

**Gewijzigde
Meerjarenbegroting 2024-2027
Voortgezet Onderwijs**

**Jaarplan 2024
(VO2812)**



Onderwijscollectief

Voorne-Putten Rozenburg
Samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs

Vastgesteld op 23 april 2024

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Context.....	4
3.	Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2024-2027.....	6
4.	Ontwikkeling leerlingaantallen	7
5.	Baten	9
6.	Lasten	11
7.	Resultaat en financiële positie	14
8.	Risicoparagraaf	17
9.	Jaarplan 2024	19

1. Inleiding

Het jaar 2024 is het derde jaar waarin 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 2024-2027" en "Jaarplan 2024" blikken we terug op het jaarplan 2023 en concretiseren we wat we in 2024 oppakken.

Het jaarplan 2024 benoemt de prioriteiten voor 2024. Diverse thema's staan in 2024 centraal. Ten eerste zetten we in op het binden, boeien en behouden van ons personeel. De arbeidsmarkt is krap en dit heeft directe gevolgen voor zowel onze eigen interne organisatie als voor onze partners. We merken dat het op orde krijgen en houden van ons personeelsbestand complex is. Dit vraagstuk zal in 2024 continu meespelen bij het uitvoeren van het jaarplan.

Het tweede thema in 2024 is inclusiever onderwijs. We gaan inzetten op meer thuisnabij onderwijs en we focussen op de overgang van leerlingen vanuit het SO4 naar het V(S)O. Het samenwerkingsverband gaat hierbij samen met de schoolbesturen en scholen een actieplan opstellen, met als doel dat er minder toelaatbaarheidsverklaringen voor gespecialiseerd onderwijs nodig zijn. Dit is zowel inhoudelijk als financieel noodzakelijk, omdat de laatste jaren het aantal TLV's groeit.

Het derde centrale thema is het verder professionaliseren van onze kwaliteitszorg door duidelijke afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen. We zorgen hierbij ook voor een goede dialoog.

Natuurlijk gaan we in 2024 ook verder met inhoudelijke thema's zoals thuiszitters en de overgang van PO naar VO. Ook vindt in 2024 de implementatie van de herverdeling van middelen en expertise plaats.

In 2024 gaan we dus samen met onze partners weer stappen zetten naar inclusiever onderwijs, met oog voor realiteitsgehalte in de uitvoering. We willen samen onze missie 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."*

We zijn trots op waar we staan in de uitvoering van ons ondersteuningsplan en gaan graag met alle partners aan de slag om ook de doelen in dit jaarplan te realiseren.

Dennis Gerits
Bestuurder
Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR

2. Context

Landelijke ontwikkelingen – landelijk beleid

Vanuit de landelijke evaluatie passend onderwijs heeft de overheid 25 maatregelen benoemd om passend onderwijs te verbeteren. Dit krijgt steeds meer handen en voeten onder andere door diverse wetsvoorstellen. Hierbij zijn er voor ons als samenwerkingsverband zeven prioriteiten:

1. Versterking van de positie van ouders en leerlingen
2. Aanpak verzuim en digitaal onderwijs
3. Inclusief onderwijs. Er is een routekaart ontwikkeld voor 2035.
4. Mogelijk maken onderwijszorgarrangementen
5. Beter aanbod hoogbegaafdheid
6. Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden
7. Landelijke norm voor basisondersteuning

De concretisering van deze prioriteiten ligt stil in verband met de val van het kabinet.

De landelijke ontwikkelingen hebben direct invloed op ons samenwerkingsverband en de schoolbesturen en scholen. We volgen deze ontwikkelingen daarom op de voet. Ook zijn we actief in het bredere landelijke netwerk voor de lobby naar de aanloop van de formatie van het nieuwe kabinet. We focussen hierbij op meer duidelijkheid over rol, taak en opdracht voor samenwerkingsverbanden rondom inclusief onderwijs. Ook zetten we in op betrouwbare data vanuit DUO en duidelijkheid over toekomstige reserveposities.

Landelijke ontwikkelingen - financiële uitdagingen

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

De gegevens over leerlingaantallen zijn voor ons cruciaal, aangezien deze aantallen leidend zijn voor onze begroting. We moeten hierbij kunnen vertrouwen op de data van DUO die we hiervoor aangeleverd krijgen. Echter, de data van DUO zijn momenteel niet betrouwbaar. De data zijn vaak te laat beschikbaar en zijn bovendien vaak niet correct. Ook gedurende het opstellen van deze begroting hadden we te maken met wisselende gegevens. Dit zien wij als groot risico.

De afgelopen jaren is door het Rijk ingezet op een afname van de reservepositie van de samenwerkingsverbanden. Het beleid vanuit het Rijk was hierbij onvoorspelbaar. Er vond een wisseling plaats in het jaar van afnemen van de reserves en er was lange tijd onduidelijkheid over met welke systematiek de reserves zouden worden teruggehaald. Het is nodig om op landelijk niveau afspraken te maken over een toekomstbestendige reservepositie voor samenwerkingsverbanden waarbij differentiatie mogelijk is (op grond van organisatievorm en gekoppelde risicoanalyses).

Verder zien we dat in landelijke voorstellen er steeds meer taken en rollen van het samenwerkingsverband worden benoemd. Er is hierbij behoefte aan een heldere taakomschrijving, rol en opdracht voor de samenwerkingsverbanden én passende financiering voor nieuwe taken en rollen.

Tot slot wordt een wijziging verwacht in de bekostiging voor samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om een andere toedeling van middelen over de samenwerkingsverbanden voor de LWOO-middelen en praktijkonderwijs. De precieze vorm is nog onduidelijk en zal door het nieuwe kabinet worden opgepakt.

Regionale ontwikkelingen

Regionale samenwerking in Rijnmond

We werken in de regio Rijnmond nauw samen met de andere samenwerkingsverbanden in het 'Bovenregionaal overleg dekkend netwerk'. We zorgen met elkaar voor een dekkend netwerk in de brede regio Rijnmond. Dit doen we door inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod en de mogelijke overaanmeldingen voor het VSO, zodat we gezamenlijk oplossingsrichtingen kunnen verkennen.

Samenwerking met gemeenten: jeugdhulp op school

Binnen ons samenwerkingsverband werken we samen met gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee en Rotterdam. Centrale thema's hierbij zijn thuiszitters, de overgang van leerlingen van het PO naar het VO en de koppeling van onderwijs en jeugdhulp.

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 onderwijsaanpak

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

Organisatorische ontwikkelingen

Onderwijscollectief VPR 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).

In 2023 is ingezet op het harmoniseren van de processen door met hetzelfde administratiekantoor te werken en door de overstap van het VO naar het programma Kindkans (een applicatie om veilig informatie te delen met de scholen). In 2024 gaan we verder met 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. Ook zetten we in 2024 in op de verdere doorontwikkeling van onze organisatie door ons personeel te binden, boeien en behouden.

3. Opbouw en uitgangspunten meerjarenbegroting 2024-2027

De meerjarenbegroting bestrijkt de periode 2024-2027. De eerste jaarschijf is de begroting voor het kalenderjaar 2024. Deze is meer in detail uitgewerkt

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van:

- Leerlingaantallen met een TLV op teldatum 1 februari 2023, gebaseerd op telgegevens van DUO.
- Leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2023, gebaseerd op telgegevens van DUO.
- Prognose van de leerlingontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en prognoses van DUO.
- We gaan voor de deelname aan het VSO uit van een deelnamepercentage van 4,34%.
- De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.
- Actuele landelijke en regionale ontwikkelingen.

Programma-indeling

De programma-indeling van de begroting 2024-2027 is identiek aan die van de begroting 2023-2026. Dit is vastgelegd in het ondersteuningsplan en geldt zowel voor het PO als het VO.

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

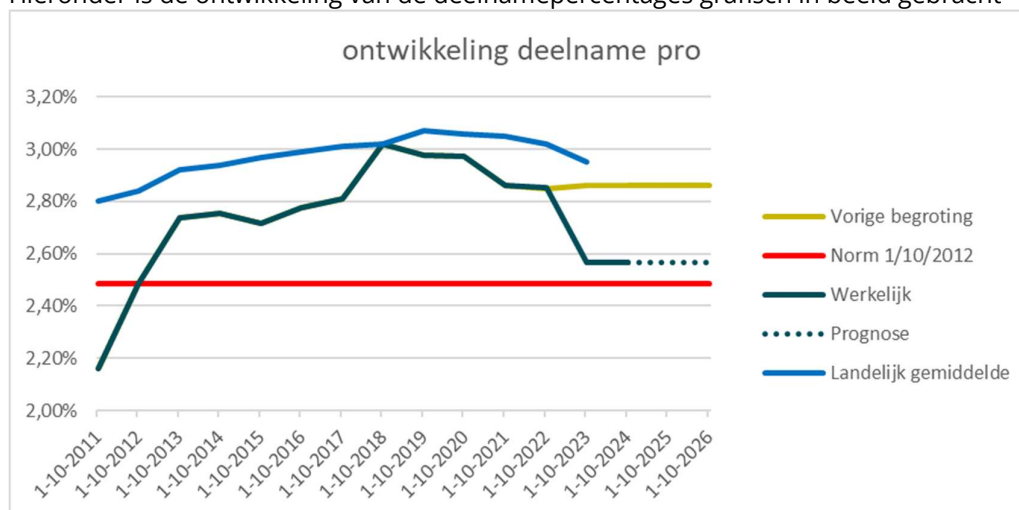
Ontwikkeling leerlingaantallen overkoepelend

De uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen. Gedurende het opstellen van deze begroting hadden we hierbij te maken met wisselende gegevens vanuit DUO. We volgen in deze begroting de leerlingaantallen die zijn gepubliceerd door DUO (bronbestand 16 februari 2024).

We gaan uit van een stabilisatie in de leerlingaantallen in het VO.

