

Meerjarenbegroting 2023-2026 Primair Onderwijs

+

Jaarplan 2023

**DEFINITIEVE VERSIE
(PO2808)**



Vastgesteld op 21 december 2022.

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Context.....	4
3. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2023-2026.....	8
4. Ontwikkeling leerlingenaantallen.....	10
5. Baten	12
6. Lasten	13
7. Resultaat en financiële positie	15
8. Risicoparagraaf	17
9. Jaarplan 2023	20
<i>Speerpunt 1: IJzersterk passend onderwijs als fundament.....</i>	<i>21</i>
<i>Speerpunt 2: Samen sturen op inclusiever onderwijs</i>	<i>25</i>
<i>Speerpunt 3: Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen</i>	<i>33</i>
<i>Speerpunt 4: Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking</i>	<i>33</i>

1. Inleiding

Het jaar 2023 is het tweede jaar waar wij het jaarplan en de meerjarenbegroting voor het voortgezet onderwijs presenteren vanuit Onderwijscollectief VPR. Onderwijscollectief bestaat sinds 1 augustus 2021 en is opgebouwd uit de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs. Naar buiten toe werken we samen als één samenwerkingsverband. Officieel bestaan de twee aparte samenwerkingsverbanden nog om aan de vereisten op het gebied van begroting en verantwoording te kunnen voldoen. Deze begroting richt zich dan ook alleen op het primair onderwijs.

In 2022 stelden wij samen met onze partners het ondersteuningsplan op. Het ondersteuningsplan is onze inhoudelijke kapstok. In ons ondersteuningsplan staan vier speerpunten centraal:

- Samen voor ijzersterk passend onderwijs;
- Samen sturen op inclusiever onderwijs;
- Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen;
- Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking.

In deze "Meerjarenbegroting 2023-2026" en "jaarplan 2023" concretiseren we het ondersteuningsplan.

De begroting geeft een financiële doorkijk naar de periode 2023-2026. We werken vanaf 2023 met een vernieuwde opbouw van de programma's binnen de begroting, zoals in het ondersteuningsplan is vastgesteld. De programma-indeling is voor het PO en het VO hetzelfde.

Het jaarplan 2023 geeft concreet voor onze speerpunten aan wat we in 2023 gaan doen en wanneer we tevreden zijn. Drie thema's staan in 2023 centraal. Ten eerste bouwen we samen met onze partners aan inclusiever onderwijs. De ambities vanuit het ondersteuningsplan gaan we hierbij concreet maken en ook omzetten in acties. Een tweede thema voor 2023 is het verder professionaliseren van onze kwaliteitszorg door duidelijke afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen. We zorgen hierbij ook voor een goede dialoog, waarbij we gestructureerd de verdieping opzoeken. Het derde thema voor 2023 is het verder doorontwikkelen van de interne organisatie van Onderwijscollectief. We zetten de harmonisatie tussen het PO en het VO verder door en laten onze expertise nog beter aansluiten op de behoeften van de scholen.

We zijn ons bewust van de context. De nasleep van corona op zowel de leerkrachten als de leerlingen is in de dagelijkse praktijk voelbaar. Bovendien is onzeker welke impact corona in het schooljaar 2022-2023 zal hebben. In de praktijk blijken de ondersteuningsvragen van leerlingen groter en complexer. Dit in combinatie met personeelstekort zorgt voor druk op de scholen. Tegelijkertijd vraagt inclusiever onderwijs veel van de leerkrachten en de ondersteuning in de scholen.

Ook in 2023 gaan we samen met onze partners stappen zetten naar inclusiever onderwijs, met oog voor realiteitsgehalte in de uitvoering. Dit doen we zodat we samen onze missie kunnen realiseren:

"We zorgen voor de best passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband. We gaan dit steeds meer thuisnabij organiseren. Dit doen we samen, ieder vanuit zijn eigen rol. Zo bieden we perspectief aan leerlingen."

Dennis Gerits
Bestuurder
Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR

2. Context

Landelijke ontwikkelingen – landelijk beleid

De overheid neemt 25 maatregelen om passend onderwijs te verbeteren. Dit krijgt steeds meer handen en voeten. We zien dit terug in diverse beleidsstukken en wetsvoorstellen¹.

De focus verschuift op landelijk niveau van inclusiever naar inclusief onderwijs. Hier is een routekaart voor ontwikkeld voor 2035. Momenteel vindt de concretisering hiervoor plaats. Verder zijn er in 2022 twee wetsvoorstellen in consultatie gebracht: terugdringen van verzuim en versterken positie ouders en leerlingen in passend onderwijs.

Ook wordt op landelijk niveau momenteel gewerkt aan een norm voor basisondersteuning voor hoogbegaafdheid, dyslexie en de executieve functies.

Al deze landelijke ontwikkelingen hebben direct invloed op ons samenwerkingsverband en de schoolbesturen en scholen. We volgen deze ontwikkelingen daarom op de voet.

Landelijke ontwikkelingen - financiële uitdagingen

Er is een aantal ontwikkelingen en beleid(svoornemens) die van invloed zijn op de meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden.

- Maatregel 23

Maatregel 23 is onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs en betreft een aanpak om de bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden te verminderen. Alle samenwerkingsverbanden po en vo hebben samen één plan moeten opstellen (het sectorplan). De uitvoering daarvan is mede door corona, ruime inzet van NPO-middelen en personeelstekorten bij verschillende samenwerkingsverbanden onder druk komen te staan.

Bovendien hebben samenwerkingsverbanden in zeer korte tijd en aan het eind van het jaar een aantal specifieke uitkeringen vanuit het rijk ontvangen. Hierdoor is de druk op snelle besteding toegenomen. Samenwerkingsverbanden hebben bij OCW gepleit voor meer tijd om de reserves zorgvuldig af te bouwen en tot een doelmatige en rechtmatige besteding te komen. In september 2022 is de derde monitor 'Afbouw bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden' verschenen. In deze monitor wordt duidelijk dat landelijk de reserves worden afgebouwd, maar niet in de snelheid zoals afgesproken in het sectorplan.

Hoofdstuk 3 geeft de huidige stand van zaken weer voor Onderwijscollectief PO.

- Btw-compensatie

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de keuze om personeel in dienst te nemen. Als zij geen eigen personeel hebben, kunnen zij personeel inhuren of detacheren (vanuit bijvoorbeeld de schoolbesturen) naar het samenwerkingsverband. Voor al deze constructies speelt een vraagstuk op het gebied van btw. In het kader van de btw ziet de fiscus samenwerkingsverbanden als sociaal-culturele instellingen. En scholen als onderwijsinstellingen. Het ministerie verstrekt vanaf 2022 een compensatie van € 13,- per leerling. Er is op dit moment echter nog veel onduidelijkheid over de (handhaving van) deze regels en de constructies die voor de toekomst eventueel nog wel mogelijk zijn. Voor Onderwijscollectief zal de btw-compensatie weinig gevolgen hebben, aangezien wij voornamelijk personeel in dienst hebben. Het betekent echter wel dat we meer inkomsten dan baten ontvangen zonder dat daar lasten tegenover staan.

¹ [Passend onderwijs verbeteren](#) | [Passend onderwijs](#) | [Rijksoverheid.nl](#)

- *Inzet van onderwijs- en zorgmiddelen*

Om hun maatschappelijke opdracht uit te voeren, werken samenwerkingsverbanden en gemeenten intensief samen. Op het niveau van kinderen en jongeren is verbinding van onderwijs- en jeugdbeleid cruciaal om hen passend onderwijs met de best passende ondersteuning te bieden. Op dit moment wordt de inzet van zorgmiddelen in onderwijs en de inzet van onderwijsmiddelen in zorg onvoldoende gefaciliteerd door wet- en regelgeving.

Dat heeft directe gevolgen voor de integraliteit van beleid op lokaal en regionaal niveau. Dit kan ook betekenen dat de tekorten binnen het jeugddomein druk leggen op het budget van de samenwerkingsverbanden.

Onderwijscollectief werkt nauw samen met de gemeenten, bijvoorbeeld in het programma Kinderogen, rondom het thema (dreigende) thuiszitters en voor de inkoop van jeugdhulp. We hechten veel waarde aan deze samenwerking. In de praktijk merken we dat het intensieve inzet vraagt van beide kanten om elkaars context en belangen goed te begrijpen. In het jaarplan leest u onder speerpunt 3 en 4 hoe wij hier in 2023 aan werken.

- *Vereenvoudiging bekostiging*

OCW/DUO hanteert een nieuwe bekostigingssystematiek. De teldatum voor alle PO-leerlingen is gewijzigd naar 1 februari (was 1 oktober).

Een andere verandering is, is dat scholen voor basis- en gespecialiseerd onderwijs vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per leerling en school krijgen. Zij krijgen niet langer aparte budgetten voor personeel en materieel. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het hele bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld. Het wetsvoorstel wordt landelijk budgetneutraal uitgevoerd, maar het is nog onduidelijk of de uitwerking in elke regio ook budgetneutraal is. Voor de eerste drie jaren is er een overgangsregeling zodat besturen de tijd krijgen om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële situatie.

- *Vangnetbepaling*

De regeling voor tussentijdse groei so en sbo komt te vervallen. In plaats hiervan dient ieder samenwerkingsverband een passage in het ondersteuningsplan op te nemen waarin wordt vastgelegd wat de handelwijze is bij meer dan gemiddelde groei. Dit wordt de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging genoemd, die samenwerkingsverbanden in het ondersteuningsplan moeten opnemen.

Deze vangnetbepaling is er voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs (go-scholen) die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het aantal leerlingen na 1 februari. Er is een landelijke vangnetbepaling beschikbaar gesteld via het Steunpunt Passend Onderwijs, die wij ook toepassen. Hoofdstuk 3 geeft hierover meer informatie.

- *Veelheid aan 'losse' regelingen als gevolg van de verbeteraanpak passend onderwijs*

Om een aantal maatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs te realiseren, ontvangen samenwerkingsverbanden nog aanvullende middelen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een ouder- en jeugdsteunpunt.

Sturing op inhoud versus sturing op financiën

De begroting van samenwerkingsverbanden wordt ingericht om de wettelijke en maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren: zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen om voor ieder kind en iedere jongere een doorlopende school- en ontwikkelingslijn te realiseren. Die opgave is per definitie 'horizontaal', dat wil zeggen alleen uitvoerbaar door vanuit een krachtig netwerk voor de jeugd samen op te trekken. Dat vraagt zowel op inhoud als op financiën om ruimte om middelen zo integraal mogelijk in te kunnen zetten.

