

Meerjarenbegroting 2023-2026 Voortgezet Onderwijs

+

Jaarplan 2023

**DEFINITIEVE VERSIE 13
(VO 2812)**



Onderwijscollectief

Voorne-Putten Rozenburg
Samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs

Vastgesteld op 21 december 2022

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Context	4
3. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2023-2026	8
4. Ontwikkeling leerlingaantallen	10
5. Baten	12
6. Lasten	13
7. Resultaat en financiële positie	15
8. Risicoparaagraaf	17
9. Jaarplan 2023	20
<i>Speerpunt 1: IJzersterk passend onderwijs als fundament</i>	21
<i>Speerpunt 2: Samen sturen op inclusiever onderwijs</i>	25
<i>Speerpunt 3: Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen</i>	31
<i>Speerpunt 4: Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking</i>	31

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 voortgezet 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 de coronapandemie 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 het inclusiever onderwijs een andere werkwijze van docenten 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 VO.

- 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.

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

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.

- *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 het VSO is gewijzigd naar 1 februari (was 1 oktober). De teldatum voor de leerlingen VO en PRO blijft 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 VSO 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 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 betaalritme 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 Daginvulling 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 beschikingsvrij 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 thuisnabij 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 (een 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.
- We gaan voor de deelname aan het VSO uit van een zeer lichte stijging in deelnamepercentage.
- 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 teldatum van 1 februari voor het VSO vervalt de huidige groeibekostigingstelling voor het 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 in de wijze van organisatie en in uitgaven. Met veel personeel in dienst (zoals bij ons samenwerkingsverband) loop je andere risico's dan wanneer je voornamelijk bedragen aan schoolbesturen overmaakt of professionals inhuurt. Wij zien daarnaast in deze meerjarenbegroting voor het VO forse tekorten aankomen in 2023 en 2024. Wij en de schoolbesturen willen juist investeren in inclusiever

onderwijs en daarom niet bezuinigen op ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Wij houden hier met het aanhouden van de reserve rekening mee. Wij hanteren voor het VO daarom de maatstaf van 3,5%, vermeerderd met de begrote negatieve resultaten van 2023 en 2024. Zo blijven wij een betrouwbare partner voor onze scholen en werken we samen aan inclusiever onderwijs.

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:

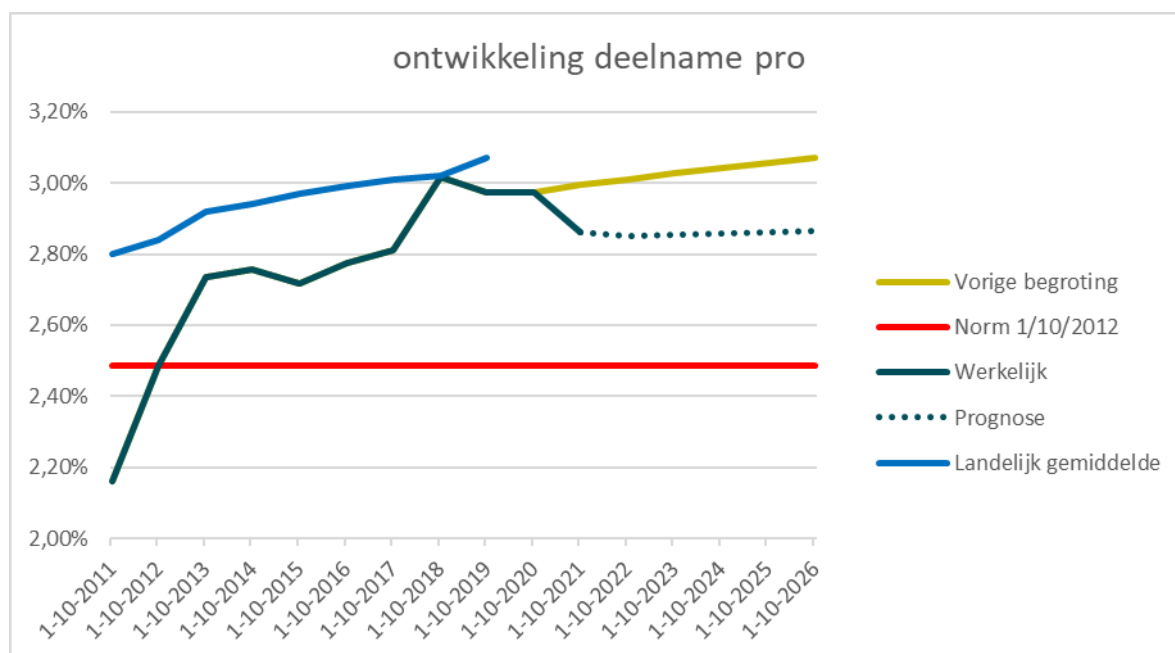
0	Basisondersteuning
1	Extra ondersteuning algemeen (voor alle scholen en/of leerlingen beschikbaar)
2	Extra ondersteuningsarrangementen (voor specifieke doelgroepen en leerlingen)
3	Gespecialiseerd onderwijs
4	Toeleiding
5	Samenwerking en strategie
6	Bestuur en organisatie

4. Ontwikkeling leerlingaantallen

De uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:

