



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

Plan van aanpak

Regionale aanpak personeelstekort
onderwijs - aanvraagronde 2022

Leiden, Duin- en Bollenstreek – VO+mbo

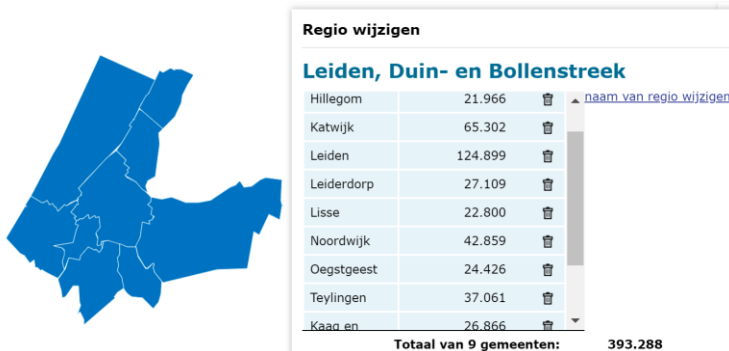
U gebruikt dit format om uw plan van aanpak te schrijven voor een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2022 (RAP). De onderdelen in het format zijn gebaseerd op de regeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 en de wijzigingsregeling 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 Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Dit is een aaneengesloten gebied (zie ook onderstaande afbeelding van *Regio-atlas*).



In deze regio zijn twaalf besturen met scholen in het voortgezet onderwijs (zie onderstaande tabel met resultaten uit de *regiotool*) waar in totaal 2147 fte werkzaam is.

| Naam bestuur | Bevoegd gezag nr. |
|---|-----------------------|
| 1 Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 |
| 2 Stichting Fioretti Teylingen | 53990 |
| 3 Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden | 42506 |
| 4 Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden | 42505 |
| 5 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk | 41389 |
| 6 Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag | 40003 |
| 7 Stichting 'Het Rijnlands Lyceum' | 46879 |
| 8 Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o. | 40700 |
| 9 Stichting Prakt. onderw. Leiden e.o. | 41163 |
| 10 Stichting Wellant | 41100 |
| 11 Stg. Christ. Voortg. Onderwijs Reform. Grondsl. 'De Driestar' | 40784 |
| 12 Stichting Vrijescholen ZW Nederland | 95785 |

Op het moment van schrijven is 91,7% van de besturen in de regio betrokken bij de aanvraag (elf van de twaalf besturen), te weten: Stichting Fioretti Teylingen, Stichting 'Het Rijnlands Lyceum', Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden, Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag (Vlietland College), Stichting Andreas College, Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o., Stichting Wellant en Stichting Vrijescholen ZW Nederland. Laatstgenoemd bestuur sluit nieuw aan t.o.v. de RAP 2020-2022.

Zoals op te maken is uit de tabel op de volgende pagina, is bij deze elf besturen in totaal ruim 2.111 fte werkzaam (98% van de totale personeelsomvang in de regio).

