



Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Plan van aanpak

Regionale aanpak personeelstekort
onderwijs - aanvraagronde 2022

Leiden e.o. - PO

U gebruikt dit format om uw plan van aanpak te schrijven voor een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2022 (RAP). De onderdelen in het format zijn gebaseerd op de regeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 en de wijzigingsregeling 2022.

Het gebruik van dit format geeft geen garantie tot een positieve beoordeling van uw aanvraag. Het is mogelijk dat wij na indiening van uw aanvraag u vragen uw plan te verduidelijken of aan te vullen.

Beschrijving van de regio

Invulveld

De regio waarop deze aanvraag betrekking heeft, beslaat de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Dit is een aaneengesloten gebied (zie ook onderstaande afbeelding van *Regio-atlas*).



Gemeente

Leiden

Leiderdorp

Zoeterwoude

Oegstgeest

nr	Gemeente	Sector	Bestuur	Bevoegd gezag
1	Oegstgeest	WPO	Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest	13682
2	Leiderdorp	WPO	Verenig. voor Chr. Onderwijs op Reformatorische Grondslag	20183
3	Oegstgeest	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968
4	Oegstgeest	WPO	Ver. tot Instandh. en Best. vd Joris de Witteschool	32515
5	Leiden	WPO	Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs	36739
6	Oegstgeest	WPO	Ver. Inst.houd. & Best. School voor CBO, gen. Hofdijckschool	37233
7	Leiden	WPO	Stichting Islamitische Basisscholen	40048
8	Leiden	WPO	Stichting SBO De Vlieger	41047
9	Leiden	WEC	Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep	41314
10	Leiderdorp	WPO	Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp	41316
11	Leiderdorp	WPO	Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland	41324
12	Leiden	WPO	Stichting Vrije Scholen Rijnstreek	41359
13	Oegstgeest	WPO	Stg. r.-k., Algemeen Bijz. en Openb. Primair Ond. PANTA RHEI	41447
14	Oegstgeest	WPO	LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)	41646
15	Leiderdorp	WPO	Sticht. Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp	41675
16	Leiden	WEC	Stichting Resonans	41805
17	Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504
18	Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266
19	Oegstgeest	WPO	Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest	75206
20	Leiden	WPO	Eerste Leidse Schoolvereniging	96617

In deze regio zijn volgens de *regio-tool* die het ministerie ter beschikking heeft gesteld twintig besturen met scholen in het primair en/of speciaal onderwijs (zie bovenstaande tabel).

Deze besturen hadden op peildatum 01-10-2018 een totale personeelsomvang van 1495 FTE. Van de besturen in de regio is op het moment van schrijven 45% betrokken bij de aanvraag (negen van de twintig besturen), te weten:

1. Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest - 13682
2. Stichting PC Basisonderwijs te Leiderdorp - 41316
3. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp - 41675
4. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden - 57266
5. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden - 42504
6. Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep - 30968
7. Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (tegenwoordig Stichting Resonans) – 41805
8. Stichting SBO de Vlieger – 41047
9. Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland – 41324

Zoals op te maken is uit de tabel op de volgende pagina is bij deze negen besturen in totaal >1273 FTE werkzaam (85,2% van de personeelsomvang in de regio).

Gemeente	Sector	Bestuur	Bevoegd gezag	Brin	Vestiging	Formatie (FTE)	Aantal leerlinge
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	22KG	22KG00	14,6053	233
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	21QE	21QE00	21,3195	402
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	20VF	20VF00	15,6006	186
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	20VD	20VD00	10,1081	148
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	20VB	20VB00	90,1697	811
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	20UW	20UW00	17,1982	292
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	20UL	20UL00	17,4688	228
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17QS	17QS00	10,4895	170
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17OZ	17OZ00	10,1436	183
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17NV	17NV00	18,3786	288
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17MY	17MY00	11,8289	200
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17MJ	17MJ01	13,8249	204
Leiden	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	17MJ	17MJ00	18,1621	268
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	16AU	16AU00	48,6365	866
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15YY	15YY00	15,1489	267
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15WV	15WV00	16,0657	191
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15UO	15UO00	24,3101	391
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15SH	15SH00	13,8906	175
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15PX	15PX00	16,7797	136
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15NJ	15NJ00	36,6306	529
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15KV	15KV00	34,2464	449
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	15IC	15IC00	11,2834	154
Leiden	WPO	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	14MM	14MM00	27,4572	446
Leiderdorp	WPO	Stg. Prot.-Christ. Bas. onderw. te Leiderdorp	41316	13CL	13CL00	11,2612	187