Door de maatregelen die het rijk heeft genomen op financieel beheer van samenwerkingsverbanden, in combinatie met de wijziging van financieel beleid, is de druk voor samenwerkingsverbanden op de begroting zelf en op de uitvoerbaarheid daarvan toegenomen. Samenwerkingsverbanden zien zich geconfronteerd met enerzijds de opdracht om hun vermogen af te bouwen, terwijl zij tegelijkertijd extra middelen ontvangen van het rijk die ook doelmatig en rechtmatig moeten worden uitgegeven en in het financiële verkeer met belanghebbenden (schoolbesturen, scholen) aan een ander betaallitme en nieuwe uitvoeringseisen moeten voldoen. De begroting van het samenwerkingsverband moet tegen deze achtergrond worden gelezen en geduid.

Regionale ontwikkelingen

Regionale samenwerking in Rijnmond

Vanuit het platform Dekkend Netwerk Regio Rijnmond hebben alle samenwerkingsverbanden PO en VO afgesproken om samen te werken op enkele thema's rondom inclusiever onderwijs en het verbeteren van de overgang van PO naar VO.

Er wordt samengewerkt op 4 sporen:

- Spoor 1: Alle samenwerkingsverbanden VO breiden hun netwerk uit met ondersteuningsmogelijkheden in het reguliere VO voor leerlingen so4 met ondersteuningsbehoeften Vso4 (Vso in het VO);
- Spoor 2: Samenwerkingsverbanden PO en VO kijken per regio gezamenlijk mee met scholen vanaf groep 7. De eerste focus ligt op so4 leerlingen, daarna op sbo-leerlingen en tenslotte bij alle basisschoolleerlingen. Bij de leerlingen op het so4 en sbo wordt gekeken wat nog nodig is om een overstap naar regulier onderwijs mogelijk te maken. Als een volledige instroom in het regulier niet mogelijk is, dan wordt gekeken welke extra ondersteuning er nodig is. Voor spoor 1 geeft dit inzicht in het aanbod dat nodig is.
- Spoor 3: Ontwikkelgroepen – leren van en met elkaar
- Spoor 4: Monitoring

Samenwerking met gemeenten: jeugdhulp op school

Vanaf 2023 wordt een deel van de jeugdhulp die voorheen regionaal in Rijnmond werd ingekocht lokaal ingekocht met een aanbesteding. De gemeenten Voorne aan zee en Nissewaard werken hierin samen. Het gaat om de Dagingvulling en om Ambulante Hulp (niet hoog specialistisch). Met jeugdhulpaanbieders worden op basis van een bestek contractafspraken gemaakt. Met het samenwerkingsverband willen de gemeenten een intentieovereenkomst gaan afsluiten.

Met de manier waarop de lokale jeugdhulp wordt ingekocht wil de gemeente de samenwerking tussen jeugdhulp, opvang en onderwijs vergemakkelijken en een continuüm tussen onderwijs en zorg ontwikkelen. Zo zijn er plannen om ambulante zorgprofessionals beschikkingsvrij op scholen in te zetten en liggen er diverse ontwikkelopgaven. Ook wordt er door gemeenten, jeugdhulp en onderwijs nagedacht over hoe we het beste kunnen samenwerken om tot een integraal onderwijs-zorg plan te komen voor een leerling.

De komende jaren zullen wij met deze ontwikkelopdrachten stappen gaan zetten in een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp voor onze kinderen

Inhoudelijke ontwikkelingen: ondersteuningsplan als inhoudelijk kader

Het ondersteuningsplan fungeert als gezamenlijk inhoudelijk kader. Onze centrale missie is: *“We zorgen voor de best passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband. We gaan dit steeds meer thuisnabij organiseren. Dit doen we samen. Ieder vanuit zijn eigen rol. Zo bieden we perspectief aan leerlingen.”*

De visie die we hierbij hebben geformuleerd is: "We werken in de komende tien jaar toe naar inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van het gespecialiseerd onderwijs naar specialistische netwerken. Zo krijgen leerlingen met (een) ondersteuningsbehoefte(n) dezelfde kansen als leerlingen zonder (een) ondersteuningsbehoefte(n). Zij kunnen steeds vaker samen naar dezelfde school, zitten (zoveel) mogelijk in dezelfde klas, spelen samen of ontmoeten elkaar op het schoolplein. In de komende vier jaar bouwen wij verder aan een stevig fundament van kwalitatief goed onderwijs, expertise en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en scholen. Vanuit deze basis zullen steeds meer leerlingen thuisbij onderwijs volgen en doen we ervaringen op in het samen naar school laten gaan van kinderen met en zonder beperking."

De missie en visie zijn in het ondersteuningsplan ook uitgewerkt in vier speerpunten:

1. Samen voor ijzersterk passend onderwijs
2. Samen sturen op inclusiever onderwijs
3. Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen
4. Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking

De missie, visie en speerpunten zijn als basis gebruikt voor deze begroting/jaarplan.

Organisatorische ontwikkelingen

Onderwijscollectief bestaat sinds 1 augustus 2021 en is opgebouwd uit de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs. In 2022 is gezorgd voor structurele bemensing van de gehele organisatie. Ook is gestart met het harmoniseren van de processen tussen het PO en het VO en zijn alle randvoorwaarden ingevuld (verhuizing, verbouwing, huisstijl, mailadressen, etc.).

We gaan in 2023 verder met het harmoniseren van de processen door bijvoorbeeld te gaan werken met hetzelfde administratiekantoor. Ook maakt het VO in dit kader de overstap naar het gebruik van Kindkans (applicatie om veilig informatie te delen met de scholen). Een belangrijk punt voor 2023 is het intensiveren van de inhoudelijke samenwerking tussen het PO en het VO, bijvoorbeeld op thema's zoals de overstap PO-VO, (dreigende) thuiszitters en hoogbegaafdheid.

Verder zullen we in 2023 een HR-strategie opleveren, inclusief een opleidingsplan voor zowel PO als VO.

3. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2023-2026

De meerjarenbegroting bestrijkt de periode 2023-2026. De eerste jaarschijf is de begroting voor het kalenderjaar 2023. Deze is meer in detail uitgewerkt.

Landelijke ontwikkelingen – definitieve beschikking 2023 nog niet beschikbaar

In 2022 bestaat er veel onduidelijkheid over de Kijkglazen/DUO-cijfers. De definitieve beschikking voor het jaar 2023 is, naar alle waarschijnlijkheid, pas eind december gereed.

Deze meerjarenbegroting 2023-2026 is, bij gebrek aan de landelijke gegevens, daarom gebaseerd op onze eigen tellingen. Natuurlijk houden we de landelijke ontwikkelingen goed in de gaten en stellen we zo nodig de begroting bij.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2021 zoals gepresenteerd in de databestanden van DUO.
- Leerlingaantallen op teldatum 1 februari 2022, gebaseerd op telgegevens van het samenwerkingsverband en Kijkglas 1 van DUO.
- Prognose van de leerling ontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en prognoses van DUO. De prognose van DUO laat een zeer beperkte krimp zien. Deze prognose, gecombineerd met de vele nieuwbouw in de regio, geeft voldoende aanleiding om de verwachting van gelijkblijvend totaal aantal leerlingen te handhaven.
- Deelname aan het sbo en het so blijft naar verwachting gelijk.
- De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.
- Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen.
- Actuele landelijke en regionale ontwikkelingen.

Van groeibekostiging naar vangnetregeling

Met de nieuwe PO teldatum van 1 februari vervalt de huidige groeibekostigingstelling voor het sbo, so en Vso op die datum. In plaats daarvan moet elk samenwerkingsverband een vangnetregeling voor bovenmatige groei hebben. In de vangnetregeling wordt bepaald:

- Wanneer is de groei bovenmatig (definiëren)?
- Hoe stellen we dit vast (signaleren)?
- Wat gaan we dan doen (acteren)?

Er is op landelijk niveau een handreiking, instructie en rekentool opgesteld² die wij hiervoor zullen gebruiken.

Bovenmatige reserves

Het ministerie van OCW zet landelijk in op een vermindering van de reserves van samenwerkingsverbanden PO en VO. Hierbij wordt een maatstaf van 3,5% gehanteerd van de jaarlijkse baten. Onder samenwerkingsverbanden zijn echter grote verschillen wijze van organisatie en in uitgaven. Met veel personeel in dienst loop je andere risico's dan wanneer je voornamelijk bedragen aan schoolbesturen overmaakt of professionals inhuurt. Aangezien Onderwijscollectief PO relatief veel personeel in dienst heeft hanteren wij voor 2023 een norm van 5%.

Programma-indeling

De programma-indeling van de begroting 2023-2026 is gewijzigd ten opzichte van de begroting 2022-2026. Deze wijziging is vastgelegd in het ondersteuningsplan en geldt zowel voor het PO als het VO. De programma-indeling is:

PROGRAMMA-INDELING MEERJARENBEGROTING VANAF 2023 PO	
0	Basisondersteuning
1	Extra ondersteuning algemeen (voor alle scholen en/of leerlingen beschikbaar)
2	Extra ondersteuningsarrangementen (voor specifieke doelgroepen en leerlingen)
3	Gespecialiseerd onderwijs
4	Toeleiding
5	Samenwerking en projecten
6	Bestuur en organisatie

4. Ontwikkeling leerlingenaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen overkoepelend

Een belangrijk gegeven bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen. Wij gaan voor het PO uit van een lichte stijging die zich in 2024 stabiliseert. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum						
Leerlingen bao en sbo	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
Leerlingen bao	13.288	13.807	13.848	13.890	13.890	13.890
Leerlingen sbo	341	346	340	340	340	340
Totaal bao en sbo	13.629	14.153	14.188	14.230	14.230	14.230
Leerlingen so	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
<i>so lln</i>						
categorie 1 (laag)	307	329	329	329	329	329
categorie 2 (midden)	12	12	12	12	12	12
categorie 3 (hoog)	4	5	5	5	5	5
Totaal so	323	346	346	346	346	346
Deelnamepercentages	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
sbo	2,50%	2,44%	2,40%	2,39%	2,39%	2,39%
so	2,37%	2,44%	2,44%	2,43%	2,43%	2,43%

Tabel 1: leerlingen en deelnamepercentage op teldatum.