Leerlingen vo	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026
vo overige	8.703	8.749	8.749	8.749	8.749
leerlingen lwoo	72	0	0	0	0
leerlingen pro	259	231	231	231	231
Totaal vo	9.034	8.980	8.980	8.980	8.980
Nieuwkomers < 1 jr in NL	25	43	43	43	43
lIn vavo tg	21	47	47	47	47
Totaal vo	9.049	9.000	9.000	9.000	9.000
vso lIn op teldatum					
	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
categorie 1 (laag)	330	368	384	384	384
categorie 2 (midden)	21	12	11	11	11
categorie 3 (hoog)	11	11	10	10	10
Totaal vso	362	391	405	405	405
Deelnamepercentages					
	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025	1-10-2026
lwoo	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
pro	2,85%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%
vso	3,99%	4,34%	4,50%	4,50%	4,50%

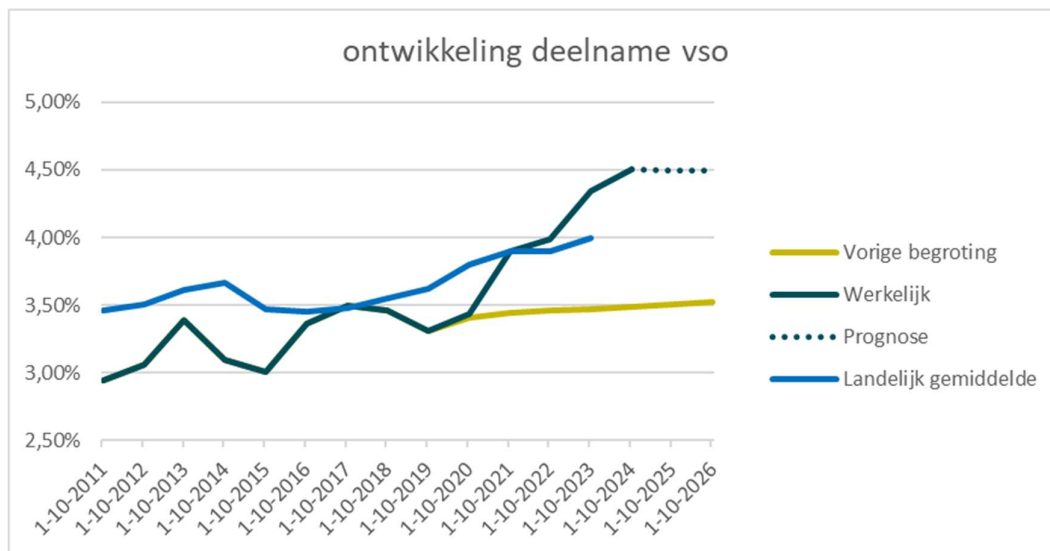
Hieronder is de ontwikkeling van de deelnamepercentages grafisch in beeld gebracht



Grafiek 1: ontwikkeling deelname PRO

Ontwikkeling deelnamepercentages praktijkonderwijs (PRO)

Het praktijkonderwijs heeft binnen Onderwijscollectief VO vestigingen in Brielle en Spijkenisse. Het deelnamepercentage PRO vertoont de afgelopen jaren een daling. Voor de prognose voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat het huidige deelnamepercentage van 2,85% daalt naar 2,57% en daarna stabiliseert. De rode lijn geeft het niveau aan waarop het samenwerkingsverband wordt bekostigd (2,48%).



Grafiek 2: ontwikkeling deelname VSO

Ontwikkeling deelnamepercentages VSO

Het deelnamepercentage VSO wordt bepaald door het aantal leerlingen met een TLV cluster 3 of 4 dat op Voorne-Putten Rozenburg woont, in verhouding tot het totale aantal leerlingen op Voorne-Putten Rozenburg.

Het deelnamepercentage VSO kent de laatste jaren een stijgend verloop. Waar het deelnamepercentage jarenlang schommelde tussen de 3,3% en 3,5% is er sinds 2021 sprake van een stijgend verloop tot 4% in 2022, 4,34% in 2023 en 4,5% in 2024.

Het is noodzakelijk om een verdere daling van dit deelnamepercentage te realiseren. Dit is een centraal thema in de samenwerking met de scholen. In 2024 stellen we hier een gezamenlijk actieplan voor op, waarin we focussen op de onderinstroom, zij-instroom en uitstroom vanuit het VSO. Ook ontwikkelen we een sturingsinstrument om het aantal TLV's maandelijks te kunnen monitoren.

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 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 zijn:

Subsidie	Ontvangen van	2023	2024	2025	2026	2027	Plek in de begroting
VSV-subsidie*	Gemeente Rotterdam	€ 62.930	€ 62.930	€ 62.930	€ 62.930	€ 62.930	Programma 1b
VSV-subsidie*	Albeda	€ 68.316	€ 68.316	€ 68.316	€ 68.316	€ 68.316	Programma 1b
Subsidie meer- en hoogbegaafdheid: dekkend en passend netwerk**	Rijk	€ 52.500	€ 105.500	€ 105.500	-	-	Programma 5d
Subsidie meer- en hoogbegaafdheid: voltijds HB-onderwijs**	Rijk	€ 130.000 (één bedrag voor de periode 1 juli 2023-31 december 2025)			-	-	Programma 5d
Onderwijs JeugdzorgPlus***	N.v.t.	-	-	-	-	-	Programma 5d
SLIM-subsidie	Rijk	€ 11.132					Programma 6

*Onderwijscollectief VPR is partner in het regionale programma. Dit programma loopt tot 1 augustus 2024. Momenteel is het nieuwe programma in voorbereiding. Vooralnog wordt ervan uitgegaan dat na 1 augustus 2024 dezelfde middelen beschikbaar zullen zijn voor VSV.

**Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn eind september 2023 twee subsidieaanvragen ingediend. We zijn in afwachting van de beoordeling van deze aanvragen.

***Voor deze subsidie zijn we aangesloten bij een bredere kerncoalitie. De aanvrager voor de subsidie zal ook de subsidiebaten ontvangen.

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

Baten	2024	2025	2026	2027
lichte ondersteuning algemeen	1.040.612	1.061.424	1.082.653	1.104.306
lichte ondersteuning lwoo	4.815.655	4.911.968	5.010.207	5.110.411
lichte ondersteuning pro	1.226.918	1.251.457	1.276.486	1.302.016
zware ondersteuning	7.048.858	7.189.836	7.333.632	7.480.305
compensatie generieke korting (zware ondersteuning)	0	0	0	0
Lumpsum rijksbijdragen	14.132.044	14.414.684	14.702.978	14.997.038
overige baten (inclusie middelen)	800.000	0	0	0
baten programma's	236.965	236.965	131.246	131.246
Totale baten	15.169.009	14.651.649	14.834.224	15.128.284

In de tabel is als overige baten een bedrag van € 800.000 opgenomen. Dit betreft de middelen die oorspronkelijk in december 2023 aan de schoolbesturen waren toegekend in het 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie - aanvulling'. In overleg met de schoolbesturen is besloten dat Onderwijscollectief de schoolbesturen verzoekt deze middelen terug te betalen aan het samenwerkingsverband, ter dekking van het tekort door de stijging in het aantal TLV's.

Overige baten	2024	2025	2026	2027
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
hoogbegaafdheid	105.719	105.719	0	0
Totaal baten programma's	236.965	236.965	131.246	131.246

6. Lasten

In deze paragraaf zullen de programma's kort worden toegelicht. Een uitgebreide toelichting is te vinden in het jaarplan 2024.

Inzet personeel

Het samenwerkingsverband maakt bij een aantal programma's gebruik van personele inzet. In totaal is voor het VO 14,8 fte aan eigen formatie in dienst. Dit was in 2023 nog 13,1. De stijging komt door de toevoeging van een orthopedagoog, een gymdocent en een BPO-er.

In totaal is er voor het PO en het VO gezamenlijk 6,9 fte aan staf. De kosten hiervan worden door zowel het PO als het VO gedragen. Deze formatie is het afgelopen jaar gestegen. Dit komt door de toevoeging van een bestuurssecretaris.

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 VPR valt voor extra ondersteuning algemeen VO uiteen in de inzet Begeleiders Passend Onderwijs (1a), schoolmaatschappelijk werk en inzet op voortijdig schoolverlaters (1b) en het ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO (1c).

Programma 1	2024	2025	2026	2027
1a. Personeelkosten extra onderst.alg.	846.643	864.981	883.685	902.763
1b. Arrangementen extra onderst.alg.	227.162	128.144	129.145	130.166
1c. Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	438.750	500.000	500.000	500.000
Totaal programma 1	1.512.555	1.493.124	1.512.830	1.532.929

Programma 2: Extra ondersteuningsarrangementen

Naast de extra ondersteuning die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen, heeft Onderwijscollectief VPR een aantal vormen van extra ondersteuning deels voor individuele leerlingen, deels voor specifieke doelgroepen. Het gaat hier om Rochade (2a) en de arrangementen VMBO-supportafdeling op het Maerlant en de ontwikkelklas op het VSO Maarland (2b). Ook vallen onder programma 2 de VMBO-ondersteuningsmiddelen die de VMBO-scholen jaarlijks ontvangen. De VMBO-ondersteuningsmiddelen maken onderdeel uit van de herverdeling van middelen. Afgesproken is dat in de periode januari t/m juli van 2024 hier nog de oude afspraken/bedragen gelden. Vanaf augustus 2024 gelden de nieuwe afspraken vanuit het besluit herverdeling middelen.

De begroting staat onder druk. Door de groei van het deelnamepercentage VSO van de afgelopen jaren ontstaat er een structureel tekort en moet gezocht worden naar een dekking voor dit tekort.

Bij gelijkblijvende deelnamepercentages in de jaren 2025 t/m 2027 zal een begrotingspost in lasten moeten dalen. In de meerjarenbegroting is deze korting toegepast op de VMBO-ondersteuningsmiddelen (€ 733.500 in 2025, € 654.500 in 2026 en € 557.500 in 2027).

