

Sterk Techniekonderwijs

Haarlemmermeer / Bollenstreek-Noord

Jaarplan 2021

Hans Luijk, programmamanager
Versie: t.b.v. Stuurgroep 17-3-2021
4-3-2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Activiteiten, doelen en resultaten	4
2.1. Thema A Techniekpromotie basisonderwijs	4
2.2. Thema B PPO/LOB	5
2.3. Thema C Doorlopende leerlijn / keuzevakken	6
2.4. Thema D Infrastructuur	7
2.5. Thema E Docentprofessionalisering	8
3. Planning	9
4. Financiën	10
5. Organisatie en informatie	11
6. Procesbeheersing en verantwoording	11
7. Bijlagen	12



1. Inleiding

We kijken terug op een bewogen 2020, het eerste jaar van de transitiefase van het Sterk Techniekonderwijs. En ondanks de problematiek rond corona hebben we de geplande doelen binnen budget bereikt, zijn er mooie plannen ontwikkeld en al deels uitgevoerd en is de motivatie bij de projectmedewerkers onveranderd hoog gebleven. De samenwerking met de partnerbedrijven is, met name door de economische crises als gevolg van corona, niet volgens wens verlopen. Ook hebben we door het sluiten van de scholen activiteiten met leerlingen niet kunnen uitvoeren. Met die erfenis stappen we 2021 in en doen we meer van wat er in 2020 goed ging en besteden we bijzondere aandacht aan de aandachtsgebieden. Dit plan voor 2021 beschrijft hoe we dat aanpakken.

Dit jaar richten we ons op het door ontwikkelen van de activiteiten als onderdeel van de verschillende curricula, implementeren we een aantal online activiteiten en besteden we aandacht aan het borgen en inbedden van de programma's binnen de organisaties. Binnen alle thema's betrekken we de bestaande partnerbedrijven en zijn we op zoek naar andere bedrijven binnen de regio. We onderzoeken de mogelijkheden rond het opzetten van fieldlabs en techlabs en nemen alle processen onder de loep met als doel het vasthouden en verhogen van de kwaliteit van wat we doen.

Dit document geeft een globaal beeld van de plannen voor het kalenderjaar 2021 en is gebaseerd op de ambities, activiteiten en fasering zoals deze zijn verwoord in het 'ACTIVITEITENPLAN STO-HB' d.d. 25-3-2019.

Alle beschreven activiteiten leveren een bijdrage aan de lange termijn doelstellingen, die bij het indienen van de aanvraag voor de regio zijn geformuleerd

Doelen

- 1. In 2023 volgt 40% van het aantal leerlingen beroepsgericht vmbo (basis/kader/gemend) een technisch profiel.*
- 2. In 2023 stroomt 85% van de vmbo-leerlingen (basis/kader/gemengd) met een technisch profiel, door naar een technische opleiding in het mbo.*
- 3. In 2023 kiest 28% van de TL-ers/mavo voor een technische vervolgopleiding in het mbo.*
- 4. In 2023 stroomt 5% meer leerlingen van niet-technische profielen uit naar het technisch beroepsonderwijs*

*Voor de huidige percentages, zie het 'Activiteitenplan STO-HB'.

De details van de activiteiten zijn te lezen in de plannen van aanpak van de deelnemende scholen, de vorderingen worden bijgehouden in het detailoverzicht activiteiten STO-HB 2020-2021. Alle documenten zijn te vinden op STO-HB-elo.



2. Activiteiten, doelen en resultaten

2.1. Thema A Techniekpromotie basisonderwijs

Themadoelstellingen	
1.	Voor alle bovenbouw basisschoolleerlingen wordt jaarlijks een bezoek aan een technisch vmbo in de regio georganiseerd waarbij ze kennis maken met techniek en techniek op een positieve manier ervaren.
2.	We organiseren bedrijfsexcursies met doe-activiteiten.
3.	Er worden gastlessen/workshops door bedrijven en vmbo-school op de basisschool verzorgd.
4.	Voor alle bovenbouw basisschoolleerlingen in Haarlemmermeer wordt een Promotie Event Techniek georganiseerd.
5.	Beeldvorming over techniek en technische beroepen bij ouders wordt positief beïnvloedt door betrokkenheid bij de activiteiten te stimuleren.
6.	Training van basisschoolleerkrachten en meeloopdagen voor leerkrachten op een vmbo-techniekschool.

