



Jaarplan 2024

Inhoudsopgave

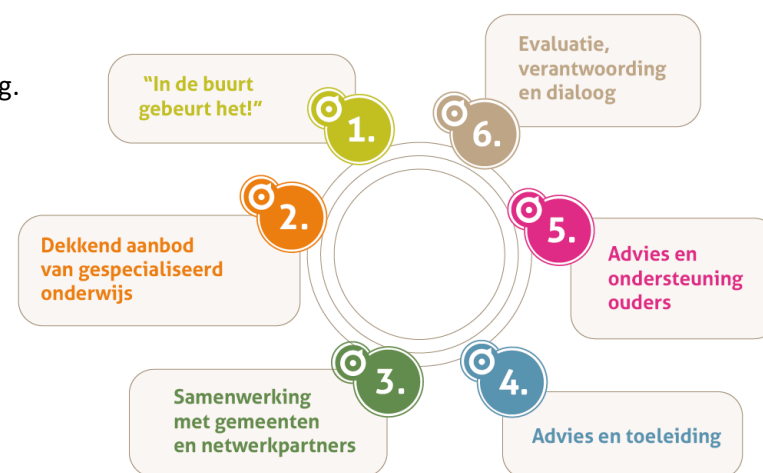
- Achtergrond
- Ambities 2024
- Relatie met Begroting 2024

Achtergrond

Het voorliggende document beschrijft het jaarplan 2024. Dit jaarplan is de uitwerking van het derde jaar van de ontwikkelagenda uit het Ondersteuningsplan 2022-2025: <https://www.plein013.nl/wp-content/uploads/Ondersteuningsplan-2022-2025-versie-08-04-2022.pdf>

De ambities in het jaarplan zijn verbonden aan speerpunten en zijn nodig om de beoogde resultaten uit het Ondersteuningsplan 2022-2025 te behalen. De ambities voor 2024 zijn per speerpunt beschreven. We kennen de volgende speerpunten:

- Speerpunt 1 Hoog niveau van basisondersteuning en geïntegreerde extra ondersteuning.
- Speerpunt 2 Dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs.
- Speerpunt 3 Constructieve samenwerking met netwerkpartners.
- Speerpunt 4 Professionele advies- en toeleidingsfunctie.
- Speerpunt 5 Betrokken en goed geïnformeerde ouders.
- Speerpunt 6 Professionele plan-, verantwoordings- en verbetercyclus.



Het Jaarplan 2024 is in dit document inhoudelijk weergegeven. De financiën staan beschreven in het document Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2028. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De resultaten uit de Begroting 2024 zijn in dit document opgenomen, maar voor de toelichting erachter wordt verwezen naar de begroting over 2024 zelf.

Ambities 2024

Speerpunt 1 Hoog niveau van basisondersteuning en geïntegreerde extra ondersteuning

Het door schoolbesturen en ketenpartners realiseren van een zo dekkend mogelijk aanbod van onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen van 4 tot 13 jaar in elke buurt, zodat meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Dit willen we bereiken door de basisondersteuning in het basisonderwijs (BaO) te verbeteren en door de uitbreiding van extra ondersteuning en zorg in het basisonderwijs (BaO) in de buurt. Met als gevolg dat er minder beroep gedaan wordt op extra ondersteuning. Daarvoor is samenwerking van belang om een doorgaande lijn te realiseren vanaf de voor- en vroegschoolse educatie (kinderopvang, specialistische voorschoolse voorzieningen), het primair onderwijs (BaO, SBO en SO) en het voortgezet onderwijs. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben kunnen hierdoor zonder onderbrekingen naar school blijven gaan.

