

Pilot Plein3

‘Van houtskool-schets naar samen bouwen’

Samenvatting

Met deze notitie markeren we een bijzondere periode. Van een houtskoolschets in zomer 2018 tot een gezamenlijk gedragen Pilot Plein3 vanaf 1 januari 2021. Een integrale onderwijs-zorgvoorziening voor een kleine groep kwetsbare jongeren, die zonder deze voorziening voortijdig het onderwijs zullen verlaten. De afgelopen maanden heeft Koraal-Het Driespan, met dank aan de begeleidingsgroep Plein3 (Caroline Kluvers, Femke Verschuren, Kim Withagen-Paulussen, Loes Kokken, Marleen Schoffelsen, Cas Christiani, Frank Hessels) en Frank van Kuijk (gemeente Breda), het oorspronkelijke projectplan en businesscase uitgewerkt tot deze notitie. Daarbij hebben we ons gericht op 3 hoofdvragen,

- Waarom deze pilot?
- Wat gaan we hiermee bereiken, wat gebeurt er als we niets doen?
- Hoe gaan we dit financieren?

Het begon als een initiatief van Koraal-Het Driespan omdat na de sluiting van Lievenshove (Juzt), de leerlingen van het Warandecollege thuis dreigden te komen zitten. Ze hadden recht op onderwijs en continuïteit van zorg en daar moest dus voor gezorgd worden. Het Warandecollege heeft sinds de doorstart als Warande 3.0, ook jongeren opgevangen die volledig waren vastgelopen in het (speciaal) onderwijs of na een periode van gesloten jeugdzorg of jeugddetentie nergens anders welkom waren. Wat anders is op Plein3 is de aanpak. Met een gepersonaliseerde aanpak en veel individuele begeleiding wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de jongeren, vanuit het principe ‘relatie komt voor prestatie’. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen en leren wanneer ze zich veilig voelen. Zonder deze veiligheid zullen ze verder afglijden en uit het onderwijs verdwijnen. Afgezien van de grote financiële gevolgen heeft dat ook grote negatieve effecten op sociaal emotionele ontwikkeling van de jongeren en de samenleving.

De samenwerkingsverbanden en gemeenten zagen de toegevoegde waarde van deze integrale onderwijs-zorgvoorziening en hebben zich achter het plan geschaard om een gezamenlijke pilot te starten. De stuurgroep (Marianne de Bie, Gerda Huizinga, Loek Oomen, Robin van der Helm, Twan Zopfi en Ivo van Riel) heeft namens de wethouders zorg in West-Brabant en de samenwerkingsverbanden Roos Vo en Breda VO, de uiteindelijke opdracht gegeven om de pilot en een financieringsvoorstel uit te werken.

Om deze pilot kansrijk te laten zijn is er een financiële garantie nodig. In de voorbereidende gesprekken is steeds gesproken over een voorzieningsbekostiging of pilotsubsidie. Hier zijn we deels van afgeweken. Voor de reguliere onderwijsmiddelen stellen we voor het huidige bekostigingssysteem in stand te houden, dus op basis van een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband ontvangt Koraal-Het Driespan middelen van het Rijk. Dit betekent dat Koraal-het Driespan risicodragend is bij ontvangst van minder Rijksbekostiging bij eventuele onderbezetting op de peildata van het onderwijs. Dit kan deels opgevangen worden door een hoger deelnametarief voor gemeenten en samenwerkingsverbanden die wel een jongere willen plaatsen maar niet deelnemen aan de pilotsubsidie.

Het voorstel is om de extra kosten om het intensieve en integrale onderwijs-zorgprogramma uit te kunnen voeren, dus de zorgkosten en extra ondersteuningskosten, met een pilotsubsidie te financieren. We zijn steeds uitgegaan van 55 plekken. Gezien de recente ontwikkelingen met een achterblijvende instroom bij Warande 3.0 als gevolg van de opnamestop vanuit WBW, afhouden van

aanmeldingen van buiten de regio en de Coronapandemie, willen we voorstellen om de capaciteit op 50 plekken te zetten. Hierdoor wordt het financiële risico voor Koraal-het Driespan iets kleiner en het totale subsidiebedrag lager. In deze notitie is gerekend met een capaciteit van 50 plekken. Voor de verdeling van de subsidie over de verschillende regio's en samenwerkingsverbanden hebben we de onderlinge verhouding tussen WBO en WBW en Breda VO en Roos VO gehanteerd op basis van geplaatste jongeren in schooljaar 2019-2020 en het huidige schooljaar. De peildata onderwijs zullen gebruikt worden om de feitelijke verhouding vast te stellen en de gemeenten en samenwerkingsverbanden verrekenen onderling het werkelijke gebruik.

I Besluitvorming

We verzoeken de Stuurgroep Plein3 en de bestuurlijke overleggen om positief te stemmen inzake onderstaande besluiten:

1. Capaciteit; 50 plekken vaststellen (par. IV Capaciteit)
2. Verdeling bekostiging extra kosten, samenwerkingsverbanden bekostigen de onderwijs-gerelateerde extra kosten en gemeenten de zorg-gerelateerde kosten, vaststellen (Par. XI Voorstel verdeling extra kosten)
3. Verdeling aandeel per zorgregio, WBO (65%) en WBW (35%) vaststellen (Par. XI)
4. Wijze van subsidiëren vaststellen, penvoerder per regio en SWV (Par. XI)
5. Vaststellen bedrag aan zorgkosten (€13.000) en extra onderwijsondersteuning (€8.500) voor losse toetreders (Par. XI)
6. Vaststellen afspraken voor eindafrekening (Par. XI)
 - o Besteding extra inkomsten niet-deelnemende gemeenten voor afdekken risico op onderbezetting, indien niet nodig, korting op subsidiebedrag
 - o Werkelijke deelnameverhouding (zorgregio's en SWV-en) wordt bij eindafrekening onderling verrekend
7. Vaststellen (tussen)doelen, (tussen)resultaten en opbrengsten (par. IX Monitoring en Rapportage)
 - o Prestatie-indicatoren vaststellen
 - o Frequentie van rapporteren en evalueren vaststellen
8. Bij een GO: Opdracht geven voor opstellen pilotovereenkomst. Advies Begeleidingsgroep; AKD conceptovereenkomst laten opstellen.

II Inleiding

Na de sluiting van Lievenshove, een Jeugdzorg^{plus} instelling van Jutz heeft Koraal-het Driespan besloten het Warandecollege, de school verbonden aan, deze instelling niet te sluiten. Hiervoor is gekozen omdat de afgelopen 4 jaar binnen de Jeugdzorg^{plus} werd gewerkt aan een geïntegreerd dagprogramma dat recht deed aan de complexe onderwijs-zorgvraag van deze jongeren. Zonder specialistische jeugdzorg zouden deze jongeren verdwijnen uit het onderwijs terwijl een perspectief op een startkwalificatie juist de kansen op een zelfstandige toekomst zouden vergroten. Er lag dus een noodzaak om gespecialiseerd onderwijs en specialistische jeugdzorg te blijven bieden voor deze kwetsbare jongeren. En in de regio is geen vergelijkbaar alternatief voorhanden. De school voelde zich verantwoordelijk voor deze jongeren en bekleedde daarnaast voor de samenwerkingsverbanden een

belangrijke positie in het dekkend netwerk aan voorzieningen passend onderwijs. Bijvoorbeeld voor de opvang van jongeren die uitvielen bij het V(S)O of langdurig thuiszitter waren. Met het wegvallen van zorgpartner Jutz was deze positie kwetsbaar geworden omdat deze jongeren naast extra onderwijsondersteuning ook intensieve jeugdhulp nodig hadden.

Koraal heeft voor de doorstart van het Warandecollege in schooljaar 2019-2020 gekozen voor de transitienaam Warande 3.0. In samenwerking met DTC de Koers van Jutz, werd speciaal onderwijs in combinatie met jeugdhulp geboden in kleine groepjes aan alle leerlingen van de school en cliënten van het dag-training centrum. Na de sluiting van DTC de Koers heeft Koraal omwille van de zorgbehoefte van de jongeren, zelf hulpverleners in dienst genomen. De verwachting hierbij was dat snel met gemeenten en samenwerkingsverbanden tot een duurzame oplossing kon worden gekomen.

