



# 2<sup>e</sup> trimesterrapportage 2016-2017

augustus 2016 tot en met maart 2017

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Met de trimesterrapportages willen de kwaliteit van het samen werken aan passend onderwijs zichtbaar maken. Het gaat om het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen. Het is onderdeel van de bespreek – leer – verbetercyclus. De rapportage komt tot stand met input van de participanten die bijdragen aan passend onderwijs in Noord-Kennemerland.



# Inhoud

Bent u op zoek naar informatie over een specifiek deel van de trimesterrapportage?  
Klik dan op het onderwerp hieronder en u bent direct bij de betreffende informatie.

Het huisje rechts bovenin de hoek staat op iedere dia en brengt u weer terug naar dit scherm.  
Dan kunt u direct de volgende informatie opzoeken.

## **Regionaal**

- Multidisciplinaire overleggen
- Arrangementsmiddelen
- Toelaatbaarheidsverklaringen

## **Werkgebieden**

- Aandeel besturen
- Ondersteuningscategorieën
- Arrangementen per leerjaar

## **Voorzieningen**

- Speciaal (basis) onderwijs

## **Financiën**

- Cijfers
- Toelichting op cijfers

## **Kwaliteit**

- Uitrol jaarplan
- Aantal bezoekers en bijdragen website



## Missie

Perspectief voor ieder kind.



## Visie

Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom verbinden we onderwijsprofessionals, medewerkers jeugdhulp, kinderen en ouders. Samen werken we aan passend onderwijs.

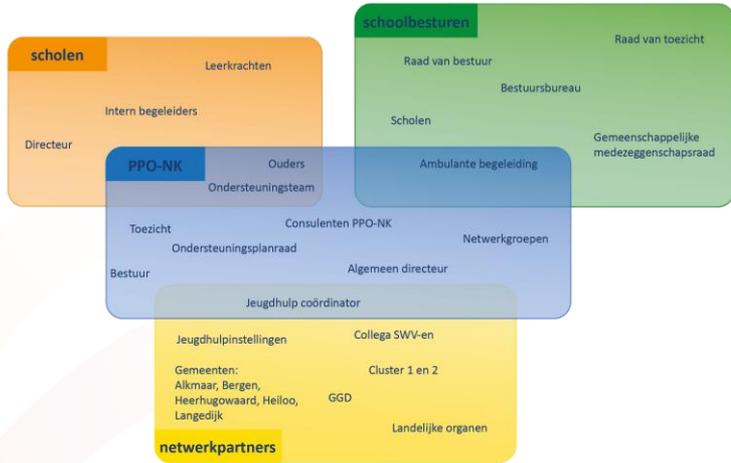


## Kernwaarden

- Samenwerkend ✓
- Professioneel ✓
- Transparant ✓
- Flexibel ✓



# 1. Regionaal



## Aandachtspunten

- Van aanvraag-denken naar denken: wat is nodig (verantwoordelijkheidsdenken)
- Dekkend netwerk – Ondersteuningscapaciteit scholen: aandacht voor versterken van leerkrachtvaardigheden en innovatie
- Gebruik van budget innovatie voor individuele arrangementen
- Kwaliteit HGW: analyse en precieze afstemming
- Wat is onderwijs en wat is zorg
- Monitoring proces en resultaat aanpak thuiszitters.

Het geheel van onze inspanningen ondersteunt de strategie m.b.t.:

- missie en visie
- wettelijke - maatschappelijke opdracht
- Professioneel proces t.b.v. ouders – kind – leerkracht

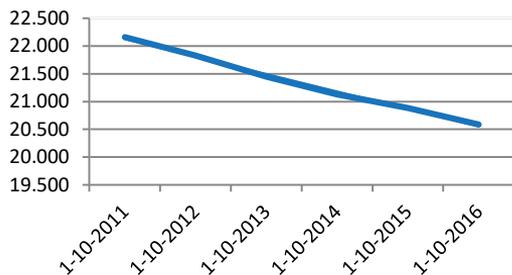
## Conclusies

- De arrangeerroutes extra ondersteuning op de basisschool (incl. ambulante begeleiding) kenden dit schooljaar geen aanloopfase zoals vorig schooljaar en jaar daarvoor.
- De verschillen in benodigde extra ondersteuning worden duidelijker. Populatie en schoolkenmerken hebben hier invloed op.
- Verschuiving ‘aanvraag-denken’ naar ‘verantwoordelijkheidsdenken’ komt op gang.
- Realiseren van dekkend netwerk:
  - Thuiszitters: regionaal pact in voorbereiding – start screening vrijstellingen 5a – maatwerk noodzakelijk.
- Meer ondersteuningsvragen door:
  - meer gesprekken over wat kinderen nodig hebben – daardoor behoeften inzichtelijker.
  - bewuster in het proactief handelen.
- Het preciezer kijken naar de behoeften van kind, leerkracht en ouders is op gang gekomen.
- Ondersteuningsvragen van kind, leerkracht en ouders worden vanuit onderwijsperspectief opgelost, zorgperspectief moet meer betrokken worden.



# Leerlingaantallen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs

**Leerlingaantallen regulier bao**

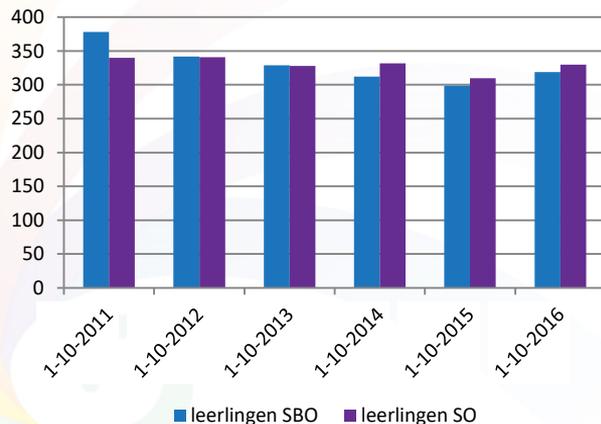


**Regulier bao**

Dalende trend van aantal leerlingen zet voort t/m 2017-2018, met vanaf 2012 gemiddeld 1,46%. Vanaf schooljaar 2018-2019 leerlingaantal stabiel.

(Bron: <http://www.scenariomodelpo.nl/Report/Overview/0>)

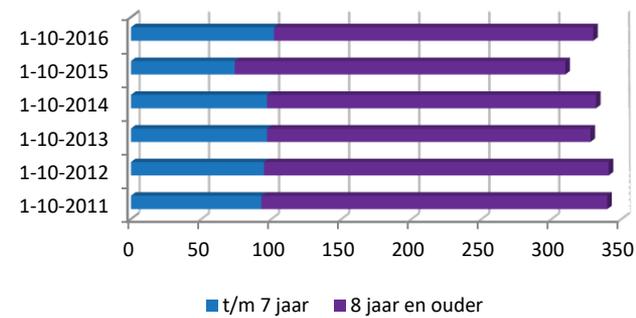
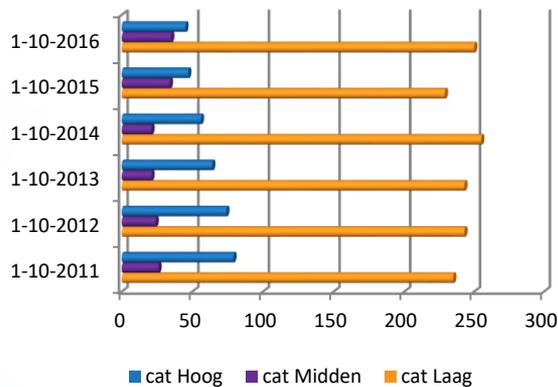
**Leerlingaantallen SBO en SO**



**SBO en SO**

Ten opzichte van 2015 zijn leerlingaantallen in SBO en SO gestegen, op lange termijn blijven leerlingaantallen stabiel.

Aandeel leerlingen jonger dan 8 jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar, ten opzichte van andere jaren stabiel.

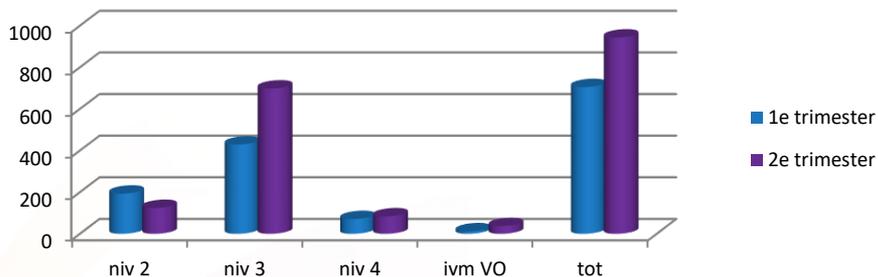




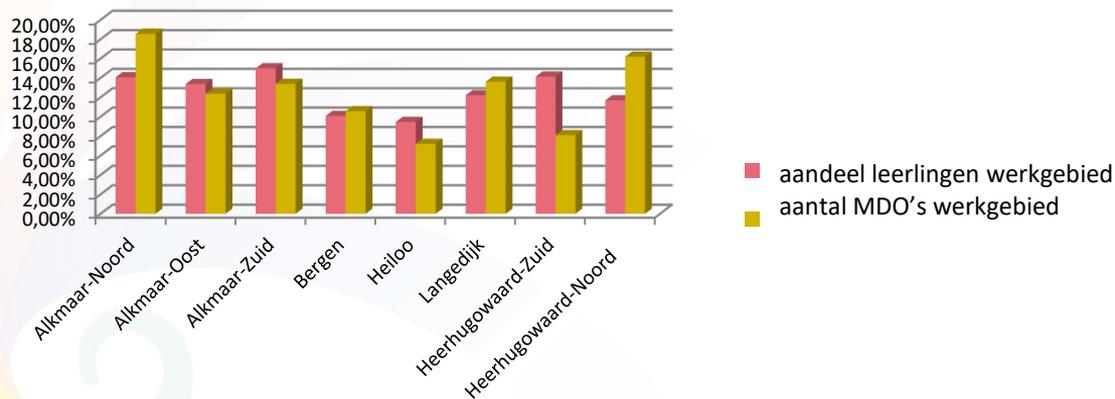
# Overzicht gevoerde multidisciplinaire overleggen