Beoogd bereik
2020-2021: 2.000 leerlingen PO

Uitvoerders
Hoofdvaart College, Herbert Vissers College, Fioretti College, CTS Group, Bollenacademie, LCS, PO-scholen

Activiteiten

1	Techniekpromotie primair onderwijs
2	Promotie Event Techniek

De themawerkgroep komt periodiek bij elkaar om elkaar te inspireren en ideeën en ontwikkelingen uit te wisselen. De gastlessen starten in maart en we implementeren de online alternatieven eerst met de pilot school en daarna binnen de hele regio.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Gastlessen	Continu	Technische vmbo scholen	
Gastlessen bij en door bedrijven	Vanaf Q2	Partnerbedrijven	Of eerder indien mogelijk
Implementatie 'Online techniekles'	Pilot Q1 en Q2	Vmbo's + partnerbedrijf en po scholen	uitrol andere scholen vanaf april / mei. Besluitvorming rond ontwikkeling nieuwe AR apps
Actualiseren aanbod gastlessen, ontwikkelen leerlijn	Q2	Vmbo's + partnerbedrijven en po scholen	succeservaring werkjes tot ontdekkend en onderzoekend leren. Zowel gericht op basistechnieken als technologie
Communicatie richting ouders	Vanaf Q2	Vmbo, po en werkgroep communicatie	Verbetering imago techniek en vmbo
Promotie Event Techniek evenement	Q2? / Q4.	Vmbo's roc scholen en partnerbedrijven	Online mogelijk nog in voorjaar, live in november
Ontwikkelen inspiratiemap en portal	Q2	Vmbo en po	
Overleg met PO bestuur over ontwikkelen Techhub / fieldlab	Q2	PLO en schoolbesturen	Verschillende po besturen tonen interesse en initiatieven
Aanbieden van trainingen voor po leerkrachten, zie bij Thema E	Continu	Werkgroep docentprofessionalisering	
PET overdragen naar STO-HB	Vanaf Q2	Themawerkgroepen	De organisatie van de PET komt in handen van ST-HB
Aanbieden geactualiseerd aanbod	Vanaf Q3	Vmbo's	



2.2. Thema B PPO/LOB

Themadoelstellingen

7. Alle leerlingen in de onderbouw van het vmbo krijgen een uitdagend programma PPO-techniek aangeboden; specifiek gericht op doelgroepen. Dit wordt uitgevoerd in de eigen school, in een bedrijf en op een technisch vmbo (en ROC's).
8. Alle leerlingen in klas 2 van de mavo krijgen een programma PPO-techniek aangeboden, ook uitgevoerd in de eigen school, in een bedrijf en op een technisch vmbo (en ROC's).
9. Ontwikkeling en uitvoering van een LOB-programma Techniek voor alle leerlingen in bovenbouw van het VMBO van alle profielen, uitgevoerd in de eigen school, in een bedrijf en op een technisch vmbo (en ROC's).
10. Ontwikkeling en uitvoering van een LOB-programma Techniek voor alle leerlingen in bovenbouw van de mavo, uitgevoerd in de eigen school, in een bedrijf en op een technisch vmbo (en ROC's).

Beoogd bereik 2020-2021:

PPO: 200 leerlingen BB/KB onderbouw
 PPO: 100 leerlingen onderbouw TL
 LOB 300 leerlingen bovenbouw alle leerwegen

Activiteiten

3	PPO/LOB Techniek onderbouw vmbo
4	PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL
5	LOB-T bovenbouw BB/KB technische profielen
6	LOB-T bovenbouw BB/KB niet-technische profielen
7	LOB-T bovenbouw mavo/TL

Uitvoerders

Hoofdvaart College, Herbert Vissers College, Fioretti College, Kajmunk College, KSH, Haarlemmermeerlyceum, Fioretti College Lisse, De Linie, Metalent, Bouwmensen Midden Holland, Tatrix Techniekopleidingen, IW Noord-Holland, LCS, Bollenacademie, Meerlanden, Heringa & Wuthrich, Vaalburg Carrosseriebouw, Van Dooren Transport, Brouwer Installatiebedrijf, Nobels BV, Ploeg Kozijnen, Schulte en Lastraden, CTS Group