Het is de ambitie van Koraal-Het Driespan om per 1 januari 2021 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout binnen West-Brabant Oost (WBO), regio West-Brabant West (WBW) en de samenwerkingsverbanden Breda VO en Roos VO een innovatieve pilot te starten met een looptijd van 2 jaar. Deze pilotvoorziening noemen we Plein 3, naar de drie pleinen van ontwikkeling Onderwijs, Zorg en Arbeid. De voorziening biedt plaats aan 50 jongeren die een geïntegreerd dagprogramma van onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie volgen en een 10-tal ambulante nazorgtrajecten om voor een goede 'landing' op de vervolgplek te zorgen. De voorziening is 50 weken per jaar van 8.00 -17.00 uur geopend. Het programma bestaat uit een integraal onderwijs-zorgprogramma,, waarvan er 10 weken (de traditionele schoolvakantieweken) naast educatieve- voornamelijk vormingsactiviteiten en individuele begeleiding wordt geboden.

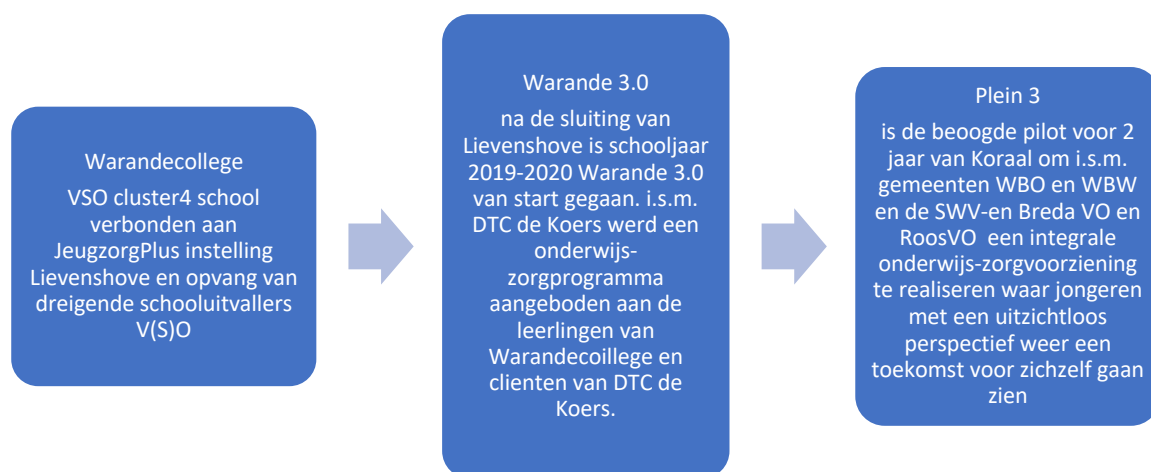


Fig.1 ontwikkeling Warandecollege 2014-2020

III Doelgroep Plein 3

- Jongeren die op het V(S)O niet te handhaven zijn, zoals Jongeren met ernstige antisociale, agressieve gedragsproblemen die intensieve 1 op 1 begeleiding of hele kleine groepen nodig hebben
- Jongeren met problematisch schoolverzuim en thuiszitters 12-18 jaar;
- Jongeren met onderbroken schoolcarrières als gevolg van een problematische thuissituatie, waarbij weinig steun en veel negatieve interactie kenmerkend is. Multi-probleem gezinnen waarbij een integrale aanpak voorwaardelijk is;

- Jongeren met zorgelijk schoolverzuim en een zorgvraag en jongeren met een vrijstelling van de leerplicht op basis van art. 5 onder a, waarvoor onderwijs of arbeidsparticipatie nog een mogelijkheid zijn;
- Jongeren die uit huis zijn geplaatst maar buiten de muren van de instelling aan hun perspectief mogen werken, ook jongeren uit een JJI;
- Jongeren die op de drempel staan van een uithuisplaatsing,.

IV Capaciteit

Warande 3.0 is momenteel ingericht op 55 jongeren. De voormalige cluster4 school Warandecollege, heeft in het verleden meer plekken gehad maar toen waren de meeste jongeren nog cliënten van Lievenshove. In schooljaar 2018-2019 telde de school 60 jongeren en Warande 3.0 einde schooljaar 2019-2020, 51 jongeren. Het voorstel is om voor pilot Plein3 de capaciteit op 50 plekken te zetten. De instroom is door Corona (minder verwijzingen door tijdelijke scholensluiting), een opnamestop WBW (periode augustus- december) en onzekerheid over de toekomst van Warande 3.0, lager dan verwacht. Een definitieve capaciteit zal gedurende de pilotperiode worden vastgesteld. Mocht er tussentijds aanleiding zijn om de capaciteit bij te stellen, bijvoorbeeld vanwege structurele onderbezetting of omdat er een wachtlijst is ontstaan, dan is dat mogelijk. Werken met een flexibele schil aan medewerkers, om grote fluctuaties in de bezetting structureel op te vangen, is niet in het belang van de doelgroep van deze pilot. Deze kwetsbare jongeren hebben behoefte aan 'vaste gezichten' omdat zij vaak geen vertrouwen meer hebben in volwassenen en professionals. De maximale capaciteit voor Plein3 ligt overigens op 55 plekken omdat, gebaseerd op ervaringen met vergelijkbare voorzieningen, de interne veiligheid dan kan worden gewaarborgd. Eventuele consequenties van onderbezetting zijn verder uitgewerkt in paragraaf XII financiële risico's.

De instroom van nieuwe jongeren verloopt anders dan op reguliere VSO-scholen. Ouders en leerlingen met een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden bij Warande 3.0 en in de toekomst bij Plein 3, maar dit loopt voortaan via de samenwerkingsverbanden en gemeentelijke toegang Jeugdzorg. . Wanneer een school zich handelingsverlegen heeft verklaard en/of een jongere geen school heeft en/of ouders en jongere zijn vastgelopen, kan Plein3 een passend alternatief zijn. Om dat te bepalen wordt met de jongere en zijn of haar ouders, een vertegenwoordiger van de school van herkomst, een deskundige van het betreffende samenwerkingsverband, een jeugdprofessional van de betreffende gemeente en een deskundige van Plein3 een multi-disciplinair overleg (MDO) georganiseerd. Pas wanneer het MDO concludeert dat Plein3 passend is wordt overgegaan tot plaatsing.

V Waarom Pilot Plein 3?

Met deze pilot willen we een innovatieve voorziening zijn die bijdraagt aan:

- De versterking van het onderwijs en zorgaanbod voor kwetsbare jongeren om hun kans op een startkwalificatie te vergroten (voorkomen voortijdig schoolverlaten);
- Versterken van hun zelfbeeld en sociale netwerk zodat zelfredzaamheid en autonomie groeit (doorbreken afhankelijkheid van jeugdzorg en ondersteuning);
- Intensieve begeleiding en arbeidstoeleiding op de voorziening en op de vervolgplek zodat deze jongeren een baan kunnen vinden en behouden (bestendiging);

- De afbouw van Jeugdzorg^{Plus} en het voorkomen van vaak traumatiserende gesloten plaatsingen.

Het programma 'Voor de Jeugd'¹ heeft de ambitie om het aantal gedwongen (gesloten) uithuisplaatsingen in Nederland drastisch af te bouwen. Om dat te bereiken heeft de Jeugdzorgsector in samenwerking met de VNG, het NJI, brancheorganisatie jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS het actieplan 'Best passende zorg voor kwetsbare jongeren'² opgesteld. In dit plan worden oplossingsrichtingen aangedragen die bij moeten dragen aan het voorkomen van gesloten plaatsingen en wanneer dat voor de veiligheid van kwetsbare jongeren toch nodig is, deze zorg sterk te verbeteren. Een van die oplossingsrichtingen is het inrichten van integrale onderwijs-zorgvoorzieningen (naar voorbeeld van School2Care) waarbij jongeren thuis blijven wonen maar intensieve begeleiding krijgen op dagelijks functioneren, leren en ontwikkelen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

VI Wat levert de pilot op?

De doorstart van Warandecollege was aanvankelijk gericht op het bieden van continuïteit van onderwijs en zorg voor de 60 leerlingen van de school. De jongeren hadden zonder hulp en ondersteuning immers geen enkel perspectief op een vervolgopleiding of een baan. Met een sluiting van Het Warandecollege, in navolging op de sluiting van Lievenshove, zouden deze jongeren dus in jeugdhulptrajecten thuis komen te zitten en voortijdig schoolverlater worden.