als onderdeel van de arrangeerroute passend onderwijs

aantal MDO's per ondersteuningsniveau



Verhouding aandeel leerlingen – aantal MDO's per werkgebied



- Totaal aantal MDO's 2016-2017 **1648**
  - waarvan in het 1<sup>e</sup> trimester 705
  - waarvan in het 2<sup>e</sup> trimester 943
- Verschuiving zichtbaar van ondersteuningsniveau 2 naar ondersteuningsniveau 3.
- Tijdelijke plaatsing buiten eigen school, waarvan:
  - 10 observatie/interventieplaatsen in het SBO;
  - 9 observatie/interventieplaatsen in het SO.
- Intensiteit van aantal MDO's afgezet tegen aantal leerlingen is het hoogst in Alkmaar-Noord, Langedijk en Heerhugowaard-Noord.
- Aandeel jongere/oudere leerlingen in MDO's stabiel gebleven (54% < 8 jaar).



# Overzicht gevoerde multidisciplinaire overleggen als onderdeel van de arrangeerroute passend onderwijs

- Ondersteuningsniveau 2
- Ondersteuningsniveau 3
- Ondersteuningsniveau 4

1e trimester



2e trimester



1e en 2e trimester



Verschuiving zichtbaar van ondersteuningsniveau 2 naar 3.

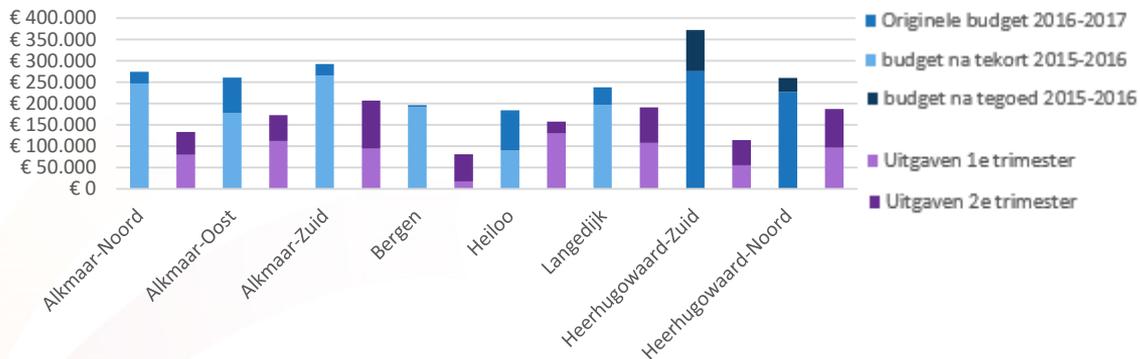


# Extra ondersteuning op de basisschool met een arrangement

vanuit het budget werkgebieden (ondersteuningsniveau 2 en 3)

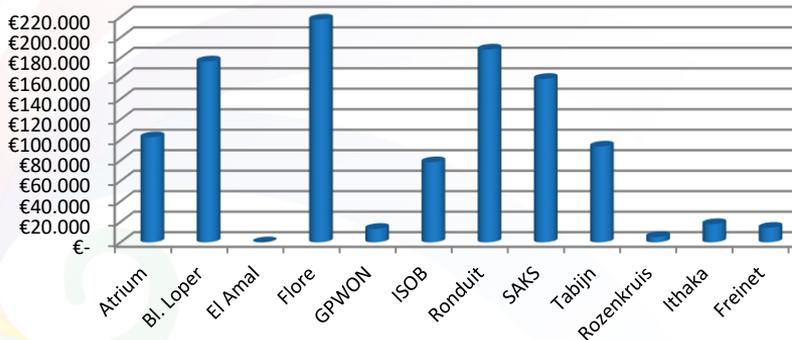
- Totaal aantal arrangementen **513**  
waarvan verlengingen **270**

Uitputting budget arrangementsmiddelen per werkgebied

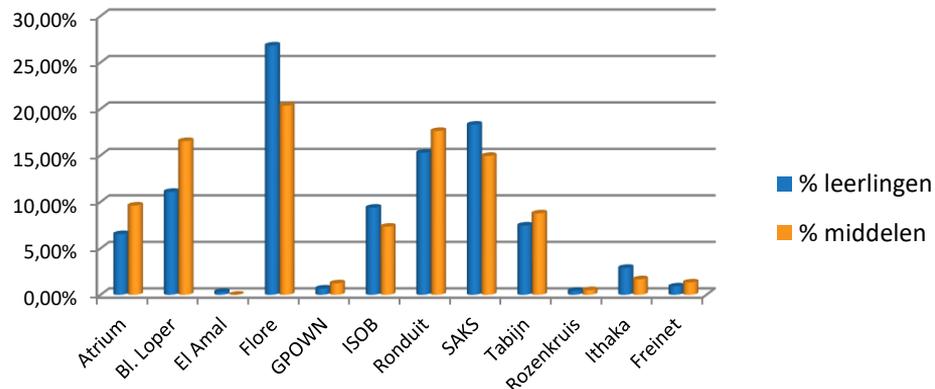


- Budget van Heiloo en Langedijk bij uitzondering tussentijds verhoogd met €40.000,- om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben niet in de knel te laten komen. Deze budgetverhoging is niet zichtbaar in de grafiek.
- Hoofdaandeel benutting budget door individuele arrangementen
- In verschillende werkgebieden afspraken gemaakt over inzet innovatiebudget van dit jaar.

arrangementenmiddelen per bestuur uitgekeerd



arrangementenmiddelen per bestuur uitgekeerd

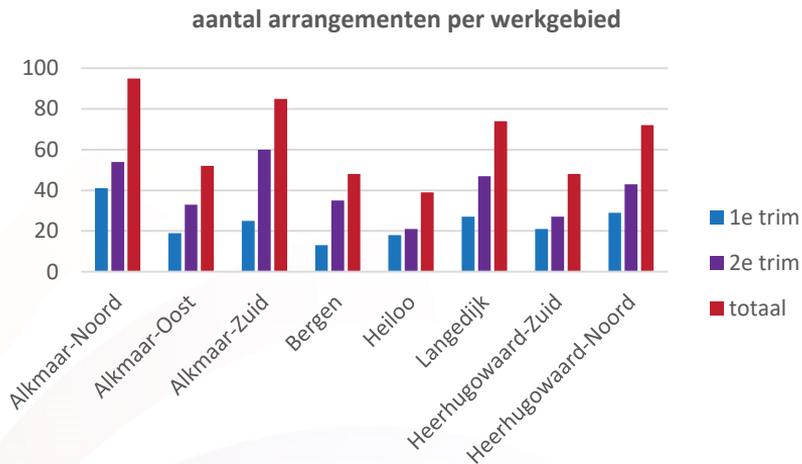






# Extra ondersteuning op de basisschool met een arrangement

## vanuit het budget werkgebieden (ondersteuningsniveau 2 en 3) - vervolg



Het hogere aantal arrangementen in het tweede trimester moet niet gezien worden als een stijging van het aantal ondersteuningsvragen. Een groot deel van de arrangementen die liepen in het 1<sup>e</sup> trimester zijn voor de zomervakantie van 2016 aangevraagd en geregistreerd.

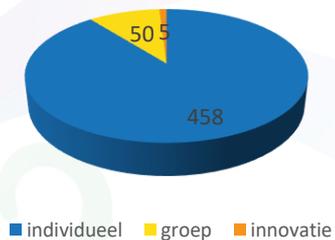
### Bevindingen directeuren – IB'ers - consulenten

Toename arrangementen/verlengingen in 2<sup>e</sup> trimester wordt verklaard door sneller te anticiperen op behoeften door intensievere samenwerking.

Looptijd van arrangementen is onderwerp van gesprek in diverse werkgebieden. Waarde van evaluaties arrangementen wordt ingezien, maar kan worden ervaren als extra werk.

Kritische reflectie bij verlengingen is in ontwikkeling: Wat is structureel? – Wat kan gedaan worden voor versterken leerkrachtvaardigheden? Weging in het licht van het gewenste perspectief. Professionalisering in ontwikkeling.