| Gemeente | Sector | Bestuur | Bevoegd gezag | Brin | Vestiging | Formatie (FTE) |
|------------------|--------|---|---------------|------|-----------|----------------|
| Leiden | WVO | Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden | 42505 | 30GD | 30GD00 | 58,3818 |
| Katwijk | WVO | Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o. | 40700 | 26HN | 26HN00 | 37,7776 |
| Katwijk | WVO | Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o. | 40700 | 25GD | 25GD01 | 130,5871 |
| Katwijk | WVO | Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o. | 40700 | 25GD | 25GD00 | 59,3801 |
| Noordwijk | WVO | Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk | 41389 | 23KU | 23KU00 | 68,5216 |
| Leiden | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 21GW | 21GW03 | 24,9055 |
| Leiden | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 21GW | 21GW02 | 89,3441 |
| Kaag en Braassem | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 21GW | 21GW01 | 16,5468 |
| Leiden | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 21GW | 21GW00 | 99,8351 |
| Leiden | WVO | Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden | 42505 | 20DP | 20DP00 | 81,444 |
| Leiden | WVO | Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden | 42506 | 20DF | 20DF09 | 14,9001 |
| Leiden | WVO | Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden | 42506 | 20DF | 20DF01 | 78,2255 |
| Leiden | WVO | Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden | 42506 | 20DF | 20DF00 | 99,0474 |
| Leiden | WVO | Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden | 42506 | 20CL | 20CL00 | 59,6357 |
| Leiden | WVO | Stichting Vrijescholen ZW Nederland | 95785 | 16TV | 16TV02 | 53,0887 |
| Oegstgeest | WVO | Stichting 'Het Rijnlands Lyceum' | 46879 | 16RH | 16RH00 | 153,7157 |
| Leiden | WVO | Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag | 40003 | 14WJ | 14WJ00 | 76,6422 |
| Teylingen | WVO | Stichting 'Het Rijnlands Lyceum' | 46879 | 14TD | 14TD00 | 116,5679 |
| Leiden | WVO | Stichting Prakt. onderw. Leiden e.o. | 41163 | 09VS | 09VS00 | 41,9408 |
| Katwijk | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 02VD | 02VD05 | 21,508 |
| Leiderdorp | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 02VD | 02VD04 | 35,6988 |
| Leiden | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 02VD | 02VD02 | 4,139 |
| Leiden | WVO | Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 57266 | 02VD | 02VD00 | 101,4422 |
| Katwijk | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 02KB | 02KB06 | 9,6162 |
| Oegstgeest | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 02KB | 02KB02 | 56,6024 |
| Noordwijk | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 02KB | 02KB01 | 138,1976 |
| Teylingen | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 02KB | 02KB00 | 78,8816 |
| Katwijk | WVO | Stichting Wel-lant | 41100 | 01OE | 01OE33 | 28,2696 |
| Oegstgeest | WVO | Stichting Wel-lant | 41100 | 01OE | 01OE03 | 41,6604 |
| Hillegom | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 00UZ | 00UZ04 | 89,13 |
| Lisse | WVO | Stichting Fioretti Teylingen | 53990 | 00UZ | 00UZ00 | 146,0375 |

TOTAAL 2111,7

Beschrijving van de nieuwe partners betrokken bij het plan van aanpak

Invulveld

Ten opzichte van de RAP 2020-2022 sluit bij de RAP 2022-2023 een mbo-instelling aan, te weten mboRijnland. Het vavo van mboRijnland zoekt vergelijkbaar personeel als de VO-besturen in de regio. Het vavo sluit dan ook in eerste instantie aan bij de activiteiten van het regionaal loket. Verdere mogelijkheden om samen te werken worden in de loop van het schooljaar verkend.

Stichting Vrijescholen ZW Nederland is een VO-bestuur dat nog niet aangesloten was ten tijde van de aanvraag voor de RAP 2020-2022, maar afgelopen jaar al wel actief heeft geparticipeerd. Bij deze aanvraag voor de RAP 2022-2023 sluit zij ook formeel aan.

Voort te zetten activiteiten in bestaande regio's

Activiteitenoverzicht

| Naam activiteit | Periode en duur van de activiteit | Opmerkingen |
|---|--|-------------|
| 1. Versterking samenwerking voortgezet onderwijs | | |
| 1.1 Bijeenkomsten ontwikkelgroep | Acht bijeenkomsten * 2 uur | |
| 1.2 Ondersteuning ontwikkelgroep door procesbegeleider | 40 weken * 4 uur | |
| | | |
| 3. Ontwikkeling HRM | | |
| 3.1 Werkgroep HRM | Zes bijeenkomsten per schooljaar * 4 uur | |
| 3.2 Begeleiding netwerk | Zes bijeenkomsten per schooljaar + voorbereiding | |
| | | |
| 4. Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen | | |
| 4.1 Werkgroep aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen | 2 personen * 40 weken * 4 uur per week | |
| 4.2 Bemensing regionaal loket | 2 personen * 40 weken * 4 uur per week | |
| 4.3 Communicatie en organisatiekosten diverse bijeenkomsten/activiteiten | Communicatie gedurende projectperiode; 2 informatiebijeenkomsten | |
| 4.4 Programma's extra begeleiding nieuwe instroom | Ondersteuning voor nieuwe instromers | |
| | | |
| 5. Anders organiseren in het licht van personeelstekorten | | |
| 5.1 Projectgroep 'Anders organiseren' | Gedurende de gehele projectperiode 4 uur per week * 2 personen | |
| 5.2 Bijeenkomsten goede voorbeelden 'Anders organiseren' (PLG) | 5 bijeenkomsten * 3 uur * 16 personen | |

Doelstelling en activiteitenplanning

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.