We hebben deze korting nu op deze begrotingspost verwerkt, maar moeten op basis van de actuele situatie in 2024 met elkaar in gesprek waar de korting (wanneer noodzakelijk) definitief zal plaatsvinden.

Tot slot bevat programma 2 ook de kosten voor de individuele arrangementen (2e).

Programma 2	2024	2025	2026	2027
2a. Rochade	255.164	260.910	266.772	272.750
2b. Arrangementen extra onderst.spec.	228.208	230.000	230.000	230.000
2c. Praktijkonderwijs	0	0	0	0
2d. Ondersteuningsmiddelen	4.420.531	3.466.500	3.345.500	3.442.500
2e. Individuele arrangementen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 2	4.953.903	4.007.410	3.892.272	3.995.250

Programma 3: Gespecialiseerd onderwijs

Het gespecialiseerd onderwijs cluster 3 en cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met (een) extra ondersteuningsbehoefte(n), bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid en/of op het gebied van gedrag. Programma 3 betreft de kosten voor TLV's voor het voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Deze worden door het ministerie als afdracht ingehouden op de lumpsum.

Elk jaar wordt de meer dan gemiddelde groei binnen het VSO berekend, conform de vangnetregeling. Hiervoor is vanaf 2024 jaarlijks € 50.000 begroot.

Programma 3	2024	2025	2026	2027
3. Gespecialiseerd onderwijs	49.190	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 3	49.190	50.000	50.000	50.000

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 de start op een reguliere VO-school. Een vervolgstap is dan het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO, het praktijkonderwijs of voor Rochade. Dit proces moet transparant en deskundig gebeuren met duidelijke afwegingen. Onderwijscollectief VPR werkt hiervoor met een Commissie van Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO). De kosten hiervoor vallen uiteen in salarislasten (programma 4a) en overige lasten (programma 4b).

Programma 4	2024	2025	2026	2027
4a. Personeelslasten toeleiding	399.850	408.996	471.963	482.551
4b. Overige lasten toeleiding	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal programma 4	434.850	443.996	506.963	517.551

Programma 5 Samenwerking en strategie

Onderwijscollectief VPR 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 5a betreft hierbij de salarislasten voor de vaste formatie voor samenwerking en strategie. Programma 5b is komen te vervallen, omdat dit onderdeel is opgenomen in programma 6a. Programma 5c betreft de bekostiging van de OPR VO en de vorming/borging van het ouder- en jeugdsteunpunt. Programma 5d bestaat uit diverse projecten: meer- en hoogbegaafdheid, thuiszitters, inclusiever onderwijs, overgang PO-VO en samenwerking onderwijs-jeugdhulp.

Programma 5	2024	2025	2026	2027
5a. Personeelslasten samenwerking & strategie	242.464	248.109	309.791	316.783
5b. Deskundigheidsbevordering personeel	0	0	0	0
5c. Betrokkenheid ouders & leerlingen	55.000	55.000	55.000	55.000
5d. Projecten	340.345	499.595	503.000	503.000
Totaal programma 5	637.809	802.704	867.791	874.783

Programma 6 Bestuur en organisatie

In dit programma zitten de salarislasten van het bestuur en de staf en de kosten voor de deskundigheidsbevordering (programma 6a), de kosten rond huisvesting (programma 6b) en de overige lasten (programma 6c).

Programma 6	2024	2025	2026	2027
6a. Personeelslasten bestuur & organisatie	336.797	341.996	347.299	352.708
6b. Huisvesting	92.500	92.500	92.500	92.500
6c. Overige lasten	152.000	152.000	152.000	152.000
Totaal programma 6	581.297	586.496	591.799	597.208

7. Resultaat en financiële positie

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

Meerjarenbegroting	2023 (B)	2024	2025	2026	2027
Baten					
rijksbijdragen	13.578.174	14.132.044	14.414.684	14.702.978	14.997.038
overige baten	35.908	800.000	0	0	0
geoordeelde baten programma's	142.378	236.965	236.965	131.246	131.246
Totale baten	13.756.460	15.169.009	14.651.649	14.834.224	15.128.284
Verplichte afdrachten					
afdracht lwoo (via DUO)	373.509	0	0	0	0
afdracht pro (via DUO)	1.343.594	1.267.398	1.292.746	1.318.601	1.344.973
afdracht ondersteuningsbekostiging vso (via DUO)	5.126.168	5.690.243	5.974.210	6.093.695	6.215.568
totaal afdrachten	6.843.271	6.957.641	7.266.956	7.412.295	7.560.541
Programma 1a Personeelslasten extra onderst.alg.	757.743	846.643	864.981	883.685	902.763
Programma 1b Arrangementen extra onderst.alg.	247.832	227.162	128.144	129.145	130.166
Programma 1c Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	395.000	438.750	500.000	500.000	500.000
Programma 2a Rochade	255.738	255.164	260.910	266.772	272.750
Programma 2b Arrangementen extra onderst.spec.	137.598	228.208	230.000	230.000	230.000
Programma 2c Praktijkonderwijs	0	0	0	0	0
Programma 2d Ondersteuningsmiddelen	4.048.014	4.420.531	3.466.500	3.345.500	3.442.500
Programma 2e Individuele arrangementen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Programma 3 Gespecialiseerd onderwijs	0	49.190	50.000	50.000	50.000
Programma 4a Personeelslasten toeleiding	356.347	399.850	408.996	471.963	482.551
Programma 4b Overige lasten toeleiding	48.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Programma 5a Personeelslasten samenwerking & strategie	282.122	242.464	248.109	309.791	316.783
Programma 5b Deskundigheidsbevordering personeel	47.600	0	0	0	0
Programma 5c Betrokkenheid ouders & leerlingen	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Programma 5d Projecten	205.000	340.345	499.595	503.000	503.000
Programma 6a Personeelslasten bestuur & organisatie	233.933	336.797	341.996	347.299	352.708
Programma 6b Huisvesting	51.250	92.500	92.500	92.500	92.500
Programma 6c Overige lasten	285.000	152.000	152.000	152.000	152.000
totaal programma's	7.416.677	8.169.604	7.383.731	7.421.655	7.567.722
Totale lasten	14.259.948	15.127.244	14.650.687	14.833.950	15.128.263
Resultaat	-503.487	41.764	963	274	21

De begroting staat onder druk. Door de groei van het deelnamepercentage VSO van de afgelopen jaren ontstaat er een structureel tekort en is meerjarig gezocht naar een dekking voor dit tekort.

Tekort in 2024 en dekking

In februari 2024 bleek dat het aantal TLV's per 1 februari fors hoger lag, dan in eerste instantie was gerekend voor de begroting 2024. In de vastgestelde begroting 2024 was al een tekort opgenomen van € 476.000. Door het hogere aantal TLV's per 1 februari 2023 komt hier een extra afdracht bij van € 542.116. Dit zorgt voor een verwacht tekort in 2024 ter hoogte van € 1.017.594. Samen met de schoolbesturen is in 2024 dekking gevonden voor het tekort.

Dit is vormgegeven met het verzoek aan de schoolbesturen om de middelen uit het 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO – aanvulling' terug te betalen aan Onderwijscollectief. Deze middelen hebben Galilei, Penta en Yuverta in december 2023 ontvangen, ter hoogte van in totaal € 800.000. Dit bedrag is als 'overige baten' terug te vinden in de bovenstaande tabel.

De rest van het tekort zal in 2024 worden gedekt uit de verrekening van de te hoog begrote werkgeverslasten. In de oorspronkelijke begroting voor 2024 was namelijk rekening gehouden met een opslag van 50% voor werkgeverslasten, terwijl dit daadwerkelijk 35,3% zal zijn in 2024. Dit geeft een verschil van € 283.547. Dit bedrag is in mindering gebracht verspreid over de diverse programmaonderdelen met personele lasten (1a, 1b, 2a, 4a, 5a, 5d en 6a).

Tekort in meerjarenbegroting

Bij gelijkblijvende deelnamepercentages in de jaren 2025 t/m 2027 moeten de uitgaven (lasten) omlaag om geen meerjarige negatieve begroting te presenteren. In deze meerjarenbegroting is er daarom een korting toegepast op de VMBO-ondersteuningsmiddelen (€ 733.500 in 2025, € 654.500 in 2026 en € 557.500 in 2027). Deze korting is nu op deze begrotingspost verwerkt. Op basis van de actuele situatie in 2024 maken we hier definitieve afspraken over.

In 2024 vertoont de begroting een klein positief resultaat na de terugbetaling van de aanvullende ondersteuningsmiddelen uit 2023. Vanaf 2025 is een klein positief resultaat zichtbaar door de korting die is toegepast op de VMBO-ondersteuningsmiddelen.

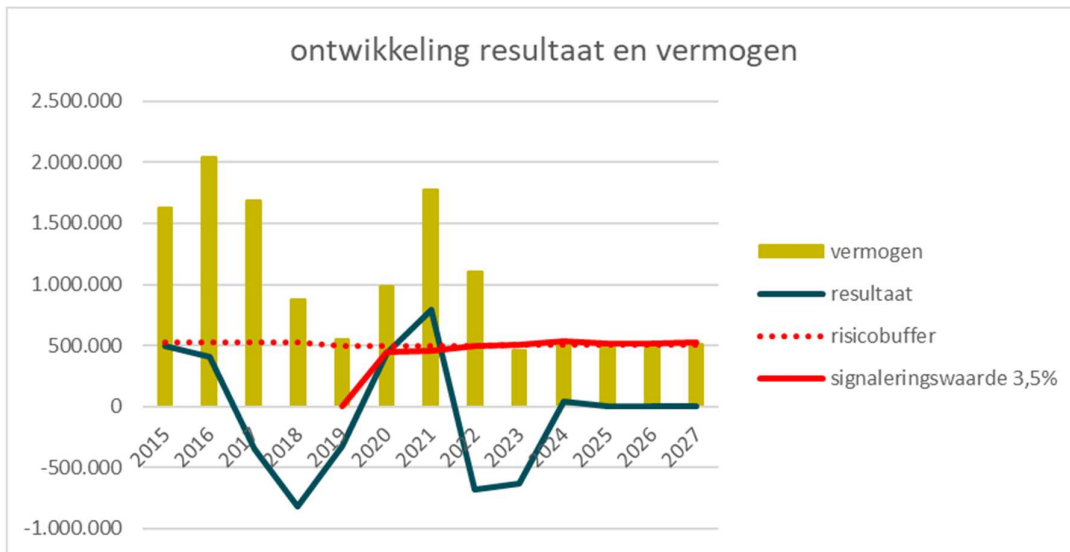
Sinds 2022 is fors ingezet op besteding conform het bestedingsplan. Hierdoor is de reserve, zoals dit ook was afgesproken, voor een groot gedeelte afgebouwd. Door het te verwachten negatieve resultaat over 2023 van € 634.500 zal het eigen vermogen eind 2023 € 465.228 bedragen. In dit verwachte resultaat is rekening gehouden met de generieke korting van € 12,50 per leerling over het kalenderjaar 2022.