### verdeling arrangementen



	Individueel*	Groep	Innovatie	Verlenging van totaal
Alkmaar-Noord	86 (3,10%)	8	1	45
Alkmaar-Oost	40 (1,41%)	12	0	16
Alkmaar-Zuid	78 (2,43%)	5	2	52
Bergen	44 (2,18%)	2	2	27
Heiloo	38 (2,11%)	1	0	14
Langedijk	67 (2,66%)	7	0	49
Heerhugowaard-Zuid	39 (1,50%)	9	0	29
Heerhugowaard-Noord	66 (2,34%)	6	0	38

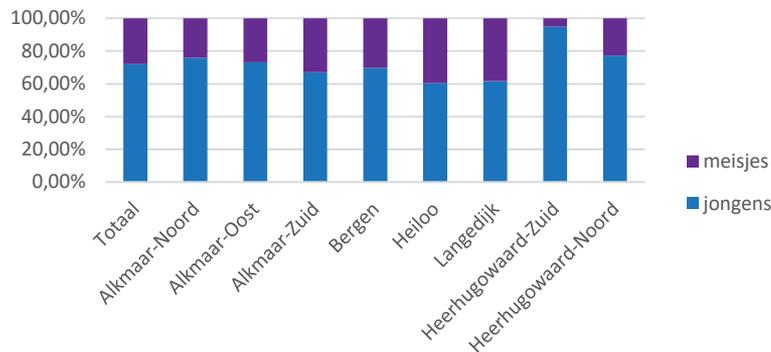
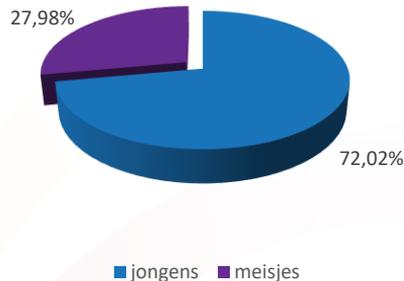
\*getal tussen haakjes is % leerlingen met arrangement in vergelijking van totaal aantal leerlingen binnen werkgebied



# Extra ondersteuning op de basisschool met een arrangement

vanuit het budget werkgebieden (ondersteuningsniveau 2 en 3) - vervolg

verdeling naar geslacht bij individueel arrangement



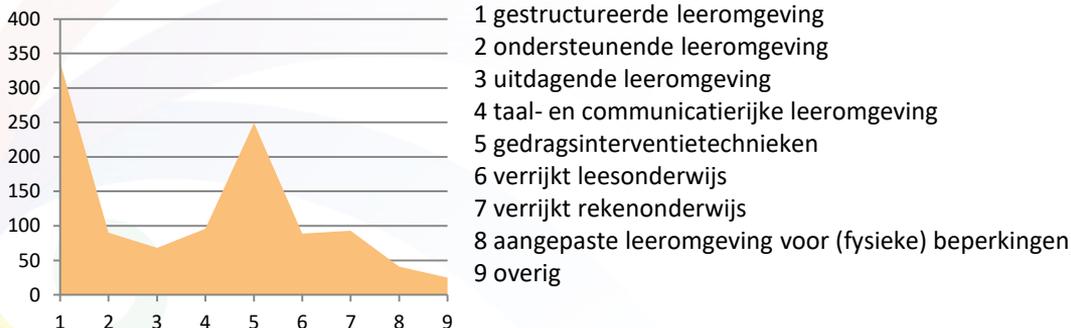
Groot aandeel jongens in Heerhugowaard-Zuid ook in 2<sup>e</sup> trimester duidelijk zichtbaar.

Aandeel ondersteuningscategorieën op regionaal niveau vergelijkbaar met 1<sup>e</sup> trimester, tussen en binnen werkgebieden grotere verschillen.

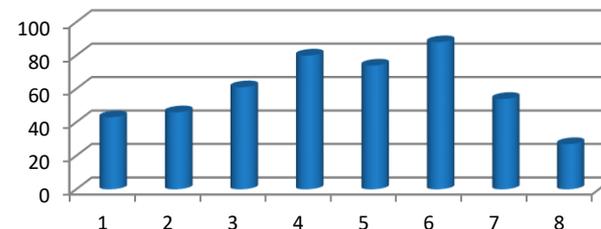
Middenbouw vormt net als vorig jaar de grootste doelgroep voor individuele ondersteuning.

**Bevindingen directeuren – IB'ers – consultants**  
In Alkmaar-Noord en Langedijk trend van zwakke leerlingen groep 5-6 zichtbaar, groepsinterventies als middel ingezet.

ondersteuningscategorieën



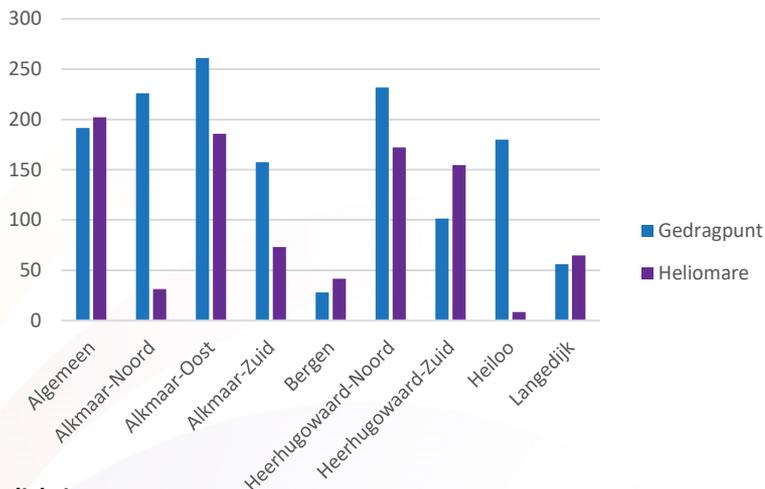
aantal individuele arrangementen per leerjaar



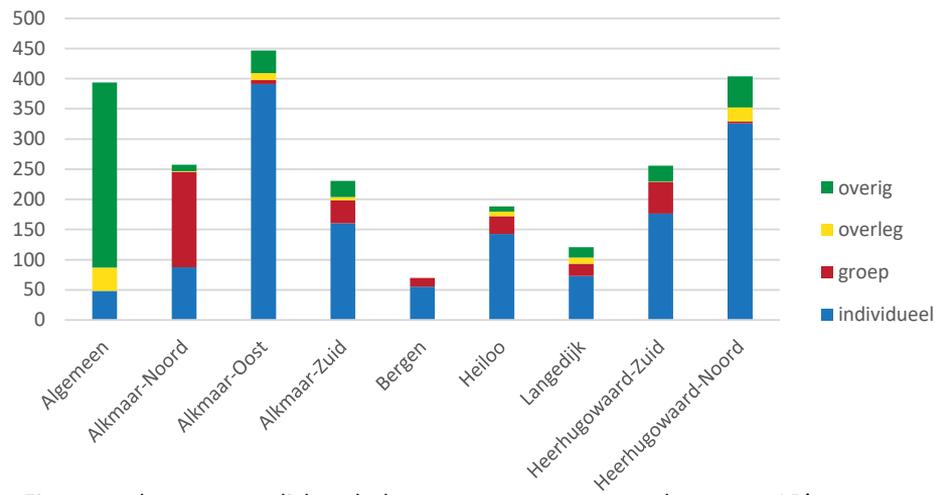


# Extra ondersteuning op de basisschool door ambulant begeleiders

aantal uren van instelling per werkgebied



inzet AB per werkgebied in uren



## Toelichting

Onder 'Algemeen' vallen uren die geregistreerd zijn voor scholingen (TOPdossier), reistijd, verslagen, voorbereiding etc.

## Algemene bevindingen

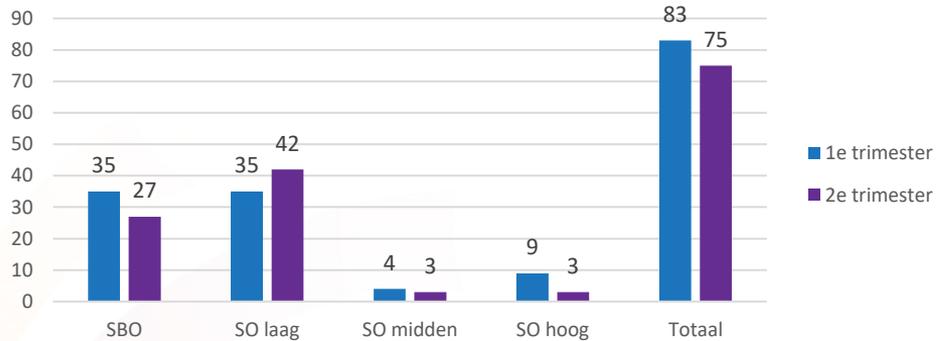
- Ambulant begeleiders worden goed ingezet op hun deskundigheid
- Inzet voornamelijk op versterken leerkrachtvaardigheden; co-teaching
- Ambulant begeleiders, consulenten en scholen werken intensief samen en houden rekening met hun eigen rol en verantwoordelijkheid

- Eigenaarschap en zorgplicht scholen staat voorop en consulenten en AB'ers ondersteunen scholen om dat te realiseren.
- Arrangeerroutes zijn helder.
- Verbeterslag gemaakt in registraties, maar nog niet helemaal betrouwbaar doordat uniformiteit registratie nog ontbreekt. Hierdoor geen basis voor vergelijking met vorig trimester.