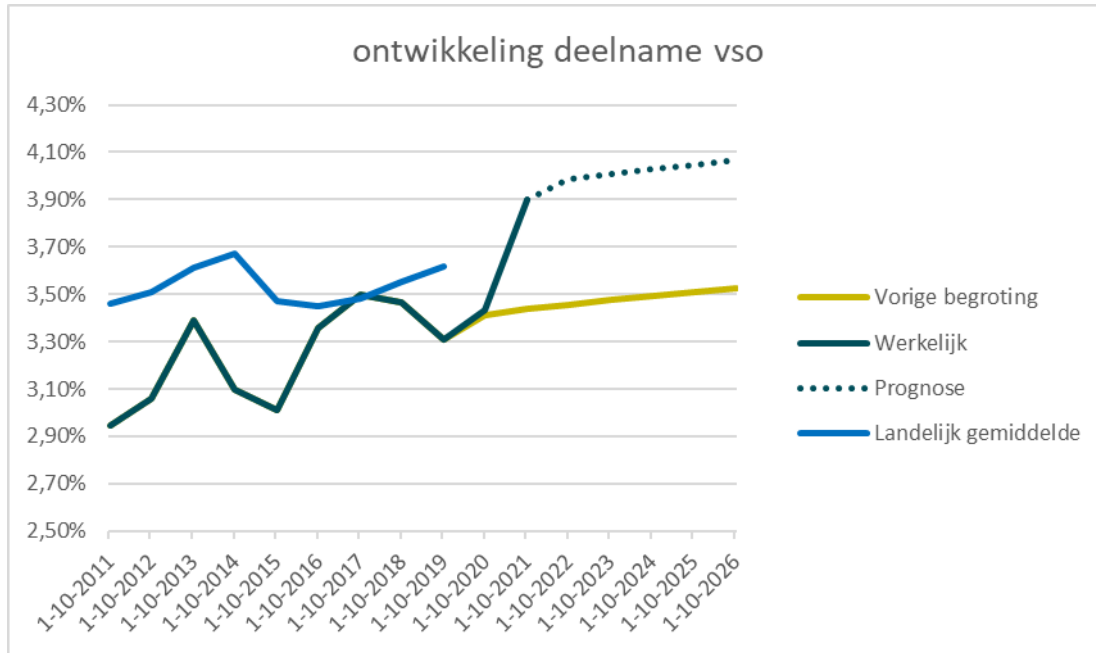
Leerlingen vo	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026
vo overige	8.668	8.703	8.731	8.687	8.643	8.600
leerlingen lwoo	115	72	0	0	0	0
leerlingen pro	260	259	258	257	256	255
Totaal vo	9.043	9.034	8.989	8.944	8.899	8.855
Nieuwkomers < 1 jr in NL	23	25	25	25	25	25
lIn vavo tg	17	21	21	21	21	21
Totaal vo	9.083	9.080	9.035	8.990	8.945	8.901
vso lIn op teldatum	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
categorie 1 (laag)	323	330	330	330	330	330
categorie 2 (midden)	20	21	21	21	21	21
categorie 3 (hoog)	11	11	11	11	11	11
Totaal vso	354	362	362	362	362	362
Deelnamepercentages	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026
lwoo	1,27%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
pro	2,86%	2,85%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
vso	3,90%	3,99%	4,01%	4,03%	4,05%	4,07%

Hieronder is de ontwikkeling van de deelnamepercentages grafisch in beeld gebracht.



Het deelnamepercentage PRO vertoont de afgelopen jaren een daling. Voor de prognose voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat het huidige deelnamepercentage van 2,86% licht stijgt naar 2,88% en daarna stabiliseert.

De rode lijn geeft het niveau aan waarop het samenwerkingsverband wordt bekostigd (2,48%).



Het deelnamepercentage voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kent een grillig verloop. Er was in 2013 een piek en vervolgens een forse daling in 2014 en 2015. Vanaf 2016 was er een stijging en vervolgens schommelde het deelnamepercentage een aantal jaren tussen de 3,3% en de 3,5%. Bij de leerlinggegevens van 01-10-2021 was een flinke stijging van 0,5%. We zien bij de leerlinggegevens van 01-10-2022 dat deze stijging doorzet tot een deelnamepercentage van 3,99%.

Deze zorgelijke ontwikkeling is het centrale thema in de samenwerking met de scholen. In het ondersteuningsplan en het jaarplan zijn concrete stappen genoemd om toe te groeien naar inclusiever onderwijs. We gaan ervan uit dat deze stappen ook het deelnamecijfer positief beïnvloeden.

5. Baten

De baten die van OCW worden ontvangen, zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning (en daarbinnen tussen personeel en materieel), maar dat zegt niets over waaraan de gelden besteed moeten worden.

Naast deze lumpsum, ontvangt het samenwerkingsverband enkele overige baten, gekoppeld aan de programma's. Dit zijn:

Overige baten	2023	2024	2025	2026
Baten programma's				
vsv-programmamiddelen (gemeente Rotterdam)	62.930	62.930	62.930	62.930
vsv-plusmiddelen (ROC Albeda)	68.316	68.316	68.316	68.316
SLIM-subsidie	11.132	0	0	0
Totaal baten programma's	142.378	131.246	131.246	131.246

De totale baten (lumpsum + de overige baten) zijn als volgt opgebouwd:

Baten	2023	2024	2025	2026
lichte ondersteuning algemeen	989.273	984.334	979.420	974.531
lichte ondersteuning lwoo	4.578.053	4.555.199	4.532.460	4.509.834
lichte ondersteuning pro	1.166.383	1.160.560	1.154.767	1.149.002
zware ondersteuning	6.844.466	6.715.584	6.682.060	6.648.704
Lumpsum rijksbijdragen	13.578.174	13.415.677	13.348.707	13.282.071
overige baten	35.908	0	0	0
baten programma's	142.378	131.246	131.246	131.246
Totale baten	13.756.460	13.546.923	13.479.953	13.413.317

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 VO 13,1 fte aan eigen formatie in dienst. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

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 niet meer worden ingehuurd, maar intern zijn belegd.

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 VO uiteen in de inzet van Begeleiders Passend Onderwijs, diverse arrangementen en het Ondersteuningsbudget schoolorganisatie.

Programma 1	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten extra onderst.alg.	757.743	772.498	787.548	802.899
Arrangementen extra onderst.alg.	247.832	248.669	249.522	250.392
Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	395.000	395.000	395.000	395.000
Totaal programma 1	1.400.575	1.416.167	1.432.070	1.448.291

Programma 2: Extra ondersteuningsarrangementen

Naast de extra ondersteuning die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen, heeft Onderwijscollectief een aantal vormen van extra ondersteuning deels voor individuele leerlingen, deels voor specifieke doelgroepen. Het gaat hier om het OPDC Rochade, diverse arrangementen en de VMBO-ondersteuningsmiddelen.

Programma 2	2023	2024	2025	2026
Rochade	255.738	260.013	264.373	268.820
Arrangementen extra onderst.spec.	137.598	137.598	137.598	137.598
Praktijkonderwijs	0	0	0	0
Ondersteuningsmiddelen	4.048.014	4.048.014	4.048.014	4.048.014
Totaal programma 2	4.441.350	4.445.625	4.449.985	4.454.432

Programma 3: Gespecialiseerd onderwijs

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

Programma 3	2023	2024	2025	2026
Gespecialiseerd onderwijs	0	0	0	0
Totaal programma 3	0	0	0	0

Programma 4: Toeleiding

Bij sommige leerlingen is de extra ondersteuningsbehoefte (tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs op te vangen. Soms is dit al duidelijk in het primair onderwijs en soms wordt dit duidelijk na een start op een reguliere VO-school. Een vervolgstap is dan het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO, het Praktijkonderwijs of voor Rochade. Dit proces moet transparant en deskundig gebeuren met duidelijke afwegingen. Onderwijscollectief werkt hiervoor met een Commissie van Integrale Zorg en Onderwijs.