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 € 505.000 geoorloofd.

Het eigen vermogen zal op basis van deze meerjarenbegroting na de hiervoor genoemde maatregelen, vanaf 2024 rond de signaleringswaarde van 3,5% komen.

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.

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie						
		begroot resultaat	vermogen			
			eindejaar	% baten	signalering	boven
2015	<i>(jaarcijfers)</i>	492.601	1.626.668	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2016	<i>(jaarcijfers)</i>	411.830	2.038.498	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2017	<i>(jaarcijfers)</i>	-347.489	1.691.009	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018	<i>(jaarcijfers)</i>	-818.335	872.674	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2019	<i>(jaarcijfers)</i>	-322.998	549.676	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2020	<i>(jaarcijfers)</i>	438.638	988.314	7,8%	445.111	543.203
2021	<i>(jaarcijfers)</i>	789.213	1.777.527	13,8%	451.856	1.325.671
2022	<i>(jaarcijfers)</i>	-677.799	1.099.728	7,8%	493.907	605.821
2023	<i>(prognose)</i>	-634.500	465.228	3,1%	504.982	0
2024	<i>(begroting)</i>	41.764	506.992	3,3%	530.915	0
2025	<i>(begroting)</i>	963	507.955	3,5%	512.808	0
2026	<i>(begroting)</i>	274	508.229	3,4%	519.198	0
2027	<i>(begroting)</i>	21	508.250	3,4%	529.490	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	2024	2025	2026	2027
Afdracht lichte ondersteuning				
de maximale afdracht lwoo/pro bedraagt:	7.083.185	7.224.849	7.369.346	7.516.733
de werkelijke afdracht (via DUO) is:	18%	18%	18%	18%
Afdracht zware ondersteuning				
de maximale afdracht vso bedraagt:	7.048.858	7.189.836	7.333.632	7.480.305
werkelijke afdracht (via DUO en swv) is:	81%	83%	83%	83%

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. Met behulp van de eigen registratie in combinatie met de cijfers van DUO is de ambitie om dit maandelijks te gaan monitoren. Met name de ontwikkelingen in TLV's moeten nauwlettend worden gevolgd.

Begroting 2024	€	%
Totale baten	15.169.009	
Afdrachten	6.957.641	45,9%
Programma 1	1.512.555	10,0%
Programma 2	4.953.903	32,7%
Programma 3	49.190	0,3%
Programma 4	434.850	2,9%
Programma 5	637.809	4,2%
Programma 6	581.297	3,8%
Totale lasten	15.127.244	99,7%
Resultaat	41.764	0,3%

Bekostiging LWOO en PRO

Met ingang van (naar verwachting) 1 januari 2025 wordt de bekostigingsgrondslag LWOO en PRO aangepast. Nu is die nog 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 stijgend verloop. Door de beleidsvoornemens is het desondanks goed te verdedigen dat voor de komende jaren wordt gerekend met een gelijkblijvend deelnamepercentage.

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.

In deze meerjarenbegroting zijn maatregelen genomen om de signaleringswaarde rond 3,5% te houden. Het risico bestaat echter wel dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden als blijkt dat de signaleringswaarde van 3,5% niet gehaald wordt of niet meer toereikend is.

9.Jaarplan 2024

Jaarplan 2024



VERSIE 25 maart 2024
(VO2812)

Inleiding

In augustus 2022 ging ons ondersteuningsplan 2022-2026 'Samen voor inclusiever onderwijs' in. We hebben een ambitieus ondersteuningsplan en onze gezamenlijke ambities zijn de afgelopen 1,5 jaar al omgezet in veel concrete acties. We zijn trots om te melden dat we op koers liggen ten aanzien van de uitrol van het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan staan vier speerpunten centraal, die hieronder zijn opgenomen. De uitwerking van de speerpunten vindt plaats in overkoepelend kwaliteitsbeleid en zes programma's, met daarbij een koppeling aan de doelen vanuit het ondersteuningsplan. Per programma geven we inzicht in wat de doelen zijn vanuit het ondersteuningsplan, wat in 2023 is gerealiseerd en wat we gaan doen in 2024. Ook benoemen we wat dit kost en geven we een vooruitblik naar 2025-2026.

We zagen in 2023 dat we bij de uitvoering van onze plannen afhankelijk zijn van beschikbaar personeel, zowel bij onze partners als bij onszelf. Ook in 2024 hebben we te maken met een onvoorspelbare arbeidsmarkt. We werken hard aan het boeien en binden van ons personeel. Het vinden en behouden van kwalitatief personeel is een randvoorwaarde om uitvoering aan het jaarplan te kunnen geven. Wanneer er onvoldoende personeel is zal onze eerste prioriteit liggen op de ondersteuning van leerlingen en scholen. Andere projecten en onderdelen uit het jaarplan zullen dan niet of anders opgepakt gaan worden.

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.

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.

Speerpunt 3: Leren en samenwerken over schotten en grenzen heen

Ambitie 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.

Speerpunt 4: Intensieve jeugdhulp en onderwijssamenwerking

Ambitie 2022-2026

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

Kwaliteitsbeleid

Doelen uit het ondersteuningsplan

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. We gaan in 2022-2026 onze kwaliteitszorg verdiepen en verstevigen. De bijbehorende doelen uit het ondersteuningsplan zijn (hoofdstuk 4):

- Zicht op ontwikkelingen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
- Formuleren gezamenlijke ambities op ijzersterk passend onderwijs en thuisnabij onderwijs
- Gezamenlijke ambities omzetten in kritieke prestatie-indicatoren
- Periodiek rapporteren naar alle partners over de kritieke prestatie-indicatoren
- Reflectie door gesprekken en verantwoording
- Blijvend leren en innoveren
- Transparantie in ondersteuning

We werken samen met de schoolbesturen verder aan de kwaliteitscyclus. In bijlage 1 staat onze kwaliteitscyclus weergegeven.

Terugblik 2023

<i>Samen leren en verbeteren</i>	
Er zijn in 2023 concrete ambities ontwikkeld voor het thema inclusiever onderwijs. <i>Zie inclusiever onderwijs onder programma 5d.</i>	➔
In de in 2023 verstuurde beschikkingen sturen we volledig op transparante en doelmatige besteding van de middelen.	✓
De herverdeling van de middelen is besloten.	✓
De procedure voor het aanvragen van arrangement is opgesteld en gecommuniceerd met alle betrokkenen. Alle huidige en nieuwe arrangementen voldoen aan de criteria van de nieuwe procedure. <i>De procedure is opgesteld en besproken in zowel de Deelnemersraad als het scholenoverleg. Verdere uitwerking en implementatie vindt plaats in 2024.</i>	➔
<i>We zorgen voor meer inzicht, en voeren daar op bestuur- en schoolniveau het inhoudelijke gesprek over</i>	
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. <i>Kindkans is ingevoerd per 1 januari. Medewerkers zijn in 2023 geschoold zodat we vanaf 2024 de data uit Kindkans kunnen halen. Verder is in 2023 volop ingezet op het in beeld krijgen van belangrijke data over bijvoorbeeld leerlingstromen, in- en uitreizende leerlingen en de stromen vanuit het regulier VO naar het VSO. In 2024 geven we hier een vervolg aan.</i>	➔
In 2023 wordt een eerste factsheet VO opgesteld. Deze wordt op basis van feedback en behoeften doorontwikkeld.	✓
Er zijn gespreksformats ontwikkeld voor de jaarlijkse gesprekken op bestuurs- en schoolniveau.	✓
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.	✓

Vanaf 2023 voert de manager VO met elke VO-school een jaarlijks feedbackgesprek.	✓
We zorgen voor meer verbinding tussen de diverse niveaus, o.a. door het uitwisselen van verslagen en het organiseren van gezamenlijke sessies.	✓

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We omschrijven wat constructief partnerschap is op basis van de input vanuit de reflectiegesprekken;
- We zorgen voor reflectie. Dit doen we door de reflectiegesprekken, de verantwoordingen en de duo-bezoeken;
- We implementeren per 1 augustus 2024 de herverdeling van de middelen;
- We ontwikkelen een jaarlijkse cyclus voor de subsidies voor arrangementen, gekoppeld aan de brede kwaliteitscyclus met gesprekken op school- en bestuursniveau. Hierin is ook de procedure opgenomen voor het aanvragen van arrangementen, waar alle huidige en nieuwe arrangementen voldoen aan de criteria van de nieuwe procedure;
- Data: we benoemen de ken- en stuurgetallen en zorgen dat deze beschikbaar zijn. We presenteren deze data in de bestuursrapportages en het jaarverslag;
- We zorgen voor doelmatige besteding en realisatie van de inzet van middelen en expertise met duidelijke criteria en prestatie-eisen.

Wat kost het?

Alle benodigde middelen voor kwaliteitsbeleid zijn verweven in de zes programma's. Het gaat hier hoofdzakelijk om formatieve inzet.