Leiderdorp	WPO	Sticht. Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp	41675	12MR	12MR00	32,2364	575
Leiderdorp	WPO	Stg. Prot.-Christ. Bas. onderw. te Leiderdorp	41316	11WQ	11WQ00	17,2334	282
Leiderdorp	WPO	Stg. Prot.-Christ. Bas. onderw. te Leiderdorp	41316	11LF	11LF00	21,074	257
Leiderdorp	WPO	Sticht. Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp	41675	11HV	11HV00	11,3175	219
Oegstgeest	WPO	Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest	13682	10VK	10VK00	14,5893	185
Oegstgeest	WPO	Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest	13682	10DW	10DW00	19,7438	307
Leiderdorp	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	09UI	09UI00	14,6212	261
Oegstgeest	WPO	Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest	13682	09IH	09IH00	27,6068	483
Zoeterwoude	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	09AW	09AW00	26,7648	406
Oegstgeest	WPO	Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest	13682	08IH	08IH00	21,1526	354
Zoeterwoude	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	07NB	07NB00	12,1855	200
Leiderdorp	WPO	Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	57266	04TD	04TD00	29,8075	424
Leiden	WEC	Stichting Resonans	41805	19UQ	19UQ02	17,6833	52
Leiden	WEC	Stichting Resonans	41805	19UQ	19UQ00	66,3126	195
Leiden	WEC	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	19OV	19OV00	23,2478	107
Leiderdorp	WEC	Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden	42504	00SI	00SI00	60,0533	56
Leiden	WEC	Stichting Resonans	41805	00OQ	00OQ00	51,2931	200
Oegstgeest	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968	00NT	00NT09	12,0709	57
Oegstgeest	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968	00NT	00NT05	62,4725	295
Leiden	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968	00NT	00NT03	61,8371	292
Leiderdorp	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968	00NT	00NT02	34,3069	162
Oegstgeest	WEC	Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp	30968	00NT	00NT00	29,8597	141
Leiden	WPO	Stichting SBO De Vlieger	41047	19SC	19SC00	47,8723	275
Leiderdorp	WPO	Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland	41324	03TN	03TN00	32,8617	273
					TOTAAL	1273	

Beschrijving van de nieuwe partners betrokken bij het plan van aanpak

Is bij een bestaande regio de rol, bijdrage of expertise van onderstaande partners hetzelfde gebleven als in het oorspronkelijke plan van aanpak? Dan hoeft u hier niets in te vullen. Bij wijzigingen in een bestaande regio of bij een nieuwe regio vult u dit wel in.

Geef een beschrijving van de regionale samenwerking en welke partners hierbij betrokken zijn:

- Lerarenopleidingen
- Mbo-opleidingen
- Andere partijen

Beschrijf kort wat hun rol, bijdrage of expertise is bij de uitvoering van het project.

Invulveld

De rol, bijdrage of expertise van de partners is hetzelfde gebleven.