Behalve onderwijs te verzorgen voor de 60 jongeren die destijds op de school zaten wilde men ook een laatste vangnet zijn voor dreigende uitvallers van de VSO-scholen van Koraal-Het Driespan en reguliere onderwijsveld. Het Warandecollege bekleedde die positie al voor de samenwerkingsverbanden sinds de start van Passend Onderwijs. Daarnaast was de school een opvangplek voor jongeren uit regio West-Brabant, die terugkeerden uit detentie of gesloten jeugdzorg en nergens meer welkom waren.

Tot slot wil Koraal met deze integrale onderwijs-zorgvoorziening een bijdrage leveren aan het welzijn³ en het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren en hen in staat stellen om een startkwalificatie of een baan te verwerven. Dat wil Koraal-het Driespan bereiken met een andere aanpak en intensieve begeleiding (zie par. VII behandelmethodiek en par. VIII Werkwijze). Deze aanpak kan leiden tot afname van intensieve jeugdhulp zoals residentiele (gesloten) jeugdhulp. Vergelijkbare voorzieningen als School2care⁴ hebben op dat vlak al positieve resultaten laten zien. Voorop staat het welzijn en de zelfredzaamheid van de jongeren vergroten maar het is daarnaast interessant om de maatschappelijke opbrengsten te volgen en in kaart te brengen. Ter illustratie in fig.2 de potentiële besparingen die behaald kunnen worden.

¹ Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport; <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd>

² Voor de Jeugd: <https://voordejeugd.nl/projecten/actieplan-de-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren/>

³ Welzijn volgens definitie van de kansencirkel/ NJI: https://www.nji.nl/nl/Download-NJI/GIRFEC_Kansencirkel_A3.pdf

⁴ NJI: <https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/School2Care>

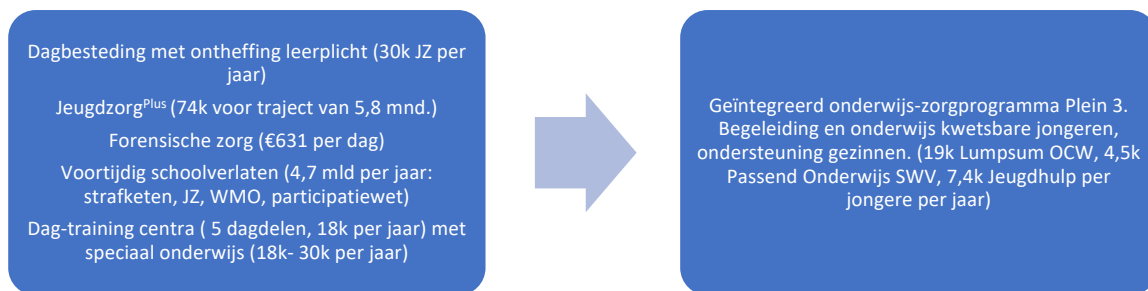
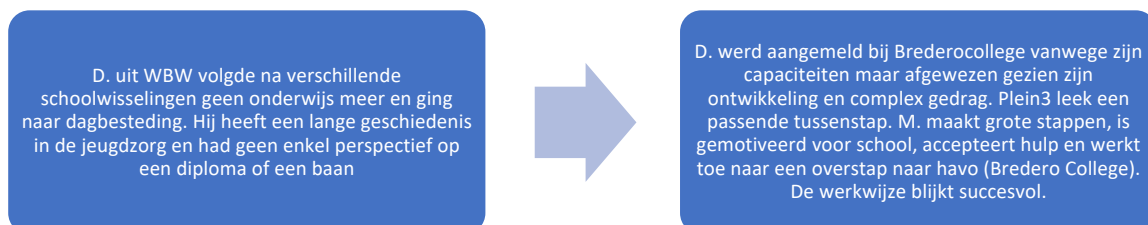


Fig.2 kosten-baten overzicht bij wel of geen Plein3⁵

VII Behandelmethodiek

De orthopedagogische behandeling wordt vormgegeven door de coaches. Er wordt geen onderscheid gemaakt in zorg- en onderwijs professionals, iedereen is coach. Ze zijn opgeleid in PBS (Positive Behaviour Support) om zodoende het gewenste pedagogische klimaat te bereiken. Een pedagogisch klimaat waarin presentie en relatie centraal staan. De methodiek JIM (Jouw ingebrachte Mentor) wordt ingezet, om te zorgen dat jongeren een duurzame coach of mentor uit hun natuurlijke netwerk hebben. De coaches met een hulpverleningsachtergrond zijn opgeleid in Geweldloos Verzet (NVR) en geven inhoud en vorm aan de interventies ter bevordering van het pedagogisch klimaat en een positief zelfbeeld van de jongere. Voor het versterken van de zelfstandigheid (autonomie) wordt de inzet van 'Jouwzorg' of een soortgelijke methodiek onderzocht.



VIII Werkwijze

De dagelijkse routine of het programma wordt per jongere op maat gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met hun problematiek, cognitieve en praktische capaciteiten, talenten en fase van ontwikkeling. De meeste jongeren zijn vaak van school gewisseld, hebben veel verzuimd en hebben geen succeservaringen opgedaan. Dit heeft invloed gehad op sociaal emotionele ontwikkeling. Dat maakt dat hun biologische leeftijd of oorspronkelijke leerniveau niet langer bepalend zijn voor het uitstroom- en toekomstperspectief. De jongeren doorlopen 4 fases (zie fig.3). Het tempo waarin dat gebeurt wordt vooral bepaald door hun mogelijkheden en talenten, steun van het netwerk en hun eigen inspanningen. De jongeren worden dus niet ingedeeld in een leerjaar of niveaugroep maar

⁵ TIER/Platform31, de Witte, Cabus, Groot & Maassen van den Brink. Jaarlijkse kosten ten gevolge van VSV in Nederland 4,7 miljard Euro
Dienst Justitiële Inrichtingen: plaatsing in jeugdinrichting €631 per dag.
Tendernet/ Inkoopstrategie JeugdzorgPlus, max. Dagtarief tot 1 januari 2021, €423 per dag, Jeugdzorg Nederland/ in 2019 gemiddelde trajectduur 5,8 maanden.

werken aan hun eigen plan of toekomstperspectief. Er zijn groepslessen en activiteiten die aansluiten aan bij de fase van ontwikkeling en het gepersonaliseerde programma van de jongere. De problematiek van de jongeren maakt dat de 'reguliere' groepsgrootte VSO (8 tot 12 leerlingen) niet haalbaar is. We werken met kleine groepjes en/of individueel. Wanneer het een jongere om uiteenlopende redenen niet lukt om deel te nemen aan onderwijs of activiteit kan hij of zij een time-out nemen binnen de voorziening. Die time-out, noemen we de Vluchtheuvel en daar krijgt de jongere ondersteuning om weer terug te kunnen keren in het programma

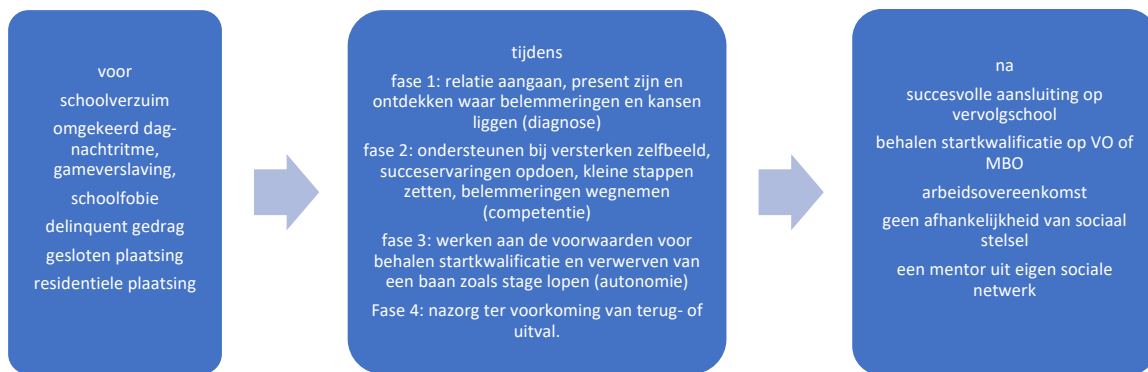
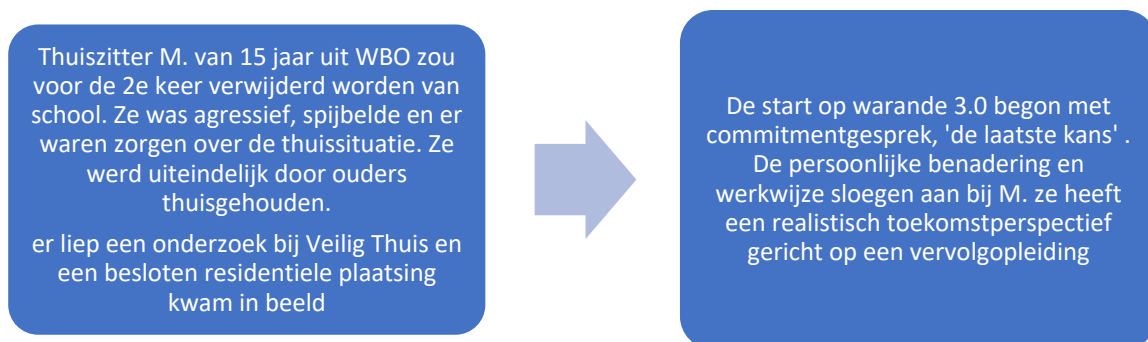