Vooruitblik 2025-2026

- We verwerken onze gezamenlijke definitie van constructief partnerschap in een gestructureerde meting van feedback/tevredenheid;
- Gezamenlijke ambities over in ieder geval inclusiever onderwijs omzetten in kritieke prestatie-indicatoren;
- Beschikbare data vergroten, zodat op basis daarvan goede dialooggesprekken gevoerd kunnen worden. Ook in verbinding tussen de diverse niveaus;
- Meer reflectie in de dagelijkse praktijk door BPO-ers richting de school;
- Organiseren van inhoudelijke themabijeenkomsten.

Programma 0 - Basisondersteuning

Doelen uit het ondersteuningsplan

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. Wat willen we realiseren in 2022-2026 (paragraaf 5.2):

- Gestructureerd overleg organiseren met VO-scholen over basisondersteuning waarbij reflectie, analyse en leren centraal staat;
- Kwaliteitsbesprekingen per school: waar gaat het goed en wat zou beter kunnen;
- De VO/VSO-scholen geven elkaar inzicht in de interne ondersteuning op scholen.

Terugblik 2023

Op 100% van de scholen wordt de kwaliteit van het onderwijs als goed of voldoende beoordeeld door de Inspectie van het onderwijs.	✓
Er is een gezamenlijke definitie van basisondersteuning.	✓
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.	✓
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.	✓
In 2023 stellen wij samen met een afvaardiging van scholen op wat het inhoudt om als Onderwijscollectief een constructieve partner te zijn. <i>In de reflectiegesprekken die met elke VO-school plaatsvinden, halen we input op over wat constructief partnerschap inhoudt voor de VO-scholen. In 2024 bundelen we deze input tot een beschrijving van constructief partnerschap.</i>	➔

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- Op alle V(S)O-scholen en V(S)O-besturen heeft in 2023/1^e kwartaal 2024 een reflectiegesprek plaatsgevonden. De hoofdlijnen worden in 2024 teruggekoppeld op het niveau van de schoolbesturen en V(S)O-scholen. Dit evalueren we en we bepalen een vervolg;
- We realiseren gezamenlijke reflectie op de inrichting van de ondersteuningsstructuur van de VO-scholen, o.a. door het organiseren van duo-bezoeken;
- We hebben een afgestemd format voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en publiceren alle actuele SOP's op onze website. Zo weten ouders en externe onderwijs- en zorgprofessionals welke zorg en ondersteuning op welke school mogelijk is;
- We implementeren de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe regelgeving betreffende SOP's en werken hierin samen met een werkgroep van afgevaardigde schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren;
- We scherpen de basisondersteuning aan voor structuurklassen.

Wat kost het?

De basisondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen. Daarom is vanuit het samenwerkingsverband geen budget voor basisondersteuning in de begroting opgenomen. Wel wordt formatie ingezet om de dialoog over basisondersteuning te faciliteren en de basisondersteuning verder aan te scherpen.

Vooruitblik 2025-2026

- Verdere uitbouw basisondersteuning;
- Verder uitrollen inzicht en reflectie op ondersteuningsstructuren van de VO-scholen;
- Meer reflectie organiseren tussen het PO en het VO.

Programma 1 – Extra ondersteuning algemeen

Doelen uit het ondersteuningsplan

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 VPR levert ook een bijdrage aan de extra ondersteuning, die beschikbaar is voor alle leerlingen en scholen. Het gaat hierbij om 1a. Personeelslasten (begeleiders passend onderwijs) en 1b. Arrangementen extra ondersteuning algemeen (de inzet op voortijdig schoolverlaters en de inzet van schoolmaatschappelijk werk). Ook valt 1c. Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO hieronder. 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.

Wat willen we realiseren in 2022-2026 (paragraaf 5.3):

- Begeleiders passend onderwijs: verder professionaliseren, flexibeler inzetten, meer inzetten op leraren/teams en minder op leerlingen, realiseren van meer reflectie vanuit de BPO-ers op de ondersteuningsstructuur van de school;
- Voortijdig schoolverlaters: 100% van de leerlingen die begeleid worden staan op 1 oktober ingeschreven op een vervolgopleiding en we versterken de VO-scholen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding;
- Schoolmaatschappelijk werk: strakkere sturing op de inzet van het SMW door een aangescherpt convenant met de aanbieder waarin concrete prestatie-eisen zijn opgenomen;
- Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO: we willen een verdeling van dit budget gebaseerd op actuele indicatoren en zorgen voor doelmatige inzet van deze middelen.

Terugblik 2023

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.	✓
Met behulp van Kindkans gaan we de inzet van ambulante BPO-ers monitoren. Er is meer inzicht in de hulpvragen die leven en hoe vaak de inzet van de ambulante BPO-ers nodig is.	✓
VSV: <ul style="list-style-type: none">• 95% van de leerlingen die begeleid worden door overstapcoaches staan op 1 oktober 2023 ingeschreven voor een vervolgopleiding;• 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);	✓
Minimaal drie keer per jaar komt het VO en het MBO onder voorzitterschap van Onderwijscollectief VPR bij elkaar. <i>Onderwijscollectief VPR zal per 1 januari 2024 niet langer voorzitter zijn van het overleg. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan het Zadkine en Scala Rietvelden.</i>	✓
SMW:	

<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 VPR voor SMW voor de langere termijn. <p><i>In juni 2023 gaf de inspectie aan dat onze bekostiging van het SMW VO onrechtmatig is. Daarom is toen per 1 januari 2024 het convenant met Enver en de gemeenten pro forma opgezegd en is niet meer geparticipeerd in de voorbereiding voor een nieuw convenant. Na bestuurlijk overleg in november 2023 is besloten de financiering voor het SMW VO nog te continueren in 2024. De definitieve opzegging van het contract met Enver vindt plaats vanaf 1 januari 2025.</i></p>	✓
In 2023 stellen wij een beschikking op met eisen omtrent een doelmatige besteding.	✓

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- 1a. In 2024 onderzoeken we de inzet van begeleiders passend onderwijs. We ontwikkelen een lange termijnvisie op de inzet van de BPO-er. We kijken hierbij naar de behoeften van de scholen, de visie van de BPO-ers zelf en het toekomstbeeld van inclusief onderwijs. Een mogelijke verschuiving voor de inzet van BPO-ers is meer inzet op teams/scholen en minder op leerlingniveau. Een andere optie is het inzetten van BPO-ers voor het geven van trainingen aan (nieuwe) docenten. We onderzoeken ook onze rol en mogelijkheden voor de doelgroep ISK-leerlingen;
- 1a. In 2024 implementeren we de herverdeling van de ureninzet van de begeleiders passend onderwijs (per 1 augustus 2024).

Verder ontvangt elke VO-school ondersteuning van een begeleider passend onderwijs en kan elke school gebruik maken van de expertise van het consultteam en participeren we in het overleg VO-MBO. Ook participeren we in het bovenregionale 'Programma VSV Rijnmond 2020-2024 en zetten we vanuit de subsidie we die we hieruit ontvangen overstapcoaches in.

Wat kost het?

Programma 1	2024	2025	2026	2027
1a. Personeelslasten extra onderst.alg.	846.643	864.981	883.685	902.763
1b. Arrangementen extra onderst.alg.	227.162	128.144	129.145	130.166
1c. Ondersteuningsbudget Schoolorganisatie	438.750	500.000	500.000	500.000
Totaal programma 1	1.512.555	1.493.124	1.512.830	1.532.929

Vooruitblik 2025-2026

- Voorbereiding voor implementatie lange termijnvisie op inzet begeleiders passend onderwijs.

Programma 2 – Extra ondersteuningsarrangementen

Doelen uit het ondersteuningsplan

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-supportafdeling en de ontwikkelklas) en de ondersteuningsmiddelen.

Wat willen we realiseren in 2022-2026 (paragraaf 5.4):

- Rochade: we zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van Rochade, we benutten de expertise van Rochade zo breed mogelijk, blijvende inzet op terugplaatsing en we verduidelijken de interne processen;

- VMBO-supportafdeling: we brengen de plaats van de VMBO-supportafdeling in het bredere dekkend netwerk in beeld en scherpen de prestatie-eisen aan;
- Praktijkonderwijs: we willen samenwerking tussen PRO, VSO, S(B)O stimuleren en faciliteren, zorgen voor duurzame plaatsingen in het 1^e leerjaar in het VO en ondersteuning bieden voor vergroting van het handelingsrepertoire van docenten;
- VMBO-ondersteuningsmiddelen: we willen een verdeling van dit budget gebaseerd op actuele indicatoren en zorgen voor doelmatige, beleidsrijke inzet van deze middelen met een passende verantwoording.

Terugblik 2023

Het jaarplan 2023 voor Rochade is uitgevoerd en geëvalueerd. De actiepunten voor 2024 en verder worden vastgesteld.	✓
VMBO-supportafdeling <ul style="list-style-type: none"> • De resultaten van de VMBO-supportafdeling zijn inzichtelijk; • De VMBO-supportafdeling is onderdeel van gesprek in het jaarlijkse gesprek met het schoolbestuur en met de school. 	✓
VSO Maarland <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. 	✓
We analyseren de in- en uitreizende leerlingen: wat is er nodig om meer leerlingen thuisnabij praktijkonderwijs te kunnen laten volgen? <i>De analyse is afgerond. De vervolgstap voor het in beeld brengen wat nodig is om meer leerlingen thuisnabij praktijkonderwijs te kunnen laten volgen, pakken we op in 2024.</i>	➔
VMBO-ondersteuningsmiddelen <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. 	✓

Aanvullend op het jaarplan is in 2023 ingezet op het inzichtelijk maken van de doelmatigheid van de besteding en realisatie van de doelstellingen. Dit geldt zowel voor de VMBO-supportafdeling, de ontwikkelklas als voor de VMBO-ondersteuningsmiddelen. Ook is in 2023 uitgebreid gesproken over de herverdeling van middelen en expertise per augustus 2024. De systematiek die we gaan hanteren is vastgesteld (zie hiervoor onder kwaliteitsbeleid).