De berekening van de deelnamepercentages is conform de berekeningsystematiek die het ministerie van OCW hanteert in de kerncijfers van DUO. Hierbij wordt zowel voor het sbo als het so het aantal leerlingen gedeeld door het totaal aantal leerlingen bao en sbo. Dit is het eerste jaar dat de teldatum van 1 februari wordt gehanteerd in plaats van 1 oktober. Hierdoor zijn de percentages niet zomaar met elkaar te vergelijken. Leerlingen van het gespecialiseerd onderwijs kunnen het gehele jaar instromen. Doordat de teldatum nu 4 maanden later in het schooljaar is, worden er meer kinderen meegerekend dan op het oude meetpunt.

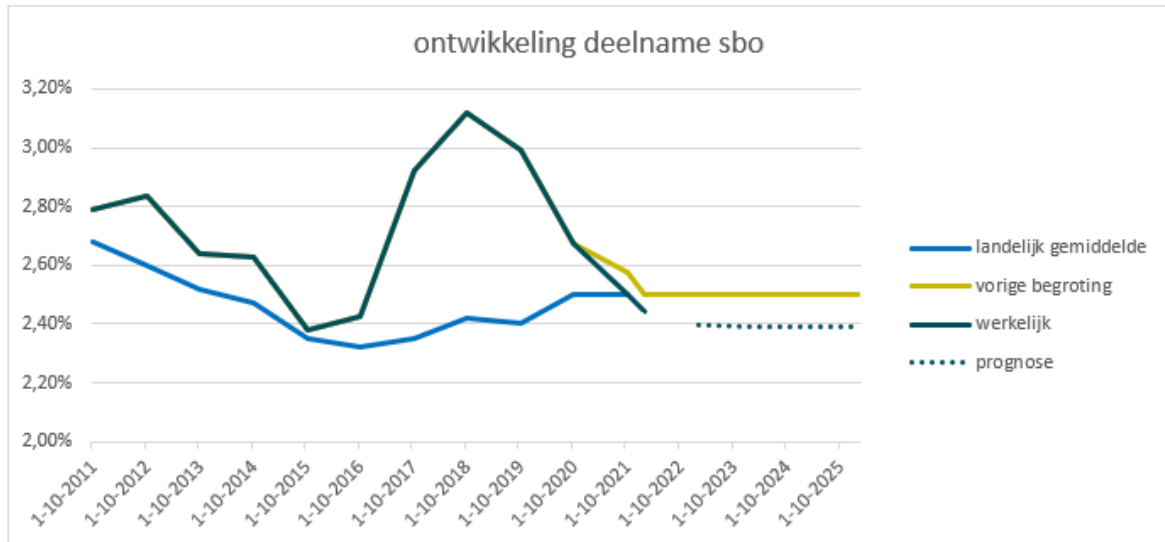
Deelnamecijfers speciaal basisonderwijs

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het ondersteunen van scholen bij het realiseren van meer thuisnabij onderwijs. Dit zien we terug in onze deelnamecijfers. Al 5 jaar op rij daalt het deelnamepercentage van het sbo. Door de nieuwe teldatum stijgt het aantal sbo leerlingen licht, maar is er nog steeds een daling zichtbaar in het deelnamepercentage.

Het aantal sbo-leerlingen is in vijf jaar tijd gedaald van 419 naar 346. Voor het deelnamepercentage betekent dit een daling van 3,12% naar 2,44%.

De daling komt doordat we samen met scholen steeds meer investeren in thuisnabij en inclusiever onderwijs.

Voor de ramingen in de meerjarenbegroting gaan we voornamelijk uit van het ondersteuningsplan 2022-2026 en de eerder gemaakte prognoses van de deelnamecijfers.



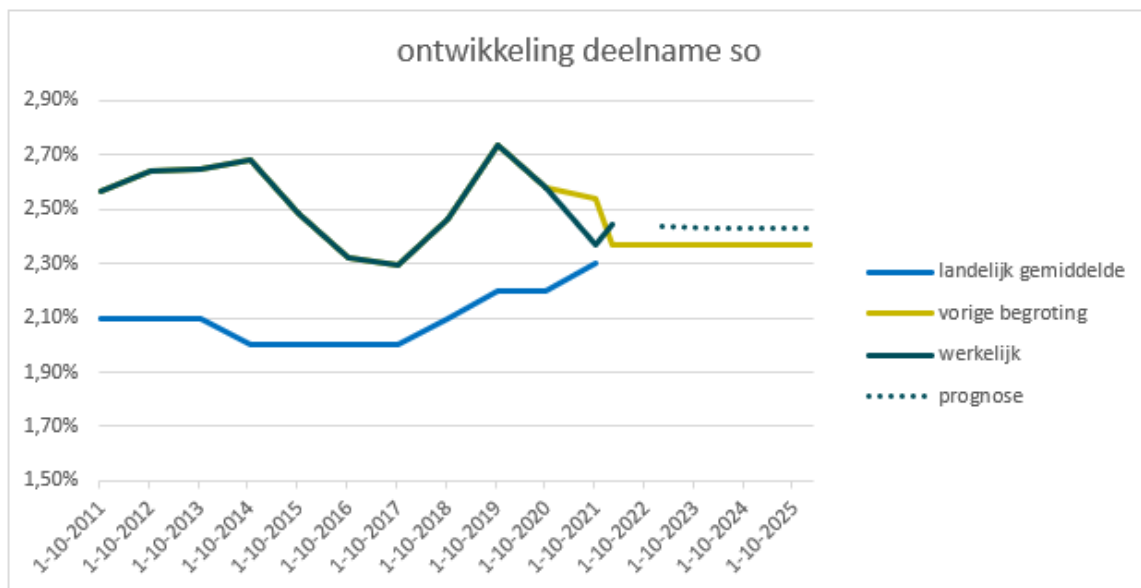
Grafiek 1: Ontwikkeling deelname sbo

Deelnamecijfers speciaal onderwijs

In het so is geen daling zichtbaar, daar is een stijging in deelname percentage en in aantallen. Doordat de teldatum is gewijzigd zien wij nu alleen de tussentijdse groei is, maar geen uitstroom van leerlingen. Hierdoor is het niet vergelijkbaar met de jaren ervoor. Wel zien we dat hier een grotere toename van leerlingen is dan in het sbo.

Volgend jaar, wanneer er tweemaal met de teldatum van 2 februari is gewerkt en het landelijk gemiddelde bekend is, kan het nieuwe deelnamepercentage beter geïnterpreteerd worden.

Voor de ramingen in de meerjarenbegroting gaan we uit van het ondersteuningsplan 2022-2026 en de eerder gemaakte prognoses van de deelnamecijfers.



Grafiek 2: ontwikkeling deelname so

5. Baten

De baten die van OCW worden ontvangen zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging een onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en materieel, maar het samenwerkingsverband is vrij in de besteding van de middelen.

Naast deze lumpsum, ontvangt het samenwerkingsverband enkele overige baten, gekoppeld aan de programma's. Dit is een subsidie van de gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee voor de poortwachter Dyslexie, en een subsidie van de gemeente Nissewaard voor Preventieactiviteiten en voor het project Jonge Kind.

De lumpsum en de overige baten zijn als volgt opgebouwd:

Specificatie van de baten	2023	2024	2025	2026
Rijksbijdragen				
lichte ondersteuning	4.685.544	4.699.600	4.713.699	4.713.699
zware ondersteuning	6.613.697	6.630.249	6.649.663	6.649.663
grensverkeer sbo in	0	0	0	0
overdrachtsverplichting van sbo	0	0	0	0
regeling schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0
				0
Subtotaal rijksbijdragen (lumpsum)	11.299.240	11.329.849	11.363.362	11.363.362
Overige baten				
Overige overheidsbijdragen	280.119	280.119	280.119	280.119
Overige baten	0	0	0	0
Subtotaal overige baten	280.119	280.119	280.119	280.119
Totale baten	11.579.360	11.609.968	11.643.481	11.643.481

6. Lasten

In deze paragraaf zullen de programma's kort worden toegelicht. Een uitgebreide toelichting is te vinden in het jaarplan 2023.

Inzet personeel

Het samenwerkingsverband maakt bij een aantal programma's gebruik van personele inzet. In totaal is voor het PO 19,5 fte aan eigen formatie in dienst. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van 1,5 fte. Dit komt door de komst van de poortwachter Dyslexie en uitbreiding van expertise op het jonge kind en op gedrag.

In totaal is er voor het PO en het VO gezamenlijk 6 fte aan staf. De kosten hiervan worden door zowel het PO als het VO gedragen. Deze formatie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat de financiële controllerfunctie en de brede HRM-functie nu intern belegd zijn.

Programma 1: Extra ondersteuning algemeen

Soms is er meer dan de basisondersteuning nodig om de onderwijsbehoeften van leerlingen te begrijpen en/of de juiste aanpak te kunnen realiseren in de klas. Extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of (jeugd)hulp die de basisondersteuning overstijgen. De inzet van Onderwijscollectief valt voor extra ondersteuning algemeen PO uiteen in de inzet van Schoolbegeleiders, Begeleiders Passend Onderwijs en Onderwijskundig Adviseurs, het ROK-budget en het Ondersteuningsbudget schoolorganisatie.

Programma 1	2023	2024	2025	2026
Programma 1a Personeelslasten onderst.alg.	1.736.330	1.769.557	1.803.448	1.838.017
Programma 1b ROK budget	500.000	500.000	500.000	500.000
Programma 1c Ondersteuningsbudget Schoolorg.	436.845	437.908	439.154	439.154
Totaal programma 1	2.673.175	2.707.464	2.742.602	2.777.171

Programma 2: Extra ondersteuningsarrangementen

Naast de extra ondersteuning die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen, heeft Onderwijscollectief een aantal vormen van extra ondersteuning voor individuele leerlingen en deels voor specifieke doelgroepen. Het gaat hier om de Impulsklas, maatwerkarrangementen en arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking.

Programma 2	2023	2024	2025	2026
Programma 2a Impulsklas	145.000	145.000	145.000	145.000
Programma 2b Maatwerkarrangementen	150.000	150.000	150.000	150.000
Programma 2c Arrangement II met fysieke bep.	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal programma 2	409.000	409.000	409.000	409.000

Programma 3: Gespecialiseerd onderwijs

Het gespecialiseerd onderwijs van sbo en so cluster 3 en so cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid en/of op het gebied van gedrag.

Naast de basisbekostiging worden een aantal groepen voor speciale doelgroepen aanvullend bekostigd en wordt expertisedeling aanvullend bekostigd.

