

Notulen OPR 19-5-2021

Betreft: Ondersteuningsplanraad Stromenland
Documentdatum: 19-5-2021
Auteurs: Cathelijn Lansu

***Aanwezig:** Ivo Verploegen (voorzitter), Debby Drost, Leonard Houben, Brigith van Kuppeveld, Stanley Willems, Lindsey van Eldik, Esther Roelofs, Judith van Bokhoven, Joyce Martens, Suzan de Groot, Steven Bos, Wendy de Jonge, Trudis vd Hucht, Joris Hoogma, Cathelijn Lansu (notulist), Tinie van Aalsum (bestuurder Stromenland), Erik de Klippelaar (controller Stromenland sluit aan bij agendapunt 3 en 4)*

1. Opening en welkom nieuwe leden, vaststellen agenda

Ivo heet Joris Hoogma welkom als nieuw lid van de OPR.

2. Notulen 23-3-2021

Tekstueel en naar aanleiding van:

- Reglement deelnemersraad en platforms komt de volgende keer op de agenda. Net als de 25 verbeterpunten.
- Scholingwensen zijn bij Wendy binnen gekomen. Daar moet nog een datum voor gepland worden in september/oktober. **Actie 81**

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst. **Actie 82**

Actielijst:

66: Inzet middelen in ondersteuningsagenda platform Nijmegen zijn besproken. Dit gebeurt in de setting van het platformbestuur, waar ook de coördinator en de bestuurder van Stromenland bij aanwezig zijn.

67: Dit zal Erik, de controller, oppakken.

75: Het aftreedrooster RvT wordt aangepast als de reglementen vastgesteld zijn.

77: Afkortingslijst wordt toegevoegd als het stuk wordt aangepast.

72, 73, 74, 76, 78, 79, 80 zijn afgerond.

3. Jaarverslag 2020

Erik de Klippelaar, controller Stromenland, sluit aan.

Erik geeft een presentatie van het jaarverslag

- We sluiten af met een behoorlijk negatief resultaat (€562.684) t.o.v. wat begroot was. Dit is een grote afwijking van de forecast van september 2020. Dit heeft deels te maken met hogere na-verrekeningen SBO/SO gelden in december 2020. Er was een hogere stijging van het aantal SBO en SO leerlingen dan verwacht. Dit heeft een kostenpost veroorzaakt van €140.000 Dit is een jaar eerder ook moeilijk te voorspellen.
- Bij de vaststelling van de begroting was uitgegaan van een afbouw van het resultaat van €300.000 (geormerkte integratie). Dit zit ook in het negatieve resultaat verwerkt.



- De platformbudgetten zijn begin 2020 meerdere keren naar beneden bijgesteld, op basis van het aantal leerlingen. Tot €450.000 zouden mogelijke overschrijdingen van het platformbudget uit het bestemmingsreserve bekostigd worden.
- Sturing op de budgetten was moeilijk doordat de bezuinigen niet tot op detail niveau zijn bijgewerkt in het begrotingsprogramma.
- Het gevolg is dat de uitputting van de reserves hoger is dan verwacht en dit heeft dan consequenties voor het meerjarenperspectief. In dit meerjarenperspectief zullen dus wijzigingen doorgevoerd moeten worden.
- Verschillen met de begroting:

Baten	Afwijking	Verklaring
Baten lichte en zware ondersteuning	270.554	
Niet begrote subsidie begaafdheid	180.551	Zie ook lasten
	451.105	
Lasten		
Hogere personele lasten	52.693	niet begrote wervingskosten, inhuur externen hoger
Lagere afschrijvingslasten	-1.774	
Lagere huisvestingslasten	-2.354	
Lagere overige instellingslasten	-38.570	
Hogere afdracht ondersteuningsbekostiging SO	208.025	deels hogere naverrekening (€ 103k)
Lagere afdracht groeibekostiging SO	-50.032	
Hogere overdrachtsverplichting aan SBAO	116.075	Hogere groei aantal leerlingen dan begroot + naverrekening
Niet begrote kosten begaafdheid (via platforms)	340.034	Zie ook baten
Hogere kosten totale platformmiddelen	389.692	Inclusief integratie BAO/ SO/SBAO en budget beleidsdoel
	1.013.789	
Saldo baten en lasten verschil	-562.684	