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We onderzoeken de vraag: wat is er nodig om meer leerlingen thuisnabij praktijkonderwijs te kunnen laten volgen (koppeling expertise PRO-VSO);
- We implementeren de herverdeling middelen per 1 augustus 2024 voor de VMBO-ondersteuningsmiddelen. We onderzoeken de mogelijkheid om een zachte landing te realiseren voor de scholen die door de herverdeling minder middelen gaan ontvangen;
- We zorgen voor meer inzicht in doelmatige besteding van middelen en realisatie van doelstellingen door steeds scherpere beschikkingen voor de arrangementen (VMBO-supportafdeling, de ontwikkelklas) en de VMBO-ondersteuningsmiddelen;
- Vanaf 2024 gaan we gestructureerd werken met individuele arrangementen. Hier is ook apart geld voor gelabeld. We ontwikkelen intern beleid op de inzet, financiering en sturing van individuele arrangementen;

Verder rollen we het jaarplan Rochade uit.

Wat kost het?

Programma 2	2024	2025	2026	2027
2a. Rochade	255.164	260.910	266.772	272.750
2b. Arrangementen extra onderst.spec.	228.208	230.000	230.000	230.000
2c. Praktijkonderwijs	0	0	0	0
2d. Ondersteuningsmiddelen	4.420.531	3.466.500	3.345.500	3.442.500
2e. Individuele arrangementen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 2	4.953.903	4.007.410	3.892.272	3.995.250

Vooruitblik 2025-2026

Op basis van de behaalde resultaten in 2024 wordt het vervolg voor de komende jaren bepaald.

Programma 3 – Gespecialiseerd onderwijs

Doelen uit het ondersteuningsplan

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

Wat willen we realiseren in 2022-2026 (paragraaf 5.5):

- Minder 'uitreizende' leerlingen: meer thuisnabij passend onderwijs bieden.
- Samenwerking VSO-VO, met name tussen de Gelinckscholen (SO4, PO) en het SBO.
- Terugplaatsingen vanuit het VSO naar het regulier onderwijs. Het bieden van hybride onderwijs, symbiose.
- Samenwerking VSO-gemeente: leerlingenvervoer, koppeling met dagbesteding/beschut werk
- Samenwerking jeugdhulp: het positioneren van jeugdhulp in de school
- Data: investeren in analyses van leerlingstromen en trends.

Terugblik 2023

Onze inzet in 2023 voor het gespecialiseerd onderwijs is ondergebracht in de projecten inclusiever onderwijs en overgang PO-VO.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

Onze prioriteiten voor gespecialiseerd onderwijs zijn ondergebracht in de projecten inclusiever onderwijs en overgang PO-VO.

Elk jaar wordt de meer dan gemiddelde groei binnen het VSO berekend, conform de vangnetregeling. Hiervoor is vanaf 2024 jaarlijks € 50.000 begroot.

Wat kost het?

Programma 3	2024	2025	2026	2027
3. Gespecialiseerd onderwijs	49.190	50.000	50.000	50.000
Totaal programma 3	49.190	50.000	50.000	50.000

Vooruitblik 2025-2026

Op basis van de behaalde resultaten in 2024 wordt het vervolg voor de komende jaren bepaald.

Programma 4 - Toeleiding

Doelen uit het ondersteuningsplan

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 gedragswetenschappers.

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 en de gedragswetenschappers en een secretariael medewerker. Zo nodig wordt een externe deskundige ingezet.

Wat willen we realiseren in 2022-2026 (paragraaf 5.6):

- We gaan het proces binnen het samenwerkingsverband om te komen tot een TLV versterken, met focus op terugdringen van de bureaucratie, data-analyse en een update van reglementen, criteria en bekostigingscategorieën;
- We zetten in op het afgeven van één TLV voor de gehele VSO-loopbaan;
- We zetten de orthopedagogen meer in op de terugplaatsingen van het VSO naar het reguliere onderwijs;
- We zorgen dat we zicht krijgen op alle leerlingen uit groep 7 en groep 8 voor wie mogelijk een TLV VSO of PRO zal volgen.

Terugblik 2023

De processen van CIZO/consultteam zijn efficiënt ingericht. De werkwijze en het reglement is opnieuw vastgesteld.	✓
Er is een helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden dat voor iedereen duidelijk is.	✓
We vertalen de werkwijze van CIZO/consultteam naar logische stappen voor de aanvragende school. We evalueren deze werkwijze jaarlijks.	✓

Aanvullend op het jaarplan 2023 is met een aantal scholen een pilot gestart om meer preventief te gaan werken door periodiek leerlingen anoniem met een gedragswetenschapper te bespreken.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We rollen het jaarplan CIZO 2024 uit. Hierin zijn onder andere als thema's opgenomen: doorgaande leerlijn PO-VO, processen PO en VO op elkaar afstemmen, thuiszitters terugdringen en contacten met VSO's verbeteren;
- We evalueren de werkwijze van CIZO/consultteam samen met de ondersteuningscoördinatoren;
- We vernieuwen de werkwijze van toeleiding en het bijbehorende reglement. Vanuit deze nieuwe basis kijken we nog scherper naar de taakverdeling en verbinding tussen PO-VO;
- We voeren een pilot uit met een preventieve inzet van het consultteam. We continueren en monitoren deze pilot en stellen waar nodig bij;
- We maken een basisset aan relevante data vanuit Kindkans en borgen de taak van gestructureerde data-analyse;
- We organiseren externe expertisebijeenkomsten.

Wat kost het?

Programma 4	2024	2025	2026	2027
4a. Personeelslasten toeleiding	399.850	408.996	471.963	482.551
4b. Overige lasten toeleiding	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal programma 4	434.850	443.996	506.963	517.551

Vooruitblik 2025-2026

Op basis van de behaalde resultaten in 2024 wordt het vervolg voor de komende jaren bepaald.

Programma 5 – Samenwerking en strategie

Doelen uit het ondersteuningsplan

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 bestuurssecretaris, de strategisch adviseur VO en verdere beleidsondersteuning.
- 5c. Betrokkenheid ouders en leerlingen: Ondersteuningsplanraad (OPR) en ouder- en jeugdsteunpunt.
- 5d. Projecten: hieronder vallen de projecten: voor hoogbegaafdheid, thuiszitters, de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp (o.a. Kinderogen) en projecten in het kader van inclusiever onderwijs.

Programma 5c

Betrokkenheid ouders en leerlingen (paragraaf 6.2)

Doelen uit het ondersteuningsplan

We hechten veel waarde aan betrokkenheid van ouders en leerlingen. Dit doen we door het zorgen voor een eenduidig schoolondersteuningsprofiel, zodat overzichtelijk wordt wat elke school aanbiedt. Ook investeren we in de professionalisering van de OPR.

Terugblik 2023

Onze informatievoorziening is verbeterd en we zijn in overleg met ouders en jongeren over de kwaliteit van ons ouder- en jeugdsteunpunt. <i>Er is een start gemaakt met de actualisatie van onze website. We hebben ons verder georiënteerd op de te zetten stappen voor het ouder- en jeugdsteunpunt. In 2024 wordt een projectopzet gemaakt en gestart met de uitrol.</i>	→
OPR: de bezetting van de OPR VO is op orde en we faciliteren dat nieuwe OPR-leden worden opgeleid in hun nieuwe rol.	✓

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We brengen de basis binnen de OPR VO verder op orde door het stimuleren en faciliteren van verdere professionalisering;
- We maken in 2024 een projectopzet voor de uitrol van het ouder- en jeugdsteunpunt en starten met de uitrol.

Programma 5d

Thuiszitters (paragraaf 6.1)

Doelen uit het ondersteuningsplan

- Wij willen samen met de scholen, schoolbesturen, leerplicht en jeugdhulp het aantal thuiszitters met 10% per jaar laten afnemen, ten opzichte van het aantal thuiszitters op 1 april 2022;
- We brengen alle thuiszitters in beeld, ook als ze nog maar kort thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten;
- Vanuit een vernieuwd protocol gaan we in een pilot hieraan uitwerking geven en onze gezamenlijke aanpak met gemeenten en scholen evalueren en verbeteren.

Terugblik 2023

In 2023 willen wij vanuit het samenwerkingsverband betrokken zijn bij elke (dreigende) thuiszitter. <i>In januari/februari 2023 is gestart met het intensiveren van de samenwerking met leerplicht en betrokkenheid bij de thuiszitters op casuïstiek niveau. Ook is met de invulling van de vacature van bestuurssecretaris extra project- en beleidscapaciteit ingevuld. De randvoorwaarden zijn nu ingevuld voor dit project en dit zal in 2024 dan ook prioriteit krijgen. In de eerste drie kwartalen van 2023 waren er gemiddeld 14 thuiszitters in het VO. In 2022 waren dit er gemiddeld 9.</i>	➔
--	---

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- Analyse van bestaande protocollen en afspraken;
- Gezamenlijk met partners nieuwe samenwerkingsafspraken opstellen en implementeren;
- Vaststellen definitie: welke types thuiszitters onderscheiden we en hoe kunnen we deze vroegtijdig in beeld krijgen;
- We brengen het huidige aantal thuiszitters in beeld en benoemen gezamenlijk met partners realistische ambities voor de procentuele afname van het aantal thuiszitters.

Meer- en hoogbegaafdheid (paragraaf 6.4)

Doelen uit het ondersteuningsplan

We willen bijdragen aan het vergroten van de kennis over en de aanpak van begaafde leerlingen op de scholen van ons samenwerkingsverband. We faciliteren kennisdeling tussen experts en stellen een beleidsplan op voor meer- en hoogbegaafdheid.

