Format Reservering Agenda 2030

Investeringsprogramma:
Dordtse leerprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever:
Peter Heijkoop

Ambtelijk opdrachtgever:
Gemma Smid

Ambtelijk opdrachtnemer:
Serge Bomius

Algemene projectinformatie:
Dordrecht neemt een lage positie, 48ste, in op de lijst van sociaal economische status score (SES-score) voor de vijftig grootste gemeenten (Atlas gemeenten 2020). Een aantal indicatoren, die leidt tot deze score, wordt positief beïnvloed door dit programma. Het gaat om (het voorkomen van) kosten van bijstandsuitkeringen, het stijgen van inkomens, het verbeteren van het opleidingsniveau en er is een indirect verband te leggen naar de afname van werkloosheid. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen van mensen met een laag opleidingsniveau minder kans hebben op een goede toekomst. Door het inzetten van onderwijstijdverlenging wordt geïnvesteerd in het menselijk kapitaal; het verkleinen van leerachterstanden of zelfs opheffen ervan. Hierdoor ontstaat een hogere uitstroom, dat weer leidt tot een hogere opleiding. Gemeente, onderwijs en partners gaan de groei van die kansenongelijkheid in Dordrecht doorbreken en er voor zorgen dat de huidige generatie kinderen met onderwijsachterstand met een hoger opleidingsniveau uitstroomt richting de arbeidsmarkt. Dit heeft, zoals hierboven al genoemd werd, een positieve uitwerking op een aantal indicatoren die het sociaaleconomisch profiel van de stad bepalen.

Reservering:
€ 27.400.000

Te behalen resultaten: *<u>Toelichting</u>: het gaat hier om output indicatoren die laten zien wat de investeringen moeten opleveren in directe acties en resultaten (denk aan aantallen woningen, gerealiseerde stations, aantal parkeerplekken, aangelegde groenblauwe voorzieningen, wandel en fietspaden, aangepakte bedrijfsterreinen, aantal extra lesuren of extra leerkrachten)*
De uitstroomniveaus op de 11 ‘doelgroepscholen’ liggen op het Dordrechts gemiddelde gerekend zonder deze doelgroepscholen. Stijging leergroei voor de geselecteerde leerlingen ten opzichte van het landelijke niveau op ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, welbevinden aan de hand van onafhankelijke toetsen (meest gebruikt CITO Leerlingvolgsysteem, jaarlijkse midden- en eindtoetsen. - Jaarlijks in beeld brengen hoeveel leerlingen er deelnemen aan het programma (van het totaal van de school). - Jaarlijks in beeld brengen hoeveel lesuren er aanvullend op het reguliere aanbod zijn gegeven en hoe deze uren zijn verdeeld zijn. - Jaarlijks in beeld brengen welke partners / partijen / aanvullende leerkrachten er zijn ingezet.

Te behalen maatschappelijke effecten (outcome indicatoren):
Deze worden op het niveau van de brede Agenda 2030 inzichtelijk gemaakt en in de 4 jaarlijkse analyse.

Planning (geplande start- en realisatiedatum zo mogelijk per output onderdeel): *<u>Toelichting</u>: het gaat hier om een planning van concrete output van het project. Deze volgen uit het uitvoeringsplan van de programma's. In dit format kan worden volstaan met de hoofdpunten.*

Schooljaar 2021/2022:
01-09-'21 – start schooljaar en daarmee start Dordts Leerprogramma (DLP);
01-11-'21 – aanvraagdatum voor DLP-subsidie van het schooljaar 2021-2022, alle scholen hebben daarvoor uitstel gevraagd en gekregen (tot aan 01-01-2022);

01-01-'22 – aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld in de weken erna.
Alle scholen zijn met hun eerste programma's begonnen tussen september 2021 en januari 2022. (een voorbeeldprogramma is als **bijlage** toegevoegd). Op vrijwel alle scholen wordt ingezet op bewegend leren (bewegen in combinatie met taalaanbod), op cultuureducatie met woordenschatontwikkeling of er worden vakken zoals bewegingsonderwijs, muziek, dans en techniek door een vakdocent gegeven, waardoor er voor de reguliere leerkracht meer tijd voor taal, rekenen en lezen overblijft.
De meest ingezette interventies dit eerste jaar:

- Bewegend leren: 9 scholen
- Cultuureducatie- en taalontwikkeling: 8 scholen
- Muziek en taalontwikkeling: 8 scholen
- Ouderbetrokkenheid: 5 scholen
- Techniek met woorden: 4 scholen
- Huiswerkbegeleiding: 3 scholen

01-03-'22 – alle aanvragen voor huidige schooljaar zijn vastgesteld.
De verlengde leertijd varieert per groep en per school voor het huidige schooljaar. Nog niet alle groepen hebben verlengde leertijd. Beschikbaarheid van professionals en beschikbaarheid van goede programma's zijn hier de belangrijkste oorzaken. Groepen met verlengde onderwijstijd hebben dit op dit moment minimaal 2 uur (tot een maximum van 4 uur).
01-05-'22 – aanvraag voor schooljaar 2022-2023 – scholen bereiden een nieuwe aanvraag voor.
01-07-'22 – eerste aanlevermoment van gegevens over eerste jaar DLP bestaande uit openbare data (meetbaar), specifieke data (meetbaar), schoolgegevens (merkbaar) en een vragenlijst (Merkbaar).
01-10-'22 – tweede aanlevermoment van gegevens over eerste jaar DLP, waarna een eerste rapportage wordt opgesteld.
Op dit moment zijn er geen betrouwbare uitspraken te doen over het effect van de lopende programma's, omdat dit over een te korte periode gaat.

Financiële paragraaf :	**Totale kosten:**
	Gemeentelijke Reservering € 27.400.000
	Cofinanciering per partij
	In 2021 wordt ongeveer 1/3 bekostigd vanuit subsidie DLP en ongeveer 2/3 wordt door de scholen zelf bekostigd vanuit hun tijdelijke corona middelen (NPO – Nationaal Programma Onderwijs) .
	In 2022 wordt er ook ongeveer 1/3 bekostigd vanuit subsidie DLP en ongeveer 2/3 vanuit NPO.
	In 2023 zijn de NPO middelen uitgeput op deze scholen en zullen de DLP uitvoeringskosten uit DLP-subsidie worden bekostigd. Schoolorganisaties zijn financieel verantwoordelijk voor professionalisering / deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de programma's.

Bestuur School / locatie	aantal leerlingen	maximum aan te vragen bedrag (incl. cofinanciering)	gevraagd bedrag	toegekend bedrag
Nestas				
Albatros	160	€ 133.548,64	€ 56.075,94	€ 56.075,94
don bosco	152	€ 127.613,15	€ 26.683,63	€ 26.683,63
jfk Zuidendijk	210	€ 170.645,49	€ 66.661,71	€ 66.661,71
jfk Bosstraat/Eddingtonweg	298	€ 235.935,93	€ 93.484,05	€ 93.484,05
mondriaan	239	€ 192.161,66	€ 73.946,38	€ 73.946,38
pius X	136	€ 115.742,16	€ 25.816,49	€ 25.816,49
Wantijschool	164	€ 136.516,39	€ 47.052,85	€ 47.052,85
Wereldwijzer	127	€ 109.064,72	€ 26.274,64	€ 26.274,64
H3O				
De Fontein	248	€ 198.839,09	€ 58.169,71	€ 53.223,46
Prinses Juliana	220	€ 178.064,86	€ 36.180,33	€ 31.680,33
Regenboog – noordendijk	119	€ 103.129,23	€ 48.861,63	€ 37.884,00
Regenboog – Volkerakweg	110	€ 96.451,80	€ 42.384,00	€ 44.361,63
IKRA	400	€ 311.613,50	€ 118.699,27	Nog niet beschikt
totaal direct DLP	2583	€ 2.109.326,62	€ 720.290,63	€ 583.145,11

Planning uitgaven (specificeren per activiteit)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
- Subsidieregeling scholen	€ 600.000	€ 505.013	€ 1.420.106	€ 2.328.602	€ 2.378.574	€ 1.393.622
Cofinanciering (bovenop gemeentelijke middelen)	€ 1,5milj	€ 1,3 miljoen	n.n.b.			
Coördinatie	n.v.t.	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.225	€ 21.649