- De baten lichte en zware ondersteuning zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met het hoger aantal leerlingen in de bekostiging dan begroot.
- De niet begrote subsidie begaafdheid is in afwijking van de begroting wel binnen gekomen.
- Er zijn hogere personele lasten. Dit heeft te maken met niet begrote wervingskosten en het inhuren van een externe expert dat hoer uitviel dan begroot.
- Afschrijvingslasten en huisvestingslasten vielen lager uit dan begroot.
- Ook waren er lagere instellingslasten (kosten innovatie, ICT)
- Er was een hogere afdracht ondersteuningsbekostiging SO (€200.000). Deels veroorzaakt door de hogere jaarafrekening.
- Een lagere afdracht groeibekostiging SO. Dit was een meevaller.
- Een hogere overdrachtsverplichting SBO. Er was een hogere groei leerlingen dan begroot.
- Niet begrote bekostiging begaafdheid die via de platforms lopen.
- Hogere kosten totale platformmiddelen. Dit is inclusief de post integratie BO/SBO/SO en budget beleidsdoel.

Dit alles zorgt voor de negatieve afwijking van de begroting van €562.684

- De afwijking betekent dat we de komende jaren hard aan de bak moeten om de uitgaven te verminderen.

- Platformbudgetten.

Platforms	Tussen de Rivieren		Land van Cuijk		GHUM		Nijmegen		Totaal	
	Budget 2020	Realisatie	Budget 2020	Realisatie	Budget 2020	Realisatie	Budget 2020	Realisatie	Budget 2020	Realisatie
Begroting op regelniveau/onderwerp	2.200.924		1.964.064		838.008		2.942.776		7.945.772	
Mutatie balanspost	-143.865		-109.369		-44.363		-410.333		-707.930	
Totaal budget	2.057.059	2.221.243	1.854.695	1.951.412	793.645	828.464	2.532.443	2.932.476	7.237.842	7.933.595
Vershil op regelniveau/onderwerp		-20.319		12.652		9.544		10.300		12.177
Vershil met mutatie balanspost (het feitelijke budget)		-164.184		-96.717		-34.819		-400.033		-695.753

Je ziet hier per platform de begroting per platform zoals hij op regelniveau (per grootboekniveau) is opgesteld.

Daaronder zie je de mutatie balanspost. Dit laat feitelijk de korting zien die n.a.v. de begroting rondes over de platforms is uitgerold.

Als je het budget van bijvoorbeeld tussen de rivieren (€2.221.243) vergelijkt met de realisatie, dan zie je dat het verschil op regelniveau niet heel veel afwijkt. Als je echter de mutatie balanspost meerekent zie je wel een groot verschil.