Fig.3 Overzicht problematiek bij binnenkomst-behandelaanpak-opbrengst/resultaat

Het geïntegreerde onderwijs-zorgprogramma en de nazorgtrajecten, worden geboden door coaches met een onderwijsbevoegdheid en coaches met een achtergrond als jeugdzorgprofessionals. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van de jongere, het geïntegreerde dagprogramma en de begeleiding op de vervolgplek. (Zie bijlage1 onderbouwing fte's).



IX Monitoring en Rapportage

De Pilot Plein3 is een innovatief project waar zorg en gespecialiseerd onderwijs integraal worden aangeboden. Er zijn momenteel weinig vergelijkbare voorzieningen dus het belang om gedurende de pilotfase de vorderingen, (tussen)resultaten en opbrengsten te volgen is groot. Waar sturen we op en wanneer sturen we bij? De meeste jongeren hebben bij de start op Warande 3.0 een lange geschiedenis in de jeugdzorg en 60% van de jongeren had bij de start nog een lopend zorgtraject dat

doorliep tijdens de beginperiode bij Plein3. Daarnaast hebben alle jongeren een onderbroken schoolloopbaan met periodes van thuiszitten en/of tussentijdse schoolwisselingen. We beogen de volgende doelen, resultaten en opbrengsten (samengevat in fig.4)

- We beogen een groei van de zelfredzaamheid en autonomie dus een afname van afhankelijkheid van jeugdzorg en ondersteuning. Dat zien we aan afname verwijzingen gespecialiseerde jeugdhulp (1 jaar na uitstroom)
- We voorkomen voortijdig schoolverlaten dus alle jongeren werken aan een perspectief op een startkwalificatie of een baan. Alle jongeren zitten na een halfjaar nog op de vervolgopleiding of hebben hun baan nog.
- We sturen op het realiseren van het toekomstperspectief dus kennen geen voortijdige afbrekingen⁶.
- We dragen zorg voor een zachte landing waardoor de kans op terugval (recidive) in probleemgedrag en uitval voorkomen wordt. Uit onderzoek van DSP-groep⁷ weten we dat wanneer de aansluiting op vervolgonderwijs voor jongeren uit de residentiële jeugdzorg en jeugddetentie niet goed is geregeld de kans op terugval groot is. Plein3 zal voor een zachte landing zorgen voor deze doelgroep en dat moet terug te zien zijn in recidivecijfers (voor en na meting).
- We vergroten het welzijn van kwetsbare jongeren waardoor leren en ontwikkelen weer mogelijk wordt. Het welbevinden van de jongere en zijn ouder(s) is gegroeid. Plein3 zal bij start en einde van het traject een vragenlijst afnemen en een eindgesprek voeren.
- Worden de fasedoelen volledig, deels of niet behaald en waar komt dat door? Dit zal blijken uit de rapportage evaluatiegesprekken met de jongere.

Voor al deze prestatie-indicatoren geldt dat we deze tijdens de pilotperiode verder zullen uitwerken, aanvullen en of verbeteren. Het kwaliteitskader VSO en toetsingskader van de inspectie van het onderwijs richten zich op een streefpercentage van 75% succesvolle trajecten. Onze ambitie reikt verder dan voldoen aan de basisnorm voor onderwijskwaliteit. We streven naar 100% succesvolle afronding van het traject bij Plein3. Tot slot kunnen we iets zeggen over de lengte van het traject. De duur van de meeste reguliere jeugdzorgtrajecten wordt bepaald door de gemiddelde tijd die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken of de tijdsduur om de interventies en het plan uit te voeren. Omdat voor een deel van de doelgroep het perspectief vervolgonderwijs zal zijn is een goede aansluiting op de vervolgplek van essentieel belang. Voor het onderwijs is dat begin schooljaar al kent het MBO ook een startmoment in januari. Dit betekent dat het uitstroombmoment grotendeels zal worden bepaald door het moment van opname. Een jongere die bijvoorbeeld in november wordt opgenomen zou in het nieuwe schooljaar kunnen uitstromen maar wanneer de startfase veel tijd vroeg dan zou dat zomaar een halfjaar of schooljaar langer kunnen zijn. De duur van het traject zegt niet direct iets over de effectiviteit maar is wel belangrijk om te volgen.

Plein3 zal 2 keer per jaar, op 31 december (afsluiting boekjaar en tevens 1^e jaar pilot) en 31 juli (afsluiting schooljaar), schriftelijk inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen op bovenstaande doelen en de prestatie-indicatoren zoals weergegeven in fig.4. Verder zal de stuurgroep, alsmede de

⁶ We kennen sinds de start van Warande 3.0 geen voortijdige afbreking van trajecten, tenzij daar door autoriteiten buiten onze invloedssfeer toe werd besloten (gezinsvoogd of kinderrechter). Mocht een tijdelijke uithuisplaatsing of mogelijke detentie nodig zijn dan wordt met Plein3 gesproken over een alternatief (bijvoorbeeld nachtdetentie, tijdelijke pleegzorg en/of opname in een gezinshuis) in combinatie met Plein3

⁷ Vraag en Aanbod JeugdzorgPlus-/ DSP-groep december 2019, Buysse, Dickhoff, Faultich, de Groot & Hofstra

begeleidingsgroep 4 keer per jaar bijeenkomen om de voortgang van de pilot te bespreken aan de hand van bovengenoemde rapportages en 2 tussenrapportages.



Fig.4 inhoudelijke doelen, resultaten en opbrengsten Plein 3 en de individuele jongere

X Innovatiebudget voor Pilotfinanciering

De afgelopen 1,5 jaar heeft Koraal-Het Driespan eigen middelen ingezet om de pilot Plein 3 voor te bereiden en de overgangsfase naar Warande 3.0 te financieren. Koraal is van mening dat deze innovatieve manier van domein-doorbroken werken de toekomst heeft. De betrokken zorgregio's WBO en WBW alsmede de samenwerkingsverbanden hebben zich inmiddels verbonden aan deze visie en de transformatie van het Warandecollege ondersteund door Koraal-het Driespan voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een overbruggingsfinanciering⁸ toe te kennen. Daarnaast is de opdracht verstrekt om de pilot Plein 3 verder uit te werken zodat voor het verstrijken van deze overbruggingsperiode een besluit kan worden genomen.

Inmiddels hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden aangegeven de pilot financieel te willen ondersteunen. Over de wijze van financiering waarbij een pilot-financiering of voorzieningsbekostiging de voorkeur heeft, moet nog een besluit genomen worden.

Op de voorziening worden onderwijs en jeugdhulp geïntegreerd aangeboden. Alle coaches bieden activerende begeleiding (jeugdhulp) en alle coaches houden zich bezig met onderwijs en onderwijsactiviteiten. Het is daarom niet wenselijk en gemakkelijk deze activiteiten te onderscheiden als puur onderwijs of jeugdhulp. Daarnaast volgen de jongeren niet allemaal eenzelfde traject met hetzelfde onderwijs-zorgaanbod. Het zal vooraf lastig te bepalen zijn hoelang een traject gaat duren.