Programma 3	2023	2024	2025	2026
Programma 3a SBO	2.173.440	2.135.531	2.135.531	2.135.531
Programma 3b SO	4.443.925	4.443.925	4.443.925	4.443.925
Programma 3c Voorziening jonge kind	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 3d Aanvull.bek. speciale doelgroepen	218.000	218.000	218.000	218.000
Programma 3e Expertisedeling	255.000	255.000	255.000	255.000
Totaal programma 3 (bruto)	7.190.365	7.152.456	7.152.456	7.152.456

Programma 4: Toeleiding

Op toeleiding in het PO worden, behalve kosten voor het ICT-systeem Kindkans, geen aparte kosten gemaakt. De toeleiding is namelijk volledig verweven in de werkzaamheden van de onderwijskundig adviseurs, schoolbegeleiders en begeleiders passend onderwijs (Programma 1).

Programma 4	2023	2024	2025	2026
Programma 4 Toeleiding	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal programma 4	12.000	12.000	12.000	12.000

Programma 5 Samenwerking en strategie

Onderwijscollectief wil samen met haar partners leren, over schotten en grenzen heen. We werken op veel verschillende thema's samen, bijvoorbeeld met scholen, ouders/leerlingen en gemeenten.

Programma 5	2023	2024	2025	2026
Programma 5a Personeelslasten samenw.& strategie	241.485	246.315	251.241	256.266
Programma 5b Deskundigheidsbevordering personeel	49.800	60.000	60.000	60.000
Programma 5c Betrokkenheid ouders & leerlingen	73.000	70.000	70.000	70.000
Programma 5d Projecten	632.868	637.841	642.914	648.088
Totaal programma 5	997.153	1.014.156	1.024.155	1.034.354

Programma 6 Bestuur en organisatie

Programma 6	2023	2024	2025	2026
Programma 6a Personeelslasten bestuur & organisatie	233.933	238.612	243.384	248.252
Programma 6b Huisvesting	83.000	83.000	83.000	83.000
Programma 6c Overige lasten	124.000	124.000	124.000	124.000
Totaal programma 6	440.933	445.612	450.384	455.252

7. Resultaat en financiële positie

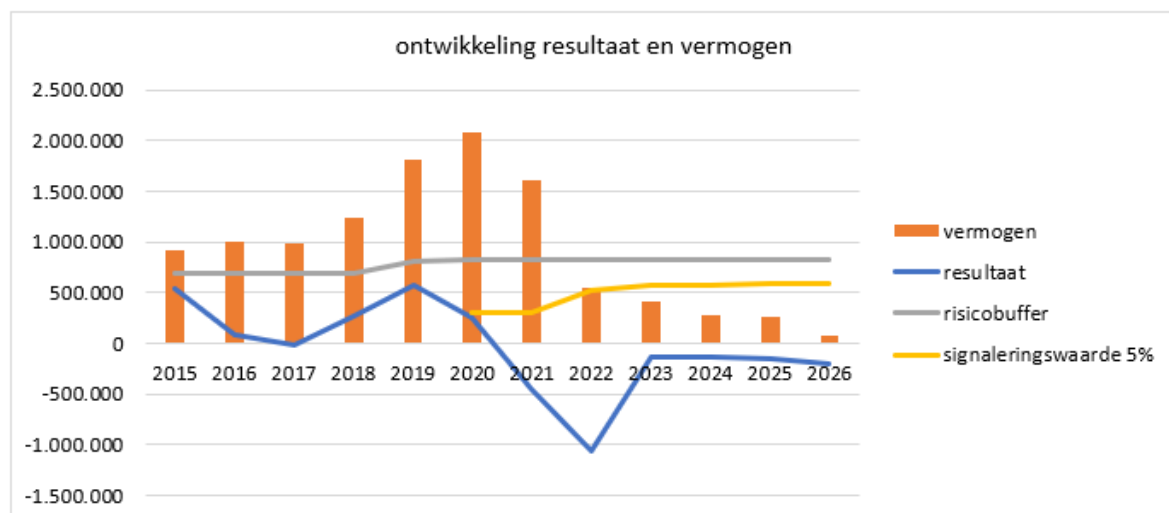
Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

	2022 (B)	2023	2024	2025	2026
Baten					
rijksbijdragen	8.442.309	11.299.240	11.329.849	11.363.362	11.363.362
overige baten	176.369	0	0	0	0
geormerkte baten programma's	246.850	280.119	280.119	280.119	280.119
Totale baten	8.865.528	11.579.360	11.609.968	11.643.481	11.643.481
Lasten					
Programma 1a Personeelslasten onderst.alg.	1.490.018	1.736.330	1.769.557	1.803.448	1.838.017
Programma 1b ROK budget	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Programma 1c Ondersteuningsbudget Schoolorg.	418.200	436.845	437.908	439.154	439.154
Programma 2a Impulsklas	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Programma 2b Maatwerkarrangementen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Programma 2c Arrangement II met fysieke bep.	114.400	114.000	114.000	114.000	114.000
Programma 3a SBO	569.614	2.173.440	2.135.531	2.135.531	2.135.531
Programma 3b SO	4.091.565	4.443.925	4.443.925	4.443.925	4.443.925
Programma 3c Voorziening jonge kind	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 3d Aanvull.bek. speciale doelgroepen	150.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Programma 3e Expertisedeling	325.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Programma 4 Toeleiding	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Programma 5a Personeelslasten samenw.& strategie	70.312	241.485	246.315	251.241	256.266
Programma 5b Deskundigheidsbevordering personeel	25.000	49.800	60.000	60.000	60.000
Programma 5c Betrokkenheid ouders & leerlingen	0	73.000	70.000	70.000	70.000
Programma 5d Projecten	573.700	632.868	637.841	642.914	648.088
Programma 6a Personeelslasten bestuur & organisatie	335.222	233.933	238.612	243.384	248.252
Programma 6b Huisvesting	42.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Programma 6c Overige lasten	137.500	124.000	124.000	124.000	124.000
Totale lasten	9.370.531	11.722.626	11.740.688	11.790.597	11.840.233
Resultaat	-505.003	-143.266	-130.720	-147.116	-196.751

De meerjarenbegroting vertoont een redelijk gelijkblijvend negatief resultaat.

De financiële positie van het samenwerkingsverband is goed. Het vermogen heeft op 1 januari 2022 een omvang van € 1.614.000. Op basis van een signaleringswaarde van 3,5% van de totale baten die de inspectie hanteert bij het vaststellen van het bovenmatig publiek eigen vermogen is een vermogen van ongeveer € 363.000 geoorloofd. Wij hanteren echter een signaleringswaarde van 5% omdat het samenwerkingsverband veel personeel in loondienst heeft en daardoor hogere risico's loopt. Op basis van deze 5% hanteren wij een vermogensgrens van ongeveer € 518.000.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie					
	begroot resultaat	vermogen			
		eindejaar	% baten	signalering	boven
2015 (jaarrekening)	545.773	914.581	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2016 (jaarrekening)	90.275	1.004.856	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2017 (jaarrekening)	-24.516	980.340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018 (jaarrekening)	263.104	1.243.444	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2019 (jaarrekening)	578.722	1.822.166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2020 (jaarrekening)	253.885	2.076.051	24,6%	295.907	1.780.144
2021 (jaarrekening)	-462.482	1.613.569	18,7%	302.010	1.311.559
2022 (verwachting)	-1.062.500	551.069	5,3%	518.455	32.614
2023 (begroot)	-143.266	407.803	3,5%	578.968	0
2024 (begroot)	-130.720	277.083	2,4%	580.498	0
2025 (begroot)	-147.116	260.687	2,2%	582.174	0
2026 (begroot)	-196.751	80.332	0,7%	582.174	0



8. Risicoparagraaf

Onderstaand een overzicht van de risico's gebaseerd op de risicoanalyse uit 2018 maar aangepast aan de huidige situatie. In 2023 zal opdracht worden gegeven voor het maken van een nieuwe risicoanalyse.

Omschrijving risico	Beheersmaatregelen	Berekend restrisico	Restrisico	Toelichting
Schoolbesturen weigeren zich te verantwoorden (of zijn niet in staat zich te verantwoorden) voor de inzet van ondersteuningsmiddelen, bijvoorbeeld doordat ze er ten onrechte van uitgaan dat de ondersteuningsmiddelen onderdeel zijn van hun lumpsum. Hierdoor is de effectiviteit van het beleid niet te monitoren.	Gezamenlijk beleid ontwikkelen en transparant verantwoorden. Bevorderen van een cultuur van onderlinge openheid, waarin verantwoording "normaal" is. Ook met het oog op van elkaar leren.	Als afspraken die hierover zijn gemaakt niet worden nagekomen, is er onvoldoende zicht op de besteding van de ondersteuningsmiddelen. Slechte besteding kan leiden tot meer verwijzing naar duurdere voorzieningen. Stel 10 extra leerlingen so.	€ 110.000	
Beleidsdoelstellingen worden niet gehaald, onder andere doordat de middelen ter versterking van de basisondersteuning onvoldoende effectief worden ingezet. Hierdoor stijgt het beroep op zwaardere voorzieningen, met name het sbo en so.	Gebruik van de mogelijkheden die Kindkans biedt voor het inzichtelijk maken van de resultaten per school. Hierover wordt met de scholen gesproken.	Stel nog eens 50 leerlingen sbo extra à € 5.000 = € 250.000 en 10 leerlingen so à € 11.000 = € 110.000	€ 360.000	
Onvoldoende ruimte voor vernieuwing leidt tot stilstand (= achteruitgang). Hierdoor worden de doelstellingen van passend onderwijs niet gehaald.	In de begroting worden voldoende middelen gereserveerd voor het ontplooiën van nieuwe initiatieven.		€ 0	

Het SWV wordt vaak pas benaderd "als het te laat is". De enige optie is dan een arrangement in de hoogste categorie.	Het SWV in een eerder stadium betrekken, meer preventief. Hier moet het SWV een proactieve rol spelen.	Stel 10 leerlingen so i.p.v. sbo = 10 x (11.000-5.000) = € 60.000	€ 60.000	
De vastlegging van aanvragen en dossiers gebeurt in aparte mappen. Risico: informatie wordt per abuis gewist.	Sinds 1 augustus 2018 wordt Kindkans gebruikt.	Kans op boetes, aanname.	€ 25.000	Bijkomend voordeel: kans op datalekken wordt ook kleiner.
Het SWV is sterk afhankelijk van wetgeving en politieke ontwikkelingen rond passend onderwijs	De bestuurder houdt zich op de hoogte van de berichtgeving vanuit de overheid. De controller heeft hier een proactieve rol in.	Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot een risico.	€ 75.000	.
Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel (te vinden) om de ambitie waar te maken.	Investeren in voldoende gekwalificeerd personeel (proactief sturen). Indien onvoldoende mensen te vinden, dan extern inhuren.	Externe inhuur is 70% duurder dan eigen personeel. Stel: 1 fte inhuren = kosten +70%	€ 50.000	
Afspraken die in het bestuur/de deelnemersraad zijn gemaakt worden onvoldoende door de schoolbesturen gecommuniceerd naar de scholen.	Bevorderen van een cultuur van elkaar aanspreken op de realisatie en implementatie van gemaakte afspraken.			De schoolbestuurder is verantwoordelijk voor het proces in de eigen organisatie.
Onvoldoende communicatie tussen directie en IB-ers met het team. Hierdoor blijft passend onderwijs beperkt tot een kleine groep (binnen de scholen is hierdoor onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden van passend onderwijs).	Leden van de deelnemersraad zien toe op de implementatie van de afspraken binnen de scholen.			