- In 2021 is alles op regelniveau begroot en kunnen we ook beter kijken waar een afwijking is ten opzichte van de begroting. Hier zal ook meer op gestuurd gaan worden door de controller.
- Het gevolg voor het meerjarenperspectief is dat we een eigen vermogen hebben van ruim €800.000 eind 2020. Zoals we nu de begroting 2021 hebben opgesteld zullen we eind 2021 een eigen vermogen hebben van €406.778. De signaleringswaarde is echter €650.000 wat betekent dat de begroting van 2022 onder druk staat. Daarom zal de meerjarenbegroting ook herzien worden. Deze zal in juni in de deelnemersraad besproken worden.
- De financiële beheersing zal verder aangescherpt worden. We lopen nu vaak achter de feiten aan. Er worden nu maandelijkse overzichten verstrekt aan de platforms zodat ze zien wat de realisatie is versus de begroting. Daarbij wordt er strak gestuurd op de uitgaven en vroegtijdig signaleren van afwijkingen.
- Het eigen vermogen: in het jaarverslag is de toelichting hierop niet helemaal te volgen. Hierin lees je niet terug dat afgesproken is dat er een overschrijding mocht zijn door de aangepaste platformbegrotingen begin 2020.
- Het financieel minimaal buffer vermogen wordt nu niet genoemd. Wordt die herzien? Dit is nu €900.000. De inspectie gaat uit van 3,5% van de bruto baten, maar daar mag je van afwijken als je dat goed onderbouwt. De overheid zal echter vast willen houden aan het maximum van €650.000. Het conflicteert cijfermatig met het buffervermogen. Hier mist de toelichting op in het jaarverslag. Wat hierin ook belangrijk is, is te onthouden dat alles directe gevolgen heeft voor de platformmiddelen en dus voor de inzet van de basisondersteuning aan de leerlingen.
- Is er een logische verklaring voor het feit dat alle platforms een afwijking van ongeveer 5% hebben t.o.v. de begroting en Nijmegen 12%? Nee. Hier wordt nu strakker op gestuurd.
- Hoe realistisch is de begrote daling van de SO en SBO leerlingen op 1-10-2021? Wat doet het met het resultaat van 2021? We zien in de praktijk dat de aantallen iets teruglopen, de groei loopt terug. Verder voeren we al jaren beleid dat de verwijzing omlaag moet. Daar moet je dan ook op begroten. De vraag is wel hoe reëel dit is en hoe we hiermee omgaan. Hoe kunnen we mensen, schoolbesturen, hierop aanspreken. Er zijn nu streefcijfers, maar wat betekent dit voor de sturing van de schoolbestuurders en directeuren hierop?
- De scholen krijgen nu allemaal extra 'corona' gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dit zullen de scholen mee moeten nemen bij de dalende budgetten vanuit het samenwerkingsverband. Het is namelijk allemaal voor hetzelfde: ondersteuning (passend onderwijs) van de leerlingen. De scholen hebben 2 jaar om hieraan te werken. Stromenland kan hier geen rekening mee houden in de begroting. In gesprekken met de

schoolbestuurders kan hier wel in gestuurd worden door Stromenland. Anders worden er maatregelen getroffen voor 'maar' 2 jaar en wat dan daarna? Het is belangrijk dat er ook naar de toekomst gekeken wordt. Daarnaast is het belangrijk te monitoren of de daling van verwijzingen inderdaad gebeurt en zo niet, waar zijn de 'corona' gelden dan precies aan besteed.

- In de eerste managementrapportage van dit jaar (jan-april 2021) is te zien dat er minder groei is in het SBO en SO, maar nog steeds groei en ook meer dan we begroot hebben. Er zal dus nu een signaal afgegeven moeten worden aan de platform dat ze hierop actie ondernemen. Deze rapportage komt in juni terug op de vergadering (net als de kaderbrief 2022)

Het jaarverslag bestaat uit 2 delen, het bestuursverslag en de jaarrekening. Het bestuursverslag is nu niet besproken.

Er komt nog wel een autografic van het jaarverslag (een toegankelijk samenvatting).

4. Afbouw reserves

Erik de Klippelaar, controller Stromenland, sluit aan.

De OPR is akkoord gegaan met het ingediende plan.

Er zijn nu verder geen vragen of opmerkingen meer.

5. Profielbeschrijving functionaris gegevensbescherming

Dit betreft een functie die er al is en ook de profielbeschrijving was er al. Hij moet echter goedgekeurd worden door de OPR. Hij is geldig tot 2024. Dan moet hij aangepast worden waar nodig.