Gerealiseerde uitgaven			
	Bedrag excl. BTW	Gereserveerd bedrag	Toelichting
Jaar 2021	€ 24.540	€ 575.460	Doorgezet naar 2022. Het gaat hier om hetzelfde schooljaar (2021/2022), maar de uitkering gebeurt

			later, omdat de aanvragen later zijn ingediend.
Jaar 2022	€ 140.451		
Jaar 2023			
Jaar 2024			

Stand van zaken: *<u>Toelichting</u>: hieronder een kwalitatieve weging van/oordeel over de voortgang van het programma op basis van de kwantitatieve informatie in het format. Dit kan in tekst te doen en daarnaast te illustreren met een symbool)*	
	De gemeenteraad heeft in Q4 2021 een RIB gehad met een stavaza (in woorden). Hoewel er een kleine achterstand in ontwikkeling is opgelopen, waardoor de financiering op een later moment heeft plaatsgevonden, loopt het programma geen vertraging op. Op dit moment zijn er geen kwalitatieve gegevens om te beoordelen/toetsen of de hoofdambities worden behaald. Deze meting vindt plaats over meerdere jaren.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting gerealiseerd binnen planperiode (Totale looptijd van de opgave)

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden gerealiseerd binnen planperiode

= activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode

Bijlage bij planning: voorbeeld programma

	Hoofdlijnen programma	Intern of extern
Albatros	Muzieklessen met woorden van de week Bewegend leren Ouderbetrokkenheid Cultuurinterventies	Tussenschools, naschools, intern en extern
John F. Kennedy – zuidendijk	Met Sprongen vooruit, spelend rekenen Taallessen: taal als middel Culturele activiteiten	Naschools, intern
John F. Kennedy – bosstraat / eddingtonweg	Theaterlessen gericht op woordenschatontwikkeling Leerorkest Bewegend leren	Tussenschools, voorschools, extern
Mondriaan,	Muziekonderwijs aansluitend bij thema's, focus op woordenschat. Technieklessen aansluitend bij thema's, focus op taal en rekenen. Bewegend leren Ouderbetrokkenheid	Extern, tussenschools, naschools
Wantij	Bewegend leren Theaterlessen gericht op woordenschatontwikkeling Beeldende vorming gericht op themawerk Woordenschatontwikkeling (verschillende interventies) Ouderbetrokkenheid	Intern, extern, tussenschools en facultatief naschools
Don Bosco, Pius 10, Wereldwijzer,	Gezamenlijke aanpak van deze scholen, waardoor coördinatie en inkoop aantrekkelijk wordt. Onderwijstijdverlenging is gericht op de taalontwikkeling in combinatie met dans, theater, muziek, bewegen, techniek, weerbaarheid en IT.	Extern, naschools
Ikra	Inzetten op: Verlengde schooldagen met extra aandacht voor taal en rekenen in groep 6,7,8. Vak integratie vooral voor specifieke vakken als drama, muziek en bewegingsonderwijs. Sport, bewegend leren en muziekonderwijs in de onderbouw.	Intern en extern (hoewel de vakdocenten intern moeten worden).
Regenboog – Noordendijk	Bewegend leren Taaltheater Rekenacademie (selectie) Taal/leesacademie (selectie) Museumbezoek Leesuur Keuzevakken: kunst, spel, huiswerkbegeleiding, sport	Intern, extern, tussenschools en naschools
Regenboog - Volkerakweg	Bewegend leren Sporten binnen een rijke leeromgeving Dans en woordenschat Huiswerkbegeleiding (vooral taal en lezen) Smaaklessen Museumbezoek	Intern, extern, tussenschools en naschools
Pr. Juliana	Bewegend leren met taal en rekenen Activiteiten gericht op executieve functies Weerbaarheidsprogramma	Intern, extern, tussenschools, naschools

	Ouderbetrokkenheidsprogramma Sport en spel met taal Muziekonderwijs	
Fontein	De verlengde schooldag wordt voorlopig ingezet op groep 3 en 4. De Fontein gaat uit van drie programmalijnen: Verhalen vertellen (media en beeldend) Woordenschat & theater Taal- en Rekendans Leerorkest De Fontein heeft een schakelklas welk geïntegreerd wordt in het DLP	Extern, naschools