Voort te zetten activiteiten in bestaande regio's

Activiteitenoverzicht

Naam activiteit	Periode en duur van de activiteit
1. Versterking samenwerking	
1.1 Bijeenkomsten stuurgroep	Zes keer per schooljaar * 3 uur
2. Ontwikkeling (strategisch) HRM	
2.1 HRM-netwerk	Acht bijeenkomsten per schooljaar * 4 uur
2.2 Begeleiding netwerk	Acht bijeenkomsten per schooljaar + voorbereiding
2.3 Inzet externe expertise	60 uur gedurende het schooljaar in te zetten naar behoefte HRM-netwerk
3. Werven	
3.1 Bemensing regionaal loket	Gehele projectperiode 8 uur per week
3.2 Communicatie en organisatie diverse bijeenkomsten/activiteiten	Communicatie gedurende projectperiode; 2 informatiebijeenkomsten
3.3 Inzet externe expertise	60 uur gedurende het schooljaar in te zetten naar behoefte loket
5. Behouden	
5.1 Projectleider coaching	2 uur per week gedurende de gehele projectperiode

Doelstelling en activiteitenplanning

Geef hier een korte algemene beschrijving van de doelstellingen en inhoud van de nieuwe en/of gewijzigde activiteiten die u gaat ondernemen in nieuwe en bestaande regio's. Beschrijf de doelstellingen en maak ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Geef vervolgens de activiteiten weer in het activiteitenoverzicht. Doe dit zo concreet mogelijk. Benoem daarbij de beoogde resultaten en producten. Vermeld waar mogelijk aantallen en cijfers. Maak duidelijk op welke manier u het behalen van de doelen gaat volgen en vaststellen.

Som hier ook uw activiteiten op die inzetten op strategische personeelsplanning.

Nieuwe en gewijzigde activiteiten

Naast het voortzetten van activiteiten die tijdens de RAP 2020-2022 zijn opgestart, gaan tijdens de RAP 2022-2023 ook enkele nieuwe activiteiten lopen. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze nieuwe activiteiten.

Regionale strategische personeelsplanning

In schooljaar 2021/2022 is in het overleg van het HR-netwerk geopperd om werk te maken van een gezamenlijke regionale strategische personeelsplanning (SPP). We zijn voornemens om hier tijdens de RAP 2022/2023 mee aan de slag te gaan en te verkennen hoe de uitkomsten van de regionale SPP in te zetten zijn als sturingsinformatie voor de aangesloten schoolbesturen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen zal hierin het voortouw nemen. Deze werkgroep zal onderling afspraken maken over de benodigde gegevens, indien nodig training volgen bij bijvoorbeeld het Arbeidsmarktplatform PO en expertise uit andere regio's benutten om versneld stappen te kunnen zetten.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 vindt een eerste ronde van de regionale SPP plaats.
- In schooljaar 2022/2023 adviseert de werkgroep op basis van analyse van de uitkomsten van de regionale SPP de schoolbesturen over strategische keuzes m.b.t. personeelsbeleid.

Borging contactpersoon opleidingszaken

Zoals opgenomen in de tussenrapportage van de RAP 2020-2022 is o.b.v. onderzoeken die zijn uitgevoerd tijdens de RAL per bestuur een 'contactpersoon opleidingszaken' aangesteld om de communicatie en samenwerking tussen HS Leiden en de scholen/schoolbesturen te verbeteren. In de praktijk spelen zij ook een rol bij andere activiteiten vanuit de RAP (bijvoorbeeld het verbreden van de stagemogelijkheden in het (V)SO). De verlenging van de RAP willen we aangrijpen om deze rol verder te borgen.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 wordt de communicatie en samenwerking tussen HS Leiden en de scholen/schoolbesturen verder verbeterd.
- In schooljaar 2022/2023 wordt de inhoudelijke rol van contactpersoon opleidingszaken verder geborgd binnen de schoolbesturen.
- In schooljaar 2022/2023 wordt gezocht naar mogelijkheden om de rol van contactpersoon opleidingszaken financieel te borgen binnen de schoolbesturen.