De themawerkgroepen komen periodiek bij elkaar om te inspireren en uit te wisselen. In wisselende samenstellingen krijgen de regio brede activiteiten vorm en worden ingepland. Hierbij sluiten bedrijven steeds meer aan. Voor het eerst is een online STO-HB quiz gehouden voor alle 2^e klassen van het vo in de regio.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Uitvoeren geplande activiteiten	Vanaf Q2 (online act. eerder)	Alle partners	In 2020 hebben de deelnemende scholen (hernieuwd) kennis gemaakt met de mogelijkheden rond LOB techniekactiviteiten en zijn er diverse activiteiten binnen alle 5 de deelactiviteiten uitgevoerd
Benaderen bedrijven	Vanaf Q1	Scholen	Activiteiten ontwikkelen met bedrijven
Actualiseren plannen	Q2	Scholen	LOB / PPO techniekactiviteiten inbedden in curriculum
Ontwikkelen poster met volledig aanbod	Q2	PLO / BLR media	
Opschalen en borgen activiteiten	Vanaf Q3	Scholen	



2.3. Thema C Doorlopende leerlijn / keuzevakken

Themadoelstellingen

11. We ontwikkelen technische crossovers op maat via de technische keuzevakken voor leerlingen in de niet-technische profielen zoals D&P, E&O en Z&W in zowel de basis-, als de kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen. Leren in het bedrijf (betekenisvol en contextrijk) is uitgangspunt.
12. We ontwikkelen technische crossovers via technische keuzevakken specifiek voor de leerlingen in de theoretische leerweg/mavo.
13. We ontwikkelen 3 nieuwe doorlopende leerlijnen (vakroutes) vmbo-mbo in BK en/of KB op de drie technische vmbo-scholen. Ook hier is leren in het bedrijf (betekenisvol en contextrijk) uitgangspunt
14. We ontwikkelen een technologieroute TL/mavo-mbo. Leren in het bedrijf is uitgangspunt.
 Turboroute: onderzoek op wenselijkheid en haalbaarheid van een technische AD-opleiding voor TL, havo en mbo-4.

Bereik

2021-2022: 15 leerlingen per keuzevak
 2021-2020: 20 leerlingen per route

Uitvoerders

Hoofdvaart College, Herbert Vissers College, Fioretti College Hillegom, Kajmunk College, KSH, Fioretti College Lisse, Haarlemmermeerlyceum

Activiteiten

8	Technisch keuzevak Z&W
9	Technisch keuzevak E&O
10	Technisch keuzevak D&P
11	Technisch keuzevak TL/mavo
14	Leerroute BWI
15	Leerroute PIE
16	Leerroute M&T
17	Technologieroute TL
18	Haalbaarheidsonderzoek Turboroute

De themawerkgroepen komen periodiek bij elkaar om te inspireren en uit te wisselen. De verschillende keuzevakken zijn in ontwikkeling en de scholen komen in de fase van het werven van leerlingen. Bij de programmatische aansluiting vindt het matchen plaats en wordt de leerwinst bepaald. Om in augustus te kunnen starten wordt het proces binnen de verschillende opleidingen geborgd.

Actie	Planning	Door	Toelichting
Ontwikkelen les programma's	Q1 en Q2	Deelnemende scholen	Waaronder zorgrobots, lessenseries bij logistieke partnerbedrijven en IT
Afronden besluitvorming in te voeren vakken	Q1 en Q2	Deelnemende scholen	Interne besluitvorming schoolleiding / MR
Werven leerlingen voor keuzevakken en technologieroute	Q1 en Q2	Deelnemende scholen	
Invullen en uitwisselen matrix leerwinst BWI, PIE en M&T	Q1	Vmbo's en Nova	
Matching en uitwerking, bepalen leerwinst, borgen proces	Q2	Vmbo's en Nova	
Warme overdracht	Q2	Vmbo's en Nova	
Start programma's	Q3	Deelnemende scholen	



2.4. Thema D Infrastructuur

Themadoelstellingen

15. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven: vernieuwing en versterking van technisch onderwijsaanbod door actueel en up to date praktijklokalen op de drie technische vmbo-scholen waar alle leerlingen in de regio gebruik van kunnen maken.
16. Bedrijven faciliteren techniekonderwijs op locatie: de school maakt gebruik van bedrijfsruimtes met de daarbij horende machines in de daluren waarin zij de ruimtes niet nodig hebben.
17. Medewerkers uit de bedrijven, de praktische specialisten, geven samen met (een) docent(en) les in de bedrijfsruimten.