# Overzicht afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen

aantal afgegeven TLV's per soort



- Minder TLV's afgegeven dan vorig jaar in dezelfde periode; reden: vorig jaar waren er veel omzettingen van Cvl-beschikkingen. Dit is ook de reden voor de daling afgifte TLV-M vergeleken met vorig jaar (toen 38).
  - Meer TLV's afgegeven in vergelijking met 2014/2015: Nu 158 na twee trimesters, toen 114 in het hele jaar.
  - In 2<sup>e</sup> trimester aandeel jongere kinderen toegenomen t.o.v. 1<sup>e</sup> trimester en aandeel meisjes afgenomen.
- Alle TLV's binnen wettelijke termijn van 6 weken afgegeven
  - 2 wekelijks tlv-bespreking deskundigencommissie
  - 100% tlv aanvragen toelaatbaarheid afgegeven
  - S(B)O betrokken bij MDO
  - Ouders hebben vooraf S(B)O bezocht en geven instemming



# Overzicht afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen vervolg

## Plaats van herkomst

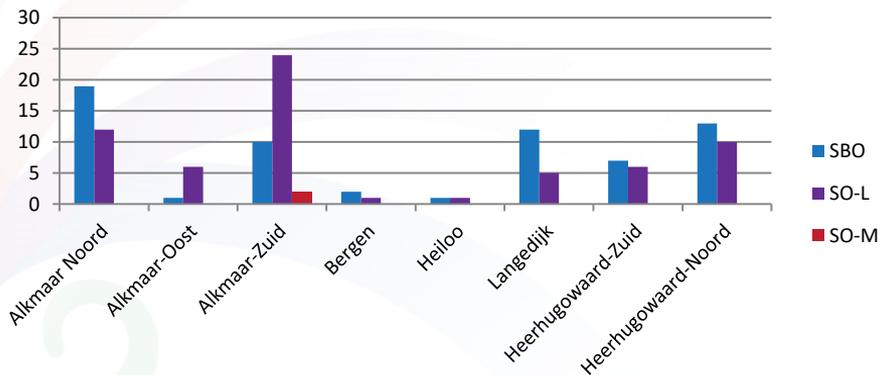
	Voorschool	Basisonderwijs	SBO	SO	Totaal
1e trimester	4	33* <sup>1</sup>	16	30	83
2e trimester	3	46* <sup>2</sup>	8	18	75
1e en 2e trimester	7	79	24	48	158

\*<sup>1</sup> afkomstig van 25 van de 98 basisscholen (1:4) , gemiddeld 1,32 aanvragen per school.

\*<sup>2</sup> afkomstig van 33 van de 98 basisscholen (1:3), gemiddeld 1,45 aanvragen per school.

- Door weinig omzettingen oude beschikkingen stijgt aandeel basisonderwijs als aanvragen t.o.v. 2<sup>e</sup> trimester 2015-2016.
- Voorschool zoekt meer de samenwerking met consulenten op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Aantal TLV's per werkgebied





# Thuiszitters inventarisatie gemeenten - opgave aan inspectie

	15-09-2016	15-12-2016	15-03-2017
<b>Relatief verzuim</b>	-	<b>3</b>	-
Ingeschreven, <16u in 4w, >4w ong. afw.		- 3 Heerhugowaard	
<b>Langdurig relatief verzuim</b>	-	<b>8</b>	<b>4</b>
Ingeschreven, >4w. en <3mnd ong. afw.		5 Alkmaar 1 Heiloo 2 Heerhugowaard	1 Alkmaar 3 Heerhugowaard
<b>Absoluut verzuim</b>	-	<b>4</b>	<b>8</b>
Niet ingeschreven – wel leerplichtig		4 Alkmaar (waarvan 3 in procedure vrijstelling 5a)	7 Alkmaar 1 Langedijk
<b>Vrijstelling 5a</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
niet in staat onderwijs te volgen reden psychisch/ lichamenlijk	13 Alkmaar 2 Heiloo 2 Heerhugowaard	13 Alkmaar (95% EMB) 1 Heiloo 8 Heerhugowaard Gestart screening 5a met swv	15 Alkmaar 3 Bergen 1 Heiloo 6 Heerhugowaard
<b>Vrijstelling 5b</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
bezwaar onderwijsrichting			8 Alkmaar 4 Heiloo 6 Heerhugowaard
<b>Vrijstelling 5c</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
volgt onderwijs in buitenland			4 Alkmaar 1 Heiloo 3 Heerhugowaard

- Aantal vrijstellingen Langedijk onbekend.
- Aandachtspunt is registratie en samenhang van cijfers gemeente met inspanningen consulenten. Doel is om meting te baseren op proces i.p.v. meetmoment.



# Thuiszitters dreigend, consulent betrokken

15-03-2017

Alkmaar-Noord	1
Alkmaar-Oost	3
Alkmaar-Zuid	2
Bergen	-
Heiloo	-
Langedijk	2
Heerhugowaard-Zuid	5
Heerhugowaard-Noord	11

## Scenario's van dreigende thuiszitters (combinatie(s) mogelijk)

- Substantiële aanpassingen (in klas/op school) om leerling op school te laten zijn en onderwijs te laten volgen. Leerling profiteert niet van aanbod/aanpassingen (didactisch en sociaal-emotioneel), wordt niet zelfredzamer in schoolgang (arrangementondersteuning >10u per week)
- Aanpassingen in onderwijstijd voor behoud welbevinden leerling, (nog) geen vrijstelling afgegeven door jeugdarts.
- Leerling brengt frequent/structureel tijd door buiten klas, geen onderwijs bevoegd persoon (geoorloofd spijbelen)
- Geen vertrouwen in samenwerking leerling, ouders, school. Dreigende schorsing/verwijdering. School/bestuur kan op korte termijn niet voldoen aan ondersteuningsbehoefte(n).

## Netwerkgroep Thuiszitters - Opbrengsten en acties

- Inspiratiemiddag Leerrecht (9 november 2016)
- Adviezen voor preventie van (dreigende) thuiszitters aan besturen en gemeenten (zie memo).
- Kijkwijzer "Veiligheid in verbinding" samen met NJI opgesteld, signalering- en handelingswijzer rondom zorg/ (dreigende) thuiszitters.
- Verzuimprotocol primair onderwijs samen met LPA's uit regio opgesteld.
- Stroomschema hoe te handelen bij zorgsignalen voor IB en leerkracht.
- Analyse op art. 5 lid a vrijstellingen met SWV, jeugdarts en gemeente/LPA Alkmaar. Uitkomst: 1<sup>e</sup> analyse is gemaakt, vervolgspraken met ouders over wensen, mogelijkheden met jeugdarts worden gemaakt.
- Inrichting Oudersteunpunt
- Thuiszitterspact met gemeenten en swv's in voorbereiding ondertekening 10 mei 2017.



# Nieuwkomers netwerkgroep

- Routekaart taalvoorzieningen gemeente Alkmaar – 9 mei met betrokken bestuurders.
- Toestroom nieuwkomers PO-leeftijd lager dan verwacht.
- Meer gemeentelijk dan regionale afspraken over taalvoorzieningen.  
Knelpunt: intensiteit van aanbod voor nieuwkomer afhankelijk van woonplaats.
- Versterken toeleiding naar taalklassen via netwerkpartners (Vluchtelingenwerk/ Inova/ gemeenten)
- Versterken doorgaande lijn naar en met VO

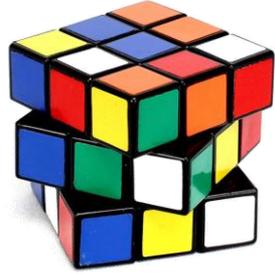
## Focus netwerkgroep nieuwkomers

- Opdracht: organiseren van kwalitatief dekkend netwerk voor onderwijs aan nieuwkomers.
- Uitvoering: één regionale centrale taalvoorziening is niet passend/ haalbaar gebleken voor deze regio. Om die reden gekozen voor taalvoorzieningen binnen de vijf gemeenten. Ook keus voor taalvoorziening per gemeente niet haalbaar. Bestuurlijk en gemeentelijk zijn er keuzes gemaakt, waardoor opdracht andere vorm krijgt.
- Bevindingen: Netwerkgroep vindt elkaar en leert van elkaar. Op gemeentelijk niveau worden zaken rondom nieuwkomersonderwijs opgepakt en zoeken desbetreffende bestuurders en beleidsmedewerkers elkaar op. Daarin ziet de netwerkgroep een positieve ontwikkeling. Taalvoorzieningen in de gemeenten zijn afhankelijk van gemeentelijke (financiële) inzet en toestroom van nieuwkomersleerlingen. Daardoor verschillen tussen in mogelijkheden voor onderwijs van nieuwkomers.
- Focus: netwerkgroep is een leernetwerk die gezamenlijke knelpunten uitzoekt en oplost.





# Dekkend netwerk ondersteuning en voorzieningen



## 1. Basis- lichte ondersteuning:

- Vergelijkbare schoolondersteuningsprofielen nodig voor basis-/lichte ondersteuning
  - Nieuw format schoolondersteuningsprofiel samen met beleidsmedewerkers ontwikkeld met instemming besturenoverleg
  - In overleg met directeuren scholingsbijeenkomst voor december 2016 gepland
  - Deelname scholing op basis van vrijwillige inschrijving: in plaats van 1 bijeenkomst 5 bijeenkomsten nodig
  - Niet alleen directeuren maar ook ib-ers willen deelnemen
  - Evaluatie: tot nu toe ongeveer 75 deelnemers geweest. Eerste groep was positief – 2e en 3e groep werd gedeelte van bijeenkomst gedomineerd door enkele directeuren die het als bureaucratisch en opgelegd zien – na inhoudelijke bestudering lichte nuancering. 1/3 van de directeuren zeer positief – vinden het interessant voor hun school en aantal willen het bespreken met hun team
  - Bovenstaande besproken met beleidsmedewerkers: verrast dat dit is ontstaan
- Ontwikkelende bewustwording ondersteuningscapaciteit basis-/lichte ondersteuning versus extra ondersteuning
- HGW kwaliteitsslag nodig

## 2. Extra ondersteuning op basisscholen:

- Vraag regionaal in clusters onderwijsbehoefte: structuur – taalontwikkeling – gedrag
- Per school en per werkgebied tekenen zich verschillen af; populatie een mogelijke indicator
- Door systeem afgehaakte hoofdbegaafden meer nodig dan plusklas: uitbreiding werkgroep Bergen met Alkmaar-zuid, opzet OZA Trimaran in ontwikkeling.