Vorming educatieve regio's

De RAP 2022-2023 is een verlenging van de RAP-regeling die moet zorgen voor een soepele overgang tussen de subsidieregeling en de nog verder uit te werken structurele regio-aanpak (ook wel 'educatieve regio's' genoemd). In "*Het Onderwijsakkoord: Samen voor het beste onderwijs*¹" dat in april 2022 is gesloten, is op p. 16 het volgende opgenomen over deze structurele regio-aanpak:

"Uiterlijk in oktober 2022 is een agenda opgesteld met mijlpalen en fasering om tot één regionale infrastructuur te komen. Deze verbindt verschillende regionale initiatieven, waaronder het samen opleiden & professionaliseren (hierna: SO&P), de Regionale Aanpak Personeelstekorten, versterking kennisinfrastructuur en de regionale allianties van lerarenopleidingen."

Om te zorgen voor een soepele overgang in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is ten opzichte van de RAP 2020-2022 een aanvullende activiteit opgenomen onder de noemer 'Vorming educatieve regio's'. Hiermee beogen we snel te kunnen anticiperen op de op handen zijnde ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe regionale infrastructuur en vanuit de RAP een bijdrage te leveren aan de verbinding met andere regionale initiatieven en het borgen van kennis en inzichten uit de RAP.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 wordt een werkgroep gevormd die een inschatting maakt van de mogelijke effecten van een toekomstige regionale infrastructuur voor onze RAP-regio.
- In schooljaar 2022/2023 vindt vanuit de werkgroep afstemming plaats met diverse regionale initiatieven (opleidingsscholen, regionale allianties, andere RAP-regio's) om invulling te geven aan de agenda die wordt opgesteld om te komen tot een regionale infrastructuur.

Regionale strategische personeelsplanning

In schooljaar 2021/2022 is vanuit de RAP gestart met een regionale strategische personeelsplanning (SPP) als aanvullende activiteit (niet opgenomen in aanvraag RAP 2022-2023). Zo zijn er onderling afspraken gemaakt over de benodigde gegevens, is een training gevolgd bij Voion en is er expertise uit andere regio's benut om versneld stappen te kunnen zetten. In schooljaar 2021/2022 worden de databestanden geüploaded in het Scenariomodel VO en start een werkgroep met de analyse en interpretatie van de uitkomsten van de regionale SPP. Tijdens de RAP 2022/2023 zijn we voornemens om hiermee door 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.

¹ Te downloaden via: <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d835e8a-88b4-4925-87af-fa30755f6bce>

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 vindt een tweede 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.

Inzet externe expertise

Bij de aanvraag van de RAP 2020-2022 waren middelen gereserveerd voor de inzet van (interne/externe) expertise die de ontwikkelgroep en het HR-netwerk in konden zetten. Voor de RAP 2022-2023 worden wederom middelen gereserveerd voor de inzet van (interne/externe) expertise, maar nu meer specifiek op het gebied van SPP (3.4), het Regionaal loket (4.5) en Anders organiseren (5.3).

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 zorgt de inzet van (interne/externe) expertise voor aanjagen en versnelling van het proces van de verschillende werkgroepen.
- In schooljaar 2022/2023 draagt de inzet van (interne/externe) expertise bij aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van SPP, Regionaal loket en Anders organiseren.

Leergangen

Tijdens de RAP 2020-2022 zijn verschillende leergangen ontwikkeld. De leergang Talentontwikkeling is ontwikkeld op verzoek van de Ontwikkelgroep vanuit de wens om gezamenlijk werk te maken van het investeren in (toekomstig) schoolleiderschap. De leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' is ontwikkeld vanuit de lijn 'Anders organiseren' als reactie op de observatie dat te veel jonge, getalenteerde docenten de sector in de eerste jaren van hun carrière verlaten. Door de start van hun carrière 'anders te organiseren' en in een vroeg stadium te investeren in persoonlijk leiderschap en kennis over loopbaanpaden, wordt voorkomen dat we deze jonge talenten kwijtraken. Tijdens de RAP 2022/2023 zal van beide leergangen een tweede tranche starten.

Doelstellingen:

- In schooljaar 2022/2023 nemen (max.) 12 deelnemers van verschillende besturen deel aan de leergang 'Talentontwikkeling'.
- Deelnemers aan de leergang 'Talentontwikkeling' oriënteren zich op (school)leiderschap en worden zich bewust van wat nodig is om een volgende stap te zetten.
- In schooljaar 2022/2023 nemen (max.) 12 deelnemers van verschillende besturen deel aan de leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers'.
- Getalenteerde starters blijven behouden voor het onderwijs en benutten hun potentieel ten volle binnen het vak van docent.

