf wordt een intakegesprek gehouden met de ouders van de deelnemende leerlingen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. Er wordt contact

op de rails

Risico	Gevolg(en)	Maatregel(en)
		opgenomen met de hulpverlening.
De uitvoering van het onderwijs is slecht mogelijk door het gebrek aan huisvesting en personeel. Dit komt mede door de aanwas van projecten en de groei binnen cluster.	<ul style="list-style-type: none">Binnen enkele REC's kunnen onvoldoende leerlingplaatsen worden ingevuld.	<ul style="list-style-type: none">(Een deel van) het toegekende volume van het betreffende REC wordt overgeheveld naar andere REC's.

op de rails

Bijlage A: Normen toekenning flexibele plaatsen

REC	Grote steden (4)			Grote gemeenten (20)			Aantal leerplichtige leerlingen van 5 tot 15 jaar (bron: CPB, 2004)	
		#	%		#	%	#	%
4-1 RENN4		0	0%	Groningen Emmen	2	10%	190.690	10%
4-2a/3 Oost Nederland		0	0%	Apeldoorn Enschede Zwolle	3	15%	255.120	13%
4-4 't Gooi, Utrecht en West Veluwe	Utrecht	1	25%	Amersfoort	1	5%	190.365	10%
4-5 Noord-Holland		0	0%	Haarlem Haarlemmermeer	2	10%	126.330	6%
4-6 BovenAmstel	Amsterdam	1	25%	Zaanstad	1	5%	149.030	7%
4-9 Rijndrecht	Rotterdam	1	25%	Dordrecht	1	5%	242.905	12%
4-10 Meander		0	0%	Breda	1	5%	128.865	6%
4-11 Midden-Brabant		0	0%	Tilburg	1	5%	47.970	2%
4-13 Vierland		0	0%	Arnhem Nijmegen	2	10%	159.950	8%
4-16 Zuid Limburg		0	0%	Maastricht	1	5%	71.695	4%
4-17 Direct		0	0%		0	0%	58.580	3%
4-18 Chiron		0	0%	Eindhoven Den Bosch	2	10%	141.995	7%
4-19 West	Den Haag	1	25%	Leiden Zoetermeer	2	10%	179.245	9%
4-20 Flevoland		0	0%	Almere	1	5%	51.405	3%
TOTAAL		4			20		1.994.145	

op de rails

Bijlage B: Projectbemensing en rolverdeling

Eenheid	Persoon	Organisatie	Rol
Opdrachtgever	Dominique van der Elst	Ministerie van OCW	Gedelegeerd opdrachtgever
Stuurgroep	Ruud Janse	WEC-raad / LVC4 / REC Meander	Voorzitter stuurgroep
	Nico Nieuwboer	WEC-raad / LVC4 / REC 't Gooi Utrecht West Veluwe	Secretaris/penningmeester stuurgroep
	Bernard Homans	REC BovenAmstel	Stuurgroeplid
	Marieke Dekkers	REC Rijndrecht	Stuurgroeplid
	Nic Papavoine	REC Chiron	Stuurgroeplid
Projectmanagement	Désirée Kwant	REC's Cluster 4	Projectleider
	p.m.	REC's Cluster 4	Projectassistent
	p.m.	REC's Cluster 4	Projectassistent / Projectadministratie
'Op de Rails'coördinatie	Hoeke-Jan Nicolai	4-1 RENN4	'Op de Rails'-coördinator
	Frank Spiegelenberg	4-2a/3 Oost Nederland	'Op de Rails'-coördinator
	Hans van Houten (Nico Nieuwboer)	4-4 't Gooi, Utrecht en West Veluwe	'Op de Rails'-coördinator
	Kik van der Linden (Peter Mol)	4-5 Noord-Holland	'Op de Rails'-coördinator
	Iris Vooren (Bernard Homans)	4-6 BovenAmstel	'Op de Rails'-coördinator
	p.m. (Ulco van den Ende)	4-9 Rijndrecht	'Op de Rails'-coördinator
	p.m. (Maarten Burger / Cindy Ligt)	4-10 Meander	'Op de Rails'-coördinator
	Jan Castelein	4-11 Midden-Brabant	'Op de Rails'-coördinator
	Corine van Helvoirt	4-13 Vierland	'Op de Rails'-coördinator
	Albert Cremers	4-16 Zuid Limburg	'Op de Rails'-coördinator
	Theo Goossens	4-17 Direct	'Op de Rails'-coördinator
	Ton Wijnakker	4-18 Chiron	'Op de Rails'-coördinator
	Bob Massier	4-19 West	'Op de Rails'-coördinator
	p.m. (Marius Sparreboom)	4-20 Flevoland	'Op de Rails'-coördinator
Werkgroepcoördinatie	p.m.		
	p.m.		
	p.m.		