Programma 4	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten toeleiding	356.347	363.234	370.259	377.424
Overige lasten toeleiding	48.500	48.500	48.500	48.500
Totaal programma 4	404.847	411.734	418.759	425.924

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
Personeelslasten samenwerking & strategie	282.122	287.764	293.520	299.390
Deskundigheidsbevordering personeel	47.600	60.000	60.000	60.000
Betrokkenheid ouders & leerlingen	65.000	65.000	65.000	65.000
Projecten	205.000	205.000	205.000	205.000
Totaal programma 5	599.722	617.764	623.520	629.390

Programma 6 Bestuur en organisatie

Programma 6	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten bestuur & organisatie	233.933	238.612	243.384	248.252
Huisvesting	51.250	51.250	51.250	51.250
Overige lasten	285.000	285.000	285.000	285.000
Totaal programma 6	570.183	574.862	579.634	584.502

7. Resultaat en financiële positie

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

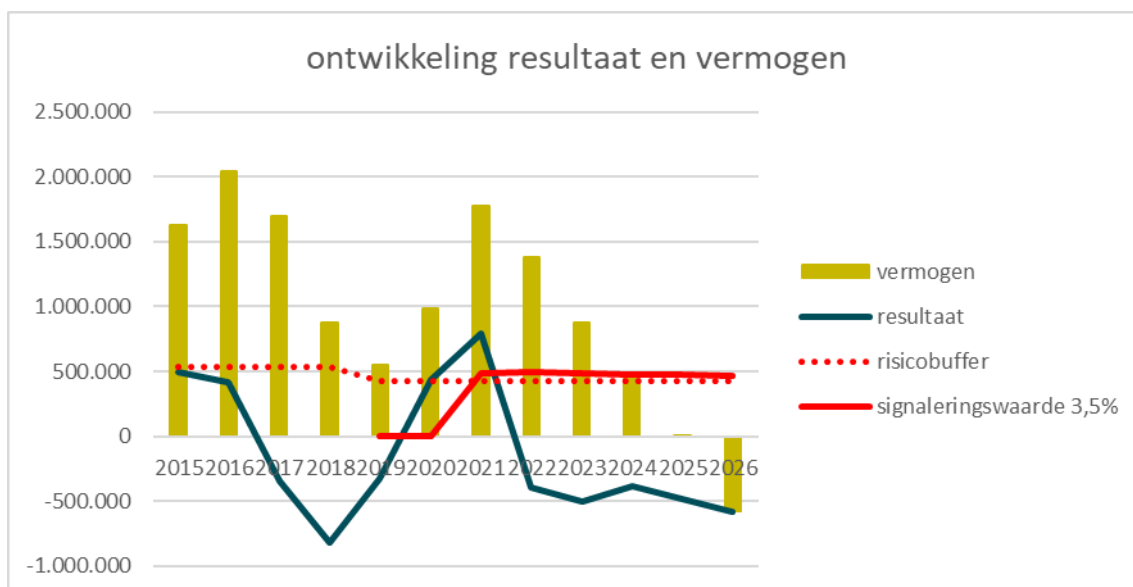
Meerjarenbegroting	2022 (B)	2023	2024	2025	2026
Baten					
rijksbijdragen	12.603.478	13.578.174	13.415.677	13.348.707	13.282.071
overige baten	94.361	35.908	0	0	0
geoormerkte baten programma's	200.933	142.378	131.246	131.246	131.246
Totale baten	12.898.772	13.756.460	13.546.923	13.479.953	13.413.317
Verplichte afdrachten					
afdracht Iwoo (via DUO)	575.606	373.509	0	0	0
afdracht pro (via DUO)	1.301.370	1.343.594	1.338.406	1.333.218	1.328.031
afdracht ondersteuningsbekostiging vso (via DUO)	4.318.579	5.126.168	5.126.168	5.126.168	5.126.168
totaal afdrachten	6.195.555	6.843.271	6.464.574	6.459.387	6.454.199
Programma 1a Personeelslasten extra onderst.alg.	556.000	757.743	772.498	787.548	802.899
Programma 1b Arrangementen extra onderst.alg.	188.500	247.832	248.669	249.522	250.392
Programma 1c Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Programma 2a Rochade	244.750	255.738	260.013	264.373	268.820
Programma 2b Arrangementen extra onderst.spec.	90.000	137.598	137.598	137.598	137.598
Programma 2c Praktijkonderwijs	0	0	0	0	0
Programma 2d Ondersteuningsmiddelen	3.845.917	4.048.014	4.048.014	4.048.014	4.048.014
Programma 3 Gespecialiseerd onderwijs	0	0	0	0	0
Programma 4a Personeelslasten toeleiding	256.250	356.347	363.234	370.259	377.424
Programma 4b Overige lasten toeleiding	65.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Programma 5a Personeelslasten samenwerking & strategie	0	282.122	287.764	293.520	299.390
Programma 5b Deskundigheidsbevordering personeel	45.000	47.600	60.000	60.000	60.000
Programma 5c Betrokkenheid ouders & leerlingen	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Programma 5d Projecten	922.993	205.000	205.000	205.000	205.000
Programma 6a Personeelslasten bestuur & organisatie	369.350	233.933	238.612	243.384	248.252
Programma 6b Huisvesting	33.000	51.250	51.250	51.250	51.250
Programma 6c Overige lasten	103.000	285.000	285.000	285.000	285.000
totaal programma's	7.109.760	7.416.677	7.466.151	7.503.967	7.542.539
Totale lasten	13.305.315	14.259.948	13.930.726	13.963.354	13.996.738
Resultaat	-406.543	-503.487	-383.803	-483.401	-583.421

Deze meerjarenbegroting heeft structureel grote negatieve resultaten. De oorzaak hiervan zit met name in de sterk gestegen deelname VSO. Wanneer dit niet daalt, heeft dit een blijvend negatief resultaatteffect van -€ 405.000 / -€ 425.000 per jaar.