Activiteitenoverzicht

| Naam activiteit | Periode en duur van de activiteit | Beoogde resultaten en producten | Opmerkingen |
|---|--|--|--|
| 2. Vorming educatieve regio's | | | |
| 2.1 Voorverkenning samenwerking educatieve regio's | Gedurende de gehele projectperiode 4 personen * 2 uur per week | <ul style="list-style-type: none"> Kunnen anticiperen op en actief bijdragen aan de nieuwe vormen regionale infrastructuur vanuit de RAP Borgen van kennis en inzichten uit de RAP in de nieuwe regionale infrastructuur | |
| 3. Ontwikkeling HRM | | | |
| 3.3 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. | |
| 3.4 Inzet (interne/externe) expertise | 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. Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen | | | |
| 4.5 Inzet (interne/externe) expertise | 200 uur in te zetten ter ondersteuning van de werkgroep en het loket | <ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning en aanjagen van proces van de werkgroep Inzet expertise t.b.v. vraagstukken loket | |
| 5. Anders organiseren in het licht van personeelstekorten | | | |
| 5.3 Inzet externe expertise Anders organiseren | 160 uur in te zetten ter ondersteuning de werkgroep en het loket | <ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning en aanjagen van proces van de werkgroep Uitvoeren actieonderzoek | |
| 6. Leergangen | | | |
| 6.1 Leergang Talentontwikkeling | 6 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst | <ul style="list-style-type: none"> In deze leergang worden deelnemers (max. 12) zich bewust van aanwezige competenties en krijgen inzicht in wat de functie van teamleider, projectleider, voorzitter, coördinator, etc. inhoudt. Ze worden zich meer bewust van persoonlijke valkuilen en belemmeringen om deze vervolgens te beïnvloeden zodat ze geen obstakel meer vormen om een volgende stap te zetten. | Een eerste tranche met drie groepen van de leergang Talentontwikkeling is tijdens de eerste periode van de RAP reeds ontwikkeld en uitgevoerd. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 6.2 Deelname leergang Talentontwikkeling | 6 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst | | |
| 6.3 Leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | 6 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst | <ul style="list-style-type: none"> Doel van deze leergang is zorgen dat getalenteerde startende jonge docenten behouden worden voor het onderwijs en dat zij hun potentieel ten volle kunnen benutten binnen het vak van docent. Dit 'regionaal traineeship' zorgt o.a. dat deelnemers (max. 12) persoonlijk leiderschap ontwikkelen, kennismaken met de mogelijkheden van het onderwijs in de school en de regio en een regionaal netwerk van talenten vormen. | Een eerste tranche van de leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' is tijdens de eerste periode van de RAP reeds ontwikkeld en uitgevoerd. |
| 6.4 Deelname leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | 6 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst | | |

Doelen volgen en vaststellen

Net als bij de RAL 2019-2020 en de RAP 2020-2022 komt de programmaraad eens in de ca. zes weken samen om de voortgang van het programma te bespreken en indien nodig bij te sturen. Daarnaast wordt de voortgang ook besproken in de bijeenkomsten van de ontwikkelgroep (programmaliijn 1). Dit zijn momenten van evaluatie van de voortgang die ook voor feedback zorgen. Feedback op deze momenten kan ook zorgen voor bijstelling of herijking van gestelde doelen.

Verslaglegging van de verschillende bijeenkomsten dient als input voor de rapportage die voor 1 oktober 2023 ingediend moet worden bij DUS-I.

Aanvullende eisen

Om in aanmerking voor subsidie te komen moeten de activiteiten aan een aantal voorwaarden voldoen.

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 programmaleider. De huidige programmaleider 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 in de regio staat en functioneert al vanaf de RAL naar grote tevredenheid. Er is een website inclusief inschrijfmogelijkheid voor geïnteresseerden en het loket is telefonisch en via e-mail bereikbaar. Er vindt afstemming plaats met diverse partijen waaronder lerarenopleidingen, Voion en het landelijk Onderwijsloket (dat ons loket een 'good practice' voor andere regio's noemt).