Implementatie coaching in de klas

Tijdens de RAP 2020-2022 zijn 20 medewerkers van verschillende schoolbesturen opgeleid tot coach via een op maatwerkopleiding van de HS Leiden. In 2022-2023 willen we deze vaardigheden benutten door het coachen in de klas (verder) te implementeren, zodat (startende) collega's door de coaches ondersteund kunnen worden.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 worden de tijdens de RAP 2020-2022 opgeleide coaches gefaciliteerd om hun vaardigheden in praktijk te brengen.
- In schooljaar 2022/2023 coachen ca. 16 van de opgeleide coaches (startende) collega's

Alternatieve maatregelen

In het najaar van 2021 bleek dat er in de regio sprake was van fors grotere tekorten dan op basis van de officiële ramingen werd verwacht. De besturen die samenwerken in de RAP zijn naar aanleiding daarvan gestart met een onderzoek naar alternatieve maatregelen. Zo zijn er klankbordgroepen ingericht met directeuren, leerkrachten en ouders die ideeën generen voor en feedback geven op mogelijke alternatieve maatregelen om om te gaan met personeelstekorten. Hierbij is vertegenwoordiging uit zowel het regulier als speciaal onderwijs. In 2022-2023 willen we dit voortzetten vanuit de RAP en de ideeën over alternatieve maatregelen in praktijk gaan brengen.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 starten vier experimenten om ervaringen op te doen met alternatieve maatregelen.
- In schooljaar 2022/2023 worden de ervaringen met deze experimenten breed gedeeld via o.a. klankbordgroepen en diverse bijeenkomsten.

Activiteitenoverzicht

Naam activiteit	Periode en duur van de activiteit	Beoogde resultaten en producten
2. Ontwikkeling (strategisch) HRM		
2.4 Werkgroep regionale SPP	5 personen * 8 bijeenkomsten * 3 uur per bijeenkomst	<ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van knelpunten en oplossingen m.b.t. toekomstige personeelstekorten.
2.5 Inzet externe expertise regionale SPP	120 uur in te zetten ter ondersteuning van werkgroep	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning en aanjagen van proces van de werkgroep Versnellen (kennis)ontwikkeling op door de werkgroep gekozen thema's
4. Opleiden		
4.1 Borging contactpersoon opleidingszaken	Inzet contactpersonen opleidingszaken; 25 uur per week verdeeld over de diverse besturen	<ul style="list-style-type: none"> Verbeteren communicatie en samenwerking tussen HS Leiden en de scholen/schoolbesturen
5. Behouden		
5.2 Implementatie Coaching in de klas	Inzet 16 tijdens de RAP opgeleide coaches * 4 uur per week * 25 weken	<ul style="list-style-type: none"> De opgeleide coaches worden gefaciliteerd om hun vaardigheden in praktijk te brengen en zodoende (startende) collega's te ondersteunen in hun ontwikkeling
6. Alternatieve maatregelen		
6.1 Alternatieve maatregelen	4 experimenten à 125 uur (voorbereiding en uitvoering) gedurende het schooljaar	<ul style="list-style-type: none"> Ervaringen opdoen met en monitoren van het inzetten van alternatieve maatregelen om om te gaan met personeelstekort
6.2 Klankbordgroepen alternatieve maatregelen	3 klankbordgroepen van 6 personen komen 5 bijeenkomsten van 2 uur bij elkaar	<ul style="list-style-type: none"> Ideeën genereren voor en feedback geven op mogelijke alternatieve maatregelen Delen van ervaringen met en eventueel bijsturen van experimenten alternatieve maatregelen (6.1)
6.3 Projectleider Alternatieve maatregelen	1 projectleider 4 uur per week	<ul style="list-style-type: none"> Organiseren en begeleiden van experimenten alternatieve maatregelen Kennisdeling tussen betrokkenen experimenten alternatieve maatregelen

Aanvullende eisen

Om in aanmerking voor subsidie te komen moeten de activiteiten aan een aantal voorwaarden voldoen. Doet u een aanvraag voor een nieuwe regio? Dan moet u een projectleider of aanjager aanstellen en een informatiepunt of loket inrichten. Geef hier een korte beschrijving van en wees zo concreet mogelijk. Als u nog geen projectleider kunt noemen, kunt u bijvoorbeeld een functieomschrijving geven.