De financiële positie van het samenwerkingsverband is nu nog goed. In 2022 is fors ingezet op besteding conform het bestedingsplan. Hierdoor is de reserve, zoals dit ook was afgesproken voor een groot gedeelte afgebouwd.

Het vermogen heeft per 1 januari 2022 een omvang van € 1.778.000. 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 € 491.000 geoorloofd. Omdat een deel van het te besteden vermogen nu wordt ingezet als bekostiging van het grote aantal tlV's, moeten we de continuïteit van het samenwerkingsverband laten prevaleren. Wanneer we het vermogen nu geheel in gaan zetten, komen we in 2024 op het punt dat we de scholen om een bijdrage moeten vragen om het vermogen op peil te houden. Daarom houden we vooralsnog een hogere reserve aan om de te verwachte tekorten van 2023 en 2024 op te vangen.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie						
		begroot resultaat	vermogen			
			eindejaar	% baten	signalering	boven
2015	(jaarverslag)	492.601	1.626.668	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2016	(jaarverslag)	411.830	2.038.498	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2017	(jaarverslag)	-347.489	1.691.009	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018	(jaarverslag)	-818.335	872.674	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2019	(jaarverslag)	-322.998	549.676	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2020	(jaarverslag)	438.638	988.314	7,8%	445.111	543.203
2021	(jaarverslag)	789.213	1.777.527	13,8%	451.856	1.325.671
2022	(verwachting)	-399.000	1.378.527	9,8%	491.050	887.477
2023	(begroting)	-503.487	875.040	6,4%	481.476	393.563
2024	(begroting)	-383.803	491.237	3,6%	474.142	17.095
2025	(begroting)	-483.401	7.836	0,1%	471.798	0
2026	(begroting)	-583.421	-575.585	-4,3%	469.466	0



8. Risicoparagraaf

Korting op lumpsum schoolbesturen

In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het VSO het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. Datzelfde geldt in geval de verplichte afdrachten voor LWOO en PRO het totale budget lichte ondersteuning (algemeen, LWOO en PRO) te boven gaan. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico.

Uitputting licht / zwaar	2023	2024	2025	2026
Afdracht lichte ondersteuning				
de maximale afdracht lwoo/pro bedraagt:	6.733.708	6.700.093	6.666.647	6.633.368
de werkelijke afdracht (via DUO) is:	26%	20%	20%	20%
Afdracht zware ondersteuning				
de maximale afdracht vso bedraagt:	6.844.466	6.715.584	6.682.060	6.648.704
de werkelijke afdracht (via DUO en swv) is:	75%	76%	77%	77%

De afdracht lichte ondersteuning bestaat door de keuze voor opting out LWOO alleen nog uit de afdracht PRO. Dat betekent dat het risico op korting op de lumpsum voor dit onderdeel tot nul is gereduceerd.

Hoewel het afdrachtpercentage VSO stijgt, is de totale afdracht VSO van dusdanige omvang dat van een korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen geen sprake is.

Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten

De begrotingsposten die samenhangen met het aantal afgegeven tlv's (deelname pro, vso) zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen.

Het blijft essentieel dat de leerlingstromen worden gemonitord. Op dit moment zijn de leerlingaantallen voor een deel nog een verrassing, zo ook de recente stijging. Met behulp van de eigen registratie in combinatie met de cijfers van DUO is de ontwikkeling maandelijks te monitoren. Met name de residentiële leerlingen (vso) moeten nauwlettend worden gevolgd.

Begroting 2023	€	%
Totale baten	13.756.460	
Afdrachten	6.843.271	49,7%
Programma 1	1.400.575	10,2%
Programma 2	4.441.350	32,3%
Programma 3	0	0,0%
Programma 4	404.847	2,9%
Programma 5	599.722	4,4%
Programma 6	570.183	4,1%
Totale lasten	14.259.948	103,7%
Resultaat	-503.487	-3,7%

Bekostiging lwoo en pro

Met ingang van (naar verwachting) 1 januari 2025 wordt de bekostigingsgrondslag lwoo en pro aangepast. Nu nog is die gebaseerd op de deelname op 1 oktober 2012. Hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Wanneer dit wel bekend is, zal dit in de meerjarenbegroting worden verwerkt (en is het dus geen risico meer).

Ontwikkeling deelname pro

De deelname pro is een aantal jaren stabiel tot licht dalend, na een aanvankelijke stijging. Er is een overzichtelijk risico in het geval de deelname pro stijgt.

Ontwikkeling deelname VSO

De deelname aan het VSO vertoont een grillig verloop. Historisch gezien is het deelnamepercentage nu op zijn hoogst. Door de beleidsvoornemens is het desondanks goed te verdedigen dat voor de komende jaren wordt gerekend met een gelijkblijvend deelnamepercentage. Het risico dat de komende jaren toch weer sprake zal zijn van een stijging is overigens wel reëel.

Instroom nieuwkomers

Nieuwkomers in de regio ontvangen de eerste twee jaar onderwijs in één van de Internationale Schakelklassen. De scholen ontvangen hiervoor extra bekostiging van DUO. Deze bekostiging voorziet in het aanbieden van een passend programma. Het samenwerkingsverband is niet verplicht bij te dragen aan deze Internationale Schakelklassen. Er is daarom op dit punt geen financieel risico voor het samenwerkingsverband.

Echter, nadat deze leerlingen het ISK hebben doorlopen is er in veel gevallen wel behoefte aan extra ondersteuning. Vaak is er namelijk nog sprake van onderwijsachterstanden. Dit kan mogelijk onverwacht drukken op de begroting.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Rotterdam, en in het bijzonder Rotterdam-Zuid, vernieuwt. Dit heeft tot gevolg dat met name een sociaaleconomisch kwetsbare groep van Rotterdam naar (betaalbare) woningen in Spijkenisse verhuist. Deze ontwikkeling trekt een wissel op het aanbod van onderwijs en zorg. Deze

maatschappelijke ontwikkeling kan voor de financiën van het samenwerkingsverband een risico zijn.

Externe arrangementen

Rochade is verkleind, Maatwerkplus is afgebouwd. Beide kennen daarom geen risico.

Kwantificering van de risico's

Het risicoprofiel van het samenwerkingsverband geeft op dit moment geen aanleiding tot het hanteren van een hogere risicobuffer dan de signaleringswaarde van 3,5% van de totale baten. Echter, gezien de verwachte negatieve resultaten in 2023 en 2024 zullen wij de risicobuffer van 3,5% verhogen met deze resultaten.