Terugblik 2023

Intermezzo: de resultaten zijn inzichtelijk en Intermezzo is onderdeel van reflectiegesprek.	✓
Consultfunctie: de resultaten zijn inzichtelijk en de consultfunctie is onderdeel van reflectiegesprek. <i>Gedurende het jaar schooljaar 2022-2023 is de consultfunctie ingericht op detachingsbasis. In schooljaar 2023-2024 worden de uren van de inzet van de consultfunctie gefactureerd.</i>	✓

Aanvullend op het jaarplan is in 2023 een ontwikkelgroep gestart met afgevaardigden vanuit het PO én het VO. De input van deze groep is verwerkt in de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor voltijdsonderwijs en voor een dekkend/passend netwerk. Ook is in 2023 gestart met het omschrijven van de projectopdracht voor de externe projectleider die we vanuit de subsidie willen bekostigen.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- Met de ontwikkelgroep, bestaande uit afvaardiging vanuit de PO- én VO-besturen, ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de basis- en extra ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor intensievere samenwerking met jeugdhulp/gemeenten. We doen dit onder leiding van een projectleider, conform de aangevraagde subsidie. We focussen ook op expertisedeling in een gezamenlijk netwerk.

Overgang PO-VO (paragraaf 6.3.2)

Doelen uit het ondersteuningsplan

PO en VO werken beter samen. Het is erg behulpzaam als partners elkaar, elkaars werkprocessen en elkaars cultuur (leren) kennen. De focus voor de komende tijd ligt daarom op het elkaar 'leren kennen' en 'kennis uitwisselen' zowel op het niveau van de medewerkers van Onderwijscollectief VPR, als op het niveau van de PO- en VO scholen. Dit laatste is de primaire taak van de scholen zelf. Onderwijscollectief VPR kan hierin een faciliterende rol spelen. Eventuele extra ondersteuning die leerlingen in het basisonderwijs ontvingen (wel of niet met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband) moet soepel doorlopen in het voortgezet onderwijs wanneer deze extra ondersteuning nodig blijft. Hier zit een grote meerwaarde van het vormen van één organisatie.

Terugblik 2023

Met de samenwerkingsverbanden PO en VO in Rijnmond werken we in een regionaal project samen aan dezelfde doelen: tijdig zicht op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in groep 7 en 8. In nauwe samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs werken we (Onderwijscollectief PO en VO) vanuit dit regionale project aan een goede overgang van leerlingen van het gespecialiseerd onderwijs.	✓
Binnen Onderwijscollectief VPR 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. <i>In 2023 hebben we hier een start mee gemaakt. Verdere uitwerking, natuurlijk samen met de partners, vindt plaats in 2024.</i>	➔

- Aanvullend op het jaarplan zijn in 2023 gesprekken gevoerd met een aantal PO-besturen over de overgang PO/VO vanuit reguliere basisscholen. Op basis hiervan heeft Onderwijscollectief een voorstel gemaakt richting de schoolbesturen PO en VO. Het voorstel is het oprichten van een werkgroep om samen een integrale plaatsingswijzer op te stellen voor de regio Voorne-Putten Rozenburg. Dit voorstel is besproken in de deelnemersraden PO en VO en zal vanuit de schoolbesturen een vervolg krijgen.
- Ook is geïnvesteerd in de contacten met de SO4-scholen en de verbinding met deze scholen met het reguliere VO. In het schooljaar 2023-2024 zullen open dagen plaatsvinden bij de Gelinckscholen en gaan vier reguliere VO-scholen op bezoek bij de Gelinckscholen voor kennisuitwisseling.
Met de Gelinckscholen is ook gesproken over eerder zicht krijgen op ondersteuningsbehoeften van leerlingen in groep 7 en groep 8 van de Gelinckscholen. Dit gesprek zal in 2024 worden voortgezet.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- Wij organiseren samen met Onderwijscollectief VPR PO de werkgroep PO/VO, waarin we intern werken aan de PO/VO overgang. Vanuit deze werkgroep is er contact met de scholen en externe partijen;

- We zien dat er voor alle leerlingen met ondersteuningsbehoeften verbetermogelijkheden zijn in de overgang. Onze prioriteit ligt bij de goede overgang van leerlingen uit SO cluster 4 naar het V(S)O. Hierbij willen we vanaf groep 7 met de SO scholen werken aan een doorgaande lijn voor deze leerlingen, waarbij zij zo thuisnabij mogelijk de juiste ondersteuning kunnen ontvangen in het V(S)O;
- De gemeente kan gebruik maken van onze bestaande PO/VO overleggen, ons netwerk en onze expertise om samen met ketenpartners te werken aan haar ontwikkelopdracht voor doorgaande hulp en ondersteuning in de overgang van PO/VO;
- Meer bekendheid realiseren tussen SO4 en het reguliere VO.

Vooruitblik 2025 en 2026

- We willen vanaf groep 7 actief betrokken zijn bij de leerlingen bij wie twijfel bestaat over uitstroom naar het reguliere VO of PRO. We richten hier een samenwerking met het reguliere VO voor in.
- We willen vanaf groep 7 actief betrokken zijn bij alle leerlingen, met name bij leerlingen die (met extra ondersteuning) naar het VO gaan. Voor deze leerlingen organiseren we extra ondersteuning bij de overgang.

Overgang VO naar vervolgonderwijs (paragraaf 6.3.3.)

Doelen uit het ondersteuningsplan

We willen in de periode 2022-2026 100% zicht op leerlingen met ondersteuningsbehoefte in de overgang van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs realiseren.

Terugblik 2023

We ondersteunen de overgang van leerlingen vanuit het VO naar vervolgonderwijs	✓
--	---

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We zetten onze participatie in de bovenregionale samenwerking voort en zullen dus ook participeren in de opvolger van het huidige 'programma VSV Rijnmond 2020-2024'.

Samenwerking met gemeente en jeugdhulp (paragraaf 6.1)

Doelen uit het ondersteuningsplan

Wij willen dat leerlingen en hun ouders eerder, beter en thuisnabij ondersteuning krijgen wanneer zij dat nodig hebben. De komende jaren gaan wij daarom de samenwerking verder versterken tussen onderwijs, kinderopvang, preventieve ondersteuning en jeugdhulp. Voor het primair onderwijs zijn wij hiermee al gestart met de ontwikkeling van het Pact Kinderogen. Voor het voortgezet onderwijs gaan wij de komende jaren ook de samenwerking uitbouwen en versterken. Een samenvatting van de doelen is (zie ondersteuningsplan 6.1):

- We werken toe naar een integrale ondersteuningsstructuur zorg-onderwijs op elke school, waarbij de jeugdhulp- en onderwijs aanpak integraal op elkaar wordt afgestemd;
- Elke school heeft daarbij een vast contactpersoon (preventieve) jeugdhulp, welke functie(s) en competenties dit is/zijn, is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente haar jeugdhulp georganiseerd heeft, de aanwezige ondersteuningsvraagstukken en schoolgrootte;
- Er zijn werkbare afspraken met en tussen gemeenten over de samenwerking wanneer leerlingen over gemeentegrenzen heen naar school gaan;
- Onderwijs en jeugdhulp zoeken elkaar (uiteraard met toestemming van ouders) vroegtijdig op zodat er preventieve inzet kan plaatsvinden;
- We gaan experimenteren en lerende weg ontdekken hoe we inhoudelijke- en bekostigingsafspraken kunnen maken wanneer leerlingen in het grijze gebied tussen onderwijszorg en jeugdhulp vallen;

- In complexe casussen is duidelijk wie aan zet is en waar de regie ligt, als het zorgproces vastloopt wordt er snel opgeschaald om uit de impasse te komen;
- We hebben een werkagenda REA en LEA's die jaarlijks gezamenlijk wordt gevuld met concrete activiteiten die bijdragen aan de doelen uit het ondersteuningsplan;

Terugblik 2023

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. <i>De gemeentelijke zorgroute was in 2023 volop in beweging. Hierin zijn keuzes gemaakt waar het samenwerkingsverband niet altijd de directe meerwaarde van inzag. Wij zijn met de gemeenten in gesprek om duidelijkheid te krijgen over de zorgroute en hoe wij die van zorg en onderwijs beter op elkaar af kunnen stemmen.</i>	→
In 2023 zijn er voor jeugdhulp op school afspraken gemaakt over grensverkeer.	✓
We hebben binnen gemeente Rotterdam een vaste contactpersoon en hebben een eerste werkagenda opgesteld met samenwerkingsafspraken. <i>In 2022 en 2023 hebben wij 3 contactpersonen gehad. Wij bereiden een werkagenda voor, voor in 2024.</i>	→
We zijn partner in de Lokale en Regionale Educatieve Agenda's. De agenda's worden gezamenlijk gevuld.	✓
Er zijn concrete afspraken gemaakt met de gemeenten over de uitrol Kinderogen in het VO. <i>Het programma Kinderogen heeft zich na het stoppen van de externe projectleider niet verder meer ontwikkeld.</i>	→

Aanvullend op het jaarplan is er in 2023 veel tijd gestoken in de samenwerking met de gemeenten rondom de aanbesteding van de daginvulling jeugd.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- In 2024 investeren we in de samenwerking tussen de gemeenten, schoolbesturen/scholen en Onderwijscollectief. Wij leggen in 2024 de focus op een aantal thema's die voor de uitvoering van het ondersteuningsplan belangrijk zijn. Dit zijn de thema's overgang PO/VO en thuiszitters. Als onze rol en expertise noodzakelijk is, zullen wij ook meedenken in de gemeentelijke ontwikkelopdracht, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijszorgarrangementen in het VO;
- We zijn partner in de Lokale en Regionale Educatieve Agenda's. We maken met onze schoolbesturen afspraken over hoe het onderwijs vertegenwoordigd is in de REA en met welk mandaat. Voor de LEA schuiven wij afhankelijk van de agenda aan, of wij laten ons vertegenwoordigen door de schoolbesturen;
- Daar waar wij mogelijkheden zien om de samenwerking tussen onderwijs en zorg (JOT's, gebiedsteams en wijkteams, onderwijszorgmakelaars, ambulante hulpverlening vanuit de inkoop, SMW, CJG) te verbeteren zetten wij ons hiervoor in. Wij zien echter dat door de keuzes die gemeenten hierin maken onze beïnvloeding hierop beperkt is.