⁸ Overbruggingsfinanciering toegekend op 9-7-2020 op bestuurlijk overleg Warande 3.0 (voorloper van de huidige Stuurgroep Plein3), na goedkeuring door de bestuurlijke overleggen.

Op basis van ervaringen met vergelijkbare voorzieningen is het aannemelijk dat jongeren gemiddeld een schooljaar op de voorziening zullen verblijven. Alle jongeren en hun zelfgekozen mentor uit hun sociale netwerk (JIM), worden het eerste halfjaar en waar nodig langer ondersteund door hun coach. Deze ambulante nazorg zit straks in de totale bekostiging (takenpakket coaches) van de voorziening.

Het is de bedoeling dat de pilot op 1 januari 2021 van start gaat. In deze periode zal onderzocht worden of Plein3 de beoogde toegevoegde waarde kan waarmaken en zal een definitieve vorm van bekostiging worden uitgewerkt, die recht doet aan de wijze waarop zorg en onderwijs geïntegreerd worden aangeboden en past binnen de aanbestedingsregels van de zorgregio's en samenwerkingsverbanden..

XI Voorstel verdeling extra kosten

Koraal-Het Driespan ontvangt Lumpsum onderwijsmiddelen op basis van de peildatum⁹. Dit is de standaardbekostiging voor een leerling op het VSO. Deze onderwijs-ondersteuningsmiddelen komen rechtstreeks van het rijk en worden ingehouden op het ondersteuningsbudget van de plaatsende samenwerkingsverbanden. Daarnaast is sprake van een beperkt aantal overige vergoedingen. In het rekenmodel in bijlage 2 hebben we de totale verwachte inkomsten opgenomen, uitgaande van een volledige bezetting, dus 50 jongeren (1.045k). Daarnaast is een subsidie toegekend van 38k per schooljaar door de regiegroep voor de aanpak voortijdig school verlaten (VSV). Om het integrale onderwijs-zorgprogramma uit te kunnen voeren zijn echter meer middelen nodig (zie paragraaf Werkwijze en bijlage 2, met een toelichting op de extra kosten per jaar, 593k).

Het voorstel is om voor de duur van 2 jaar, startend op 1 januari 2021, de loonkosten incl. overige personele kosten Jeugdhulp en verzorgingskosten¹⁰ (370k) ten laste van de gemeenten te laten vallen en de extra inzet op onderwijs (personeel en materieel, 223k) voor de samenwerkingsverbanden (zie fig5). Deze afspraken worden, indien akkoord, vastgelegd in een nog op te stellen pilotovereenkomst. Op deze manier geven we gehoor aan de oproep van de ministers van OCW en VWS te om intensiever samen te werken en waar mogelijk te experimenteren, maar wordt de bekostiging daarvan niet onnodig ingewikkeld gemaakt. Onderwijsmiddelen worden besteed aan onderwijs-gerelateerde kosten en jeugdzorgmiddelen aan jeugdzorg-gerelateerde kosten¹¹. We gaan integraal werken vanuit 1 opdracht met verschillende financiers. De gemeenten hebben zich bereid verklaard de pilot te financieren. Dit betekent dat deze gemeenten vooraf garant staan voor de jeugdzorgkosten van deze pilot. Vervolgens rijst de vraag hoe deze middelen over de regio's en gemeenten verdeeld zouden moeten worden. Voor deze pilotfinanciering of voorzieningsbekostiging zou uitgegaan kunnen worden van de huidige en historische bezetting (schooljaar 2019-2020) van Warandecollege/ Warande 3.0. Gemiddeld komen 35% van de jongeren uit WBW en 65% van de jongeren uit WBO. Bij deze verhouding is geen rekening gehouden met jongeren van buiten WBW en WBO. In bijlage 4, de factsheet staat een overzicht van aantallen jongeren per zorgregio en samenwerkingsverband

⁹ Peildata onderwijs: 1/10 en 1/2 in het lopende schooljaar bepalen bekostiging voor komende schooljaar vanaf 1/8, dat nomen we de T-1 systematiek.

¹⁰ Kosten voor activiteiten, het 10 vakantiewekenprogramma en voeding

¹¹ Zie fig.6: 76% onderwijs en 24% jeugdzorg.

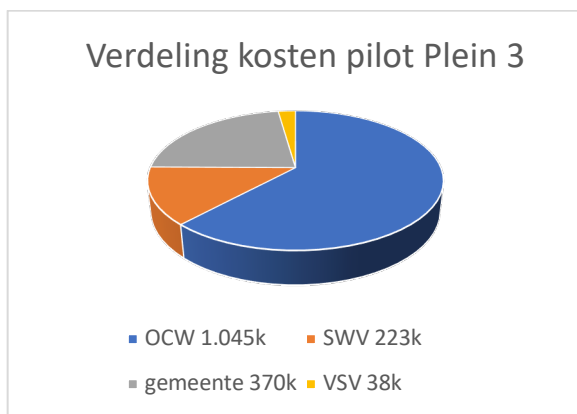


Fig.5 verdeling jaarlijkse kosten 1.675k



Fig.6 verdeling Onderwijs-zorg

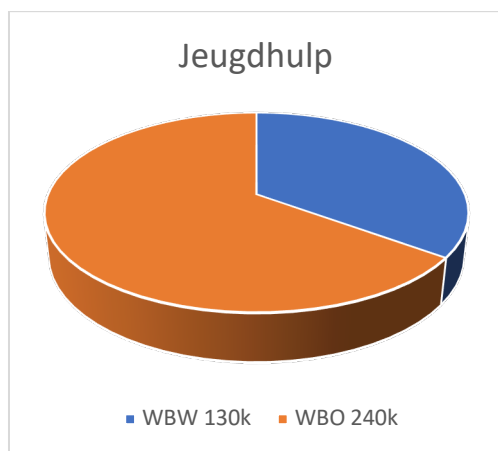


Fig.7 verdeling WBW (35%) en WBO (65%)

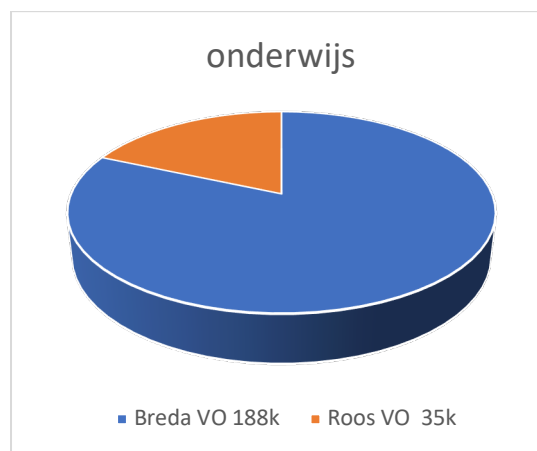


Fig.8 verdeling SWV Roos VO (16%) en Breda VO (84%)

Mocht deze verdeling op steun van beide regio's kunnen rekenen dan bepalen de regio's zelf hoe zij de kosten onderling verdelen. Bijvoorbeeld een bevoorschotting door 1 gemeente uit de regio met onderlinge betalingsafspraken voor deze pilotfinanciering. Een onderlinge verdeling zou op basis van inwoneraantallen (populatie 12-18jr) of reeds geldende afspraken binnen de regio kunnen plaatsvinden. Voor de samenwerkingsverbanden is de verhouding jongeren uit RSV Breda en Roos VO het voorstel. RSV Breda VO (84%) heeft een groter deelnamepercentage dan SWV Roos VO (16%) en de extra onderwijskosten zouden op basis van deze percentages gesubsidieerd kunnen worden. SWV Brabantse Wal heeft vooralsnog aangegeven niet mee te doen aan pilotfinanciering.