op de rails

Bijlage C: Kostenraming en –verdeling

INDIRECTE KOSTEN

Afdracht WEC-raad

Afdracht WEC-raad (10%)*

€ 1.300.000

Subtotaal

€ 1.300.000

Personeel

Stuurgroep

€ 10.000

ODR-coördinatie (schaal 11)

€ 184.000

Werkgroepen (schaal 10)

€ 50.000

Subtotaal

€ 244.000

Projectactiviteiten

Projectevaluatie (intern)

€ 17.500

Onderzoek en evaluatie (extern)

€ 100.000

Eindrapportage en projectafsluiting

€ 25.000

Subtotaal

€ 142.500

Diversen

Logo, huisstijl, briefpapier e.d.

€ 15.000

PR

€ 25.000

Automatisering

€ 20.000

Kennisuitwisseling

€ 50.000

Representatie

€ 1.000

Accountant

€ 30.000

Onvoorzien

€ 80.000

Subtotaal

€ 221.000

TOTAAL indirecte kosten

€ 1.907.500

DIRECTE KOSTEN

Uitvoering onderwijs per leerling per jaar

€ 12.750

Uitvoering onderwijs per leerling per week

€ 319

TOTAAL directe kosten (*870)

€ 11.092.500

TOTAAL

€ 13.000.000

Beschikking uitvoering project

€ 13.000.000

op de rails

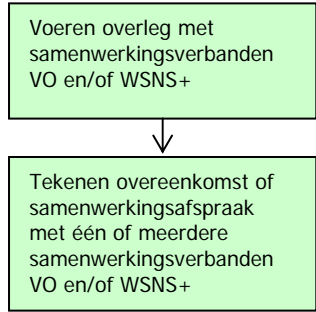


*** Volgens afspraak met het ministerie van OCW wordt 10% van het projectbudget afgedragen aan de WEC-raad. De WEC-raad bekostigt hieruit onder andere:**

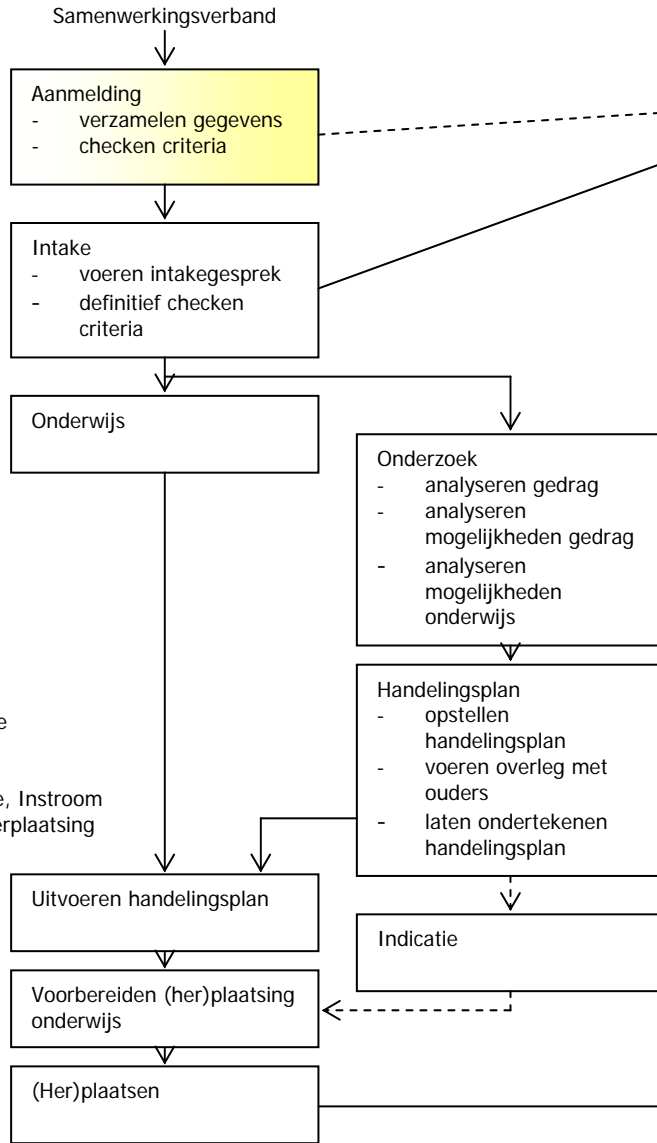
- Personele lasten van projectmedewerkers die werkzaam zijn op het kantoor van de WEC-raad (o.a. projectmanager, projectadviseur, projectassistent, secretariële ondersteuning);
- Kosten voor portefeuillehouder WEC-raad;
- Huisvesting;
- Bureaukosten;
- Kosten voor telefoon, kopiëren en porto;
- Reis- en verblijfkosten;
- Vergaderfaciliteiten (inclusief lunches).