Doet u een aanvraag voor een bestaande regio? Geef dan voor de periode van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023 een korte beschrijving van:

- de voortzetting van de aanstelling van de projectleider of aanjager;

Invulveld

Net als bij de RAL en de RAP 2020-2022 voorziet de huidige aanvraag in de aanstelling van een projectleider. De huidige projectleider blijft in principe ook betrokken bij de RAP 2022-2023 in de regio. Ook voor de andere rollen binnen het programma zijn op dit moment geen grote wijzigingen voorzien.

- de voortzetting van het informatiepunt of loket.

Invulveld

Het loket staat in de vorm van een website inclusief inschrijfmogelijkheid voor geïnteresseerden en is telefonisch en via e-mail bereikbaar. Er vindt afstemming plaats met diverse partijen waaronder de lerarenopleiding en het landelijk Onderwijsloket (dat ons loket als 'good practice' voor andere regio's noemt kijkend naar de onderlinge doorverwijzing).

Gezien de beperkte ruimte die er tot nu toe was voor zij-instromers in de regio heeft er nog geen grootschalige communicatie en/of bijeenkomsten plaatsgevonden vanuit het loket. Geïnteresseerden hebben direct 1-op-1 contact met de beheerder van het loket en ontvangen persoonlijk advies. Mocht deze situatie komend jaar veranderen, dan worden de activiteiten vanuit het loket aangepast.

Begroting en financiële borging

Activiteiten begroot voor 2022

Nummer en naam van de activiteit	Totaal begrote kosten	Waarvan co-financiering	Licht toe: - p*q - materiaal - inhuur
1.1 Bijeenkomsten stuurgroep	€ 7.650	€ 7.650	3 bijeenkomsten * 3 uur per bijeenkomst * 10 (directeur-)bestuurders * 85,-
2.1 HRM-netwerk	€ 8.800		10 HRM'ers * 55,- p/u * 4 bijeenkomsten * 4 uur per bijeenkomst
2.2 Begeleiding netwerk	€ 4.840		1 begeleider * 4 bijeenkomsten * 10 uur per bijeenkomst (voorbereiding + deelname) * 100,- * 1,21(BTW)
2.3 Inzet externe expertise	€ 3.630		30 uur * 100,- * 1,21(BTW)
2.4 Werkgroep regionale SPP	€ 4.800		5 personen * 4 bijeenkomsten * 3 uur per bijeenkomst * 80,-
2.5 Inzet externe expertise regionale SPP	€ 7.260		60 uur * 100,- * 1,21(BTW)
3.1 Bemensing regionaal loket	€ 9.600		1 makelaar * 8 uur per week * 60,- * 20 weken
3.2 Communicatie en organisatie diverse bijeenkomsten/activiteiten t.b.v. loket en klantreis	€ 3.000		- communicatiecampagne/-middelen 2.500,- - informatiebijeenkomst * 500,- (communicatie, catering, out-of-pocket)
3.3 Inzet externe expertise	€ 3.630		30 uur * 100,- * 1,21(BTW)
4.1 Borging contactpersoon opleidingszaken	€ 27.500	€ 27.500	25 uur per week naar rato verdeeld over de diverse besturen * 20 weken * 55,-
5.1 Projectleider coaching	€ 2.600		1 projectleider * 2 uur per week * 65,- * 20 weken
5.2 Implementatie Coaching in de klas	€ 35.200	€ 16.000	16 coaches * 4 uur per week * 55,- * 10 weken
6.1 Experimenten alternatieve maatregelen	€ 20.000		2 experimenten * 125 uur (25 uur uitwerken plan van aanpak + 100 uur uitvoering) * 80,-
6.2 Klankbordgroepen alternatieve maatregelen	€ 6.480	€ 6.480	3 klankbordgroepen * 6 personen * 3 bijeenkomsten * 2 uur * 60,-
6.3 Projectleider Alternatieve maatregelen	€ 9.680		1 projectleider * 4 uur per week * 100,- * 1,21(BTW) * 20 weken
Algemeen: penvoerdersoverleg	€ 3.400		1 persoon * 2 uur per week * 85,- * 20 weken
Algemeen: programmaleider	€ 14.520		1 programmaleider * 6 uur per week * 100,- * 1,21(BTW) * 20 weken
Totale kosten	€ 172.590	€ 57.630	