Activiteiten die vanuit het loket zijn aangeboden tijdens de RAP 2020-2022 zijn o.a. informatieavonden, oriëntatie, meeloopdagen, digitale Meet&Greet met schoolleiders en HR-vraaguur. Buiten deze activiteiten om vindt er veel 1-op-1-contact plaats (ca. 1.000 e-mails en ca. 100 telefonische afspraken).

Voor de RAP 2022-2023 zullen de activiteiten voortgezet worden en waar nodig of wenselijk verder ontwikkeld en verbeterd. Mogelijk wordt een deel van de activiteiten weer fysiek i.p.v. digitaal aangeboden.

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 ontwikkelgroep | € 8.000 | | 4 bijeenkomsten * 2 uur per bijeenkomst * 10 schoolleiders/bestuurders * 100,- |
| 1.2 Ondersteuning ontwikkelgroep | € 9.680 | | 1 procesbegeleider * 100,- * 1,21(BTW) * 4 uur per week * 20 weken |
| 2.1 Voorverkenning samenwerking educatieve regio's | € 16.000 | € 2.500 | 4 personen * 2 uur per week * 20 weken * 100,- |
| 3.1 Werkgroep HRM | € 8.400 | | 10 HRM'ers * 3 bijeenkomsten * 4 uur per bijeenkomst * 70,- per uur |
| 3.2 Begeleiding netwerk | € 3.630 | | 1 begeleider * 3 bijeenkomsten * 10 uur per bijeenkomst (voorbereiding + deelname) * 100,- * 1,21(BTW) |
| 3.3 Werkgroep regionale SPP | € 4.800 | | 5 personen * 4 bijeenkomsten * 3 uur * 100,- |
| 3.4 Inzet externe expertise regionale SPP | € 7.260 | | 60 uur * 100,- * 1,21(BTW) |
| 4.1 Werkgroep aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen | € 12.800 | | 2 projectgroepen * 4 uur per week * 80,- * 20 weken |
| 4.2 Bemensing regionaal loket | € 8.000 | | 2 makelaars * 4 uur per week * 50,- * 20 weken |
| 4.3 Communicatie en organisatie diverse bijeenkomsten/activiteiten t.b.v. loket en klantreis | € 2.400 | | - communicatiecampagne/-middelen 2.000,- - informatiebijeenkomst * 400,- (communicatie, catering, out-of-pocket) |
| 4.4 Programma's extra begeleiding nieuwe instroom | € - | | Volledig in 2023 |
| 4.5 Inzet externe expertise regionaal loket | € 12.100 | | 100 uur * 100,- * 1,21(BTW) |
| 5.1 Werkgroep 'Anders organiseren' | € 12.800 | | 2 projectgroepen * 4 uur per week * 80,- * 20 weken |
| 5.2 Bijeenkomsten goede voorbeelden 'Anders organiseren' (PLG/Actieonderzoek) | € 11.520 | € 11.520 | 3 bijeenkomsten * 3 uur * 16 personen * 80,- |
| 5.3 Inzet externe expertise Anders organiseren | € 9.680 | | 80 uur * 100,- * 1,21(BTW) |
| 6.1 Leergang Talentontwikkeling | € 8.600 | | - kosten leergang 12 deelnemers o.b.v. offerte = 13.000 - kosten locaties 6 * 700,- = 4.200 - helft kosten in 2022 en helft kosten in 2023 |
| 6.2 Deelname leergang Talentontwikkeling | € 17.280 | € 17.280 | - 12 deelnemers * 3 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst * 60,- per uur |
| 6.3 Traject 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | € 7.200 | | - kosten leergang 12 deelnemers o.b.v. offerte = 10.200 - kosten locaties 6 * 700 = 4.200 - helft kosten in 2022 en helft kosten in 2023 |
| 6.4 Deelname traject 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | € 17.280 | € 17.280 | - 12 deelnemers * 3 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst * 60,- per uur |
| Algemeen: betrekken schoolleiders | € 30.000 | € 30.000 | 20 schoolleiders * 0,75 uur per week * 20 weken |
| Algemeen: programmaraad | € 10.000 | € 10.000 | 5 personen * 1 uur per week * 20 weken |
| Algemeen: programmaleider | € 19.360 | | 1 programmaleider * 8 uur per week * 100,- * 1,21(BTW) * 20 weken |
| Totale kosten | € 236.790 | € 88.580 | |