## 3. Voorzieningen:

- OZA 3-7 jarigen in Heerhugowaard gestart en voor de regio gezamenlijk met zorg en onderwijs doorontwikkeld – volgende stap maken maatschappelijke businesscase
- Begaafde kinderen met psychische problematiek: in gesprek met zorg en onderwijs, OZA voor schoolzieke hoogbegaafden in basisschool in ontwikkeling
- Thuisonderwijs: wanneer er tijdelijk geen andere mogelijkheid is
- Nieuwkomers in ontwikkeling o.l.v. netwerkgroep nieuwkomers: dekkend netwerk ontwikkeld

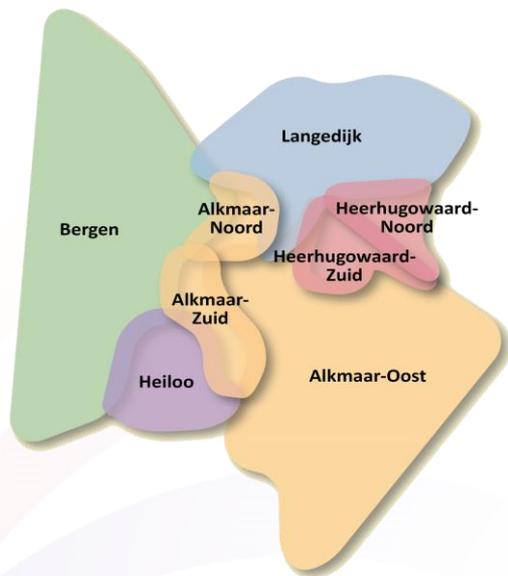


## Dekkend netwerk aansluiting jeugdhulp en onderwijs

- Zorg en onderwijs ontmoeten elkaar regelmatig; wat is onderwijs en wat is zorg is een vraagstuk wat aandacht verdient
- In Alkmaar en Heerhugowaard voeren jeugdhulp en consulent meso-gesprekken met directeuren en ib'ers
- Op casusniveau wordt jeugdhulp bijgeschakeld; rendement nog niet te beoordelen
- Gemeenten en swv-en werken aan gezamenlijke ambitie – gezamenlijke transformatieagenda
- Wachttijden jeugdhulp is een zorgpunt, is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Hierdoor zijn extra onderwijszorg- arrangementen nodig op de school



## 2. Werkgebieden



### Aandachtspunten

- Uitputting van budget in relatie tot periode van het jaar. Ervaring nodig in relatie verloop uitputting en de mate van uitputting.
- Gevoelde concurrentie tussen schoolbesturen belemmert eerlijk delen van leerervaringen.

### Het geheel van onze inspanningen

- faciliteert professionals in het operationele proces om ouders – kind – leerkracht optimaal te ondersteunen;
- biedt ieder kind en ouder perspectief.

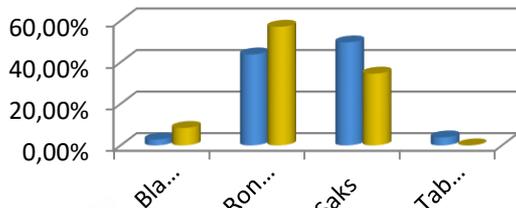
### Conclusies

- Verschillen tussen werkgebieden tekenen zich af.
- Handelingsgericht arrangeren is in ontwikkeling en blijkt uit verslagen werkgebieden en scholing TOP-dossier.
- Heiloo en Langedijk: budget verhoogd door snelle uitputting.
- Kritische kijk op mogelijkheden binnen basis- en lichte ondersteuning, gezamenlijke afspraken hierover worden gemaakt.
- Belang van overleggen binnen werkgebied wordt steeds meer ingezien, actiepoint om hier alle scholen bij te betrekken.

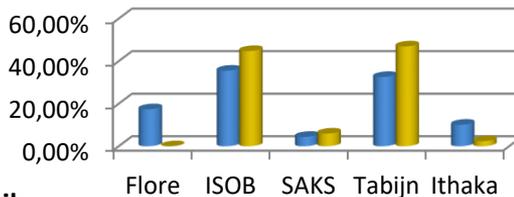
# Verschillen per werkgebied arrangementen – aandeel besturen



### Alkmaar-Noord

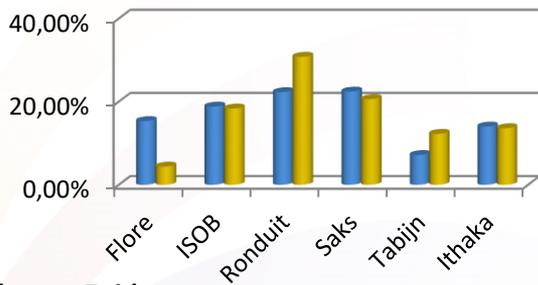


### Bergen

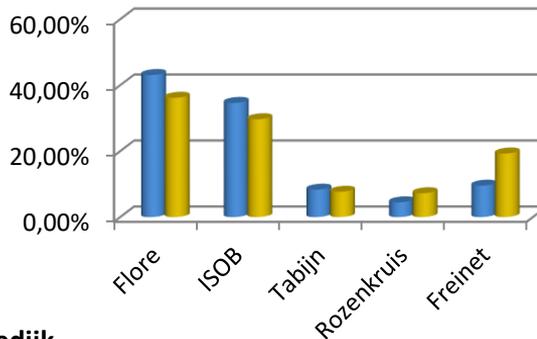


■ aandeel leerlingen  
■ aandeel middelen

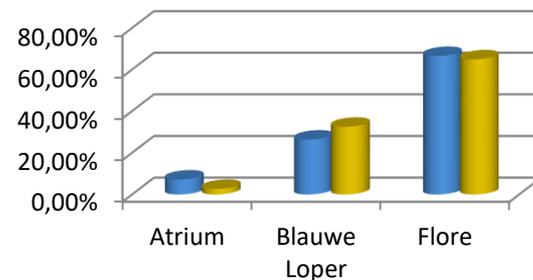
### Alkmaar-Oost



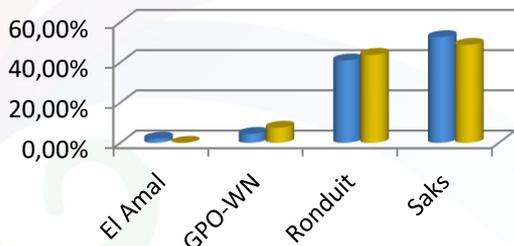
### Heiloo



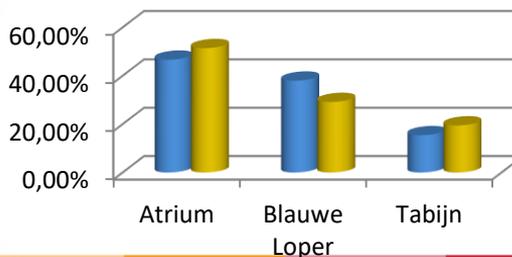
### Heerhugowaard-Noord



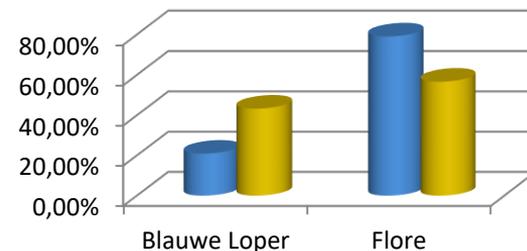
### Alkmaar-Zuid



### Langedijk



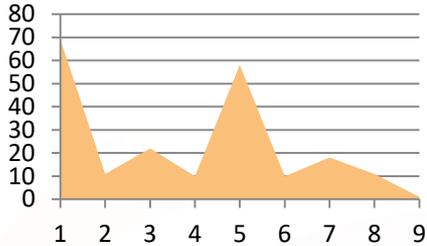
### Heerhugowaard-Zuid



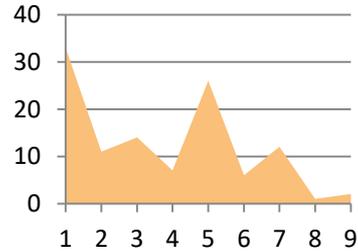


# Verschillen per werkgebied arrangementen per ondersteuningscategorie

**Alkmaar-Noord**

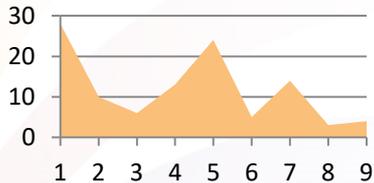


**Bergen**

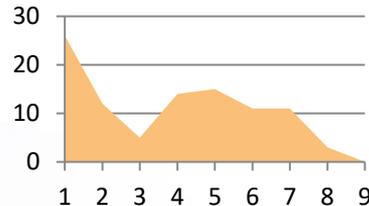


- 1 gestructureerde leeromgeving
- 2 ondersteunende leeromgeving
- 3 uitdagende leeromgeving
- 4 taal- en communicatierijke leeromgeving
- 5 gedragsinterventietechnieken
- 6 verrijkt leesonderwijs
- 7 verrijkt rekenonderwijs
- 8 aangepaste leeromgeving voor (fysieke) beperkingen
- 9 overig