Jaarplan 2023

**VERSIE 13 december
(VO 2812)**



Onderwijscollectief

Voorne-Putten Rozenburg

Samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs

Vastgesteld op ..

Leeswijzer:

In het ondersteuningsplan zijn 4 speerpunten benoemd. In het 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 ondersteuningsplan. 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 – speerpunt 1

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 docent, de ondersteuningscoördinator en de schoolorganisatie door de inzet van begeleiders passend onderwijs en het consultteam.
- We definiëren een gezamenlijke norm voor de basisondersteuning en zorgen gezamenlijk voor versterking van de basisondersteuning. Ook realiseren we gezamenlijke reflectie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur van de VO-scholen.
- We bieden algemene extra ondersteuning door inzet van overstapcoaches en schoolmaatschappelijk werk.
- Met het 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie' kunnen schoolbesturen hun eigen extra ondersteuning verder uitbouwen binnen 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 die in het schooljaar 2022-2023 gezamenlijk verder wordt gedefinieerd. 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.

Onderwijscollectief levert ook een bijdrage aan de extra ondersteuning, die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen. Het gaat hierbij om:

- 1a. Personeelslasten. Onderwijscollectief beschikt over begeleiders passend onderwijs die de scholen ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van passend onderwijs.
- 1b. Arrangementen extra ondersteuning algemeen. Hieronder valt de inzet op voortijdig schoolverlaters en de inzet van schoolmaatschappelijk werk.
- 1c. Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO. Thuisnabij onderwijs wordt in de klas mogelijk gemaakt. Met het 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO' 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.	Par. 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	De VO-scholen en het samenwerkingsverband werken gezamenlijk de definitie van basisondersteuning verder uit.	Er is een gezamenlijke definitie van basisondersteuning.
0	5.2	In afstemming met de VO-scholen, stellen wij een SOP-format ter beschikking en publiceren alle SOP's op onze website. De SOP's geven ook een beeld van de basisondersteuning en extra ondersteuning op elke school.	100% van de reguliere VO-scholen stelt hun SOP in het afgesproken format op en deelt dit met het samenwerkingsverband. De SOP's zijn gepubliceerd op onze website.
0	4	We realiseren gezamenlijke reflectie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur van de VO-scholen. De VO-scholen vullen hiervoor de scans passend onderwijs en maken beschrijvingen van de huidige inrichting van de ondersteuning.	100% van de VO-scholen heeft een beschrijving opgesteld van de ondersteuningsstructuur, heeft de scan passend onderwijs ingevuld en heeft een duo-bezoek afgelegd. In het scholenoverleg informeren de scholen elkaar over de uitkomsten.

		Ook vinden er duo-bezoeken bij scholen plaats waar ook Onderwijscollectief bij aanwezig is. Vervolgens wordt gezamenlijk gereflecteerd op de bevindingen.	
1a. Personeel	5.2	Onderwijscollectief is een constructieve partner van de scholen ten aanzien van de inrichting en aanscherping van hun basisondersteuning.	In 2023 stellen wij samen met een afvaardiging van scholen op wat het inhoudt om als Onderwijscollectief een constructieve partner te zijn.
2024-2026			
0	5.2	We ontwikkelen een kwaliteitsloop voor de verdere doorontwikkeling van de basisondersteuning.	
0	5.2	Nadat duidelijk is wat het inhoudt wat een constructief partnerschap is, maken we afspraken over hoe we feedback/tevredenheid meten over constructief partnerschap	
4	5.2	Zorgen voor inzicht in en reflectie op ondersteuningsstructuren van de VO-scholen.	

We zorgen voor een efficiënt ondersteuningstraject in afstemming met scholen en partners			
Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
1a	5.3	Wij ondersteunen de docent, de ondersteuningscoördinator en de schoolorganisatie door de inzet van begeleiders passend onderwijs.	Ondanks krapte op de arbeidsmarkt, hebben wij ons personeelsbestand op orde. Uit de gesprekken met de scholen, blijkt dat de inzet van BPO'ers van meerwaarde is geweest en aansluit bij de behoeften van de scholen. Dit alles vanuit het gedachtengoed van thuisnabij en inclusiever onderwijs.
1a	5.3	Een mogelijke uitkomst van een bespreking in het consultteam is de inzet van een ambulante BPO'er. In 2023 realiseren we inzicht in de inzet van de ambulante inzet BPO'ers (flexibel en vraaggericht)	Met behulp van Kindkans gaan we de inzet van ambulante BPO'ers monitoren. We beoordelen op basis hiervan of er in de toekomst meer/minder ambulante inzet benodigd is. We meten in ieder geval de wachttijd tot een ambulante BPO'er beschikbaar is en de gemiddelde doorlooptijd.
1b	5.3	We zetten overstapcoaches in om voortijdig schoolverlaters te	- 95% van de leerlingen die begeleid worden door overstapcoaches staan op

		voorkomen en om scholen te versterken in hun loopbaanoriëntatie en -begeleiding.	<p>1 oktober 2023 ingeschreven voor een vervolgopleiding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een instrument ontwikkeld voor het meten van tevredenheid van de leerling en de school over de inzet van de overstapcoaches. - Er is een doorgaande lijn gerealiseerd tussen de overstapcoach en de VSV-coach binnen het MBO (samenwerking met RMC).
1b	5.3	We zijn voorzitter van het regionaal overleg tussen VO-MBO. In dit netwerkoverleg wordt kennis uitgewisseld over relevante ontwikkelingen binnen het VO en het MBO.	Minimaal drie keer per jaar komt het VO en het MBO onder voorzitterschap van Onderwijscollectief bij elkaar voor overleg.
1c	5.3	We co-financieren het schoolmaatschappelijk werk en gaan hiervoor samen met gemeenten concrete prestatie-eisen opstellen.	<ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijk met gemeenten zijn concrete prestatie-eisen opgesteld voor het schoolmaatschappelijk werk en vastgelegd in een vernieuwd convenant. - We verkennen de positie van Onderwijscollectief voor SMW voor de langere termijn.
1d	5.3	Schoolbesturen ontvangen in 2023 ondersteuningsbudget voor de schoolorganisatie VO. Deze middelen zijn bestemd voor de versterking van de ondersteuningsstructuur (niet zijde basisondersteuning).	In 2023 stellen wij een beschikking op met eisen omtrent een doelmatige besteding.
2024-2026			
1a	5.3	De begeleiders passend onderwijs zullen meer ingezet gaan worden op leraren en teams.	

