Actie plan inclusieve KOV
De beste plek om op te groeien

aantal medewerkers	Terneuzen	Hulst	Sluis	Totaal
EigenWijs	50	38	0	88
Prokino	55	0	0	55
KOZV	146	48	76	270
totaal	**251**	**86**	**76**	**413**

Basis op orde korte termijn

Opstart en implementatie 2022 en 2023

NPO

			Gemeente Hulst					**Gemeente Sluis**					**Gemeente Terneuzen**				
Kostensoort	**Functie IB-er**	**Opbouw kosten**	**aantal med./ groepen**	**uren**	**kosten uren**	**overige kosten**	**totale kosten**	**aantal med./ groepen**	**uren**	**kosten uren**	**overige kosten**	**totale kosten**	**aantal med./ groepen**	**uren**	**kosten uren**	**overige kosten**	**totale kosten**
Eenmalige kosten	Aanstellen & opleiden intern begeleider: 64 uur opleiding (14x 4 uur + 8 uur coaching) p.p. à € 47 + opleidingskosten à € 3.995 p.p. (opl.niet voor Sluis en niet voor de extra IB-ers)*	opleidingskosten & opleidingsuren	3,5	64	€ 10.528	€ 7.990	€ 18.518	2,5	64	€ 7.520	€ -	€ 7.520	6	64	€ 18.048	€ 15.980	€ 34.028
Eenmalige kosten	Implementatie intern begeleiders: 2 uur per groep per jaar voor alle groepen gedurende twee jaar, KOV neemt kosten uren pm-ers voor haar rekening		49,5	4	€ 9.306		€ 9.306	38	4	€ 7.144		€ 7.144	105,5	4	€ 19.834		€ 19.834
Eenmalige kosten	Opzet lerend netwerk - support passend onderwijs -	Aansluiten bij HBO VE				€ -	€ -				€ -	€ -				€ -	€ -
Structurele kosten, bedrag betreft 2 jaar	Inzet intern begeleiders 0,5 uur per groep per maand gedurende 10 maanden per jaar, vrij inzetbaar voor alle locaties		49,5	10	€ 23.265		€ 23.265	38	10	€ 17.860		€ 17.860	105,5	10	€ 49.585		€ 49.585

	Voldoende tijd en capaciteit op de groep																
Structurele kosten, bedrag betreft 2 jaar	Budget per organisatie, vrij inzetbaar voor alle groepen. Berekening gebaseerd op 0,5 uur per groep 2-4 jaar (zie tabblad aantal groepen)		22	0,5 u p.week	€ 41.360		€ 41.360	19	0,5 u p.week	€ 35.720		€ 35.720	49	0,5 u p.week	€ 92.120		€ 92.120
	Uren worden ingezet voor overleg ouders en interne zorg, casuistiek, deskundigheidsbevordering en plan van aanpak																
	Taakuren 6 uur per jaar per groep gebaseerd op aantal groepen 2-4 jaar. Niet van toepassing voor Terneuzen, wordt daar uit OAB-middelen betaald	Taakuren = 6 uur per jaar per groep	22	6 u per jaar	€ 9.240		€ 9.240	19	6 u per jaar	€ 7.980		€ 7.980					
			-					-					-				
	Inzet orthopedagoog/gedragsdeskundige																
Structurele kosten, bedrag betreft 2 jaar	Toegang tot specialistische zorg, bv. orthopedagoog (n.v.t. voor Sluis)	Inschatting				€ 10.000	€ 10.000					€ -			€ 20.000		€ 20.000
	Totale kosten, verzoek bijdrage gemeenten				**€ 93.699**	**€ 17.990**	**€ 111.689**			**€ 76.224**	**€ -**	**€ 76.224**			**€ 199.587**	**€ 15.980**	**€ 215.567**
					NPO-gelden gevraagd aandeel		€ 376.000 30%			NPO-gelden gevraagd aandeel		€ 252.000 30%			NPO-gelden gevraagd aandeel		€ 835.000 26%

*Conform de afspraken m.b.t. de HBO-er VE is het uurtarief van € 45 voor 2022 en 2023 met 3% geïndexeerd.
Omdat dit een begroting voor 2 jaar is, is gerekend met een gemiddelde verhoging van 4,5% en een uurtarief van € 47.