

Indicatieve begroting kwaliteitsagenda 2024-2027

Begroting (x € 1.000)

Verplichte thema's in de begroting	Doelstelling	2024	2025	2026	2027
Extra ondersteuning voor studenten in niveau 2	1.3	1.100	0	0	0
Carrièreperspectief onderwijspersoneel	3.3	800	800	800	800
Practoraten	3.4	180	180	180	180
Verdere begroting					
Prioriteit 1	1.1	11	11	11	11
	1.2	307	307	307	307
	1.3	65	67	67	67
	1.4	22	15	15	15
	1.5	45	45	45	45
Prioriteit 2	2.1	606	588	588	588
	2.2	1.459	1.451	1.455	1.451
	2.3	90	168	168	168
Prioriteit 3	3.1	35	35	35	35
	3.2	4	0	4	0
	3.3	61	60	60	60
	3.4	70	70	70	70
Totaal verwachte kosten		4.853	3.797	3.805	3.797

Te besteden budget (x € 1.000)

type middelen	Instrument	2024	2025	2026	2027
Reguliere deel	Regeling KA	2.800	2.800	2.800	2.800
Practoraten	Regeling KA	180	180	180	180
Mbo 2 deel	Regeling KA	1.100			
Carrièreperspectief onderwijspersoneel	Regeling KA	800	800	800	800
Totaal te besteden budget		4.880	3.780	3.780	3.780

Uitgangspunten begroting kwaliteitsagenda '24 - '27

		Uurprijs Studenten			€ 55 3100					
Doelstellingen	Maatregelen	Toelichting	uren	aantal	Uren	Bedrag	2024	2025	2026	2027
P1 Versterken onderwijsteam										
1.3	Maken begeleidingsplan onderwijsteams	Vaststellen, aanpassen en begeleiden			160	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800
1.2	Gesprek start van de opleiding	per student 1 uur	1	3100	3100	€ 170.500	€ 170.500	€ 170.500	€ 170.500	€ 170.500
2.2	Matchting van de stage	tijd per student per bpv periode	0,5	5	2,5	€ 426.250	€ 426.250	€ 426.250	€ 426.250	€ 426.250
2.2	Stagebegeleiding	2 keer fysiek en 2 keer online per jaar/student	6	3100	18600	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000
2.1	LOB coach gesprekken	4 keer per jaar per student	1	4	4	€ 572.880	€ 572.880	€ 572.880	€ 572.880	€ 572.880
1.2	Ondersteuning zorgstructuur	20% van de studenten heeft zorgvraag	4	620	2480	€ 136.400	€ 136.400	€ 136.400	€ 136.400	€ 136.400
1.3	begeleiden uitstroom studenten	1/3 van de studenten	1	1023	1023	€ 56.265	€ 56.265	€ 56.265	€ 56.265	€ 56.265
1.3	Ontwikkelen en borgen cursus leren leren	De helft voor bouwen andere helft borgen			240	€ 13.200	€ 8.250	€ 1.650	€ 1.650	€ 1.650
1.3	Begeleiding van niveau 2*	extra uren voor niveau 2	40	496	19840	€ 1.091.200	€ 1.091.200			
P2 Versterken contacten oud-studenten										
2.3	Project definiëren en uitvoeren				160	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800
P3 Versterken doorstroom										
1.4	Opleidingsanalyse				120	€ 6.600	€ 6.600			
1.4	Meeloopdagen per locatie	1 meeloopdag georganiseerd	40	5	200	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
1.4	Aanpassen programma ivm met doorstroom		40	2	80	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
P4 Versterken taalvaardigheid										
1.5	Vaststelling visie en uitvoering onderzoek	visie maken visie, onderzoek en borging	160	1	160	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800
1.5	Iedere locatie een leeshoek	Plan maken en docent ruimte geven	40	5	200	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
1.5	Materiaal	aanschaf boeken e.d.				€ 100.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
P5 Beroepsoriëntatie groene domein										
2.1	ontwikkelen en borgen lesmodule	De helft voor bouwen andere helft borgen	640	1	640	€ 35.200	€ 22.000	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
2.1	Uitvoeren lesmodule	iedere locatie voert dit uit 40 uur per module	40	5	200	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
P6 Flexibel onderwijs										
2.3	Onderzoek en pdca cyclus	kosten 1e jaar en bijstelling nav pdca cyclus	2000	1	2000	€ 110.000	€ 77.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
2.3	Aanpassen onderwijsinhoud	gefaseerde aanpassing	1650	1	1650	€ 90.750	€ 90.750	€ 90.750	€ 90.750	€ 90.750
2.3	Begeleiding werkveldregiegroepen	begeleiding vanuit O&K	480	2	960	€ 52.800	€ 52.800	€ 52.800	€ 52.800	€ 52.800
P7 Versterken uitvoeren HR-thema's										
3.3	Uitvoering beleidsthema's					€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000
P8 Versterken Zone.academie										
3.3	ontwikkelen en cursussen		200	5	1000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
3.3	begeleiden vanuit zone.academie	2 begeleidende docenten voor de cursussen	640	3	1920	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600
P9 Onderzoek practoraten Zone.college										
3.4	Onderzoeken, inrichten en borgen	uren voor practor en docentonderzoekers				€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
3.4	Onderzoeken en uitbreiden excellentieprogramma		240	1	240	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200
3.4	Onderzoek naar AD programma		160	1	160	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800	€ 8.800