Wat willen we bereiken in 2024?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
Plein 013 heeft zicht op de mate waarin de basisondersteuning voldoet aan de gemaakte afspraken in het Ondersteuningsplan 2022-2025. De basisondersteuning (1A+1B) en extra ondersteuning (2A+2B), zoals beschreven in de routekaart, wordt voor wat betreft hb uitgevoerd op alle basisscholen.	Eenduidige uitvraag tijdens de bestuurs- en monitorgesprekken in het voorjaar en najaar van 2024. Daarna algemene samenvattingen naar aanleiding van deze gesprekken. Plan van aanpak n.a.v. subsidie Begaafde leerlingen in het po en vo 2023-2025. Scholen registreren via hun OPP's.	Onder de aandacht houden van de beschrijving in het ondersteuningsplan. Aanvullend is er een visual basis- en extra ondersteuning gedeeld met de schoolbesturen en via de Nieuwsbrief. Voeren van twee bestuurs- en monitorgesprekken waarin o.a. het realiseren van de basisondersteuning gespreksonderwerp zal zijn. Uitvoering van en sturing op het plan van aanpak (hoog)begaafdheid. Plein 013 registreert de verantwoording van middelen voor extra ondersteuning.
Aantoonbaar meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften volgen onderwijs in de buurt (meer terugplaatsingen). Minder leerlingen volgen gespecialiseerd onderwijs: - Deelnamepercentage SBO daalt naar 3% en SO naar 2%.	De dalende trend m.b.t. het aantal leerlingen in het SBO wordt ook zichtbaar in 2024 en brengen we in beeld bij de rapportage M12. Analyse van cijfers om trends te verklaren en conclusies te trekken, met daarbij: - zicht op terugplaatsingen en BaO-BaO verplaatsingen door:	Voeren van twee gesprekken in de buurt, waarin zichtbaar wordt hoe de buurt ervoor staat: "buurt in beeld". Samenwerken in de buurt door scholen om voor leerlingen een passend onderwijs- en zorgaanbod te doen (onder andere BaO-BaO verwijzing).

- Daling van het aantal TLV's met de categorieën midden en hoog.	- Onderzoek met schoolbesturen S(B)O welke terugplaatsingen er in 2022-2023 zijn geweest. - Onderzoek met buurtvoorzitters welke BaO-BaO verplaatsingen er in 2022-2023 zijn geweest in de buurt.	Bevorderen en delen van deskundigheid op de scholen, gericht op gedragskenmerken, pedagogisch klimaat, parel- en talentklassen (o.a. via het speerpunt In de buurt gebeurt het), ondersteund door de expertise vanuit het gespecialiseerd onderwijs. Doorzetten van buurtgerichte initiatieven tussen regulier BaO-SBO. - 2 pilot-buurt in de windstreken, met aandacht voor: - o Ontwikkelen arrangementen voor extra ondersteuning op SBO-niveau binnen het BaO. - o Aanvullende expertise vanuit o.a. SBO en zorgpartners wordt toegevoegd aan het basisonderwijs in de buurt. Handhaven zorg met een onderwijsaanbod (Onderwijs in Zorg). Afstemming met de gemeenten en de OOGO-agenda's.
Minder leerlingen hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van een arrangement. Parelklasklassen en Talentklassen blijven stabiel.		Terugdringen van het aantal individuele arrangementen met behulp van een actieve bijdrage van ondersteuningsteams in de scholen. Een kritische rol van de adviescommissie is helpend hierbij. Toewerken naar groepsarrangementen.
Leerlingen die ondersteuning nodig hebben kunnen zonder onderbrekingen naar school blijven gaan.		Herijken van afspraken m.b.t. de overgang voor- en vroegschoolse educatie naar PO. Afstemmen van de werkwijze van Plein 013 met cluster 2. Ondersteuning hierbij middels gezamenlijke inspiratiemomenten.
Er is een start gemaakt met het creëren van een complementair netwerk binnen de extra- en		Inventariseren van HB-aanbod in de buurten (gekoppeld aan IDBGH). Zicht krijgen op HB-specialisten per buurt.

gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van (hoog)begaafdheid.		Opzetten PO-HB werkgroep en gebruik maken van bestaande netwerken. Afstemmen van HB-beleid met gemeenten.
---	--	--

Speerpunt 2 Dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs.

Ook voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften moet er een passende onderwijsplek zijn. Om dit te realiseren is er een dekkend aanbod nodig van gespecialiseerd onderwijs. De ondersteuning die nu wordt geboden op het SBO, dient zoveel mogelijk te worden geboden door scholen in een buurt (zie speerpunt 1). Door een aanscherping in doelgroepen (leerlingen met gelijklopende onderwijszorgbehoefte), wordt in kaart gebracht welke scholen voor speciaal onderwijs (SO) welke doelgroepen bedienen. Zo komen we tot een goede spreiding (dekkend aanbod) en duidelijke onderwijs-zorg-arrangementen.

