

Bijlage 1: Stichting Landstede - Indicatieve begroting werkagenda 2024-2027

Besteedbaar budget (* € 1.000.000)	Instrument	2024	2025	2026	2027
<b>Kwaliteitsmiddelen</b>					
Reguliere deel	Kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027	8,68	8,42	8,15	7,89
Extra ondersteuning niveau 2	Kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027	2,69	0,00	0,00	0,00
Carrièreperspectief onderwijspersoneel	Kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027	1,89	1,83	1,78	1,72
Practoraten	Kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027	0,68	0,66	0,64	0,62
Subtotaal kwaliteitsmiddelen		13,94	10,91	10,57	10,22
<b>Overige middelen</b>					
Niveau 2	Lumpsum	0,00	2,44	2,37	2,29
Nazorg	Regeling nazorg mbo / ≥ 2025 lumpsum	0,28	0,27	0,26	0,26
Begeleiding laatste jaar	Lumpsum	0,24	0,24	0,23	0,22
Schoolkosten 18- basisvaardigheden	Lumpsum	0,22	0,21	0,21	0,20
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)	Regeling aanvullende bekostiging LOB MBO 2023-2027 (G1)	0,70	0,68	0,66	0,64
Oriëntatieprogramma's	Lumpsum	0,31	0,30	0,29	0,28
Professionaliseringsruimte mbo-docenten	Lumpsum	0,66	0,64	0,62	0,60
Doorstroom beroepskolom (vmbo/mbo/hbo)	Regeling versterken aansluiting beroepsonderwijskolom	1,10	1,06	1,03	1,00
Subtotaal overige middelen		3,51	5,84	5,66	5,47
<b>Totaal besteedbaar budget (2024-2027)</b>		<b>17,45</b>	<b>16,75</b>	<b>16,23</b>	<b>15,70</b>

Bron: afgeleid uit presentatie MBOraad - maart 2023

Verwachte kosten (* € 1.000.000)		2024	2025	2026	2027
<b>Prioriteit 1 - Het bevorderen van kansengelijkheid</b>					
1.1	Gelijkwaardige behandeling studenten (...)	0,39	0,52	0,52	0,52
1.2	Verbeteren studentenwelzijn (...)	3,92	3,54	3,37	3,15
1.3	Versterken begeleiding in het onderwijs (...)*	3,88	3,51	3,41	3,30
1.4	Versterken beroepsgerichte route (...)	1,39	1,46	1,42	1,39
1.5	Verminderen laaggeletterdheid (...)	0,08	0,08	0,08	0,08
Subtotaal: Prioriteit 1		9,66	9,11	8,80	8,44
<b>Prioriteit 2 - Versterking van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt</b>					
2.1	Studenten maken weloverwogen keuze (...)	0,99	0,93	0,91	0,89
2.2	Goede aansluiting stageplek of leerbaan (...)	0,35	0,33	0,33	0,33
2.3	Sterk aanbod om- en bijscholing in de regio (...)	0,90	0,90	0,80	0,75
Subtotaal: Prioriteit 2		2,24	2,16	2,04	1,97
<b>Prioriteit 3 - Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie</b>					
3.1	Beheersing Nederlands en rekenen (...)	1,30	1,26	1,26	1,26
3.2	Verbeteren kwaliteit burgerschapsonderwijs (...)	0,13	0,11	0,11	0,11
3.3	Werken in het mbo is en blijft aantrekkelijk (...)*	3,20	3,20	3,10	3,00
3.4	Onderzoek en innovatie (...)*	0,92	0,92	0,92	0,92
Subtotaal: Prioriteit 3		5,55	5,49	5,39	5,29
<b>Totaal verwachte kosten prioriteit 1, 2 en 3 (2024-2027)</b>		<b>17,45</b>	<b>16,75</b>	<b>16,23</b>	<b>15,70</b>

\* = kosten verplichte thema's tellen mee bij doelstelling 1.3, 3.3 en 3.4

Specificatie verplichte thema's (* € 1.000.000)		2024	2025	2026	2027
<b>Kosten verplichte thema's</b>					
Extra ondersteuning niveau 2	1.3	2,69	2,44	2,37	2,29
Carrièreperspectief onderwijspersoneel	3.3	3,20	3,20	3,10	3,00
Practoraten	3.4	0,68	0,66	0,64	0,62
<b>Totaal verplichte thema's</b>		<b>6,57</b>	<b>6,30</b>	<b>6,10</b>	<b>5,91</b>

Toelichting indicatieve begroting:

- In de sectie 'besteedbaar budget' is per jaar rekening gehouden met een daling van de middelen als gevolg van een verwachte terugloop van het aantal studenten;

- De verwachte kosten voor de thema's 'extra ondersteuning niveau 2' en 'practoraten' (zie onderste tabel) zijn gelijk aan de aanvullende bekostiging voor deze thema's. Door intensivering op docentprofessionalisering is de indicatieve begroting voor het thema 'carrièreperspectief onderwijspersoneel' hoger dan de aanvullende bekostiging.