1.1	M1 Studenten wijzen op introductiedagen en studentactiviteiten									
	Aansluiten bij plaatselijke initiatieven	per locatie 40 uur	40	5	200	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
2.2	M2 Indicator 'veiligheid' opnemen in evaluatie leerbedrijven									
2.2	extra vragen opnemen in onderwijsspiegel	uren voor maken van de vragen	20	1	20	€ 1.100	€ 1.100			
2.2		analyse van de antwoorden	40	1	40	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
2.2	M3 Extra vragen over stage opnemen in Job Monitor of Onderwijs Spiegel									
2.2	Extra vragen Job monitor**	Extra vragen opnemen in job monitor en analyse	2	35	70	€ 3.850	€ 3.850		€ 3.850	
2.2	M4 Beknopt onderzoek naar eventuele blinde vlek bij stagediscriminatie									
2.2	Opstellen en uitvoeren onderzoek	dit is onze nulmeting	40	1	40	€ 2.200	€ 2.200			
2.3	M5 deelnaam aan project LLO-katalysator									
2.3	Personele inzet		80	1	80	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
3.1	M6 Versterken beroepscontext in vakken Nederlands en Rekenen									
3.1	Nederlands en Rekenen in beroepscontext	uitwerken opdrachten voor verhogen taalvaardig	160	2	320	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600
3.1	M7 Extra aandacht voor Rekenen bij niveau 4 studenten									
3.1	Onderzoek oorzaak en opstelling herstelplan voor rekenen niveau 4		320	1	320	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600
3.2	M8 Extra vragen over Burgerschap opnemen in Job Monitor									
3.2	Extra vragen Job monitor**	Extra vragen opnemen in job monitor en analyse	2	35	70	€ 3.850	€ 3.850		€ 3.850	
3.4	M9 Versterken inzet GMEC voor digitalisering in het onderwijs									
3.4		personeel	320	1	320	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600	€ 17.600
3.4		materieel				€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
3.4		extra opties				€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
					Totaal	€ 4.853.145	€ 3.797.695	€ 3.805.395	€ 3.797.695	

Opmerkingen

* Voor 2e, 3e en 4e jaar is opgenomen in de lumpsum

** Vragen centraal vaststellen en per team een analyse onderzoek in iedere twee jaar

*** iedere 2 jaar uitvoeren