Bijlage D: Schema proces beleidsafspraken, primair proces en administratie

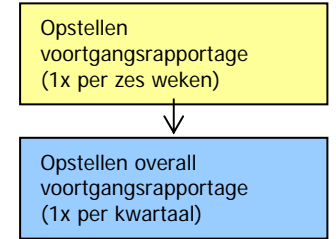
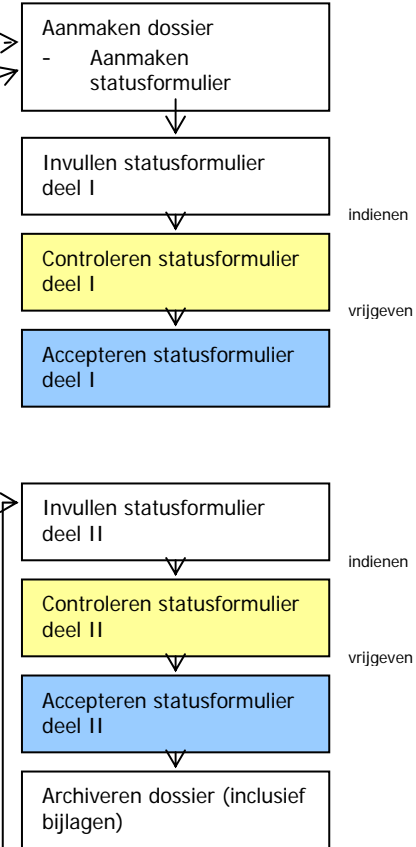
Beleidsafspraken



Primair proces



Administratie



Legenda:

- = School
- = ODR-coördinator (REC)
- = REC-coördinator/manager
- = Centrale projectadministratie

Toelichting statusformulier:

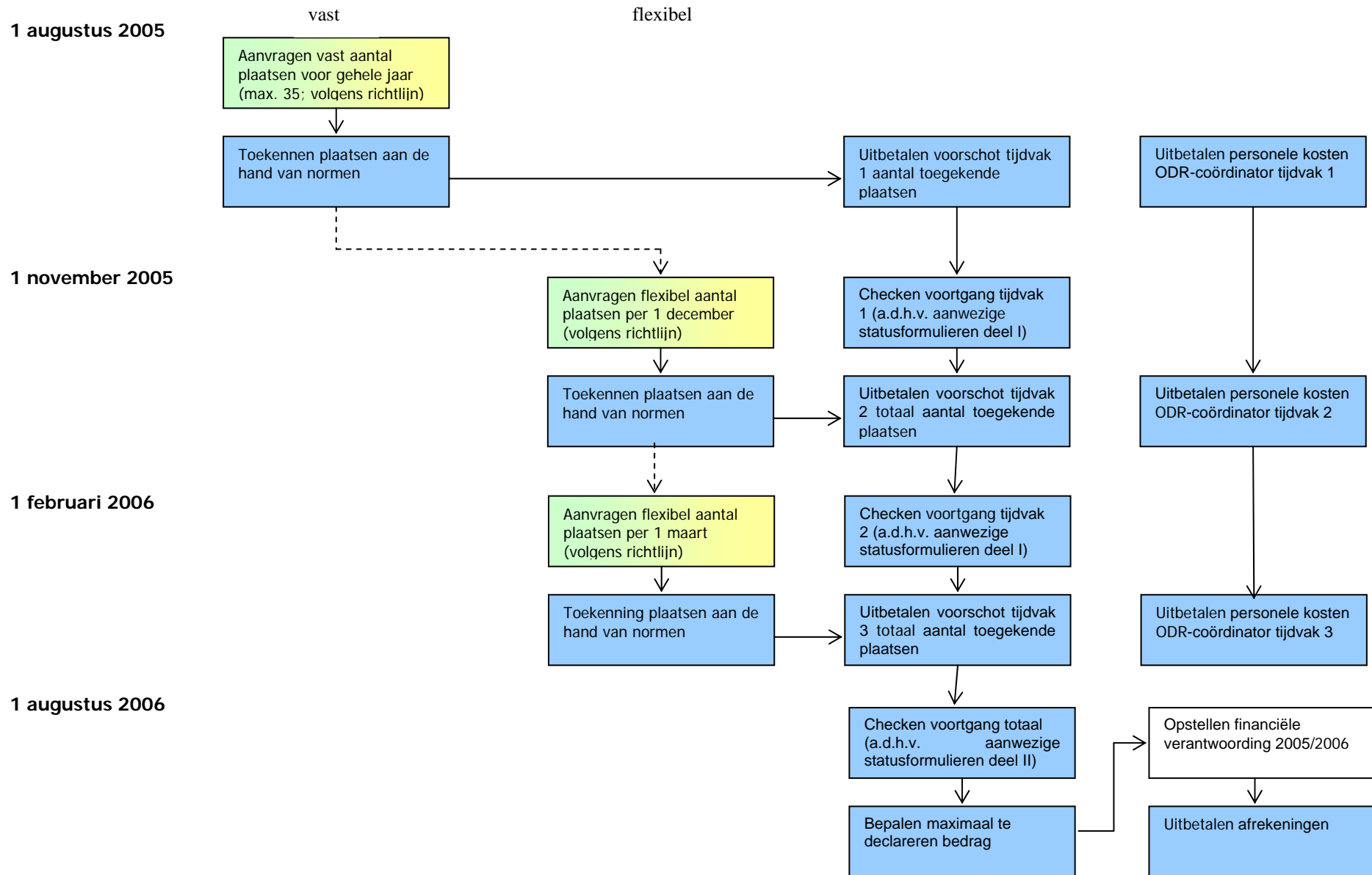
Deel I = Algemeen, Achtergrond, Intake, Instream
 Deel II = Indiciestelling, Uitstroom/Herplaatsing