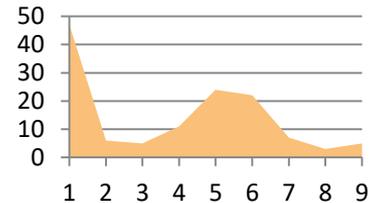
**Alkmaar-Oost**



**Heiloo**



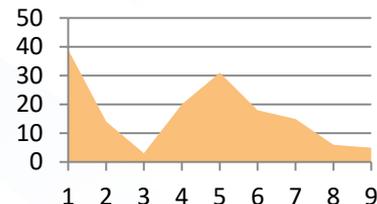
**Heerhugowaard-Noord**



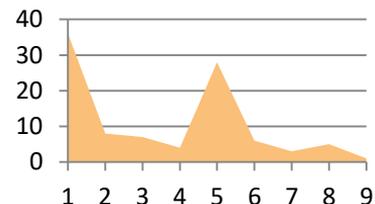
**Alkmaar-Zuid**



**Langedijk**



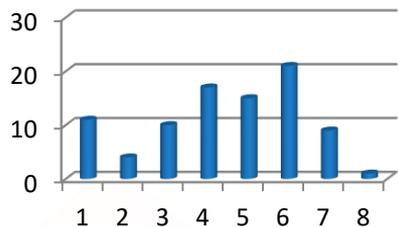
**Heerhugowaard-Zuid**



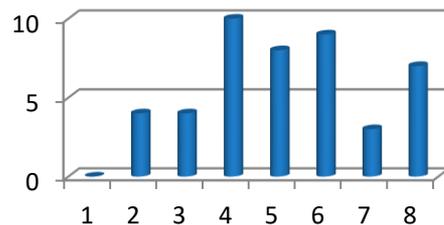


# Verschillen per werkgebied arrangementen per leerjaar

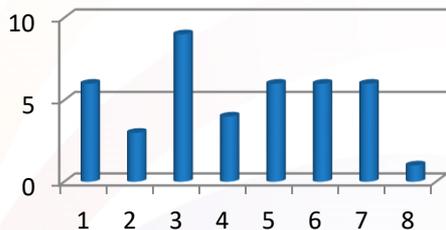
Alkmaar-Noord



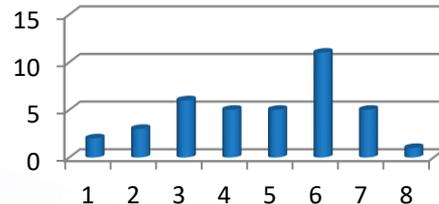
Bergen



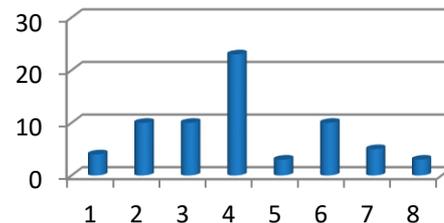
Alkmaar-Oost



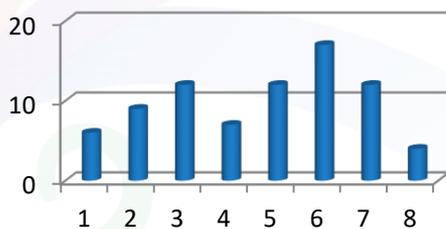
Heiloo



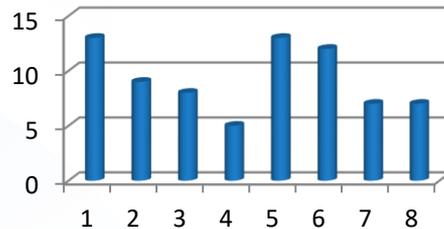
Heerhugowaard-Noord



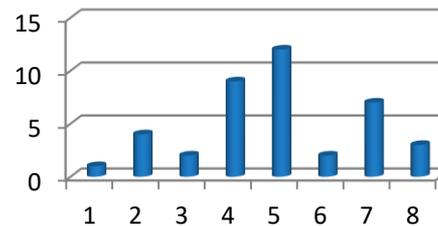
Alkmaar-Zuid



Langedijk



Heerhugowaard-Zuid





### 3. Voorzieningen



De voorzieningen binnen Noord-Kennemerland werken samen als een virtueel expertise cluster. Het virtuele expertise cluster bundelt de krachten en deskundigheid, zodat we flexibele integrale oplossingen bieden op alle specialistische ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en scholen op de basisschool of binnen de voorziening. Om dat te kunnen realiseren vinden we het gemeenschaps- en netwerk denken belangrijk. Dit betekent dat we ontschot denken en handelen.

#### Aandachtspunten

- Nadruk op onderwijsperspectief, zorgperspectief moet meer meegenomen worden.

Het geheel van onze inspanningen faciliteert professionals in het operationele proces om ouders – kind – leerkracht optimaal te ondersteunen

#### Conclusies

- Enkele s(b)o's geven signaal vol – zijn in gesprek (situatie Alkmaar).
- Gezamenlijke reflectieve dialoog trimesterrapportage.
- De grens in het bieden van ondersteuning is gespreksonderwerp.
- Kinderen worden soms te laat verwezen; wens s(b)o hen eerder in te schakelen en verwijzingen in groep 8 is geen goede optie.
- In gesprek uitbreiding virtueel expertise cluster met andere type zorgvoorzieningen.
- Behoeftte aan denktank uitvoerenden s(b)o voorzieningen; wordt opgezet.



# Verdeling afgegeven TLV's speciaal (basis)onderwijs

	1e trimester	2e trimester	1e en 2e trimester
SBO			
Nexus	15	10	25
SBO De Piramide	11	6	17
SBO De Vlindertuin	9	10	19
Totaal SBO	35	26	61

SO			
OZG SO Antonius	3	6	9
OZG SO De Spinaker	5	9	14
SO Antonius	10	5	15
SO De Alk	11	7	18
SO De Ruimte	4	3	7
SO De Spinaker	13	18	31
Overig	2	1	3
Totaal SO	48	49	97

Eindtotaal	83	75	158
------------	----	----	-----





## 4. Financiën



### Het geheel van onze inspanningen

- faciliteert professionals in het operationele proces om ouders – kind – leerkracht optimaal te ondersteunen
- ondersteunt de strategie m.b.t.
  - missie en visie
  - wettelijke - maatschappelijke opdracht

### Conclusies

- Prognose: alle uitgaven vallen binnen de begroting.
- Door onregelmatige betaalritmes verschillen zichtbaar, zoals huisvesting.
- Professionalisering werkveld: accent uitgaven in 1<sup>e</sup> trimester door TOP-dossier scholing ib-ers.



# Cijfers

	begroot 2016-2017	begroot aug16-mrt17	realisatie aug16-mrt17	verschil	prognose realisatie 2016-2017
<b>BATEN</b>					
<b>I Rijksbijdragen</b>					
1. lichte ondersteuning personeel	€ 3.278.005	€ 2.185.337	€ 2.195.917	€ -10.581	
2. lichte ondersteuning materieel	€ 155.370	€ 103.580	€ 103.080	€ 500	
3. zware ondersteuning personeel	€ 6.836.491	€ 4.557.661	€ 4.579.831	€ -22.170	
correctie i.v.m. verevening	€ 1.601.586	€ 1.067.724	€ 1.072.917	€ -5.193	
SO-plaatsen 1 oktober personeel	€ -3.407.622	€ -2.271.748	€ -2.281.238	€ 9.490	
4. zware ondersteuning materieel	€ 649.016	€ 432.677	€ 419.888	€ 12.789	
correctie i.v.m. verevening	€ 192.051	€ 128.034	€ 128.034	€ 0	
SO-plaatsen 1 oktober materieel	€ -300.325	€ -200.217	€ -200.217	€ -0	
5. impuls schoolmaatschappelijk werk	€ 32.993	€ 21.995	€ 20.845	€ 1.151	
totaal rijksbijdragen	€ 9.037.565	€ 6.025.043	€ 6.039.057	€ -14.014	€ 9.058.586
<b>II Overige baten</b>					
1. inkomend grensverkeer sbo	€ 9.000	€ 6.000	€ 2.250	€ 3.750	
2. overdracht SBO <2%	€ 469.102	€ 312.735	€ 195.459	€ 117.276	
3. financiële baten	€ 1.000	€ 667	€ 2.455	€ -1.789	
4. UWV ziektewet/vangnet	PM	PM	PM	PM	
5. overige baten	PM	€ -	€ 6.988	€ -6.988	
totaal overige baten	€ 479.102	€ 319.401	€ 207.152	€ 112.249	€ 479.102
<b>totaal baten</b>	<b>€ 9.516.667</b>	<b>€ 6.344.445</b>	<b>€ 6.246.210</b>	<b>€ 98.235</b>	€ 9.537.688