Wat willen we bereiken?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
In 2024 zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg (tenzij vrijstelling). Streven is het aantal thuiszitters te halveren.	Thuiszittersregistratie met behulp van een heldere en breed gedragen definitie van thuiszitters. Verzuimloket in DUO (in ontwikkeling)	Komen tot een goede, bruikbare definiëring van diversiteit met betrekking tot thuiszitters en een eenduidig proces van ophalen, delen en analyseren van informatie, waardoor meer inzicht komt in de problematiek en gewenste oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Voeren van afstemmingoverleg met Leerplicht over definiëring, registratie en aanpak. Creëren van doorbraken (o.a. via onderwijs-zorgarrangementen) op het snijvlak van onderwijs-jeugdzorg/ZVW/WLZ .

Met een goed beeld van leerrecht en ontwikkelrecht, kan Plein 013: - monitoren of alle leerlingen in staat zijn zich te blijven ontwikkelen op de voor hen best passende plek. - een actueel overzicht (analyse) bijhouden van deze leerlingen. - Er mede voor zorgen dat de druk op de gespecialiseerde scholen niet resulteert in meer verzuim of thuiszittende leerlingen.	Data en analyse (on)geoorloofd verzuim, de inzet van de variawet en het aantal kinderen met een vrijstelling artikel 5 onder a. Analyse (trends) instroom vanuit voorinstroom instanties. Analyse (trends) TLV M en H op het SO.	Voortzetten van strategische sessies m.b.t. de samenwerking onderwijs en gemeenten. Gesprek voeren over “wat is onderwijs?”. Voeren van twee bestuurs- en monitorgesprekken, waarbij het leer- en ontwikkelrecht, instroom en doorverwijzingen aan de orde komen.
Zicht op waar er “witte vlekken” zitten en waar er overlap is in het netwerk. Er worden afspraken gemaakt t.a.v. deze witte vlekken en eventuele overlap, zodat het netwerk dekkend(er) wordt. Duidelijkheid over de expertise die het gespecialiseerd onderwijs kan bieden t.a.v. leerlingbegeleiding, leerkrachtbegeleiding en/of schoolbegeleiding.	In 2024 hebben de schoolbesturen gezamenlijk het dekkend netwerk in kaart gebracht, waarbij ook gekeken wordt naar doelgroepen en arrangementen. Data wordt in beeld gebracht.	Afstemmen met interne en externe processen van Portvolio. Gesprekken voeren met schooldirecties, (evt. commissies voor de begeleiding) en bestuurders GO. Doorontwikkeling onderwijs-zorgcombinaties. De gespecialiseerde scholen verwoorden welke expertise of mogelijkheden zij kunnen bieden aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoeften.
Er is een passend(er) aanbod voor het jonge kind met (hoog)begaafdheid.		Onderzoek bij Talent met extra aandacht gericht op het jonge kind. Verdere aandacht in BaO hiervoor via plan van aanpak hb.

Speerpunt 3 Constructieve samenwerking netwerkpartners

Zorgen dat er met de gemeenten een gezamenlijke visie wordt vastgelegd op de basis- en extra ondersteuning en zorg in afstemming met de visie zoals bedoeld in de Jeugdwet en de wijze waarop het ondersteuningsniveau in de scholen stapsgewijs wordt verhoogd.

Daarnaast worden er in het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) afspraken gemaakt met gemeenten over een heldere, effectieve regionale overleg- en beslisstructuur voor het tegengaan van verzuim, zodat leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op een passend aanbod binnen

onderwijs, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. Tevens afspraken maken over leerlingenvervoer, waarin is vastgelegd wat wordt verstaan onder meest toegankelijke school in relatie tot vervoer (inclusief kwaliteit van zorg) en onder welke voorwaarden leerlingen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, zodat een passende plek ook bereikbaar is voor een leerling.