Scholen bieden onvoldoende ondersteuning. Hierdoor escaleert het en moeten met spoed kinderen worden verwezen naar het so/sbo	Het SWV ondersteunt de scholen hierin, waarbij extra naar de basisondersteuning wordt gekeken.	Meer inzet van het SWV nodig, piekbelasting, oplossen door extra inhuur.	€ 50.000	
Subtotaal risico's			€ 730.000	
Stelpost overige risico's			€ 70.000	
Totaal			€ 800.000	

9. Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

**VERSIE 13 december
(PO 2808)**



Onderwijscollectief

Voorne-Putten Rozenburg

Samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs

Vastgesteld op:

Leeswijzer:

In het ondersteuningsplan zijn 4 speerpunten benoemd. In dit jaarplan is per speerpunt opgenomen wat we hier in 2023 voor gaan doen en wanneer wij in 2023 tevreden zijn. Dit alles staat opgenomen in overzichtelijke tabellen.

De eerste kolom geeft weer waar elk onderdeel terug te vinden is in de begroting. In de tweede kolom staat de paragraaf van het ondersteuningplan. Als u over een onderdeel meer informatie wilt kunt u het daar teruglezen.

Onderaan de tabel staat opgesomd welke onderdelen we vanaf 2024 gaan oppakken.

Speerpunt 1: IJzersterk passend onderwijs als fundament

Ambitie 2022-2026

We willen in de periode 2022-2026 de basis op orde brengen op zowel de basisondersteuning, de zorgroute, de extra ondersteuning als de interne bedrijfsvoering.

Er is snel de juiste expertise voor ondersteuning beschikbaar op school, die aansluit bij de behoeften. Dit kan zowel expertise zijn vanuit het Onderwijscollectief, de scholen zelf of eventueel externe expertise. Belangrijk is dat ouders en leerlingen een stem hebben in de stappen die we individueel en als samenwerkingsverband zetten.

Samenvatting 2023

- Wij ondersteunen de leerkracht, de IB-er en de schoolorganisatie met onze schoolbegeleiders, begeleiders passend onderwijs en de onderwijskundig adviseurs.
- In 2023 verbeteren wij intern onze werkwijze, waardoor onze ondersteuning minder persoonsafhankelijk wordt en er nog beter gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise.
- We evalueren en verbeteren de ondersteuningsroute, zodat de samenwerking met scholen soepel blijft verlopen, we elkaar op het juiste moment weten te vinden en de expertise vanuit Onderwijscollectief aansluit op de vragen uit de klas.
- Met het ROK-budget en het Ondersteuningsbudget kunnen schoolbesturen hun eigen extra ondersteuning verder uitbouwen binnen het ROK en de school.



Koppeling met programma's uit de begroting

Programma 0: Basisondersteuning

Scholen en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de basisondersteuning op de scholen. Scholen moeten voldoen aan het kwaliteitskader van de inspectie. Elke school is anders, maar elementen van de basisondersteuning zijn voor alle scholen gelijk. In het Ondersteuningsplan is een overkoepelende definitie van basisondersteuning opgenomen. De basisondersteuning wordt geheel bekostigd uit de reguliere middelen van elke school.

Programma 1: Extra ondersteuning algemeen (voor alle scholen en/of leerlingen beschikbaar)

Soms is er meer dan de basisondersteuning nodig om de onderwijsbehoeften van leerlingen te begrijpen en/of de juiste aanpak te kunnen realiseren in de klas. Extra onderwijsondersteuning

omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of (jeugd)hulp die de basisondersteuning overstijgen. Deze extra ondersteuning realiseert de school op eigen kracht of eventueel met het samenwerkingsverband of andere ketenpartners. Dit programma richt zich dus op ondersteuning die beschikbaar is voor alle scholen en/of leerlingen.

- 1a. Personeelslasten; Hieronder vallen de volgende functies:
 - o Begeleiders Passend Onderwijs (minus project jonge kind Nissewaard);
 - o Onderwijskundig medewerkers;
 - o Schoolbegeleiders;
- 1b. ROK-budget; Dit budget wordt op basis van leerlingenaantallen en achterstand scores verdeeld over de schoolbesturen. En wordt door de scholen in de ROK's ingezet om passend onderwijs mogelijk te maken op hun school en in hun ROK. Daarnaast is een deel van het budget beschikbaar voor het inzetten van een coördinerende medewerker in het ROK.
- 1c. Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie; Met het 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie kunnen schoolbesturen zelf keuzes maken hoe zij hun scholen versterken om passend onderwijs mogelijk te maken. De middelen zijn bedoeld voor extra ondersteuning en kunnen dus niet ingezet worden voor de basisondersteuning.

Scholen hebben hun basiskwaliteit op orde

Progr.	§ OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
0	5.2	We voeren dit jaarplan uit.	Op 100% van de scholen wordt de kwaliteit van het onderwijs als goed of voldoende beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.
0	5.2	In afstemming met scholen stellen wij een format voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) ter beschikking en publiceren alle SOP's op onze website. Zo weten ouders en externe onderwijs- en zorgprofessionals welke zorg en ondersteuning op welke school mogelijk is.	100% van de scholen stelt hun SOP in het afgesproken format op en deelt dit met het samenwerkingsverband.
1a. Personeel	5.1	Onderwijscollectief is een constructieve partner van de scholen ten aanzien van de inrichting en aanscherping van hun basisondersteuning en extra ondersteuning.	Schoolbegeleiders werken nauw samen met de zorgteams op scholen, maar er is nog geen eenduidig beeld over wat je over en weer van elkaar kunt verwachten. In 2023 stellen wij daarom samen met een afvaardiging van scholen op wat het inhoudt om als Onderwijscollectief een constructieve partner te zijn.

2024-2026

- Nadat duidelijk is wat het inhoudt om een constructieve partner te zijn, kunnen afspraken gemaakt worden over feedback/tevredenheid meten.

We zorgen voor een efficiënt ondersteuningstraject in afstemming met scholen en partners

Progr.	§ OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
1 a. Personeel	5.3 4	Inclusiever onderwijs realiseer je samen. Wij ondersteunen de leerkracht, de IB-er en de schoolorganisatie. Elke basisschool heeft een vaste schoolbegeleider en kan gebruik maken van de expertise van begeleiders passend onderwijs en onderwijskundig adviseurs;	<ul style="list-style-type: none"> - Ondanks krapte op de arbeidsmarkt hebben wij ons personeelsbestand op orde. - Wij werken aan een goede kwaliteitscyclus (zie speerpunt 2). Uit de gesprekken met scholen blijkt dat wat op de scholen aangeboden wordt van meerwaarde is geweest en aansluit bij de behoeften van de scholen. Dit alles vanuit het gedachtegoed van thuisnabij en inclusiever onderwijs.
1 c. ondersteuningsbudget onderwijs	5.3	Schoolbesturen ontvangen in 2023 voor elke leerling een budget van €30,- per leerling voor de versterking van de ondersteuningsstructuur, niet zijnde basisondersteuning;	<ul style="list-style-type: none"> - Wij werken aan een goede kwaliteitscyclus (zie speerpunt 2). In 2023 voeren wij vanuit dit kader met schoolbesturen het gesprek over passend onderwijs en de inzet van het ondersteuningsbudget per leerling. - In 2023 stellen wij een beschikking op over 2024 met eisen omtrent een doelmatige besteding.
1 a.	5.1	Wij ontwikkelen een eenduidige werkwijze voor onze professionals die voor de scholen werken. Deze werkwijze sluit aan op de afgesproken ondersteuningsroute en is efficiënt: weinig schakels als het niet nodig is en goede samenwerking om elkaars expertises te gebruiken.	Er is een eenduidige werkwijze opgesteld en deze wordt geïmplementeerd. De ondersteuning vanuit Onderwijscollectief is hierdoor minder persoonsafhankelijk geworden en er wordt nog beter gebruik gemaakt van elkaars expertise.
1	5.1	Wij evalueren de ondersteuningsstructuur en leggen de bevindingen hiervan terug in de deelnemersraad. Dit doen wij vanuit de gesprekscyclus die we vanuit 'speerpunt 2 kwaliteit' gaan opzetten.	<ul style="list-style-type: none"> - We hebben intern (in teamoverleggen) en extern (in de ib/kc netwerken/directeuren overleg) het gesprek gevoerd over de ervaringen met de ondersteuningsroute in de praktijk. - Over deze bevindingen voeren we het gesprek in de deelnemersraad en indien nodig verbeteren we de ondersteuningsstructuur.
1 - ROKbudget	5.3	We stellen aan de scholen een ROK-budget beschikbaar, conform de afgesproken kaders;	- Scholen zijn door dit budget in staat om met elkaar initiatieven te ontwikkelen voor passend onderwijs.

		In 2023 evalueren we samen met de schoolbesturen de ROK's en hun inzet van de afgelopen 2 jaar. Op basis van deze evaluatie wordt een keuze gemaakt voor de inzet van deze middelen voor begroting van 2024 en verder.	- In 2023 evalueren wij de doelmatige inzet van het budget in 2021 en 2022. Op basis hiervan maken we keuzes over de inzet van deze middelen voor de begroting van 2024.
1 – ROK-budget onders teuning IB-er	5.3	We stellen een budget voor coördinatiewerkzaamheden per ROK beschikbaar. Hiermee faciliteren wij het IB-overleg in de ROK's en daarmee het bespreken van leerlingen op ROK-niveau.	Waar er mogelijkheden gezien worden voor een leerling om passend onderwijs in het regulier te volgen, worden zij besproken in het ROK.

2024-2026

- Harmonisatie in het toeleidingsproces voor Rokbesprekingen van individuele leerlingen.