Activiteiten begroot voor 2023

Nummer en naam van de activiteit	Totaal begrote kosten	Waarvan co-financiering	Licht toe: - p*q - materiaal - inhuur
11Bijeenkomsten stuurgroep	€ 7.650	€ 7.650	3 bijeenkomsten * 3 uur per bijeenkomst * 10 (directeur-)bestuurders * 85,-
2.1HRM -netwerk	€ 8.800		10 HRM'ers * 55,- p/u * 4 bijeenkomsten * 4 uur per bijeenkomst
2.2 Begeleiding netwerk	€ 4.840		1begeleider * 4 bijeenkomsten * 10 uur per bijeenkomst (voorbereiding + deelname) * 100,- * 1,21(BTW)
2.3 Inzet externe expertise	€ 3.630		30 uur * 100,- * 1,21(BTW)
2.4 Werkgroep regionale SPP	€ 4.800		5 personen * 4 bijeenkomsten * 3 uur per bijeenkomst * 80,-
2.5 Inzet externe expertise regionale SPP	€ 7.260		60 uur * 100,- * 1,21(BTW)
3.1Bemensing regionaal loket	€ 9.600		1makelaar * 8 uur per week * 60,- * 20 weken
3.2 Communicatie en organisatie diverse bijeenkomsten/activiteiten t.b.v. loket en klantreis	€ 3.000		- communicatiecampagne/-middelen 2.500,- - informatiebijeenkomst * 500,- (communicatie, catering, out-of-pocket)
3.3 Inzet externe expertise	€ 3.630		30 uur * 100,- * 1,21(BTW)
4.1Borging contactpersoon opleidingszaken	€ 27.500	€ 27.500	25 uur per week naar rato verdeeld over de diverse besturen * 20 weken * 55,-
5.1Projectleider coaching	€ 2.600		1projectleider * 2 uur per week * 65,- * 20 weken
5.2 Implementatie Coaching in de klas	€ 52.800	€ 24.000	16 coaches * 4 uur per week * 55,- * 15 weken
6.1Experimenten alternatieve maatregelen	€ 20.000		2 experimenten * 125 uur (25 uur uitwerken plan van aanpak + 100 uur uitvoering) * 80,-
6.2 Klankbordgroepen alternatieve maatregelen	€ 4.320	€ 4.320	3 klankbordgroepen * 6 personen * 2 bijeenkomsten * 2 uur * 60,-
6.3 Projectleider Alternatieve maatregelen	€ 9.680		1projectleider * 4 uur per week * 100,- * 1,21(BTW) * 20 weken
Algemeen: penvoerdersoverleg	€ 3.400		1persoon * 2 uur per week * 85,- * 20 weken
Algemeen: programmaleider	€ 14.520		1programmaleider * 6 uur per week * 100,- * 1,21(BTW) * 20 weken
Totale kosten	€ 188.030	€ 63.470	

	Totaal begrote kosten	Waarvan cofinanciering
2022	€ 172.590	€ 57.630
2023	€ 188.030	€ 63.470
TOTAAL	€ 360.620	€ 121.100