Programma 1	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten extra onderst.alg.	757.743	772.498	787.548	802.899
Arrangementen extra onderst.alg.	247.832	248.669	249.522	250.392
Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	395.000	395.000	395.000	395.000
Totaal programma 1	1.400.575	1.416.167	1.432.070	1.448.291

Speerpunt 2: Samen sturen op inclusiever onderwijs

Ambitie 2022-2026 – speerpunt 2

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.
- We zorgen voor een passende herverdeling van de middelen van het Onderwijscollectief per 1 januari 2024, gericht op het realiseren van inclusief onderwijs.
- We zorgen dat er ondersteuningsarrangementen zijn zoals Rochade, de VMBO-supportgroep en de ontwikkelklas in het VSO Maarland.
- Met de 'VMBO-ondersteuningsmiddelen' kunnen schoolbesturen passende arrangementen realiseren.
- We optimaliseren onze interne processen van de Commissie Interne Zorg en Ondersteuning.



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 VO om Rochade, specifieke arrangementen (VMBO-supportgroep en de ontwikkelklas) en de ondersteuningsmiddelen.

Programma 3 – Gespecialiseerd onderwijs

Het gespecialiseerd onderwijs cluster 3 en cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid en/of het gebied van gedrag. In Voorne-Putten en Rozenburg wordt gespecialiseerd onderwijs verzorgd door het Maarland (cluster 3) en door Yulius De Gaard (cluster 4). Veel leerlingen vanuit VPR volgen gespecialiseerd onderwijs buiten de regio.

Programma 4 – Toeleiding

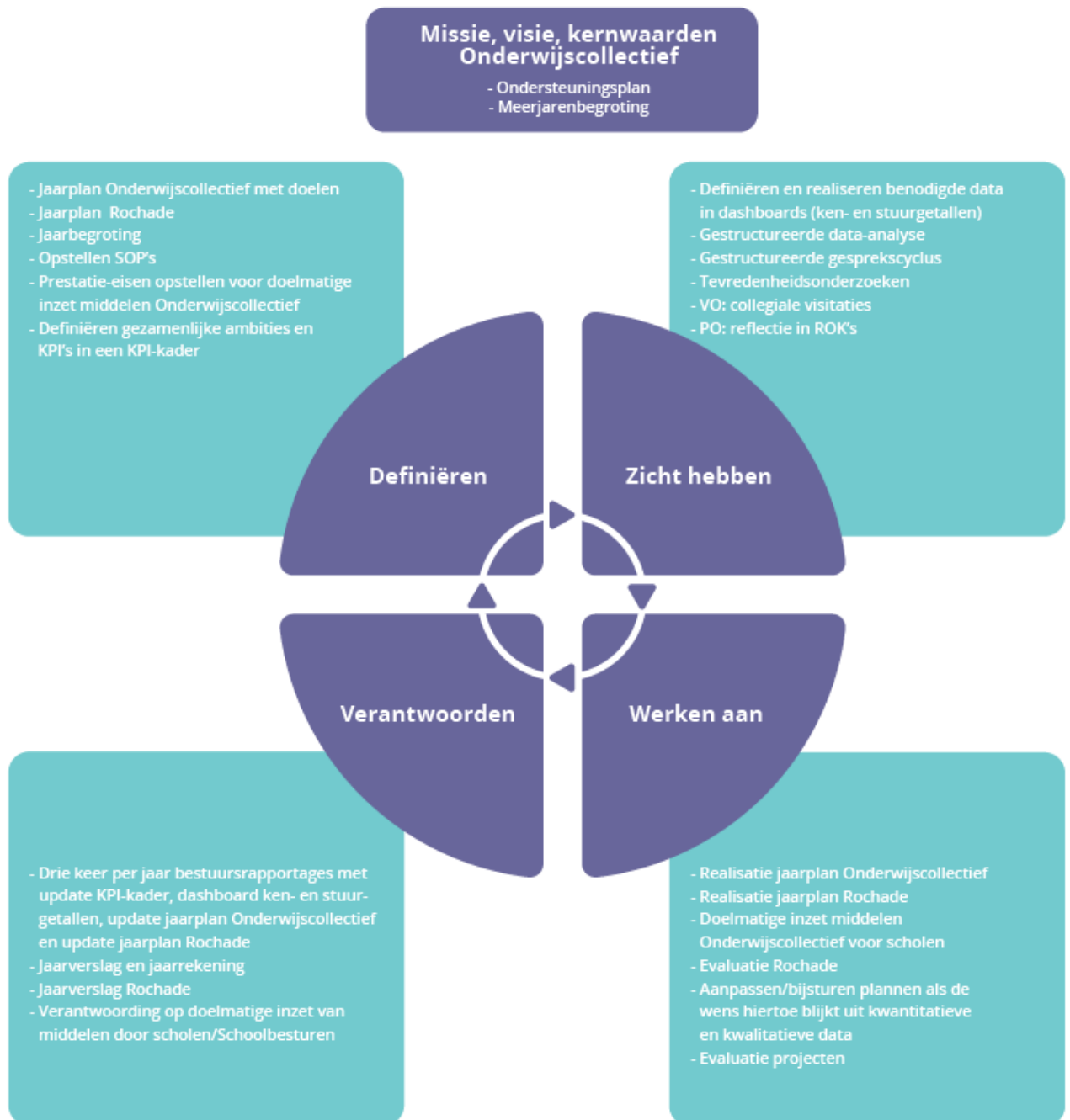
Bij sommige leerlingen is de extra ondersteuningsbehoefte (tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs te bieden. Soms is dit al duidelijk in het primair onderwijs en soms wordt dit duidelijk na een start op een reguliere VO-school. Een vervolgstap is dan het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO, het praktijkonderwijs of voor Rochade. Voorafgaand aan een TLV-aanvraag is altijd het consultteam al betrokken, waarbij het

consultteam ook de ouders en de leerling inhoudelijk op de hoogte houdt en betreft. Het consultteam bestaat uit orthopedagogen/psychologen.

Het proces dat leidt tot de uiteindelijke afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring moet transparant en deskundig gebeuren met duidelijke afwegingen. Onderwijscollectief werkt hierbij met een Commissie van Integrale Zorg en Onderwijs, bestaande uit de voorzitter van de CIZO, de orthopedagogen, een deskundige uit de jeugdzorg en een secretarieel medewerker.