Programma 1	2023	2024	2025	2026
Programma 1a Personeelslasten onderst.alg.	1.736.330	1.769.557	1.803.448	1.838.017
Programma 1b ROK budget	500.000	500.000	500.000	500.000
Programma 1c Ondersteuningsbudget Schoolorg.	436.845	437.908	439.154	439.154
Totaal programma 1	2.673.175	2.707.464	2.742.602	2.777.171

Speerpunt 2: Samen sturen op inclusiever onderwijs

Ambitie 2022-2026

Samen sturen op ijzersterk passend onderwijs kan alleen als het samenwerkingsverband en de schoolbesturen goed samenwerken en dit doen vanuit dezelfde ambities. Deze ambities moeten ook worden getoetst met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data.

In de periode 2022-2026 gaan we onze kwaliteitszorg verdiepen en verstevigen. Hierdoor zorgen we voor een kwalitatieve verbetering op alle niveaus.

Samenvatting 2023

- We gaan samen leren en verbeteren, dit start bij weten waar je nu staat en wat je ambities zijn. Om samen beter inzicht te krijgen gaan we gestructureerd data verzamelen en analyseren. We voeren op bestuurs- en schoolniveau hier het gesprek over, zodat we ons aan beide kanten kunnen doorontwikkelen. Dit noemen we de kwaliteitscyclus;
- Wij willen dat er voor steeds meer kleuters een passende onderwijsplek op reguliere scholen is. Wij werken aan beter en vroegtijdig zicht op deze doelgroep door samenwerking met voorschoolse partijen en we breiden onze expertise hierin uit.
- We zorgen dat er ondersteuningsarrangementen zijn zoals de impulsklas, maatwerkarrangementen en arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking;
- Wij bekostigen de TLV's in het gespecialiseerd onderwijs en maken met aanvullende bekostiging mogelijk dat er voor speciale doelgroepen ook een onderwijsplek is in onze regio. Zo worden er enkele structuurklassen in het so aanvullend bekostigd en 2 jonge kind-groepen in het sbo;
- We gaan vaker expertise verplaatsen in plaats van de leerling, hiervoor is extra budget vrijgemaakt.



Koppeling met programma's uit de begroting

Programma 2: Extra ondersteuningsarrangementen (voor specifieke doelgroepen en leerlingen)

Naast de extra ondersteuning die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen, bestaat een aantal ondersteuningsarrangementen die beschikbaar zijn voor specifieke doelgroepen en leerlingen. Het gaat hierbij voor het PO om de volgende arrangementen:

- 2a. Impulsklas
- 2b. Maatwerkarrangementen
- 2c. Arrangement voor leerling met fysieke beperking

Programma 3: Gespecialiseerd onderwijs

Het gespecialiseerd onderwijs sbo, cluster 3 en cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. In Voorne-Putten en Rozenburg wordt gespecialiseerd onderwijs verzorgd door De Windroos, de Branding en de Tandem (sbo), door de twee Gelinckscholen in Hellevoetsluis en Spijkenisse (so cluster 4) en De Watertoren (so cluster 3). Een aantal leerlingen vanuit VPR volgen gespecialiseerd onderwijs buiten de regio.

- 3a. sbo
- 3b. so

- 3c. Voorziening Jonge Kind; Vanuit dit budget worden op twee sbo-scholen de JRK-groep voor kleuters ondersteund;
- 3d. Aanvullende bekostiging speciale doelgroepen; bekostiging van 2 structuurklassen in het cluster 3 onderwijs en een structuurarrangement en onderzoeksarrangement in het cluster 4 onderwijs.
- 3e. Expertisedeling; Ondersteuningsuren voor het gespecialiseerd onderwijs, cluster 3 en 4 arrangement voor leerlingen en budget voor extra expertise uitwisseling vanuit het gespecialiseerde onderwijs.

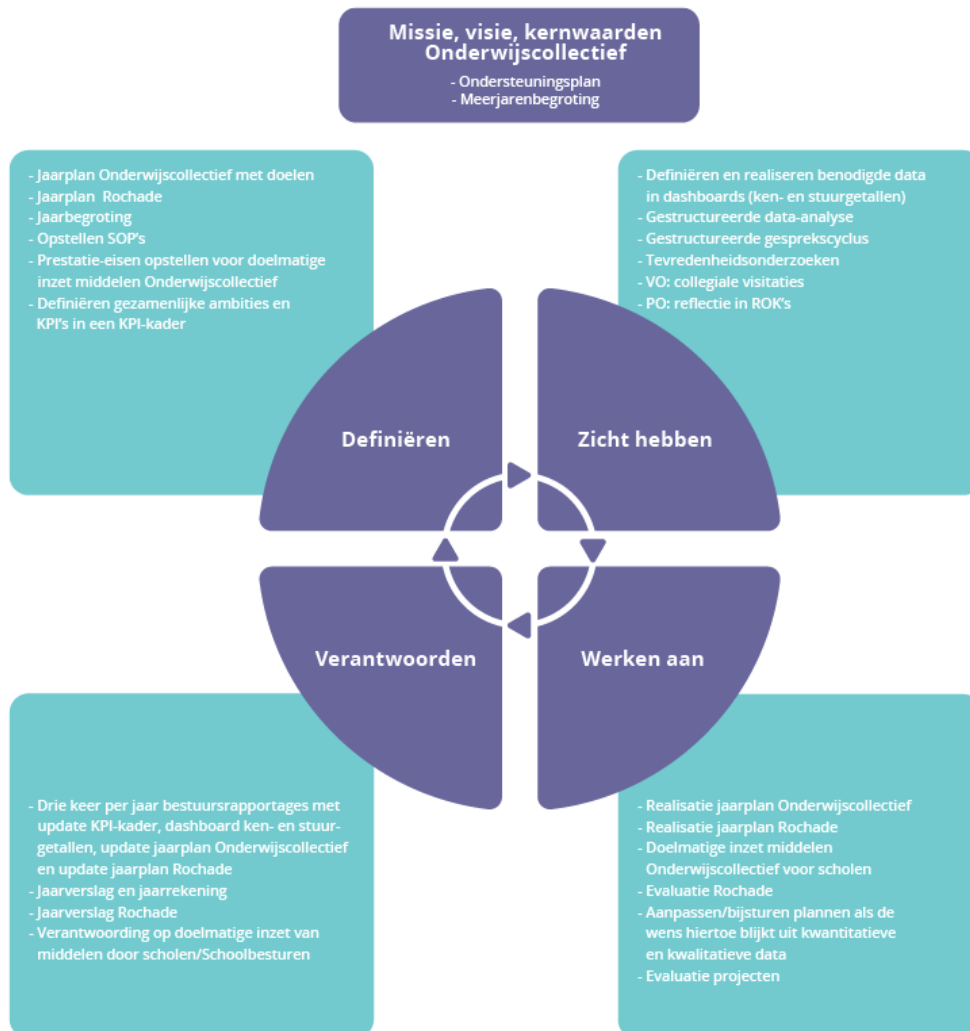
Programma 4: Toeleiding

Bij sommige leerlingen is de extra ondersteuningsbehoefte (tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs te bieden. Een vervolgstap is dan het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo of so. Voorafgaand aan het aanvragen van een TLV is Onderwijscollectief al op diverse manieren betrokken bij de leerling, deze werkwijze is vastgelegd in de route passende ondersteuning.

Op toeleiding in het PO worden, behalve kosten voor het ICT-systeem Kindkans, geen aparte kosten gemaakt. De toeleiding is namelijk volledig verweven in de werkzaamheden van de onderwijskundig adviseurs, schoolbegeleiders en begeleiders passend onderwijs (Programma 1).

We werken samen met de schoolbesturen verder aan de kwaliteitscyclus. In figuur 1 staat ons kwaliteitscyclus weergegeven. In de onderstaande tabellen staan alle onderdelen die wij in 2023 oppakken.

Figuur 1 – Kwaliteitscyclus



We voeren samen een kwaliteitscyclus in			
Samen leren en verbeteren			
Progr.	§ OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
	4	We organiseren gezamenlijke sessies met schoolbesturen PO en VO om de richting van het ondersteuningsplan uit te werken in ambities	Er zijn in 2023 concrete ambities ontwikkeld voor het thema inclusiever onderwijs.
	4	We scherpen de beschikkingen aan op transparantie en doelmatigheid.	In de in 2023 verstuurde beschikkingen voor het ondersteuningsbudget van scholen, ROK-budget, JRK-groepen en inzet voor speciale doelgroepen sturen

			we volledig op transparante en doelmatige besteding van de middelen.
	4	We ontwikkelen een werkwijze voor het aanvragen van arrangementen (procedurevoorstel en criteria).	De procedure is opgesteld en gecommuniceerd met alle betrokkenen.
2024-2026			
- Uitwerken van de ambities over het thema inclusiever onderwijs in KPI's.			

We zorgen voor meer inzicht, en voeren daar op bestuur- rok- en schoolniveau het inhoudelijke gesprek over			
Progr.	§ OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
	4	We zorgen voor een gestructureerde data-analyse	Intern en met onze partners bepalen we wat de data-analyse ons allen moet opleveren. We maken afspraken over welke data we op welke wijze verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken.
	4	Drie keer per jaar wordt gerapporteerd over de uitvoering van het jaarplan en over de ken- en stuurgetallen (factsheet).	In 2023 wordt een eerste factsheet PO opgesteld. Deze wordt op basis van feedback en behoeften doorontwikkeld.
	4	Reflectie door gesprekken en verantwoording	Er zijn gespreksformats ontwikkeld voor de jaarlijkse gesprekken op bestuurs- en schoolniveau. De gesprekken zijn tweerichtingsverkeer In 2023 voeren schoolbegeleiders (in afstemming met bpo'ers en onderwijskundig adviseurs) op hun scholen een jaarlijks feedbackgesprek over samenwerking en aanbod, op basis van data en bevindingen. In 2023 is dit op minstens 50% van alle scholen gebeurd. Op basis van cijfers en observaties wordt vanaf 2023 met elk schoolbestuur een gesprek gevoerd over doorontwikkeling van passend onderwijs en behoeften voor elkaars inzet.
2024-2026			
Benoemen ken- en stuurgetallen. - Gezamenlijke ambities omzetten in kritieke prestatie-indicatoren			

- Beschikbare data vergroten, zodat op basis daarvan goede dialooggesprekken gevoerd kunnen worden. Ook in verbinding tussen de diverse niveaus.
- Input vanuit schoolbegeleiders en bpo-ers steeds meer benutten.
- Organiseren inhoudelijke themabijeenkomsten