Bereik

2020-2021: infrastructuur wordt gedeeld met minstens 5 PO-scholen en 3 VO-scholen

Uitvoerders

Hoofdvaart College, Herbert Vissers College, Fioretti College Hillegom, Nova College, MBO Airport College, Bouwmensen, Tetrix, IW Noord-Holland, Bollenacademie

Activiteiten

12. Techniekinfrastructuur op school

13. Techniekinfrastructuur op locatie

De technieklocaties op de vmbo scholen worden steeds meer ingezet voor eigen doeleinden en voor gastlessen voor po scholen en andere vo scholen. Bedrijven en vooral ook de opleidingsbedrijven worden meer ingezet bij gastlessen waar gebruik gemaakt wordt van hun infrastructuur. Er zijn diverse initiatieven bij po en vo scholen voor het opzetten van een fieldlab / techhub

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Overleg met Po besturen over ontwikkelen field lab / tech hubs	Q1 en Q2	Po schoolbesturen en PLO	
Realisatie satelliet lab	Q1 en Q2	HVC	
Door ontwikkeling techlabs op vmbo's	continu		



2.5. Thema E Docentprofessionalisering

Themadoelstellingen

18. Docenten van alle leerwegen worden via trainingen geïnformeerd over de actuele beroepspraktijk, arbeidsmarktperspectieven en de nieuwste technologieën. Zij worden uitgedaagd dit te vertalen in contextrijk en aantrekkelijk onderwijs in de eigen lessen.
19. We organiseren tijdens de projectperiode docentenstages voor alle techniekdocenten in een bedrijf en/of ROC.
20. Vakspecialisten uit het bedrijfsleven gaan lessen verzorgen op de vmbo-scholen. (Hybride docenten > aanpak lerarentekort)
21. De mogelijkheden om een lesbevoegdheid te behalen en het aanbieden van coaching aan studerende wordt actief gepromoot bij bedrijven.
22. Het opzetten van een databank van gastdocenten vanuit het bedrijfsleven om specifieke modules (tot 160 uur per jaar) aan te bieden op de vmbo-scholen.

Bereik

2020-2021: 25 docenten volgen minimaal 1 module; 12 docentenstages; 3 gastlessen door leermeesters aan docenten

Uitvoerders

Hoofdvaart College, Herbert Vissers College, Fioretti College Hillegom, Kajmunk College, KSH, Fioretti College Lisse, Haarlemmermeerlyceum, Nova College, MBO Airport College, Tetricx, Bouwmensen, IW Noord-Holland, Bollenacademie, LCS

Activiteiten

19	deskundigheidsbevordering TL-docenten
20	deskundigheidsbevordering mentoren en decanen
21	deskundigheidsbevordering techniekdocenten
22	docentenstages
23	stage aanbieden aan studenten hybride opleiding

Het aanbod groeit gestaag en we zorgen ervoor dat het aansluit bij de wensen van de deelnemers met speciale aandacht voor mentoren en docenten van de mavo scholen. De inhoud van de trainingen maakt deel uit van het lesprogramma voor leerlingen.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Definitief maken aanbod trainingen en cursussen	Q1	Werkgroep	Aanbod
Ontwikkelen digitale brochure, details aanbod op de website	Q2	Werkgroep / BLR media	
Verspreiden digitale brochure	Q2	Werkgroep	
Aanbod maakt onderdeel uit van de academies van de deelnemende po en vo besturen	Q3	Werkgroep	
Docenten volgen trainingen en cursussen	Continu		



3. Planning

De planning die bij de verschillende thema's is vermeld, sluit aan bij de globale fasering zoals deze in het 'ACTIVITEITENPLAN STO-HB' is vermeld. Onderstaand schema toont deze mijlpalen / fasen voor 2021 en geeft aan welke in 2020 zijn uitgevoerd.