# Cijfers vervolg

	<b>begroot 2016-2017</b>	<b>begroot aug16-mrt17</b>	<b>realisatie aug16-mrt17</b>	<b>verschil</b>	<b>prognose realisatie</b>	
<b>OVERDRACHTEN (overige negatieve baten)</b>						
<b>I ondersteuningsniveau 0 en 1</b>						
1.	basisondersteuning regulier onderwijs (€ 115,- II)	€ 2.401.545	€ 1.601.030	€ 1.601.030	€ -	
<b>II ondersteuningsniveau 2 en 3</b>						
2.	verlenging overgangsregeling (€ 65,- per leerl)	€ 1.357.395	€ 904.930	€ 904.930	€ -	
3.	ondersteuningsniveau 2-3 via werkgebieden	€ 1.950.000	€ 1.300.000	€ 1.188.264	€ 111.736	
<b>III ondersteuningsniveau 4 SBO</b>						
3.	crisisopvang 10 plaatsen	€ 100.000	€ 66.667	€ 66.667	€ -	
4.	verlenging overgangsregeling LGF	€ 100.000	€ 66.667	€ 66.667	€ -	
5.	uitrol beleid	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	€ -	
<b>IV ondersteuningsniveau 4 SO</b>						
6.	peildatum 1 februari	€ 386.875	€ 257.917	€ 257.916	€ -	
7.	crisisopvang 10 plaatsen	€ 100.000	€ 66.667	€ 66.667	€ -	
8.	uitrol beleid	€ 200.000	€ 133.333	€ 133.333	€ -	
<b>totaal overdrachten</b>		<b>€ 6.745.815</b>	<b>€ 4.497.210</b>	<b>€ 4.385.473</b>	<b>€ 111.736</b>	<b>€ 6.745.815</b>



# Cijfers vervolg

	<b>begroot</b>	<b>begroot</b>	<b>realisatie</b>		<b>prognose</b>
	<b>2016-2017</b>	<b>aug16-mrt17</b>	<b>aug16-mrt17</b>	<b>verschil</b>	<b>realisatie</b>
<b>LASTEN</b>					<b>schooljaar</b>
<b>I management &amp; organisatie</b>					
1.1. loonkosten M&O	€ 210.000	€ 140.000	€ 117.750	€ 22.250	€ 176.625
1.2. personeel van derden M&O	€ 40.000	€ 26.667	€ 116.793	€ -90.127	€ 175.190
1.3. reis- en verblijfskosten	€ 2.000	€ 1.333	€ 2.980	€ -1.647	€ 4.470
1.4. arbozorg	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.186	€ 814	€ 2.000
1.5. professionalisering eigen personeel	€ 25.000	€ 16.667	€ 15.798	€ 869	€ 25.000
1.6. overige personeelskosten	€ 8.000	€ 5.333	€ 5.334	€ -1	€ 8.000
2.1. huisvesting huur	€ 40.000	€ 26.667	€ 15.170	€ 11.497	€ 35.000
2.2. overige huisvestingslasten	€ 5.000	€ 3.333	€ -2.007	€ 5.341	€ -
3.1. kantoorkosten	€ 10.000	€ 6.667	€ 5.250	€ 1.416	€ 7.876
3.2. afschrijvingen (ICT)	€ 2.000	€ 1.333	€ 2.785	€ -1.451	€ 2.785
3.3. afschrijvingen meubilair en verbouwing	€ 18.000	€ 12.000	€ 14.872	€ -2.872	€ 18.000
3.4. verzekeringen	€ 3.300	€ 2.200	€ 1.553	€ 647	€ 3.000
3.5. aansluitingen, abonnementen, contributies	€ 9.000	€ 6.000	€ 75	€ 5.925	€ 4.000
3.6. klachten en geschillen	€ 5.000	€ 3.333	€ -	€ 3.333	€ -
3.7. administratie en beheer	€ 20.000	€ 13.333	€ 15.778	€ -2.445	€ 20.000
3.8. accountancy	€ 5.500	€ 3.667	€ 5.560	€ -1.893	€ 5.560
3.7. PR en communicatie (incl. website)	€ 80.000	€ 53.333	€ 19.621	€ 33.712	€ 35.000
4.1. OPR faciliteiten	€ 8.100	€ 5.400	€ 1.956	€ 3.444	€ 8.100
4.2. bestuurskosten	€ 28.500	€ 19.000	€ 6.614	€ 12.386	€ 28.500
5. onvoorzien	€ 15.000	€ 10.000	€ 108	€ 9.892	€ 1.000
sub	<b>€ 537.400</b>	<b>€ 358.267</b>	<b>€ 347.176</b>	<b>€ 11.091</b>	€ 560.105



# Cijfers vervolg

## II uitvoeringsorganisatie swv

1.1.	loonkosten onderwijsexperts	€ 575.000	€ 383.333	€ 379.800	€ 3.534	€ 570.000
1.2.	inhuur onderwijsondersteuners	€ 955.000	€ 636.667	€ 589.266	€ 47.401	€ 955.000
1.3.	personeel van derden overig	€ 50.000	€ 33.333	€ 111.590	€ -78.256	€ 120.000
1.4.	bijeenkomsten en professionalisering werkveld	€ 50.000	€ 33.333	€ 19.185	€ 14.148	€ 40.000
1.5.	dotatie personeelsvoorziening	€ 20.000	€ 13.333	€ -843	€ 14.176	€ 20.000
2.1.	onderwijszorgarrangementen	€ 60.000	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 5.000
2.2.	interventies directie	€ 40.000	€ 26.667	€ -	€ 26.667	€ -
3.1.	doorontwikkeling swv	€ 30.000	€ 20.000	€ 15.195	€ 4.805	€ 25.000
3.2.	topplan licentie	€ 80.000	€ 53.333	€ -	€ 53.333	€ 80.000
3.3.	topplan stelpost	€ 10.000	€ 6.667	€ -	€ 6.667	€ -
3.4.	monitoring en kwaliteitszorg	€ 25.000	€ 16.667	€ 3.687	€ 12.979	€ 8.000
4.	onvoorzien	€ 10.000	€ 6.667	€ 199	€ 6.468	€ 199
	sub	€ 1.905.000	€ 1.270.000	€ 1.118.078	€ 151.922	€ 1.823.199

## III overige lasten

1.	uitgaand grensverkeer SBO	€ 9.000	€ 6.000	€ -	€ 6.000	€ 7.000
2.	dotatie algemene reserve	€ 120.000	€ 80.000	€ 216.023	€ -136.023	€ 120.000
3.	dotatie bestemmingsreserve zachte landing	€ 200.000	€ 133.333	€ 325.000	€ -191.667	€ 200.000
	sub	€ 329.000	€ 219.333	€ 541.023	€ -321.689	€ 327.000

**totaal lasten** € 2.771.400 € 1.847.600 € 2.006.276 € -158.676 € 2.710.304

## RESULTAAT

baten	€ 9.516.667	€ 6.344.445	€ 6.246.210	€ 98.235	€ 9.537.688
overdrachten	€ 6.745.815	€ 4.497.210	€ 4.385.473	€ 111.736	€ 6.745.815
lasten	€ 2.771.400	€ 1.847.600	€ 2.006.276	€ -158.676	€ 2.710.304
resultaat	€ -548	€ -365	€ -145.540	€ 145.175	€ 81.569

# Toelichting op de cijfers

## Rapportage

De kolom “begroot aug16-mrt17” geeft tweederde van de schooljaarbegroting weer. Uiteraard zijn niet alle uitgaven op een dergelijke, gelijkmatige manier gespreid over het schooljaar. Waar dit afwijkt wordt dit nader toegelicht. Het verschil tussen “begroot” en “gerealiseerd” is per rubriek weergegeven.

## Baten

De rijksbijdragen lopen in de pas met de begroting. De inning van inkomend grensverkeer is nog gaande, omdat van een aantal leerlingen nog bij de scholen het woonadres moet worden gecheckt. In tegenstelling tot vorig schooljaar wordt het surplus aan ondersteuningsmiddelen dat het SBO ontvangt (de z.g. “2%-middelen”) niet meer verrekend, maar terugbetaald. Dat is nog niet door alle betrokken besturen gedaan.

## Overdrachten

De overdrachten zijn uiteraard conform de begroting. Het budget van de werkgebieden heeft een eigen dynamiek, waarbij geen sprake is van een geleidelijke spreiding van uitgaven tijdens het jaar.

## I Management en organisatie

-1.1/2. *Loonkosten M&O* - Deze post wordt onderschreden, omdat bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van vervulling van de vacature coördinator bedrijfsvoering. Voor de uitvoering hiervan moet deze post dan ook bezien worden in samenhang met de post “personeel van derden M&O”.

De post “personeel van derden” wordt mede overschreden doordat kosten in 2016 niet zijn geboekt op de juiste post (b.v. PR en communicatie). Dit wordt later in het schooljaar omgeboekt.

-2.1 *Huisvesting* - Huur en overige huisvestingslasten: op deze post hebben correcties plaatsgevonden t.o.v. het eerste trimester en de boekingen in 2016. Hierdoor worden de huisvestingslasten nu juist weergegeven en stijgt de afschrijvingslast iets.

## II Uitvoeringsorganisatie

-1.2 Inhuur onderwijsondersteuners: deze post wordt onderschreden omdat nog niet de hele periode is gefactureerd. Voorgesteld deze middelen volgend schooljaar toe te voegen aan de maandelijkse betalingen aan besturen (niet meer op factuur).