Dan zijn er nog samenwerkingsverbanden en gemeenten die hebben aangegeven dat, mocht de pilot Plein3 gerealiseerd worden, zij zeer geïnteresseerd zijn en mogelijk gebruik willen maken van deze voorziening maar dat op basis van bekostiging per jongere te willen financieren. Het is lastig om op dit moment een gedetailleerde trajectprijs op te stellen, maar door niet mee te doen in de pilotsubsidie wordt ook geen risico gedragen. Het voorstel is om een deel van de voorziene risico's voor de deelnemers aan de pilot, zoals onderbezetting (specifiek op de peildata) te verdisconteren in die trajectprijs gedurende de pilotperiode. Gemeenten die niet meedoen in de voorzieningsbekostiging,

betalen een bedrag van €13.000¹² per jaar en voor de samenwerkingsverbanden wordt dat € 8.500¹³ per jaar. De extra middelen¹⁴ die de instroom van jongeren uit niet deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden gaat opleveren, wordt bij de eindafrekening van de pilot gebruikt om de financiële risico's af te dekken (zoals eventuele onderbezetting op de peildata) en/of levert een verlaging van het subsidiebedrag voor de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden op. Stel dat er in het eerste jaar 10 jongeren uit niet-deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden worden geplaatst, dan worden die 10 plekken op het subsidiebedrag voor de deelnemende samenwerkingsverbanden en gemeenten in mindering gebracht¹⁵. De eindafrekening van de pilot vindt plaats in december 2023¹⁶.

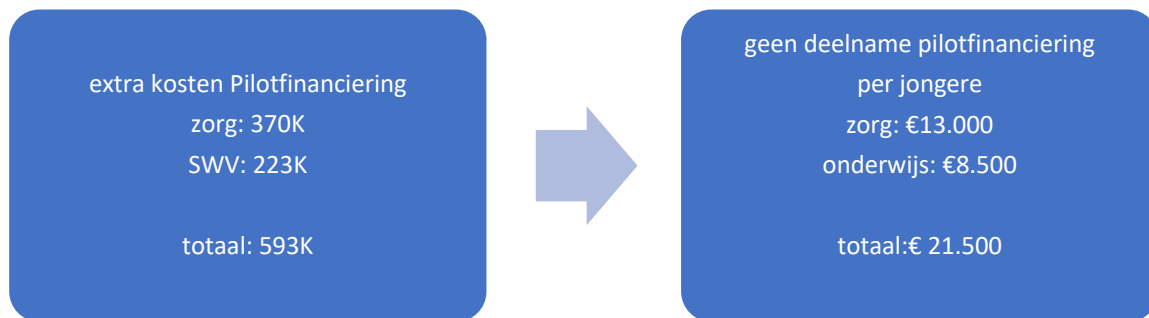


Fig.9 verschil in financiering tussen deelname aan pilotfinanciering of losse deelname

XII Financieel risico

In 2019 heeft de regiodirecteur van Koraal-Het Driespan opdracht gegeven tot het opstellen van een financiële businesscase of haalbaarheidsstudie. Het bestuur van Koraal heeft vervolgens ingestemd met de benodigde investeringen uit eigen middelen. Naast de inhuur van specialisten en beleidsadviseurs is het onderwijsteam op peil gehouden om de benodigde extra ondersteuning en individuele begeleiding te bieden. De school heeft de afgelopen 2 jaar niet het begrote aantal leerlingen geteld op 1 oktober waardoor de lumpsumbekostiging van het rijk lager uitviel dan begroot. Dit financiële tekort op de begroting heeft Koraal opgevangen. De capaciteit van de pilotvoorziening is voornamelijk gesteld op 50 jongeren terwijl Warande 3.0 op 1 oktober 2020 maar 39 jongeren heeft geteld. Een tijdelijke opnamestop uit zorgregio WBW en afhouden van aanmeldingen van buiten de regio West-Brabant, omdat er nog geen zekerheid was over de toekomst en vorm van financiering, heeft tot gevolg gehad dat de instroom achterbleef bij de verwachting. Daar komt nog bij dat het speciaal onderwijs en Warande 3.0 in het bijzonder hoofdzakelijk tussentijdse aanmeldingen krijgen in plaats van aan het begin van het schooljaar zoals bij het reguliere onderwijs.

Het speciaal onderwijs kent om die reden een tweede peilmoment en dat is op 1 februari. Mocht de voorziening op 1 februari 2021 de capaciteit wel halen dan corrigeren de samenwerkingsverbanden de bekostiging (groei-bekostiging). Voor nu is het dus van belang om rekening te houden met een risico

¹² Bedrag is gebaseerd op 180 dagdelen (40 weken met 2,5 dagdelen en 10 vakantieweken met 8 dagdelen) x tarief dagbehandeling licht = €72,60 per dagdeel (zoals ook DTC de Koers werd bekostigd).

¹³ Arrangement op basis van TLV-midden, €8.500

¹⁴ Op basis van de berekende extra kosten per jongere ($592.905 / 50 = €11.858$) en het voorgestelde bedrag voor niet-deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden (€21.500) is het verschil €9.642

¹⁵ Rekenvoorbeeld: het eerste jaar zitten 10 jongeren van niet deelnemende gemeenten en/of SWV-en op Plein3. Dit betekent dat het eerste jaar de subsidie voor 40 i.p.v. 50 plekken nodig was, dus $40/50 \times 593k = 470K$

¹⁶ Een eindafrekening waarbij de extra ontvangen inkomsten voor jongeren van buiten de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden verrekend worden met de totale ontvangen subsidie. Daarnaast zal een verrekening tussen WBO en WBW alsmede RSV Breda en Roos VO plaatsvinden, op basis van de werkelijke deelname/inschrijving op de peildata 1/10 en 1/2.

op onderbezetting op de reguliere peildata. Koraal-Het Driespan is risicodragers voor de huidige¹⁷ en mogelijke onderbezetting bij de start en gedurende de pilot en de financiële consequenties voor de Lumpsum en groei-bekostiging. Het is voor Koraal-Het Driespan wel belangrijk om tijdens de pilotperiode tot structurele bekostiging voor deze integrale onderwijs-zorgvoorziening te komen, mocht na 2 jaar besloten worden om door te gaan.

Op verzoek van de stuurgroep heeft Koraal-het Driespan verschillende scenario's uitgewerkt. Daarbij is gerekend met een capaciteit van 45, 50 en 55 jongeren. Het verschil in de extra kosten voor jeugdhulp en onderwijs tussen 45 en 55 plekken is echter zo klein dat een eventuele tussentijdse aanpassing niet tot grote financiële verschuivingen zal leiden. Het betekent wel een significante daling van de lumpsumbekostiging die vervolgens opgevangen moet worden met krimp op de formatie (zie bijlage 3 scenario's capaciteit 45-50-55 plekken). Het is daarom belangrijk om vroegtijdig de capaciteit vast te stellen zodat Koraal-Het Driespan voldoende tijd heeft om te anticiperen door middel van personele mobiliteit en de personele verplichtingen.

¹⁷ Zie bijlage 2: financieringsrisico op basis van teldatum 1-1-2020

Bijlage 1, Onderbouwing fte's

		Uitgangspunt	Berekening	Subtotaal per week	Totaal per jaar	Totaal generaal
ZORG	50 weken per jaar					
	Regulier	40 weken/jaar; 50 jongeren				
		Individueel	1 uur jongere/week	50*1	50	
		Groepsbegeleiding	2,5 uur/dag	6 groepen * 5 dgn * 2,5 uur/dag	75	
		"Vluchtheuvel"	4 uur/dag	4 uur /dg * 5 dgn/wk	20	
		Totaal regulier		145	(40*145=) 5800	
		Jeugdzorgcapaciteit regulier	1150 uur/fte	5800/1150		5,04 fte
	Vakantieperiode	10 weken per jaar; (1/3*55≈) 18 jongeren = 3 groepen van 6 jongeren				
		Vakantie-begeleiding	6 uur/dag	3 groepen * 6 uur/dag * 5 dgn/wk	90	(10*90) 900
		Jeugdzorgcapaciteit Vakantieperiode	1150 uur/fte	900/1150		0,78 fte
	Totale capaciteit Jeugdzorg		5,04 + 0,78			5,82 fte
ONDERWIJS	40 weken per jaar					
	Onderwijs	gem. 5-6 jongeren per groep				
		Individueel onderwijs (RT)	2 uur/dag 40 wkn/jaar	2 uur/dag * 5 dgn/wk	10	400
		Groepsonderwijs	5,5 uur/dag	8 groepen * 5,25 uur/dag * 5 dgn/wk	210	8400
		"Vluchtheuvel" (tijdens JZ-programma)	2 uur/dag	2 uur /dag * 5 dgn/wk	10	400
		Totaal				9200 Uur/jaar
		Onderwijscapaciteit	917 uur/jaar (= norm jaartaak leraar VSO)	9200/917		10,03 fte
		Ondersteunend personeel	2,25 fte per school/jaar			2,25 fte
	Totale capaciteit Onderwijs					12,28 fte