Wat willen we bereiken?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
Samenhang tussen gemeentelijk beleid m.b.t. jeugdhulp en leerlingenvervoer en het Ondersteuningsplan 2022-2025. Het lokale gemeentelijke beleid (waaronder OOGO en NPO) stemt af met IDBGH. Gemeenten en Plein 013 hebben gezamenlijk doelen- en resultaten geformuleerd (vanuit strategisch proces).	Er is een overzicht van knelpunten binnen de samenwerking onderwijs/jeugdhulp. Er is een overzicht van lopende initiatieven m.b.t. samenwerking onderwijs-zorg (in de buurten) en de daarbij behorende geldstromen. Eind 2024 wordt tevredenheid bij netwerkpartners gemeten m.b.t. de samenwerking.	Aansluiten van een gemeentelijke vertegenwoordiging bij de organisatie (stuurgroep en coördinatiegroep) m.b.t. IDBGH. Herijken van de afspraken m.b.t. leerlingenvervoer. Herijken van beleid schoolmaatschappelijk werk (gemeente Tilburg). Afstemmen m.b.t. het herontwerp van de gemeentelijke toegangen: herijken van afspraken rondom afstemming onderwijs, toegang/ jeugdhulp. Bespreken tijdens strategische sessies, die we in 2024 extern laten begeleiden.

Speerpunt 4 Professionele advies- en toeleidingsfunctie

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de school dit aanvragen bij Plein 013. Een aanvraag voor extra ondersteuning kan gaan om een arrangement op de eigen basisschool of om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO. Een aanvraag gaat altijd in overleg met ouders. Plein 013 is verantwoordelijk voor het organiseren van advies en toeleiding.

Wat willen we bereiken?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
De werkwijze met betrekking tot advies en toeleiding draagt bij tot:	Uit Onderwijs transparant halen we de gegevens op.	(Tijdig) betrekken van de Adviescommissie bij twijfel of de school nog een passend onderwijsaanbod kan realiseren.

- Meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften volgen onderwijs in de buurt. - Minder leerlingen volgen gespecialiseerd onderwijs: in SBO en SO een verlaging van de deelnamepercentages. - Terugstroom van leerlingen: SO->SBO->BaO		(Tijdig) betrekken van het gespecialiseerd onderwijs om de doelstellingen te behalen. Structureel afstemmen met IDBGH en HB. (Door)ontwikkelen procedure en criteria voor instroom leerlingen vanuit voorinstroom (BaO), terug- en overplaatsingen (BaO), arrangementen op de eigen basisschool (voor voorzieningen) en groepsarrangementen.
Minder dan 20 aanvragen voor bemiddeling (inzet makelaar) tussen scholen en ouders.		Maken van heldere afspraken tussen de scholen en ouders, ondersteund door de Adviescommissie van Plein 013.
De advies- en toeleidingsroute is duidelijk en in beeld. Communicatie en verwachtingen zijn helder met betrekking tot de adviesgesprekken en positie van ouders.	Enquête/ evaluatie of de visuals meer duidelijkheid geven over de routing naar extra ondersteuning.	Met betrekking tot adviesgesprekken en scholen: - Het ontwerpen van een visual voor scholen. - Verzorgen van een heldere handleiding van Onderwijstransparant. - Duidelijk maken welke criteria worden gehanteerd bij arrangementaanvragen en de criteria van laag, midden en hoog bij een TLV. Met betrekking tot de positie van ouders: - Ontwerpen van een visual voor ouders. Meenemen van signalen m.b.t. de advies en toeleiding in de opzet en ontwikkeling van het ouder- en jeugdsteunpunt.

Speerpunt 5 Betrokken en goed geïnformeerde ouders.

Er wordt een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. Ouders kunnen daar terecht voor vragen en advies over hulp en ondersteuning in de regio. Informatie moet goed vindbaar zijn. Het steunpunt bestaat uit drie pijlers: informeren, steunen en signaleren. Ouders hebben recht op onafhankelijk advies. Er moet een duidelijke 'escalatieladder' zijn binnen de school en het samenwerkingsverband, zodat ouders bij conflicten weten waar en wanneer ze terecht kunnen met vragen of kwesties over de ondersteuning van hun kind.

Wat willen we bereiken?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
Inrichten van een ouder- en jeugdsteunpunt: - fysiek in de vorm van een helpdesk/ persoon: informeren, steunen (zien en horen), signaleren, zo nodig mediation. - online in de vorm van een website: informeren (o.a. folders, visuals, filmpjes), steunen, signaleren, bijvoorbeeld door middel van een poll/ vragenlijst/ interview). - een algemene landingsplaats binnen het ouder- en jeugdsteunpunt waar alle informatie over (hoog)begaafdheid vanuit verschillende partners in de regio Tilburg te vinden is.	Website, visuals, filmpjes en procedures helder in beeld. Analyses op de werkzaamheid van het ouder- en jeugdsteunpunt, nadat dit is ingericht en werkzaam is.	In gezamenlijkheid met Portfolio wordt er in 2024 een ouder- en jeugdpunt ingericht met als belangrijkste 3 pijlers: informeren, steunen en signaleren.
Ouders zijn tevreden over de informatievoorziening en communicatie.	Evalueren of er voldaan is aan de behoeften in informatievoorziening en communicatie van ouders	Organiseren van feedback na adviesgesprekken, interviews, vragenlijsten.