- In het lijstje staat niks over medische gegevens? Moet dit niet expliciet benoemd worden. De beschrijving is gebaseerd op landelijke beschrijvingen. Bij fysieke en fysiologische gegevens worden ook de medische gegevens bedoeld.
- Autorisatie wordt niet benoemd. Het is niet alleen uitwisseling van gegevens maar ook wie waar verantwoordelijk voor is. Dit is wel op onderdelen vastgelegd maar komt niet terug in het profiel. Dit moet wel beschreven worden. Tinie pakt dit op **Actie 83**
- Er staat: jaarlijks opstellen van de werkzaamheden van de functionaris. Naar wie gaat dit verslag toe? Naar de bestuurder van Stromenland. Dan worden de conclusies ook vertaald in acties, beleidsmatig. Goed om dit aan te vullen. **Actie 84**

De OPR stemt in met de profielbeschrijving. In juni komt echter een eventuele aanpassing nog terug op de vergadering in een definitieve versie.

6. Maatwerk onderwijs en zorg: oplossingen

In het stuk wordt antwoord gegeven op een aantal vragen (vooral juridisch gezien) op het gebied van onderwijs en zorg. Tevens biedt het inzicht in de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Het is voor de coördinatoren of schooldirecteuren om te gebruiken indien een casus zich voordoet.

Het zal jaarlijks getoetst worden aan de dan geldende wetten en regels.

Deze informatie komt nog niet altijd goed bij de ouders aan.

Het stuk is door Stromenland ontwikkeld en zal in juni met de gemeentes besproken worden. Er zal ook een kolom gemeente aan toegevoegd worden. Daardoor is alle informatie die van belang is voor de voortgang van de ontwikkeling van een kind gebundeld zijn.

Het moet helpend zijn in het feit dat zorg en onderwijs beter gaan samenwerken. Binnen de gemeente wordt vaak gediscussieerd over casusregie en procesregie. Het is goed om dat ook nog aan te vullen. Tinie neemt dit mee. **Actie 85**

7. Mededelingen

- Tinie gaat als bestuurder stoppen bij Stromenland. Er is inmiddels een traject ingezet voor de werving van een opvolger. Ivo zit namens de OPR in de BAC. Er is ook een AC (aanstellingscommissie) waarin 2 mensen van het bestuursbureau zitting hebben en 2 coördinatoren. Zij voeren ook gesprekken met de kandidaten en geven daarna advies aan de BAC.

De vacature is inmiddels verspreid.

- 9 juni is er een OOGO, een overleg met alle 12 gemeentes.
- 31 mei is er een gezamenlijk overleg OPR, RvT en bestuurder. Dit wordt komende vrijdag voorbereid. Suggesties mogen nog aan Tinie doorgegeven worden. Bij de voorbereiding wordt ook besloten of het in klein comité is of met iedereen.

8. Rondvraag en afsluiting

ACTIELIJST

	Datum	Acties	Wie?	Gereed
	2021			
085	19-5-2021	Meenemen casus- en procesregie gemeente in stuk maatwerk onderwijs en zorg	Tinie	
084	19-5-2021	Beschrijven naar wie de beschrijving werkzaamheden FG gaan en wat dan de vervolgstappen zijn.	Tinie	
083	19-5-2021	Beschrijving autorisatie in profielbeschrijving FG	Tinie	
082	19-5-2021	Notulen op website plaatsen	Cathelijn	✓
081	19-5-2021	Datum plannen voor scholing OPR	Cathelijn	
	2020			
067	14-12-2020	In rapportage TLV's kijken naar de cijfers van Groeisaam voor de fusie.	Erik	

Vergaderschema 2020-2021

Maandag 31 mei 2021 met RvT
Maandag 21 juni 2021

Vergaderschema 2021-2022

Maandag 27 september 2021
Dinsdag 2 november 2021 met Rvt
Maandag 15 november 2021
Donderdag 2 december 2021
Dinsdag 25 januari 2022
Maandag 21 maart 2022
Donderdag 21 april 2022
Donderdag 19 mei 2022
Maandag 30 mei 2022 met Rvt
Dinsdag 28 juni 2022