Bijlage D: Schema proces van aanvraag en toekenning en financiële afhandeling

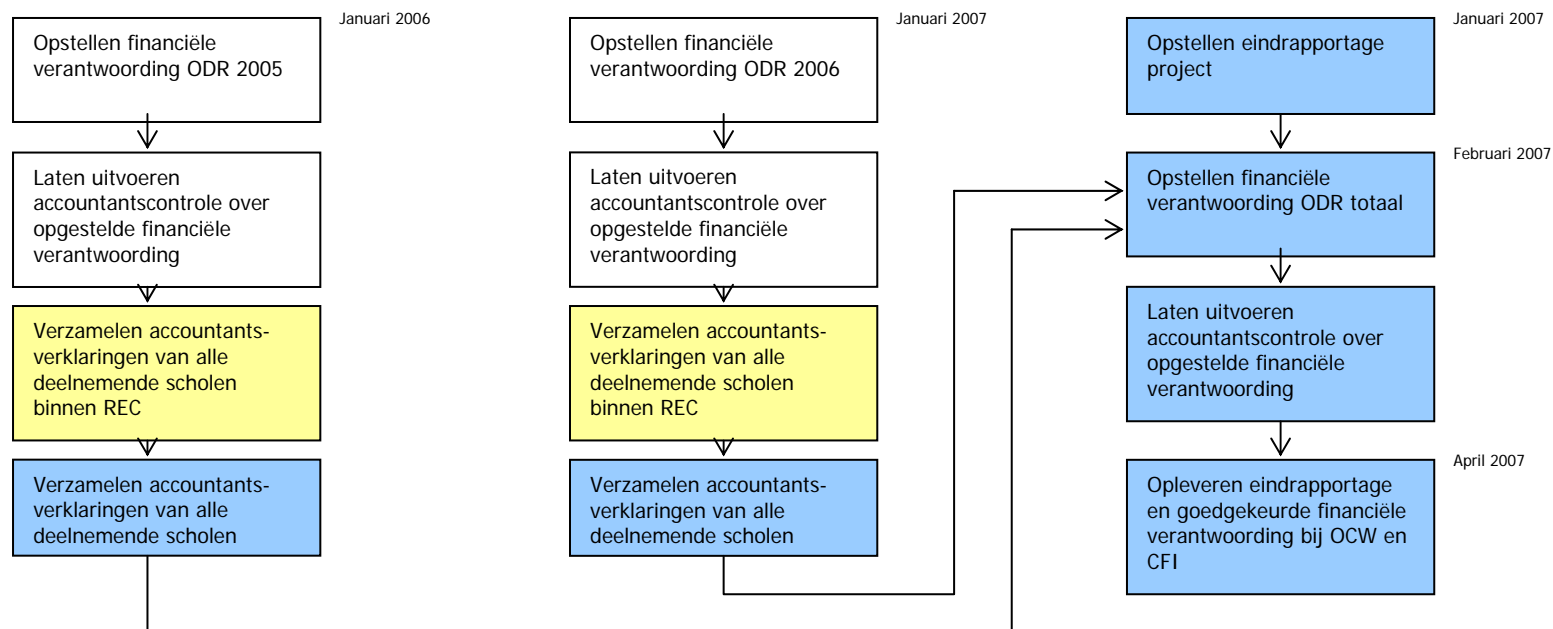
Mijlpalen

Aanvraag en toekenning plaatsen

Financiële afhandeling



Bijlage E: Schema proces financiële verantwoording



Legenda:

- = School
- = Herstart-coördinator (REC)
- = Centrale projectadministratie