Samen werken aan een sterk, dekkend en integraal expertisenetwerk

Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
	5.5 6.3	<p>Nog relatief veel kleuters starten in het gespecialiseerd onderwijs, dit is onze onderinstroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wij willen dat er voor steeds meer kleuters een passende onderwijsplek op reguliere scholen is; - Wij werken aan beter en vroegtijdig zicht op deze doelgroep door samenwerking met voorschoolse partijen; - Er is interne expertise op het jonge kind beschikbaar, d.m.v. BPO-ers, een orthopedagoog en een expertiseteam jonge kind (bekostiging vanuit programma 1.a); - Pilot Passende ondersteuning in de voorscholen van Nissewaard (bekostiging vanuit 5.d projecten). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinderen op de voorscholen met een specifieke onderwijs/zorgbehoeften zijn voor de start op de basisschool in beeld; - Wij ondersteunen voorscholen in hun aanpak voor deze kinderen; - Hierdoor kunnen wij een goed advies geven over de best passende onderwijs- of zorgplek. <p>In Nissewaard kunnen wij deze doelen beter behalen door subsidie vanuit de gemeente.</p>
3c. Voor ziening jonge kind	5.5	<ul style="list-style-type: none"> - We willen dat er een breed aanbod van diagnostiek, behandeling en didactiek beschikbaar is voor kinderen tussen de 4-7 jaar oud. Dit is georganiseerd binnen de BeO in Spijkenisse en de jonge kind voorzieningen Voorne (vanuit TLV-bekostiging). - Voor het sbo stellen wij extra middelen ter beschikking zodat op beide sbo-scholen een jonge risicokinderen-groep (JRK) is. 	<ul style="list-style-type: none"> - In 2023 maken wij afspraken over de samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs over onderlinge uitwisseling van expertise. - In de opzet van de kwaliteitscyclus evalueren wij ook de JRK-groep en nemen wij doelmatige besteding en verantwoording op in de beschikking.
3d. speciale doel-groepen	5.4	<p>Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen binnen ons samenwerkingsverband een passende onderwijsplek hebben. Om ons dekkend netwerk uit te breiden zijn er soms (tijdelijk) extra voorzieningen nodig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De gerealiseerde voorzieningen voor speciale doelgroepen zijn een uitbreiding van ons dekkend netwerk, waardoor wij voorkomen dat kinderen uitvallen in het onderwijs of naar een so school buiten onze regio toe moeten.

		In 2023 zorgen wij voor aanvullende bekostiging van: - 2 structuurklassen in het cluster 3 onderwijs; - 1 structuurarrangement en een onderzoeksarrangement in het cluster 4 onderwijs;	- Vanuit de kwaliteitscyclus zijn de activiteiten geëvalueerd en de doelmatigheid van de inzet van deze aanvullende voorziening is inzichtelijk.
3e. Expertise-delting	5.4	De gespecialiseerde scholen werken met elkaar samen om onderwijs – en maatwerkoplossingen te realiseren voor individuele leerlingen en groepen leerlingen. Wij werken vanuit het overleg 'ROK 13' hierin samen met het gespecialiseerde onderwijs.	De plannen van het gespecialiseerde onderwijs over '1 loket' zijn in goed overleg met alle partijen uitgewerkt en geïmplementeerd.

2024-2026

<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen van een terugplaatsing en doorplaatsingsbeleid van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs; - Initiatieven ontwikkelen voor jonge kinderen die tussen zorg en het gespecialiseerde onderwijs in vallen. Ze zijn leerbaar, maar zijn (nog) niet zo ver dat zij ook daadwerkelijk een overstap naar een gespecialiseerde school kunnen maken. Samen met de zorginstellingen waar deze kinderen nu ondersteund worden, de gespecialiseerde scholen en gemeenten gaan wij onderzoeken waar er mogelijkheden liggen en wat de grenzen zijn; - Onderzoek naar de redenen waarom kleuters niet in het regulier onderwijs starten.
--

We verplaatsen vaker expertise in plaats van de leerling			
Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
2a. Impuls klas	5.4	We financieren 4 impulsklassen (2 x boven en middenbouw) om zo vroegtijdig te voorkomen dat problemen groter worden en kinderen gespecialiseerd onderwijs nodig hebben.	Er zijn 4 impulsklassen beschikbaar voor minimaal 32 kinderen en hun ouders.
2b. Maatwerk	5.4	<ul style="list-style-type: none"> - We stellen arrangementen maatwerk beschikbaar voor leerlingen op het reguliere onderwijs die zonder deze extra ondersteuning naar het s(b)o door verwezen kunnen worden terwijl er nog wel mogelijkheden zijn om binnen het reguliere onderwijs passende ondersteuning te bieden. - Voor de sporadische gevallen dat in het gespecialiseerd onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> - We voeren het maatwerkarrangement uit volgens de kaders zoals vastgesteld in het Ondersteuningsplan. - Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat we het maatwerk op de juiste manier inzetten, indien dit niet het geval is worden voorstellen ter verbetering gedaan. - We werken aan toekomstbestendige oplossingen

		<p>maatwerk nodig is worden per casus afspraken gemaakt.</p> <p>- Wij zien dat de resultaten van maatwerk-arrangementen niet altijd het (duurzame) effect hebben dat we vooraf verwachten. In 2023 gaan we onderzoeken hoe we deze ondersteuning/middelen nog beter kunnen inzetten.</p>	om leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
2c. Arrangement en fysieke beperking	5.4	Voor kinderen met een fysieke beperking is een arrangement beschikbaar en is een ergotherapeut beschikbaar voor ondersteuning van het kind en de school.	Kinderen met een fysieke beperking zijn door het arrangement (beter) in staat om op een reguliere school onderwijs te volgen.;
3e. expertisedeling	5.5	<p>Wij stellen aan het gespecialiseerd onderwijs middelen ter beschikking zodat zij voor een deel gecompenseerd worden hun personele inzet in de route passende ondersteuning.</p> <p>Daarnaast vragen wij hen om andere mogelijkheden te onderzoeken waarop zij hun expertise kunnen delen met het reguliere onderwijs.</p>	In 2023 maakt het gespecialiseerd onderwijs een plan over expertisedeling.
3e. expertisedeling	5.5	Wij stellen een aanvullende bekostiging beschikbaar voor het speciaal onderwijs cluster 3-4 arrangement. Daarbij wordt expertise gedeeld ten behoeve van leerlingen met zowel een cluster 3 als cluster 4 profiel.	Er vindt expertisedeling en kennisoverdracht plaats. Hierdoor kan een bredere doelgroep op één school bediend worden en hoeven minder kinderen een overstap te maken binnen het gespecialiseerde onderwijs.
3	4 5.5	Wij brengen het aantal afgegeven TLV's, de onderinstroom en het deelnamepercentage in beeld.	<p>Een daling van het aantal afgegeven TLV's voor gespecialiseerd onderwijs is geen doel op zich, maar een resultaat van thuisnabij en inclusiever onderwijs.</p> <p>Het deelnamepercentage van 2022 was 2,44%, in 2023 gaan wij ervan uit dat dit minimaal gelijk blijft.</p>
2024-2026			
- Na 2023 bepalen we op basis van evaluatie op het maatwerk of kaders voor maatwerk in het gespecialiseerd onderwijs noodzakelijk is;			

Programma 2	2023	2024	2025	2026
Programma 2a Impulsklas	145.000	145.000	145.000	145.000
Programma 2b Maatwerkarrangementen	150.000	150.000	150.000	150.000
Programma 2c Arrangement II met fysieke bep.	114.000	114.000	114.000	114.000
Totaal programma 2	409.000	409.000	409.000	409.000

Programma 3	2023	2024	2025	2026
Programma 3a SBO	2.173.440	2.135.531	2.135.531	2.135.531
Programma 3b SO	4.443.925	4.443.925	4.443.925	4.443.925
Programma 3c Voorziening jonge kind	100.000	100.000	100.000	100.000
Programma 3d Aanvull.bek. speciale doelgroepen	218.000	218.000	218.000	218.000
Programma 3e Expertisedeling	255.000	255.000	255.000	255.000
Totaal programma 3 (bruto)	7.190.365	7.152.456	7.152.456	7.152.456

Speerpunt 3: Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen

Speerpunt 4: Intensieve jeugdhulp en onderwijsamenwerking

Ambitie Speerpunt 3 2022-2026

We werken in 2022-2026 verder aan de doorgaande leerlijnen tussen voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs, tussen primair en voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. We experimenteren met nieuwe ondersteuningsvormen en leren van elkaar.

Ambitie speerpunt 4 2022-2026

Thuisnabij en inclusiever onderwijs kan je als school niet alleen realiseren. Dat doen we samen met onze (gemeentelijke) zorgpartners.

Samenvatting 2023

- Inclusiever onderwijs is het grote thema voor de komende jaren. Samen met besturen maken we inzichtelijk wat we in onze regio daarmee bedoelen en hoe we hieraan gaan werken.
- Met gemeenten, zorg en kinderopvang werken we vanuit het Programma Kinderogen samen, om waar nodig de ondersteuning vanuit zorg en de school voor leerlingen en gezinnen op elkaar af te stemmen en hier samen in op te trekken.
- De overgang van voorschool naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn belangrijke momenten. We willen tijdig zicht op de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zodat er een passende onderwijsplek voor hen gecreëerd kan worden;
- We werken met scholen, leerplicht en zorg samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat er (langdurige) thuiszitters zijn;
- Een goede Informatievoorziening aan en constructieve samenwerking met ouders, leerlingen en onderwijspersoneel is belangrijk. Daarom bouwen we ons ouders- en jongerensteunpunt verder uit en faciliteren wij ons OPR;



Programma 5: Samenwerking en innovatie

We werken samen met onze partners aan inclusiever onderwijs. We leren samen met onze partners, over schotten en grenzen heen. We werken hiervoor samen met zowel scholen en schoolbesturen, als met gemeenten, jeugdhulp en ouders en leerlingen zelf.

- 5a. Personeelslasten samenwerking en strategie; Om deze samenwerking te faciliteren en stimuleren, zoeken wij actief de verbinding op met onze partners en ontwikkelen we beleid. We zetten hiervoor formatie in van zowel de manager PO, de strategisch adviseur PO en verdere beleidsondersteuning.
- 5b. Deskundigheidsbevordering Personeel; Opleidingsbudget van Onderwijscollectief.