We werken samen met de schoolbesturen verder aan de kwaliteitscyclus. In figuur 1 staat onze 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.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
	4	We organiseren gezamenlijke sessies met de 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 sturen we volledig op transparante en doelmatige besteding van de middelen.
	4	We onderzoeken opties voor herverdeling middelen (geldstromen, BPO-inzet en schoolmaatschappelijk werk) en nemen hierover een besluit. Invoering vindt plaats per 1 januari 2024.	De herverdeling van de middelen is besloten.
	4	We ontwikkelen een procedure voor het aanvragen van arrangementen.	De procedure is opgesteld en gecommuniceerd met alle betrokkenen.
	4	We spiegelen de huidige arrangementen aan de vernieuwde werkwijze voor het aanvragen van arrangementen.	Alle huidige en nieuwe arrangementen voldoen aan de criteria. Als huidige arrangementen hier niet aan voldoen, stellen we een overgangprocedure op.
2024-2026			
		Uitwerken van de ambities over het thema inclusiever onderwijs in kritieke prestatie-indicatoren.	

We zorgen voor meer inzicht, en voeren daar op bestuur- en schoolniveau het inhoudelijke gesprek over.			
Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij tevreden?
	4	We zorgen voor een gestructureerde data-analyse.	<ul style="list-style-type: none"> - We voeren per 1 januari 2023 Kindkans in. - 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 VO 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.
	4		Op basis van cijfers en observaties wordt vanaf 2023 met elk schoolbestuur een gesprek gevoerd over doorontwikkeling naar inclusiever onderwijs en verwachtingen en behoeften voor elkaars inzet.
	4		Vanaf 2023 voert de manager VO met elke VO-school (rector, ondersteuningscoördinator en de BPO'er) een jaarlijks feedbackgesprek over samenwerking en aanbod, op basis van data en bevindingen. In 2023 is dit op 100% van alle scholen gebeurd.
	4	We zorgen voor meer verbinding tussen de diverse niveaus (bestuur, rectoren, ondersteuningscoördinatoren)	<ul style="list-style-type: none"> - Uitwisselen verslagen - Gezamenlijke sessie - Dialoog op diverse niveaus (zachte kant)

2024-2026

	4	<ul style="list-style-type: none"> - 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 collega's meer benutten. Meer reflectie in dagelijkse praktijk door BPO'ers richting de school. Voorliggend hieraan is opleiding/training. Dit start in 2023. - Organiseren inhoudelijke themabijeenkomsten
--	---	--

Samen werken aan een sterk, dekkend en integraal expertisenetwerk.

Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
2	4 5.4	We gaan Rochade verder professionaliseren en stellen hiervoor een jaarplan voor 2023 op.	Het jaarplan 2023 voor Rochade is uitgevoerd en geëvalueerd. De actiepunten voor 2024 en verder worden vastgesteld.

		Hierin komt onder andere aan de orde: optimalisatie data-analyse, evaluatie didactisch handelen, expertise breder inzetten en de terugplaatsing nog beter begeleiden.	
2	5.4	VMBO-supportgroep: evaluatie en zicht op resultaten. Relateren aan concrete ambities voor inclusiever onderwijs.	<ul style="list-style-type: none"> - De resultaten van de VMBO-supportgroep zijn inzichtelijk. - De VMBO-supportgroep is onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school.
2	5.4	Ontwikkelklas Maarland: evaluatie en zicht op resultaten. Relateren aan concretere ambities voor inclusiever onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> - De resultaten van de Ontwikkelklas Maarland zijn inzichtelijk. - De Ontwikkelklas Maarland is onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school.
2	5.4	Praktijkonderwijs	We analyseren de in- en uitreizende leerlingen: wat is er nodig om meer leerlingen thuisnabij praktijkonderwijs te kunnen laten volgen?
2	5.4	VMBO-ondersteuningsmiddelen: evaluatie en zicht op resultaten. Relateren aan concretere ambities voor inclusiever onderwijs.	<ul style="list-style-type: none"> - De resultaten van de inzet van de VMBO-ondersteuningsmiddelen zijn inzichtelijk - De VMBO-ondersteuningsmiddelen zijn onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school.

Toeleiding			
Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
4	5.6	Optimalisatie processen CIZO/consultteam	<p>De processen zijn efficiënt ingericht. In ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stroomlijning aanvragen in Kindkans - Gestructureerde taakverdeling (geldt ook voor de inzet van ambulante BPO'ers) - De CIZO-aanvragen worden binnen de gestelde tijd afgehandeld - Een consultaanvraag wordt altijd binnen maximaal 10 werkdagen in behandeling genomen.
4	5.6	Taken en verantwoordelijkheden van de interne	Er is een helder overzicht dat voor iedereen duidelijk is.

		medewerkers in kaart brengen	
4	5.6	Werkwijze van CIZO/consultteam vertalen naar logische stappen voor de aanvragende school.	<ul style="list-style-type: none"> - De aanvragende scholen zijn positief over de wijzigingen. - We evalueren de werkwijze 1 keer per jaar.

Programma 2	2023	2024	2025	2026
Rochade	255.738	260.013	264.373	268.820
Arrangementen extra onderst.spec.	137.598	137.598	137.598	137.598
Praktijkonderwijs	0	0	0	0
Ondersteuningsmiddelen	4.048.014	4.048.014	4.048.014	4.048.014
Totaal programma 2	4.441.350	4.445.625	4.449.985	4.454.432

Programma 3	2023	2024	2025	2026
Gespecialiseerd onderwijs	0	0	0	0
Totaal programma 3	0	0	0	0

Programma 4	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten toeleiding	356.347	363.234	370.259	377.424
Overige lasten toeleiding	48.500	48.500	48.500	48.500
Totaal programma 4	404.847	411.734	418.759	425.924

Speerpunt 3: Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen

Speerpunt 4: Intensieve jeugdhulp en onderwijs Samenwerking

Ambitie 2022-2026 – speerpunt 3

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 2022-2026 – speerpunt 4

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 we gaan op scholen aan de slag in al bestaande en nieuwe projecten en arrangementen.
- Met gemeenten en zorg werken we 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 basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding 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 strategie