Bijlage 2 Begroting Pilot Plein3 per schooljaar voor 50 plekken

			2020-2021		2019-2020
			Prognose		Business case pilot
Aantal jeugdigen	Beoogd	50			
Aantal fte			Kosten en inkomsten		Kosten en inkomsten
	onderwijs	12,28	per (school)jaar		per (school)jaar
	jeugdzorg	5,82	Obv capaciteit		Obv capaciteit
	participatie	0,5			
Inkomsten					
Normatieve bekostiging OCW 2019-2020					€ 1.010.075
Normatieve bekostiging OCW (TLV Laag)	€ 19.640,00	per jeugdige pj	€ 982.000	A	
Normatieve bekostiging OCW - aandeel vaste voet			€ 21.420	B	
Normatieve bekostiging OCW - bekostiging cumi's			€ 25.745	C	
Overige overheidsbijdragen					
Schoolondersteuningsbudget SWV Breda	€ 2.000,00	standaard	€ 2.000	D	€ 2.000
Exploitatievergoeding gymzaal	€ 11.000,00	standaard	€ 11.000	E	€ 15.000
Overige baten	€ 2.000,00	inschatting	€ 2.000	F	€ 3.000
Incidentele middelen					
Subsidie VSV	€ 19.000,00	onderwijs en zorg 1:1	€ 38.000	Q	
Kosten					
Personele lasten					
Formatie onderwijs	€ 77.000,00	per fte	€ 945.560	G	€ 927.500
Formatie Jeugdzorg	€ 60.000,00	per fte	€ 349.200	H	€ 360.000
Accountmanagement en administratie JZ					
Formatie arbeidsparticipatie	€ 70.000,00	per fte	€ 35.000	I	€ 35.000
Kosten centraal ingerichte ondersteuning	10,3	% van OCW-bekostiging pj	€ 106.003	J	€ 104.038
Overige personele lasten		onderwijs / participatie	€ 24.096	K	€ 30.000
Overige personele lasten		zorg	€ 9.701	K	
Materiele lasten					
Activiteiten en voedingskosten	€ 30.000,00	standaard	€ 30.000	L	€ 30.000
Afschrijvingen	€ 25.000,00	standaard	€ 25.000	M	€ 34.000
Terrein en gebouwgebonden lasten	€ 85.500,00	standaard	€ 85.500	N	€ 79.000
Leerlinggebonden lasten	€ 20.000,00	standaard	€ 20.000	O	€ 34.500
Algemene en beheerlasten	€ 45.000,00	standaard	€ 45.000	P	€ 46.500
Aanloopkosten					€ 45.913
Totaal inkomsten			€ 1.082.155		€ 1.030.075
Totaal kosten			€ 1.675.060		€ 1.680.538
Saldo inkomsten en kosten (extra Pilotkosten)			€ (592.905)		€ (650.463)
zorg	€ 7.398,00	per plaats	€ 369.901		
onderwijs	€ 4.460,00	per plaats	€ 223.004		
Saldo inkomsten en kosten incl. aanvullende (pilot)financiering			€ 0		€ (650.463)
Financieringsrisico interne allocatie op basis van capaciteit resp. T versus T-1 bekostiging Onderwijs					
Grondslag bekostiging 23GY (T-1)					
Aantal leerlingen TLV Laag op teldatum 1-10-'19			27		
Aantal leerlingen TLV Midden op teldatum 1-10-'19			1		
Groeibekostiging op basis van 1-2-'20			5		
			33		
Interne allocatie cq. financiering (T)	€ 19.640,00	55	€ 1.080.200		
Feitelijke financiering DUO TLV Laag (T-1)	€ 19.640,00	27	€ 530.280		
Feitelijke financiering DUO resp. SWV (T-1)	€ 28.180,00	1	€ 28.180		
Feitelijke financiering SWV-en groei 1-2-2020	€ 19.640,00	5	€ 98.200		
			€ 656.660		
Onderdekking financiering T versus T-1			€ (423.540)		

Bijlage 2- toelichting

Toelichting op uitgangspunten prognose 2020-2021 Plein 3

- A. Gebaseerd op berekening voor 55 bekostigde leerlingen in categorie TLV Laag op basis van actuele tarieven personele bekostiging 2020/2021 en materiële bekostiging 2021
- B. Gebaseerd op aandeel in bekostiging (personele en materiële) vaste voet cq. directietoeslag op brinnummer 21GN waar Warandecollege cq. Plein 3 onderdeel van uitmaakt.
- C. Gebaseerd op werkelijke bekostiging voor ingeschreven cumi-leerlingen (T-1): 10 leerlingen
- D. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 - betreft bijdrage voor schoolondersteuning per leerling vanuit SWV VO Breda
- E. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 - betreft vergoeding voor exploitatie gymzaal
- F. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 - Betreffen opbrengsten voor verhuur gymzaal, etc en ouderbijdragen op basis van historische trends. Inschatting locatie is dat dit structureel van aard is.
- G. Prognose loonkosten per fte op basis van gewogen gemiddelde loonkosten per functie-categorie in begroting 2021 binnen organisatie. Totaal ca. 12,28 fte formatie bij bezetting van 50 leerlingen.
- H. Prognose loonkosten voor inzet van 6 fte Pedagogisch Medewerker (PM) met GPL van PM op HBO niveau van ongeveer 60.000 aan loonkosten.
- I. Prognose (loon)kosten voor inzet van ongeveer 0,5 fte jobcoach met GPL van jobcoach op ongeveer 70.000 aan totale kosten voor 1,0 fte.
- J. Uitgangspunt is procentuele afdracht zoals gehanteerd in 2020 en deze bedraagt 10,3% van de (totale) bekostiging OCW. Voorlopig is dit aangehouden als vertrekpunt en is mogelijke bekostiging vanuit andere domeinen of hogere TLV's resp. aanvullende arrangementebekostiging hierin niet meegewogen. Betreft de afdracht voor diensten, faciliteiten en ondersteuning die collectief is georganiseerd.
- K. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - overige personele lasten betreffen de indirecte personele kosten zoals o.a. budget voor scholing / professionalisering, vergoeding van reiskosten en werknemersfaciliteiten die onder de Werk Kosten Regeling (WKR) vallen.
- L. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - activiteiten en voedingskosten betreffen de verwachte kosten voor voeding alsmede kosten voor activiteiten / begeleiding resp. verzorging van alternatief programma in de vakantieperiode
- M. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - afschrijvingen hebben betrekking op de kosten in relatie tot reeds verrichte en verwachte (vervangings)investeringen op het gebied van inrichting (meubilair), onderwijsprogramma (meerjarige methodes en apparatuur) en ICT-faciliteiten (infrastructuur, digiborden, etc).
- N. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - terrein- en gebouwgebonden lasten betreffen de kosten die in directe relatie staan met de huisvesting zoals o.a. schoonmaak, afvalverwijdering en heffingen, energiekosten en kosten voor onderhoud van het terrein en gebouw (incl. reservering voor groot onderhoud).
- O. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - leerlinggebonden lasten betreffen de kosten voor lesgebonden verbruiksmaterialen, activiteiten in relatie tot het onderwijsprogramma en werkboeken.
- P. Inschatting / extrapolatie op basis van realisatie 2019/2020 en conform bedragen in begroting 2021 - algemene lasten en lasten rondom beheer en administratie betreffen kosten voor onderhoud, gebruik & beheer van ICT-, data- en telefoniefaciliteiten, kosten voor printfaciliteiten, kantoorkosten en kosten voor software en licenties (kantoorautomatisering en educatief).
- Q. Toegekende VSV middelen per schooljaar t/m 31/7/2022 zijn gekoppeld aan arbeidstoeliding en inzet van een jobcoach