Mijlpalenoverzicht 2021			STATUS	Planning				
Thema	Doelstellingen	2020		2021				
			Q1	Q2	Q3	Q4		
A	Techniekpromotie basisonderwijs	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. PvA, organisatie en ontwikkeling techniek aan PO leerlingen op locatie in het vmbo						
		c. PvA bedrijfsexcursies aan PO-leerlingen						
		d. PvA gastlessen/workshops voor PO-leerlingen						
		e. PvA en organisatie jaarlijks Promotie Event techniek						
		f. Bezoek leerlingen bovenbouw aan PET						
		g. Uitvoering, opschaling en borging alle act.						
B1	PPO onderbouw VMBO beroepsgericht	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak ontwikkeling PPO-T onderbouw BB/KB						
		c. Volledig PPO-programma Techniek BB/KB als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw vmbo						
		d. Uitvoering, opschaling en borging						
B2	PPO onderbouw VMBO mavo/TL	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak PPO-T onderbouw TL						
		c. Volledig PPO-programma Techniek Mavo/TL als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw TL.						
		d. Uitvoering, opschaling en borging						
B3	LOB bovenbouw alle profielen en leerwegen	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak LOB-bovenbouw alle leerwegen en profielen						
		c. Drie volledige LOB programma's bovenbouw vmbo BB en KB (voor techniekprofielen en niet-techniekprofielen en LOB-programma voor bovenbouw mavo/TL,						
		d. Uitvoering, opschaling en borging						
C1	Technische keuzevakken in niet-technische profielen alle leerwegen	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak met besluitvorming over vier te ontwikkelen keuzevakken/crossovers voor Z&W, E&O, D&P en voor TL						
		c. Aanbod vier nieuwe keuzevakken, incl. voor TL						
		d. Werving, uitvoering en borging						
C2	Leerroutes vmbo-mbo	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak met besluitvorming leerroutes						
		c. Aanbod 3 vakmanschaps- en 1 technologieroute (leerroute BWI, leerroute PIE, leerroute M&T en technologieroute TL						
		d. Besluitvorming ontwikkeling Turboroute (AD)					Q2 2023	
		e. Besluitvorming ontwikkeling Turboroute (AD)						
D	Infrastructuur: actuele en aantrekkelijke faciliteiten;hybride leren	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Plan van aanpak en inventarisatie noodzakelijke investeringen						
		c. Geactualiseerd vraaggericht aanbod techniekonderwijs					Q4 2022	
		d. Op vraag afgestemde techniekonderwijs-infrastructuur					Q4 2023	
E	Docententekort en -professionalisering	a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep						
		b. Gedifferentieerd plan van aanpak 'Deskundigheidsbevordering'						
		c. Plan van aanpak 'Docentenstages'						
		d. Professionaliseringsaanbod						
		e. Aanbod docentenstages bij bedrijven en/of op het ROC						
		f. Certificering school als erkend 'stagebedrijf'					Q4 2023	



4. Financiën

Begroting 2021

	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Loonkosten onderwijs	€ 962.250	€ 823.111	€ 139.139	€ 1.101.389
Materiaalkosten	€ 130.279	€ 58.863	€ 71.416	€ 201.695
Afschrijvingskosten	€ 31.429	€ 31.694	€ -265	€ 31.163
Buskosten	€ 55.000	€ 4.853	€ 50.147	€ 105.147
Overhead kosten	€ 170.009	€ 153.906	€ 16.103	€ 186.112
Totalen	€ 1.348.967	€ 1.072.427	€ 276.540	€ 1.625.506