-1.3 Personeel van derden overig: deze post wordt overschreden door hogere kosten aan het deskundigenadvies (TLV) en de afrekening over 2016 van een detachering vanuit Ronduit (van voor 1 september 2016).

-1.4 Bijeenkomsten en professionalisering werkveld: deze uitgaven zijn volledig gedaan in het kader van opleiding in het gebruik van TOPdossier.

2.1/2.2 Aan onderwijszorgarrangementen en interventies door de directie zijn in deze periode geen uitgaven gedaan. In het laatste trimester worden - relatief kleine - uitgaven verwacht.

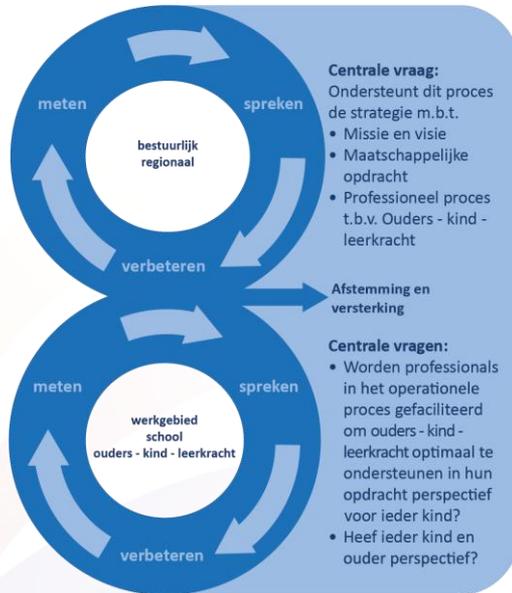
3.2 Factuur van TOPdossier verwacht in juni, betaling in één keer.

## Prognose

Verwacht mag worden dat de realisatie van het schooljaar 2016-2017 binnen de begroting blijft.



## 5. Kwaliteit



*Bij kwaliteitszorg gaat het om het combineren van cijfers en verhalen om hiermee een meet-, spreek & verbeteromgeving te realiseren op twee niveaus: bestuurlijk en operationeel.*

### Aandachtspunten

- Monitoring thuiszitters
- Monitoring inzet ambulante begeleiding
- Weergave besteding budget werkgebieden
- Werkwijzen voor combineren verhalen en data

### Het geheel van onze inspanningen

- faciliteert professionals in het operationele proces om ouders – kind – leerkracht optimaal te ondersteunen
- ondersteunt de strategie m.b.t.
  - missie en visie
  - wettelijke - maatschappelijke opdracht

### Conclusies

- Huidige dataverzameling arbeidsintensief, maar levert waardevolle input voor reflectieve dialoog.
- Digitalisering via TOP-dossier zal administratieve druk flink verlagen.
- OGSM-jaarplanning op koers.
- Kwaliteitszorg in ontwikkeling.
- Verantwoording middelen basis-/lichte ondersteuning aandachtspunt.



# Uitrol jaarplan

Object uit OGSM	inhoud	signaal
Implementatie TOPdossier Doel: eind 2017/2018 worden voor alle arrangementen en TLV's TOPdossier gebruikt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scholing ib-ers basisscholen en s(b)o 3 van de 4 bijeenkomsten geweest. Laatste in jan. 2017</li> <li>▪ Positief over TOP-dossier en scholing</li> <li>▪ Behoeftte aan terugkomdag en scholing voor leerkrachten, inventarisatie is uitgezet.</li> <li>▪ <b>Inhoudelijke scholing HGW en HGA denken broodnodig. Verschillen groot: kwaliteit analyse, doelen stellen en evalueren heeft aandacht nodig</b></li> <li>▪ <b>Bij aantal ib-ers kwam het 'aanvraag-denken' sterk naar voren. Groep ging corrigeren</b></li> </ul>	Op koers met aandacht
Ondersteuningsplan 2017-2021 Doel: gedragen ondersteuningsplan	<p>ronde tafel gesprekken gevoerd OP besproken met bestuur OPR en gemeenten</p> <p>Bestuur, OPR en gemeenten hebben instemming verleend op ondersteuningsplan Ondersteuningsplan ingediend bij inspectie</p>	Afgerond
Schoolondersteuningsprofiel	<p>Voor zomervakantie verzameling van schoolondersteuningsprofielen, na zomervakantie analyse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP is nieuw en zal aandacht nodig hebben op het versterken van betrouwbaarheid gegevens</li> </ul>	Op koers met aandacht
Oudersteunpunt	Netwerkgroep is bezig met ontwikkeling	Op koers
Governance	Governance werkgroep: Commissies zijn actief scheiding in nieuw ondersteuningsplan Toezichtkader en statuten beschreven voor goedkeuring.	Op koers
Digitalisering kwaliteitszorg via TOP-dossier	Input verzameld nu aan het uitwerken in de swv omgeving	Op koers



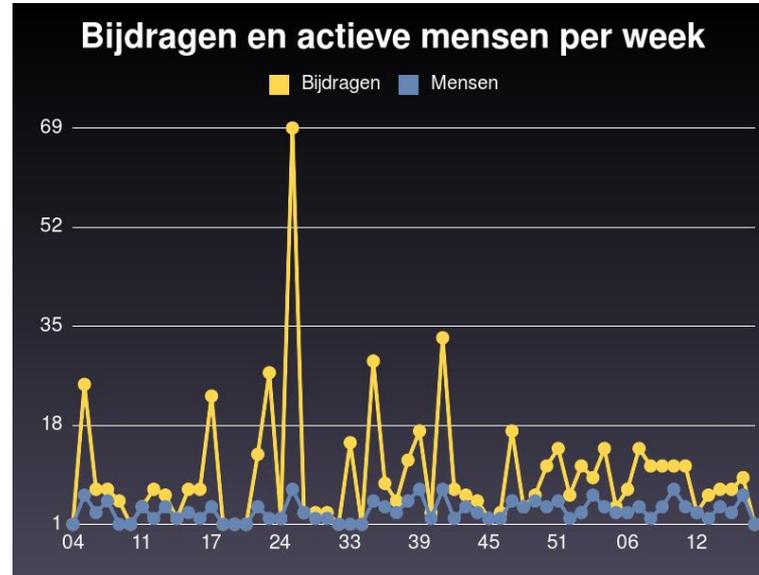
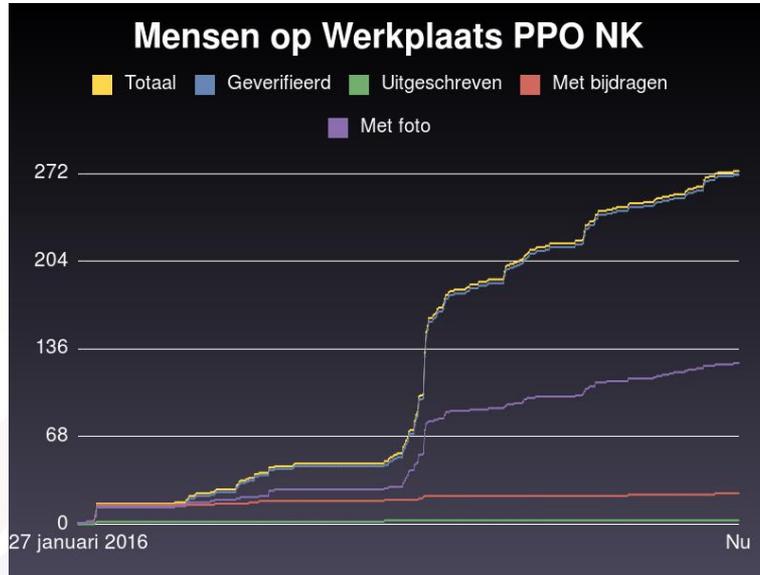


# Uitrol jaarplan vervolg

Object uit OGSM	inhoud	signaal
Coördinator bedrijfsvoering	Sollicitatieprocedure geen succes. Gekozen voor andere optie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Financiële administratie en controlling in één hand. Ondersteuning begroting door OOG</li><li>- Trainee beleidsmedewerker kwaliteit is gestart per 1 april.</li></ul>	Afgerond
Communicatieplan	Functioneren als blended netwerk <ul style="list-style-type: none"><li>- Netwerkgroep communicatie heeft tussenevaluatie gedaan</li><li>- Schrijfster nieuwsberichten heeft afscheid genomen – overdracht in ontwikkeling</li></ul>	Op koers met aandacht
Doorgaande lijn	<ul style="list-style-type: none"><li>- POVO: warme overdracht II. met extra ondersteuning ingebed in routes</li><li>- In proces: aanpak 10-14 kwetsbare jongeren</li><li>- Voorschool: - voorschool weet ons te vinden / ontwikkeling samenwerking in proces</li><li>- Onderzoek loopt om topdossier te ontwikkelen voor voorschool en gemeenten.</li></ul>	Op koers
Kwaliteitsenquête	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uitgezet voorjaar 2017</li><li>- Respons 68% (totaal 67 scholen)</li><li>- Analyse resultaten bezig.</li></ul>	Op koers met aandacht
Kwaliteitszorg	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewustwording op gang van combinatie cijfers – inhoud</li></ul>	Op koers met aandacht



# Website



- Aantal mensen op website verhoogd met 56 t.o.v. 1<sup>e</sup> trimester.
- Actieve mensen en bijdragen per week stabiel.