Bijlage 3, scenario's capaciteit 45-50-55 plekken

				Prognose 2020/2021	Scenario 1	Scenario 2
				Kosten en inkomsten per (school)jaar Bij volledige bezetting	Kosten en inkomsten per (school)jaar Bij volledige bezetting	Kosten en inkomsten per (school)jaar Bij volledige bezetting
Basisgegevens uitgangspunt 2020/2021						
Variabelen						
Aantal jeugdigen (maximale capaciteit)				55	50	45
Aantal fte:						
Formatie onderwijs				13,25	12,28	11,31
Formatie jeugdzorg				6	5,82	5,21
Formatie participatie / jobcoaching				0,5	0,5	0,5
Inkomsten						
Normatieve bekostiging OCW (TLV)	€ 19.640,00	per jeugdige pj	€	1.080.200	€ 982.000	€ 883.800
vaste voet	€ 21.410,00		€	21.410	€ 21.410	€ 21.410
cumi's			€	28.320	€ 25.745	€ 23.171
Overige overheidsbijdragen						
Schoolondersteuningsbudget SWV Breda	€ 2.000,00	standaard	€	2.000	€ 2.000	€ 2.000
Exploitatievergoeding gymzaal	€ 11.000,00	standaard	€	11.000	€ 11.000	€ 11.000
Overige baten	€ 2.000,00	inschatting	€	2.000	€ 2.000	€ 2.000
Incidentele baten						
VSV middelen	€ 19.000,00	verdeling Zorg en onderwijs 1:1	€	38.000	€ 38.000	€ 38.000
Kosten						
Personele lasten						
Formatie onderwijs	€ 77.000,00	per fte	€	1.020.250	€ 945.560	€ 870.870
Formatie Jeugdzorg	€ 60.000,00	per fte	€	360.000	€ 349.200	€ 312.600
Formatie arbeidsparticipatie	€ 70.000,00	per fte	€	35.000	€ 35.000	€ 35.000
Kosten centraal ingerichte ondersteuning	10,30	% van TLV omzet pj	€	116.383	€ 106.003	€ 95.623
Overige personele lasten	€ 36.000,00	fte-afhankelijk	€	36.000	€ 33.797	€ 30.876
Materiele lasten						
Activiteiten en voedingskosten	€ 30.000,00	standaard	€	30.000	€ 30.000	€ 30.000
Afschrijvingen	€ 25.000,00	standaard	€	25.000	€ 25.000	€ 25.000
Terrein en gebouwgebonden lasten	€ 85.500,00	standaard	€	85.500	€ 85.500	€ 85.500
Leerlinggebonden lasten	€ 20.000,00	standaard	€	20.000	€ 20.000	€ 20.000
Algemene en beheerlasten	€ 45.000,00	standaard	€	45.000	€ 45.000	€ 45.000
Totaal inkomsten			€	1.182.930	€ 1.082.155	€ 981.381
Totaal kosten			€	1.773.133	€ 1.675.060	€ 1.550.469
Saldo inkomsten en kosten				€ (590.203)	€ (592.905)	€ (569.088)
Extra kosten per capaciteitsplaats				€ (10.731)	€ (11.858)	€ (12.646)
Verdeling in Business Case						
Kosten SWV	37%		€	(218.375)	€ (219.375)	€ (210.563)
Kosten Gemeente	63%		€	(371.828)	€ (373.530)	€ (358.526)
Toelichting / uitgangspunten:						
- Vertrekpunt zijn de bedragen uit bijlage 2 geweest met als doel het verstrekken van inzicht op de impact van wijziging in capaciteitsomvang en formatieve inzet (ceteris paribus)						
- Materiele kosten zijn als constante beschouwd gegeven de relatief beperkt wijzigingen in capaciteit; deze zijn op korte en middenlange termijn beschouwd als het ware beschouwd als vaste kosten						
- In de verdeling van de benodigde (aanvullende) financiering is nog geen rekening gehouden met een mogelijke herverdeling van overhead- en materiële kosten tussen SWV & Gemeente (conform vertrekpunt in business case).						

Toelichting

- De normbedragen zijn geïndexeerd op prijspeil 2020.
- Voor het berekenen van de personele inzet is uitgegaan van de inzet uit bijlage 1.
- Cumi's (onderwijsachterstand-middelen) zijn gebaseerd op huidige bekostigde aantal cumi's in 2020/2021 (peildatum 1-10-2019)
- Warande 3.0 heeft een VSV subsidie toegekend gekregen. Op dit moment loopt er een additionele aanvraag.
- De geprognosticeerde materiele lasten zijn gebaseerd op de actuele begroting voor Plein3 mede op basis van de huidige realisatie.

Bijlage 4 Factsheet



FACTSHEET WARANDE 3.0 / PLEIN 3



INSTROOM

	AANTAL	JONGENS	MEISJES	12-14 JAAR	15-18 JAAR
< 2019-2020*	15	13	2	2	13
2019-2020	40	33	7	15	25
2020-2021**	8	6	2	6	2

* Tussen van groter deel van jongeren nog residentieel geplaatst (onder TUV). Die zijn niet meegenomen in deze factsheet.

** Betreft periode 01-10-2020

UITSTROOM

	AANTAL	JONGENS	MEISJES	12-14 JAAR	15-18 JAAR
2019-2020	21	18	3	3	18
2020-2021	2	2	-	1	1

UITSTROOMBESTEMMING 2019-2020

TYPE ONDERWIJS	TUSSEN	EIND
MBO	2	11
VSO	4*	0
ARBEID	0	4

* 4 jongeren die op een manier een opleiding (MBO) voor een opleiding (MBO) opgeven in schooljaar 2019-2020 (MBO: 20-08-2019 (0-09-20) 10-03-20). Samen de start van het doorlopende en integrale onderwijsprogramma (MBO: 10-03-20) (MBO: 10-03-20) (MBO: 10-03-20)

TOEGANG WARANDE 3.0 MULTIDISCIPLINAIRE OVERLEGGEN (MDO)*

AANTAL MDO'S	AANTAL	GEPLAATST WARANDE 3.0	ALTERNATIEF GEBODEN	NOG LOPEND
2019-2020	75	40	35**	N.V.T.
2020-2021	16	7	3	6

* Het multidisciplinaire overleg (MDO) wordt georganiseerd door de aanmeldende school en bestaat uit de jongeren, ouders, orthopedagog van het MBO, jeugdzorgmedewerker van de gemeente en orthopedagog van Plein 3.

** Betreft officiële MDO's, het aantal meetbesprekingen overlegt de aanmeldende school.

DOELGROEP PLEIN 3

- Jongeren die op het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs V(S)O niet te handhaven zijn, zoals jongeren met ernstige antisociale, agressieve gedragsproblemen die intensieve begeleiding nodig hebben.
- Jongeren die op de drempel staan van een uithuisplaatsing.
- Jongeren die uit huis zijn geplaatst maar buiten de muren van de instelling aan hun perspectief mogen werken, ook jongeren uit een Justitiële Jeugdinrichting (JJJ).
- Jongeren met problematisch schoolverzuim en thuiszitters 14-18 jaar.
- Jongeren met onderbroken schoolcarrières als gevolg van een problematische thuissituatie, waarbij weinig steun en veel negatieve interactie kenmerkend is zoals multiprobleemgezinnen waarbij een integrale aanpak voorwaardelijk is.
- Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht op basis van art. 5 onder a, waarvoor onderwijs of arbeidsparticipatie nog een mogelijkheid is.



BEZETTING

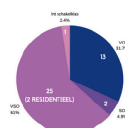
(PERIODIEN 01-10-2020)

DE HUIDIGE BEZETTING IS 40 JONGEREN, ER IS CAPACITEIT VOOR 55 JONGEREN.

SWV	NAAM	AANTAL
VO3001	SWV BRABANTE WAL	2
VO3002	SWV ROOS VO	6
VO3003	RSV BREDAS	26
VO-OVERIG	SWV OVERIG	6

BETROKKEN ZORGREGIO
WBO: 24 BWB: 13 OVERIG: 3

LAATSTE SCHOOL



In schooljaar 2019-2020 heeft Warande 3.0 22 thuiszitters een nieuwe kans op een perspectief geboden. Dit jaar was 50% van de instroom een thuiszitter (4 van de 8).

Liam, 17 jaar
"Na ruim 15 jaar thuiszitten kwam Warande 3.0 op mijn pad, die hebben mij geholpen om het nut weer in te zien te werken aan mijn toekomst. Ik volg nu volledig mijn programma en werk in de weekenden bij de Jumbo."

Joyden, 16 jaar
"Ik ben verwijderd van mijn vorige school omdat ik regelmatig agressief was en ze zeiden dat ik niet in een groep kon functioneren. Bij Warande 3.0 luisteren ze naar mij en helpen ze mij echt hoe ik het anders kan doen."

FACTSHEET WARANDE 3.0 / PLEIN 3