- 5c. Betrokkenheid ouders en leerlingen; Ondersteuningsplanraad en ouders- en jongerensteunpunt.
- 5d. Projecten; hieronder vallen de projecten: voor Hoogbegaafdheid, Thuiszitters, Preventie Subsidie Nissewaard, subsidie inzet Jonge Kind Nissewaard, de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp (oa Kinderogen) en projecten in het kader van Inclusiever onderwijs.

Programma 6 – Bestuur en organisatie

Het programma bestuur en organisatie omvat de activiteiten van bestuur, toezicht, beheer en administratie.

- 6a. Personeelslasten bestuur en organisatie;
- 6b. Huisvesting
- 6c. Overige lasten

We bieden transparante informatie en steun aan ouders en leerlingen

Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5c.	6.2	Het ouder- en jeugdsteunpunt geven we verder vorm, al dan niet door ons aan te sluiten bij regionale initiatieven om onze onafhankelijkheid te kunnen borgen.	Wanneer onze informatievoorziening is verbeterd en we in overleg zijn met ouders en jongeren over de kwaliteit van ons ouder- en jeugdsteunpunt.
5c.	6.2	We versterken de betrokkenheid van ouders en personeel door de OPR PO en de OPR VO te faciliteren en te ondersteunen;	- Volledige bezetting OPR PO; - We faciliteren dat nieuwe OPR leden worden opgeleid in hun rol.

We willen zicht op alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, juist bij overgang van opvang, naar primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs

Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5d. Jonge kind n'waard	6.3	<i>Project: Passende ondersteuning in de voorscholen van Nissewaard.</i> Van de gemeente Nissewaard ontvangen wij subsidie waarmee wij een orthopedagoog jonge kind inzetten en een onderwijskundig adviseur voor coördinatie voor leerlingen met een (ontwikkel)achterstand vanaf 3 jaar. Wij adviseren voorscholen en zorgen met andere (zorg)partners voor tijdig passende hulp en een goede overgang naar onderwijs.	Door vroege signalering op de voorscholen te stimuleren en tijdig passende hulp, ondersteuning en (extra) zorg in te zetten, willen we de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk laten plaatvinden. In 2023 willen wij vaker tijdig betrokken zijn.

5d. HB	6.4	Vanuit een eerdere subsidie voor Hoogbegaafdheid bekostigen wij tijdelijk het Vooruitwerkclub en een extra Leonardoklas voor kinderen met een combinatie van HB en een vraagstuk op het gebied van gedrag.	In 2023 voeren wij met de deelnemersraad de discussie over welke inzet na 2023 op HB vanuit het SWV noodzakelijk is.
5d. Thuiszitters	6.4	Wij voeren het thuiszittersprotocol (vastgelegd met de gemeenten op VPR) uit. Wij organiseren samen met de gemeenten vanuit dit protocol, thuiszittertafels waarin alle betrokkenen samen een onderwijs-zorg-plan opstellen voor een thuiszittende leerling.	Het aantal thuiszitters daalt met 10% In 2023 willen wij vanuit het samenwerkingsverband betrokken zijn bij elke (dreigende) thuiszitter.
	6.3	Met de samenwerkingsverbanden PO en VO in Rijnmond werken we in een regionaal project samen aan dezelfde doelen: <ul style="list-style-type: none"> - tijdig zicht op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in groep 7 en 8 van het gespecialiseerde onderwijs, zodat we samen kunnen werken aan een plaatsing op de best passende school met de juiste ondersteuning. Dit vanuit het gedachtengoed van thuisnabij en inclusiever onderwijs. - In nauwe samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs werken we (Onderwijscollectief PO en VO) vanuit dit regionale project aan een goede overgang van PO naar VO voor leerlingen van het gespecialiseerd onderwijs. 	Binnen Onderwijscollectief werken we samen in een PO & VO werkgroep. We (PO en VO) bespreken en monitoren samen met het gespecialiseerde onderwijs de leerlingen in groep 7 en 8, om zo tijdig te werken aan een best passende plek in het VO.

Projecten inclusiever onderwijs (bijv. werkplaatsen)

Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5d. inclusi	3	- Wij maken samen met de schoolbesturen inzichtelijk wat	- Er is een gedragen beeld over inclusiever onderwijs;

ever onder wijs	<p>wij in onze regio verstaan onder inclusiever onderwijs en waar wij de komende jaren naar toe willen werken. Dit doen we aan de hand van de inclusieladders van Sardes;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wij geven samen met de schoolbesturen vorm aan de concrete uitwerking van inclusiever onderwijs in onze regio; - We stimuleren samen met de schoolbesturen dat pilots/werkplaatsen op inclusiever onderwijs zich verder ontwikkelen of starten en scholen van elkaar kunnen leren. - Aan schoolbesturen is in 2022 een ROK-budget ter beschikking gesteld voor het realiseren van inclusiever onderwijs. Voor de besteding van deze middelen stellen wij kaders op, waardoor de middelen doelmatig besteed kunnen worden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wij werken met schoolbesturen en scholen binnen een programma samen aan het realiseren van inclusiever onderwijs; - Er zijn kaders voor de inzet van de beschikbare middelen voor schoolbesturen, die bijdragen aan een doelmatige besteding hiervan;
-----------------	---	--

We willen op scholen goede samenwerking met jeugdhulp. We werken toe naar een integrale ondersteuningsstructuur zorg-onderwijs op elke school, waarbij de jeugdhulp- en onderwijsaanpak integraal op elkaar wordt afgestemd. Er komen werkbare afspraken met en tussen gemeenten over de samenwerking wanneer leerlingen over gemeentegrenzen heen naar school gaan

Progr.	§OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5a.	6.1	We adviseren de gemeenten op Voorne Putten bij hun inkoop van Jeugdhulp op School (zorglevering per 1 juli 2023) en maken afspraken over een werkbare en integrale ondersteuningsstructuur;	Eind 2023 willen wij dat de route waarmee integraal afspraken gemaakt worden tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk is, en deze aansluit bij het ondersteuningsproces van het onderwijs en bij de behoeften van ouders en school;
5a.	6.1	In de regio Rijnmond denken wij met gemeenten en andere SWV's mee over het maken van afspraken over grensverkeer voor jeugdhulp en onderwijs	In 2023 zijn er voor jeugdhulp op school afspraken gemaakt over grensverkeer.
5a.	6.1	Met gemeente Rotterdam maken we een start met een werkagenda voor Rozenburg.	We hebben een vast contactpersoon bij de gemeente en hebben een eerste werkagenda opgesteld met samenwerkingsafspraken.

5d. samenwerking jeugdhulp	6.1	Met de gemeenten op Voorne-Putten wordt een Regionale Educatieve Agenda uitgevoerd, we geven hier invulling aan vanuit Kinderogen	We zijn partner in de REA en LEA's. De agenda's worden gezamenlijk gevuld met concrete activiteiten die bijdragen aan de doelen uit het ondersteuningsplan;
Programma Kinderogen			
	6.1	Programmalijn 1: Samenwerking Onderwijs jeugdhulp 4-12 jaar We ontdekken samen in werkplaatsen en pilots wat er nodig is om op een efficiënte en integrale wijze samen te werken tussen (preventieve) jeugdhulp en onderwijs;	In 2023 wordt lijn 1 verder uitgerold in Nissewaard. Er wordt concreet gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de ROK's en op scholen. In Voorne aan Zee werken we samen met de scholen en het gebiedsteam aan het doorontwikkelen van de samenwerking.
	6.1	Programmalijn 2: Doorgaande ondersteuningslijn 0-6 jaar	Vanuit het Onderwijscollectief werken wij aan het versterken van de verbinding tussen voorscholen en scholen, in samenwerking met de zorg. Dit doen we vanuit onze wettelijke opdracht.
	6.1	Programmalijn 3: Jeugdhulp op het S(B)O	We stimuleren pilots tussen het S(B)O en de jeugdhulp; We werken mee aan een systeemverandering waarbij vanaf 2023 onderwijszorg ingezet kan worden op S(B)O scholen;
	6.1	Programmalijn 4: Poortwachter Dyslexie We voeren namens de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard de poortwachtersfunctie Dyslexie uit. Daarnaast adviseren en stimuleren wij scholen in het goed toepassen van het dyslexieprotocol en in het ondersteunen van leerlingen met lees- en spellingsproblemen.	Naast het beoordelen van alle dossiers krijgen wij in 2023 beter zicht op data en analyseren dit. Wanneer wij zien dat scholen meer of juist minder aanvragen voor Ernstige Dyslexie indienen dan je verwacht op basis van leerlingenaantal en populatie, voeren wij hierover een open en inhoudelijk gesprek. Zo krijgen wij zicht op leerlingen die zich nu nog onder de radar bevinden, en op de behoeften van scholen.
2024-2026			
- We gaan samen met gemeenten en aanbieders initiatieven ontwikkelen om aanbod te creëren in vormen tussen onderwijs en zorg in, en werken zo aan een zorgcontinuüm.			

Programma 4	2023	2024	2025	2026
Programma 4 Toeleiding	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal programma 4	12.000	12.000	12.000	12.000

Programma 5	2023	2024	2025	2026
Programma 5a Personeelslasten samenw.& strategie	241.485	246.315	251.241	256.266
Programma 5b Deskundigheidsbevordering personeel	49.800	60.000	60.000	60.000
Programma 5c Betrokkenheid ouders & leerlingen	73.000	70.000	70.000	70.000
Programma 5d Projecten	632.868	637.841	642.914	648.088
Totaal programma 5	997.153	1.014.156	1.024.155	1.034.354

Bestuur en organisatie			
6d.	7.2	In de eerste helft van 2023 stelt het team PO onder verantwoordelijkheid van de manager PO een tweejarig opleidingsplan voor eigen medewerkers op, afgestemd op de interne ontwikkelingen en in aansluiting op de behoeften van scholen;	De huidige expertise van medewerkers is in beeld gebracht en met de medewerkers is een specifiek opleidingsplan afgesproken.
6a.	7.2	We werken onze HR-basis verder uit in een intern HR-document over strategie en beleid.	De HR-strategie is afgerond.
6a.	7.2	We zorgen voor stevige positionering van de controlfunctie.	Er zijn duidelijke afspraken over de interne taakverdeling en over de sturingsmomenten.

Programma 6	2023	2024	2025	2026
Programma 6a Personeelslasten bestuur & organisatie	233.933	238.612	243.384	248.252
Programma 6b Huisvesting	83.000	83.000	83.000	83.000
Programma 6c Overige lasten	124.000	124.000	124.000	124.000
Totaal programma 6	440.933	445.612	450.384	455.252