Activiteiten begroot voor 2023

| Nummer en naam van de activiteit | Totaal begrote kosten | Waarvan co-financiering | Licht toe: - p*q - materiaal - inhuur |
|--|-----------------------|-------------------------|--|
| 1.1 Bijeenkomsten ontwikkelgroep | € 8.000 | | 4 bijeenkomsten * 2 uur per bijeenkomst * 10 schoolleiders/bestuurders * 100,- |
| 1.2 Ondersteuning ontwikkelgroep | € 9.680 | | 1 procesbegeleider * 100,- * 1,21 (BTW) * 4 uur per week * 20 weken |
| 2.1 Voorverkenning samenwerking educatieve regio's | € 16.000 | € 2.500 | 4 personen * 2 uur per week * 20 weken * 100,- |
| 3.1 Werkgroep HRM | € 8.400 | | 10 HRM'ers * 3 bijeenkomsten * 4 uur per bijeenkomst * 70,- per uur |
| 3.2 Begeleiding netwerk | € 3.630 | | 1 begeleider * 3 bijeenkomsten * 10 uur per bijeenkomst (voorbereiding + deelname) * 100,- * 1,21 (BTW) |
| 3.3 Werkgroep regionale SPP | € 4.800 | | 5 personen * 4 bijeenkomsten * 3 uur * 100,- |
| 3.4 Inzet externe expertise regionale SPP | € 7.260 | | 60 uur * 100,- * 1,21 (BTW) |
| 4.1 Werkgroep aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen | € 12.800 | | 2 projectgroepen * 4 uur per week * 80,- * 20 weken |
| 4.2 Bemensing regionaal loket | € 8.000 | | 2 makelaars * 4 uur per week * 50,- * 20 weken |
| 4.3 Communicatie en organisatie diverse bijeenkomsten/activiteiten t.b.v. loket en klantreis | € 2.400 | | - communicatiecampagne/-middelen 2.000,- - informatiebijeenkomst * 400,- (communicatie, catering, out-of-pocket) |
| 4.4 Programma's extra begeleiding nieuwe instroom | € 50.000 | | Extra begeleiding nieuwe instroom (training, coaching, intervisie) * 20 personen * 2.500,- |
| 4.5 Inzet externe expertise regionaal loket | € 12.100 | | 100 uur * 100,- * 1,21 (BTW) |
| 5.1 Werkgroep 'Anders organiseren' | € 12.800 | | 2 projectgroepen * 4 uur per week * 80,- * 20 weken |
| 5.2 Bijeenkomsten goede voorbeelden 'Anders organiseren' (PLG/Actieonderzoek) | € 7.680 | € 7.680 | 2 bijeenkomsten * 3 uur * 16 personen * 80,- |
| 5.3 Inzet externe expertise Anders organiseren | € 9.680 | | 80 uur * 100,- * 1,21 (BTW) |
| 6.1 Leergang Talentontwikkeling | € 8.600 | | - kosten leergang 12 deelnemers o.b.v. offerte = 13.000 - kosten locaties 6 * 700,- = 4.200 - helft kosten in 2022 en helft kosten in 2023 |
| 6.2 Deelname leergang Talentontwikkeling | € 17.280 | € 17.280 | - 12 deelnemers * 3 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst * 60,- per uur |
| 6.3 Traject 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | € 7.200 | | - kosten leergang 12 deelnemers o.b.v. offerte = 10.200 - kosten locaties 6 * 700 = 4.200 - helft kosten in 2022 en helft kosten in 2023 |
| 6.4 Deelname traject 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers' | € 17.280 | € 17.280 | - 12 deelnemers * 3 bijeenkomsten * 8 uur per bijeenkomst * 60,- per uur |
| Algemeen: betrekken schoolleiders | € 30.000 | € 30.000 | 20 schoolleiders * 0,75 uur per week * 20 weken |
| Algemeen: programmaraad | € 10.000 | € 10.000 | 5 personen * 1 uur per week * 20 weken |
| Algemeen: programmaleider | € 19.360 | | 1 programmaleider * 8 uur per week * 100,- * 1,21 (BTW) * 20 weken |
| Totale kosten | € 282.950 | € 84.740 | |

| | Totaal begrote kosten | Waarvan cofinanciering |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | € 236.790 | € 88.580 |
| 2023 | € 282.950 | € 84.740 |
| TOTAAL | € 519.740 | € 173.320 |

* De cofinanciering is ten minste 1/3 deel van de totaal begrote subsidiabele kosten. Er geldt een maximaal uurtarief van € 100 inclusief overhead en exclusief BTW.