Toelichting

- Voor 2021 hanteren we dezelfde begroting en ook de verdeling over de verschillende kostensoorten als voor 2020. De oorspronkelijke begroting laat een evenwichtige verdeling zien die de regio in staat stelt de afgesproken doelen te realiseren.
- Ook de verdeling van materiaal- en buskosten over de scholen en het gedeelte 'op aanvraag', blijft hetzelfde.
- We sluiten 2020 af met een onder uitputting van 21%, dat is € 276.540. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021, verdeeld over dezelfde kostensoorten en daarbinnen over de 23 activiteiten als in 2020.
- Afhankelijk van de plannen worden deze kosten daadwerkelijk ingezet of doorgeschoven naar een volgend begrotingsjaar. Mavo scholen hebben bijvoorbeeld uren t.b.v. planvorming en voorbereiding in 2020 deels zelf bekostigd om meer financiële ruimte in 2021 voor de realisatie te hebben.
- Bij realisatie kan de verdeling binnen de kostensoorten over de verschillende activiteiten anders zijn dan begroot. Dit wordt (achteraf) bij realisatie vastgesteld en verantwoord.
- In schooljaar 2020-2021 blijft het te declareren uurtarief 50,-. Scholen die een hoger gemiddeld uurtarief hebben, ontvangen achteraf een correctie. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt er tegen € 52,- per uur gedeclareerd.
- Voor de detailbegroting zie de bijlagen in hoofdstuk 7.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Vaststellen begroting 2021	Q1	Regiegroep en stuurgroep	
Vaststellen verantwoording 2020	Q1	Regiegroep en stuurgroep	
Verantwoording bestedingen 2020 in jaarverslag d.m.v. model G2-B	Q1	Dunamare Control	
Scholen ontvangen overzicht van toegekende begroting	Q1	PM	Inclusief de restanten van 2020
Declaraties	P1,2,3 en 4	Deelnemende scholen	
Opstellen en vaststellen voortgangsrapportage	Q3	PLO, PM, regie en stuurgroep	
Indienen voortgangsrapportage	Q3 (1-10-2021)	Penvoerder	Over de periode 1-1-2020 t/m 1-7-2021
Check gemiddeld uurtarief 2022	Q4	Dunamare Control	



5. Organisatie en informatie

De themagroepen komen periodiek bij elkaar voor uitwisseling en inspiratie en indien van toepassing om gezamenlijke projecten te ontwikkelen en te realiseren. We besteden veel aandacht aan het versterken van de samenwerking met partnerbedrijven en het zoeken naar nieuwe partners. We versterken de projectorganisatie door het volgen van trainingen en intervisie en we breiden de werkgroep communicatie uit met medewerkers vanuit het bedrijfsleven.

Voor Dunamare vervangen April van Loenen en Henk Post Albert Strijker in de stuurgroep, Florus Roelofsen vervangt Hans Snijder namens het Nova College. Naast de openbare website www.sto-hb.nl maken we steeds meer gebruik van de projectomgeving www.sto-hb-elo.nl voor de detail activiteitenplannen, inspiratiemateriaal en projectdocumentatie. We denken na over hoe we STO binnen de regio willen profileren. We maken meer gebruik van professionele communicatiemiddelen (posters, brochures) in samenwerking met onze partner BLR media.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Stuurgroep vergadering	17-3, 2-6, Q3, Q4		4 x per jaar
Regiegroep vergadering	3-3, 26-5, Q3, Q4		4 x per jaar: 2 weken voor de stuurgroep
PLO			1 x in de 2 weken
Themawerkgroepen			4 x per jaar
Intervisie PLO	Jan, mei, sept.		3 x per jaar
Overleg voorzitter regiegroep / PM			1 x per 6 weken
Samenstellen commissie van 'advies'			Focus op kwaliteit en samenwerking

6. Procesbeheersing en verantwoording

We maken gebruik van de PDCA cyclus om de kwaliteit van de activiteiten en processen te versterken en te borgen. Om te beoordelen of we op de goede weg zijn herijken we de ambities en doelstellingen. Als belangrijkste risico's onderkennen we de problematiek rond corona en de samenwerking met de bedrijven. Dit zien we in de plannen terug. Op 1-10-2021 is de eerste verantwoording aan DUS-I. Enerzijds is er een redelijk positief beeld vanwege de corona vaccinatie waardoor er in de 2^e helft van 2021 meer mogelijk zal zijn. Anderzijds is er zorg of en in hoeverre scholen in staat zijn om, naast het in halen van de achterstanden, de focus op STO kunnen richten.

Planning

Actie	Planning	Door	Toelichting
Verantwoording PDCA cyclus	Continu	Stuur-, regiegroep	Is onderdeel van de verantwoordingrapportages
Verantwoording DUS-I	1-10-2021	Penvoerder	Over de periode 1-1-2020 t/m 1-7-2021
Tussenbalans lange termijn doelstellingen	Q2		Cijfers over plaatsing
Transitie STO – staande organisatie	Q2	Regiegroep	