Speerpunt 6 Professionele plan-, verantwoordings- en verbetercyclus.

Om passend, inclusiever onderwijs te organiseren, ook in de toekomst, is het nodig om goed te besturen. Een van de speerpunten is gericht op het zorgen voor een professionele plan-, verantwoordings- en verbetercyclus. Het gaat over drie onderwerpen: 1. Governance structuur; 2. Organisatie- en overlegstructuur; 3. Besturing en kwaliteitszorg;

Wat willen we bereiken?	Hoe brengen we dat in beeld?	Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
Het bestuur maakt met zijn (be)sturing de kwaliteit van Plein 013 voldoende inzichtelijk en waarborgt deze. Er is een meer systematische sturing en borging van de kwaliteit.	Er is op het niveau van het samenwerkingsverband een breed en relevant zich op, monitoring van en/of sturing op de kwaliteit van het passend onderwijs. Via de M4- M8- M12 rapportages zien we dat terug.	Bespreken tijdens de bestuurs- en monitorgesprekken.

Er is een verbetering in de verantwoordingslijnen tussen de aangesloten scholen, schoolbesturen en de intern toezichthouder.		
Verbeteren van de verantwoording en dialoog over resultaten met betrokkenen en belanghebbenden in de evaluaties.	Accountantsverklaring en akkoordverklaring RvT over het bestuursverslag 2023.	In control zijn i.s.m. administratiebureau ONS en accountant Crowe Foederer. Dialoog met de deelnemersraad, OPR en RvT.
In de strategische beleidsplannen van de schoolbesturen en schoolplannen en jaarplannen van de scholen staan afspraken opgenomen vanuit het Ondersteuningsplan 2022-2025. Samenhang en sturing waar nodig vanuit Plein 013 realiseren we.	Via de schoolplannen en jaarplannen van de scholen en de koersplannen van de schoolbesturen.	Bespreken tijdens bestuurs- en monitorgesprekken of en hoe de afspraken uit het ondersteuningsplan in de eigen plan- en verantwoordingscyclus van de schoolbesturen en scholen zijn opgenomen en het voeren van de dialoog hierover tijdens de overleggen van de Deelnemersraad.
Elk schoolbestuur verantwoordt de doelmatigheid van de besteding van de ondersteuningsmiddelen. Zicht op een realistische ontwikkeling van het aantal leerlingen met een TLV (+ categorieën). Zicht op leerlingprognoses en de verwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs in de interne meerjarenbegroting. Vanuit een analyse (zie hiernaast) kunnen beredeneerde keuzes gemaakt worden voor de inzet van expertise (mensen, middelen), gebaseerd op behaalde resultaten.	Beschikbare data meer duiden als het gaat om welk effect is behaald met de besteding van de middelen voor passend onderwijs. Het uniform verzamelen en vervolgens een inhoudelijk kwalitatieve regionale analyse maken van deze verzamelde data waardoor er meer inzicht ontstaat omtrent de effectiviteit van de interventies en de opgestelde doelen vanuit het ondersteuningsplan. De financiële verantwoording (door de schoolbesturen) inhoudelijk koppelen aan inhoudelijke verantwoording (door de scholen) kan de verantwoordingslijn steviger worden verankerd	Schoolbesturen komen gemaakte afspraken na en besteden de middelen doelmatig. In een beleidsrijke meerjarenbegroting 2025 worden middelen aan de strategische doelen vanuit het ondersteuningsplan gekoppeld. Bespreken tijdens de bestuurs- en monitorgesprekken (evt. ondersteund door visitaties die gericht zijn op het speerpunt In de buurt gebeurt het. Beleidsmatig en financieel sturen op het verminderen van het aantal leerlingen met een tlv. Onderbouwing van prognoses wordt opgenomen in volgende jaarverslagen. Zodoende wordt inzichtelijk of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de strategische doelen te kunnen bereiken.
De governance van Plein 013 is helder. Vanuit ieders taken, rollen en verantwoordelijkheden wordt hier op de juiste wijze invulling aan gegeven.	De statuten en (huishoudelijke) reglementen.	Bespreken tijdens de gesprekken met de RvT en Deelnemersraad en tijdens de bestuurs- en monitorgesprekken.