Vooruitblik 2025-2026

- We gaan samen met gemeenten en aanbieders initiatieven ontwikkelen om aanbod te creëren in vormen tussen onderwijs en zorg en werken zo aan een zorgcontinuüm.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs is geen opzichzelfstaand project. Het hiernaar toewerken en meer thuisnabij onderwijs en ondersteuning mogelijk maken is de basis van ons ondersteuningsplan en ons jaarplan.

In dit onderdeel focussen wij op de onderlinge samenwerking rondom inclusief onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Visie uit het ondersteuningsplan

*“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.”*

Doelen uit het ondersteuningsplan

- Het vormgeven van inclusiever onderwijs zorgt (op termijn) voor een daling van het deelnamepercentage.
- Het bieden van meer thuisnabij onderwijs (minder uitreizende leerlingen)

Terugblik 2023

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. <i>Met een aantal intensieve bijeenkomsten is er een globaal beeld van waar we, aan de hand van de inclusieladders, naar toe willen werken. Voor een gedragen beeld is het nog nodig om dit verder te concretiseren.</i>	➔
Wij werken met schoolbesturen en scholen binnen een programma samen aan het realiseren van inclusiever onderwijs. <i>We werken aan de opzet voor een werkagenda inclusiever onderwijs.</i>	➔
Er zijn pilots ontwikkeld voor het realiseren van inclusiever onderwijs. <i>De reguliere VO-scholen hebben in december 2022 middelen ontvangen voor het realiseren van inclusiever onderwijs, inclusief het ontwikkelen van pilots. In 2023 heeft dit nog niet tot concrete voorstellen geleid.</i>	➔
Er zijn kaders voor de inzet van de beschikbare middelen voor schoolbesturen, die bijdragen aan een doelmatige besteding ervan.	✓
Deelnamepercentage TLV's: we zetten in op een minder harde stijging ten opzichte van voorgaande jaren en gaan uit van een deelnamepercentage van 4,01% in 2023. <i>Uit de leerlingaantallen per 1 februari 2022 bleek dat het deelnamepercentage voor ons samenwerkingsverband 3,99% was en per 1 februari 2023 3,92%.</i>	➔
Analyse uitreizende leerlingen.	✓
Kritische blik op de onderinstroom naar het VSO.	✓
Besluitvorming over scenario's voor minder uitreizende leerlingen en minder TLV's VSO <i>Er zijn in 2023 geen concrete besluiten genomen over scenario's en wie passende arrangementen gaat organiseren. We pakken dit op in 2024.</i>	➔
Wensen tot expertise vanuit cluster 3 en cluster 4 in beeld brengen. <i>In 2023 zijn de wensen van het regulier VO voor expertise vanuit cluster 3 en cluster 4 niet in beeld gebracht. Dit zal in 2024 gebeuren.</i>	➔

Aanvullend op het jaarplan:

In 2023 is, onder leiding van een externe procesbegeleider, het huidige gezamenlijke startpunt benoemd en is de veranderkracht in beeld gebracht. In een heidag PO en VO hebben we met een afvaardiging vanuit schoolbesturen en scholen ook richting gegeven aan inclusiever onderwijs. Dit zal landen in een werkagenda die in 2023 is voorbereid en in 2024 met de schoolbesturen/scholen zal worden besproken.

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We stellen samen met de schoolbesturen en scholen een actieplan op met als doel om minder toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs te hoeven afgeven.
- We ontwikkelen, ook voor Onderwijscollectief PO, een sturingsinstrument om het verloop van het aantal TLV's te kunnen monitoren en hierop te kunnen sturen.
- We werken met de schoolbesturen de werkagenda inclusiever onderwijs verder uit en starten met de uitrol hiervan. De schoolbesturen zetten hiervoor de middelen in vanuit de beschikking in december 2022 (incidentele uitbreiding 'Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO'). We zetten bij de werkagenda in op:
 - Bewustwording op scholen
 - Minder uitreizende leerlingen
 - Minder onderinstroom naar het VSODe uitrol van de werkagenda vindt hoofdzakelijk plaats op de scholen. De werkagenda moet daarom landen in de jaarplannen en meerjarenplannen van de schoolbesturen en scholen;
- We focussen op de onderinstroom naar het VSO: samen met Gelinckscholen en SBO en VO-scholen bekijken we opties voor de plaatsing van leerlingen in het regulier VO (al dan niet met extra ondersteuning);
- We organiseren leerkringen voor expertisedeling rondom inclusief onderwijs. Hier nemen we in ieder geval de expertisedeling tussen cluster 3, cluster 4, pro en regulier VO in op;
- We werken het idee van symbiose-plaatsingen uit, bijvoorbeeld door samenwerking VSO de Gaard en regulier VO (onderwijstijd op zowel gespecialiseerd als regulier onderwijs);
- We werken de aanvraagprocedure en invulling van de middelen 'inclusiever onderwijs' verder uit, conform de besluitvorming bij 'herverdeling middelen en expertise'.

Programma 5d

Project onderwijs Jeugdzorg Plus

- We zijn voor het project 'Onderwijs Jeugdzorg Plus' onderdeel van een bredere alliantie met onder andere de samenwerkingsverbanden VO van Rotterdam en Den Haag. We zetten ons in om verbinding te maken om leerlingen uit de Jeugdzorg Plus ook op het gebied van onderwijs aan onze regio te blijven verbinden.

Wat kost het?

Programma 5	2024	2025	2026	2027
5a. Personeelslasten samenwerking & strategie	242.464	248.109	309.791	316.783
5b. Deskundigheidsbevordering personeel	0	0	0	0
5c. Betrokkenheid ouders & leerlingen	55.000	55.000	55.000	55.000
5d. Projecten	340.345	499.595	503.000	503.000
Totaal programma 5	637.809	802.704	867.791	874.783

Programma 6 – Bestuur en organisatie

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

Doelen uit het ondersteuningsplan

Wat willen we realiseren in 2022-2026 (hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8):

- We bouwen een stevige HR-basis (inclusief gesprekscyclus) en faciliteren een aantrekkelijke en ontwikkelingsgerichte werkomgeving met de focus op het optimaal benutten van het welzijn en de talenten van medewerkers;
- We willen een wendbare organisatie zijn, die op alle niveaus kan meebewegen met de ondersteuningsvraag vanuit het onderwijs;
- We zorgen voor sterkere sturing in de bedrijfsvoering, door te zorgen voor grip en zicht op de diverse geldstromen. We optimaliseren de interne werkprocessen en versterken onze eigen expertise;
- We zien een stijgende behoefte aan beleidsrijke ondersteuning. We investeren daarom in beleidsontwikkeling en uitvoering;
- We geven de personele unie in de praktijk vorm. Het personeel van Onderwijscollectief werkt daar waar het meerwaarde heeft voor zowel het PO als voor het VO;
- We gaan ons expertiseniveau nog verder vergroten met gerichte opleidingen;
- We stimuleren en faciliteren de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen schoolbesturen en scholen;
- We zorgen voor een overzichtelijke, transparante cyclus van plannen, begroten en verantwoorden. Het ondersteuningsplan geeft hiervoor de inhoudelijke richting.

Terugblik 2023

De huidige expertise van medewerkers is in beeld gebracht en met de medewerkers is een specifiek opleidingsplan afgesproken. <i>Er is een enquête uitgevoerd onder alle medewerkers om de opleidingsbehoeften in beeld te brengen. Dit zal in 2024 landen in een opleidingsplan. Dit is vormgegeven vanuit de SLIM-subsidie.</i>	→
De HR-strategie is afgerond. <i>De focus heeft in 2023 gelegen op de basis op orde brengen rondom HR. Er is gestart met teamcoaching, professionalisering van de werving en selectie, individuele gesprekken met medewerkers en de professionalisering van de MR'en. Ook is gestart met vernieuwing van de gesprekscyclus. De overkoepelende HR-strategie zal in 2024 worden opgesteld.</i>	→
Er zijn voor de controlfunctie duidelijke afspraken gemaakt over de interne taakverdeling en over de sturingsmomenten. <i>We geven dit verder vorm in 2024.</i>	✓

Wat zijn onze prioriteiten in 2024?

- We hebben een gedragen HR-strategie;
- We stellen een visie op wat we op de langere termijn willen bieden in kennis, expertise en ondersteuning aan de scholen vanuit de BPO-ers. Ook onderzoeken we hoe we meer maatwerk kunnen bieden vanuit het consultteam, aanvullend op de behoeften van de scholen;
- We brengen in beeld wat we als organisatie verwachten van medewerkers qua opleidingen en registraties;
- We stellen een opleidingsplan op;

- We ontwikkelen een nieuwe gesprekkencyclus met meer focus op ontwikkeling in plaats van beoordeling;
- De formatie moet op orde zijn en blijven. We zetten hierbij vernieuwende manieren van werving en selectie in en besteden aandacht aan het binden, boeien en behouden van personeel;
- We zetten in op teamcoaching voor zowel het PO, het VO, het team secretariaat als het managementteam;
- We investeren in 2024 in meer zichtbaarheid van onze organisatie (marketing en communicatie);
- We zorgen voor een stevige positionering van de controlfunctie.

Wat kost het?

Programma 6	2024	2025	2026	2027
6a. Personeelslasten bestuur & organisatie	336.797	341.996	347.299	352.708
6b. Huisvesting	92.500	92.500	92.500	92.500
6c. Overige lasten	152.000	152.000	152.000	152.000
Totaal programma 6	581.297	586.496	591.799	597.208

Vooruitblik 2025-2026

Op basis van de behaalde resultaten in 2024 wordt het vervolg voor de komende jaren bepaald.

Bijlage 1 - Kwaliteitscyclus