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 VO, de strategisch adviseur VO en verdere beleidsondersteuning.
- 5.b Deskundigheidsbevordering Personeel; Opleidingsbudget van Onderwijscollectief.
- 5.c Betrokkenheid ouders en leerlingen; Ondersteuningsplanraad en ouders- en jongerensteunpunt.
- 5.d Projecten; hieronder vallen de projecten: voor Hoogbegaafdheid, Thuiszitters, 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.	Par. 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.	Onze informatievoorziening is verbeterd en we zijn 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	<ul style="list-style-type: none"> - De bezetting OPR VO is op orde. - We faciliteren dat nieuwe OPR-leden worden opgeleid in hun rol.

		de OPR VO te faciliteren en te ondersteunen.	
--	--	--	--

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

Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5d	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 betrokken 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.
5d	6.4	Intermezzo: evaluatie en zicht op resultaten. Relateren aan concretere ambities voor inclusiever onderwijs.	<ul style="list-style-type: none"> - De resultaten van Intermezzo zijn inzichtelijk. - Intermezzo is onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school. - In 2023 voeren wij met de deelnemersraad de discussie over welke inzet na 2023 op HB vanuit het SWV noodzakelijk is.
5d	6.4	Consultfunctie hoogbegaafdheid: evaluatie en zicht op resultaten. Relateren aan concretere ambities voor inclusiever onderwijs.	<ul style="list-style-type: none"> - De resultaten van de consultfunctie HB zijn inzichtelijk. - De consultfunctie HB is onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school. - In 2023 voeren wij met de deelnemersraad de discussie over welke inzet na 2023 op HB vanuit het SWV noodzakelijk is.
	6.3.2	Met de samenwerkingsverbanden PO en VO in Rijnmond werken we regionaal samen aan dezelfde doelen: tijdig zicht op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in groep 7 en 8 van	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.

		<p>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.</p> <p>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.</p>	
	5.3 6.3.3	De overgang van leerlingen vanuit het VO naar vervolgonderwijs, ondersteunen we ook. Zie hiervoor speerpunt 1.	

Projecten inclusiever onderwijs			
Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
5		Wij maken samen met de schoolbesturen inzichtelijk wat 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.	Er is een gedragen beeld over inclusiever onderwijs.
5		Wij geven samen met de schoolbesturen vorm aan de concrete uitwerking van inclusiever onderwijs in onze regio.	Wij werken met schoolbesturen en scholen binnen een programma samen aan het realiseren van inclusiever onderwijs.
5		We stimuleren samen met de schoolbesturen dat pilots op inclusiever onderwijs zich verder ontwikkelen of starten en scholen van elkaar kunnen leren.	Er zijn pilots ontwikkeld voor het realiseren van inclusiever onderwijs.
5		- Aan schoolbesturen zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het realiseren van inclusiever onderwijs. Voor de besteding van deze middelen	Er zijn kaders voor de inzet van de beschikbare middelen voor schoolbesturen, die bijdragen aan een doelmatige besteding hiervan;

		gaan wij verdere kaders opstellen, waardoor de middelen doelmatig besteed kunnen worden.	
5		Wij brengen het aantal afgegeven TLV's, de onderinstroom, de zij-instroom, het aandeel uitreizende leerlingen en het deelnamepercentage in beeld.	Een daling van het aantal afgegeven TLV's voor gespecialiseerd onderwijs is geen doel op zich, maar een resultaat van thuisnabij en inclusiever onderwijs. Het deelnamepercentage van 2022 was 3,99%. Wij zetten in op een minder harde stijging ten opzichte van voorgaande jaren en gaan uit van een deelname percentage van 4.01% in 2023.
5		Scenario's in beeld brengen: hoe kunnen we zorgen voor: <ul style="list-style-type: none"> - Minder uitreizende leerlingen (meer thuisnabij onderwijs) - Minder TLV's VSO (meer VSO integreren in VO, bijvoorbeeld in hybride vorm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse leerlingen die we momenteel niet kunnen bedienen in ons samenwerkingsverband (uitreizend). We brengen in beeld wat er nodig is om deze leerlingen wel te kunnen bedienen. - Kritische blik op onderinstroom naar VSO: kan een leerling met extra ondersteuning wel naar regulier, zo nodig met aanvullende financiering. - Besluitvorming over de scenario's en start met implementatie. Gericht op ingang schooljaar 2023-2024.
5		Verbinding organiseren tussen expertise cluster 3, cluster 4, praktijkonderwijs en regulier VO.	De wensen tot expertise vanuit cluster 3 en cluster 4 zijn in beeld gebracht. Er zijn scenario's ontwikkeld over hoe deze expertise breder kan worden ingezet.

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.	Par. 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	In 2023 zijn er voor jeugdhulp op school afspraken gemaakt over grensverkeer.

		afspraken over grensverkeer voor jeugdhulp en onderwijs.	
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.	6.1	Met de gemeenten op Voorne-Putten worden Lokale en Regionale Educatieve Agenda's uitgevoerd.	We zijn partner in de Lokale en Regionale Educatieve Agenda's. De agenda's worden gezamenlijk gevuld met concrete activiteiten die bijdragen aan de doelen uit het ondersteuningsplan.
Programma Kinderogen			
5d.	6.1	Verkennen programmaliijnen 1 en 3 voor het VO.	De verkenning is afgerond en er zijn concrete afspraken gemaakt met de gemeenten over de uitrol Kinderogen in het VO.
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.	

Bestuur en organisatie			
Progr.	Par. OSP	Wat gaat Onderwijscollectief daarvoor doen?	Wanneer zijn wij in 2023 tevreden?
6d	7.2	In de eerste helft van 2023 wordt een tweejarig opleidingsplan voor eigen medewerkers opgesteld, 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.
	7.2	We werken onze HR-basis verder uit in een intern HR-document over strategie en beleid.	De HR-strategie is afgerond.
6.a	7.2	We zorgen voor stevige positionering van de controlfunctie.	Er zijn duidelijke afspraken over de interne taakverdeling en over de sturingsmomenten.

Programma 5	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten samenwerking & strategie	282.122	287.764	293.520	299.390
Deskundigheidsbevordering personeel	47.600	60.000	60.000	60.000
Betrokkenheid ouders & leerlingen	65.000	65.000	65.000	65.000
Projecten	205.000	205.000	205.000	205.000
Totaal programma 5	599.722	617.764	623.520	629.390

Programma 6	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten bestuur & organisatie	233.933	238.612	243.384	248.252
Huisvesting	51.250	51.250	51.250	51.250
Overige lasten	285.000	285.000	285.000	285.000
Totaal programma 6	570.183	574.862	579.634	584.502