		Het verder ontwikkelen van een op samenwerkingsgerichte cultuur tussen de schoolbesturen, scholen en samenwerkingspartners die de individuele belangen overstijgt.
--	--	--

Input voor begroting

De baten en lasten uit de Begroting 2024 en perspectief 2025-2028 (bladzijde 11) zijn hieronder weergegeven en leiden tot de volgende totaaloverzichten:

Meerjarenbegroting	2022	2023 (P)	2024	2025	2026	2027	2028
Baten							
<i>Rijksbijdragen</i>	16.426.255	18.912.109	20.480.283	20.485.530	20.215.248	20.215.248	20.215.248
<i>Overige baten</i>	126.780	704.000	0	0	0	0	0
Totale Baten	16.553.035	19.616.109	20.480.283	20.485.530	20.215.248	20.215.248	20.215.248
Lasten							
<i>Speerpunt 1: Hoog niveau basis - en geïntegre</i>	4.005.927	3.730.835	4.045.234	4.045.234	4.045.234	4.045.234	4.045.234
<i>Speerpunt 2: Dekkend aanbod van gespecialis</i>	10.796.086	13.496.786	14.927.755	14.927.755	14.927.755	14.927.755	14.927.755
<i>Speerpunt 3: Constructieve samenwerking me</i>	195.927	247.190	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<i>Speerpunt 4: Professionele advies- en toeleidir</i>	1.730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Speerpunt 5: Betrokken en goed geïnformeeda</i>	7.463	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Speerpunt 6: Profes. Plan,- verantwoordings-</i>	2.702	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Speerpunt 7: Bestuur, organisatie en administ</i>	968.147	1.770.565	1.247.758	1.253.885	1.241.727	1.222.286	1.203.149
Totale lasten	15.977.982	19.335.376	20.555.747	20.561.874	20.549.716	20.530.275	20.511.137
Totaal resultaat	575.053	280.733	-75.464	-76.344	-334.468	-315.028	-295.890

Meerjarenbegroting	2022	2023 (P)	2024	2025	2026	2027	2028
Baten							
<i>Rijksbijdragen</i>	16.426.255	18.912.109	20.178.477	20.485.530	20.215.248	20.215.248	20.215.248
<i>Overige baten</i>	126.780	704.000	0	0	0	0	0
Totale Baten	16.553.035	19.616.109	20.178.477	20.485.530	20.215.248	20.215.248	20.215.248
Lasten							
<i>Personeelslasten</i>	916.809	875.000	939.021	945.119	949.267	931.759	914.208
<i>Afschrijvingen</i>	32.828	6.775	6.643	6.672	5.366	3.433	1.846
<i>Huisvestingslasten</i>	55.814	62.980	52.004	52.004	52.004	52.004	52.004
<i>Overige instelingslasten</i>	375.224	1.638.560	1.978.524	1.978.524	1.963.524	1.963.524	1.963.524
<i>Doorbetalen aan schoolbesturen</i>	14.593.370	16.748.561	17.578.555	17.578.555	17.578.555	17.578.555	17.578.555
Totale lasten	15.974.045	19.331.876	20.554.747	20.560.874	20.548.716	20.529.275	20.510.137
<i>Financiële baten en lasten</i>	-3.937	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal resultaat	575.053	280.733	-377.270	-76.344	-334.468	-315.028	-295.890

De realisatie 2022 en de prognose 2023 zijn ook meegenomen in deze overzichten om een goed beeld te schetsen over meerdere jaren heen.

De grootste begrotingsposten zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen. Het is dus essentieel dat de leerlingstromen worden gemonitord.

De komende jaren laten de resultaten, gegeven het huidige beleid, grotendeels een negatief beeld zien. Sturing op deze resultaten is dus noodzakelijk.

De toelichting achter bovenstaande cijfers is te vinden in de Begroting 2024 zelf.