7. Bijlagen

Detail begroting

Loonkosten onderwijs	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Herbert Visser College	€ 255.750,00	€ 255.752,88	€ -2,88	€ 255.747,12
Hoofdvaart College	€ 255.750,00	€ 252.631,18	€ 3.118,82	€ 258.868,82
Fioretti College Hillegom	€ 270.750,00	€ 248.774,50	€ 21.975,50	€ 292.725,50
Praktijkschool de Linie	€ 10.000,00	€ 1.750,00	€ 8.250,00	€ 18.250,00
Fioretti College Lisse	€ 27.000,00	€ 7.700,00	€ 19.300,00	€ 46.300,00
Haarlemmermeerlyceum	€ 27.000,00	€ 8.000,00	€ 19.000,00	€ 46.000,00
KSH	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 54.000,00
Kajmunk College	€ 27.000,00	€ 11.252,50	€ 15.747,50	€ 42.747,50
MBO Airport	€ 20.000,00	€ 17.250,00	€ 2.750,00	€ 22.750,00
Nova College	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
PO-Scholen	€ 22.000,00	€ -	€ 22.000,00	€ 44.000,00
totaal	€ 962.250,00	€ 823.111,06	€ 139.138,94	€ 1.101.388,94

Materiaalkosten	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Herbert Visser College	€ 26.743,29	€ 22.716,10	€ 4.027,19	€ 30.770,48
Hoofdvaart College	€ 26.743,29	€ 11.134,57	€ 15.608,72	€ 42.352,01
Fioretti College Hillegom	€ 29.493,24	€ 19.808,83	€ 9.684,41	€ 39.177,65
Praktijkschool de Linie	€ 2.956,20	€ 2.803,72	€ 152,48	€ 3.108,68
Fioretti College Lisse	€ 4.898,35	€ -	€ 4.898,35	€ 9.796,71
Haarlemmermeerlyceum	€ 4.898,35	€ 137,00	€ 4.761,35	€ 9.659,71
KSH	€ 4.898,35	€ -	€ 4.898,35	€ 9.796,71
Kajmunk College	€ 4.898,35	€ -	€ 4.898,35	€ 9.796,71
MBO Airport	€ -	€ -	€ -	€ -
Nova College	€ -	€ -	€ -	€ -
PO-Scholen	€ -	€ -	€ -	€ -
Op aanvraag	€ 24.749,57	€ 2.262,70	€ 22.486,87	€ 47.236,45
totaal	€ 130.279,00	€ 58.862,92	€ 71.416,08	€ 201.695,08

Afschrijvingskosten	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Herbert Visser College	€ 10.476,19	€ 10.475,77	€ 0,42	€ 10.476,61
Hoofdvaart College	€ 10.476,19	€ 10.475,88	€ 0,31	€ 10.476,50
Fioretti College Hillegom	€ 10.476,19	€ 10.742,42	€ -266,23	€ 10.209,96
totaal	€ 31.428,57	€ 31.694,07	€ -265,50	€ 31.163,07



Buskosten	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Herbert Vissers College	€ 6.000,00	€ 2.169,62	€ 3.830,38	€ 9.830,38
Hoofdvaart College	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 12.000,00
Fioretti College Hillegom	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 12.000,00
Praktijkschool de Linie	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 4.000,00
Fioretti College Lisse	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Haarlemmermeerlyceum	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00
KSH	€ 2.500,00	€ 983,00	€ 1.517,00	€ 4.017,00
Kajmunk College	€ 2.500,00	€ 1.700,00	€ 800,00	€ 3.300,00
MBO Airport	€ -	€ -	€ -	€ -
Nova College	€ -	€ -	€ -	€ -
PO-Scholen	€ -	€ -	€ -	€ -
Op aanvraag	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 50.000,00
totaal	€ 55.000,00	€ 4.852,62	€ 50.147,38	€ 105.147,38

Overhead kosten	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020	Begroting 2021
Programmamanager	€ 126.509,00	€ 110.376,00	€ 16.133,00	€ 142.642,00
Projectadministratie	€ 36.000,00	€ 26.000,00	€ 10.000,00	€ 46.000,00
Communicatiekosten	€ 7.500,00	€ 17.530,35	€ -10.030,35	€ -2.530,35
totaal	€ 170.009,00	€ 153.906,35	€ 16.102,65	€ 186.111,65

In de loop van 2020 is een gedeelte van de loonkosten gebruikt voor communicatiekosten. Voor het jaar 2021 wordt dit in de begroting verwerkt.

Overhead kosten	Begroting 2021
Programmamanager	€ 120.000,00
Projectadministratie	€ 36.000,00
Communicatiekosten	€ 30.111,65
totaal	€ 186.111,65

