

# Besturen vraagt overzicht, data helpt sturen

Professionaliseringsdag 9 april 2026



## Actie in onderwijsland

- ➔ Valkuilen (h)erkennen
- ➔ Van managementvragen naar stuurinformatie
- ➔ Eén versie van de waarheid
- ➔ Praktische aanpak vanuit klantcasuïstiek
- ➔ Vragen

# Valkuilen (h)erkennen



© WWW.JEHOENDEKERS.NL



## Hoe dan wel?



## Basis op orde

- ➔ KPI's bepalen
- ➔ Definities vastleggen
- ➔ Signalen definiëren
- ➔ Normen / standaarden vastleggen
- ➔ Cyclus rondom Planning & Control vastleggen



# Planning & Control Cyclus

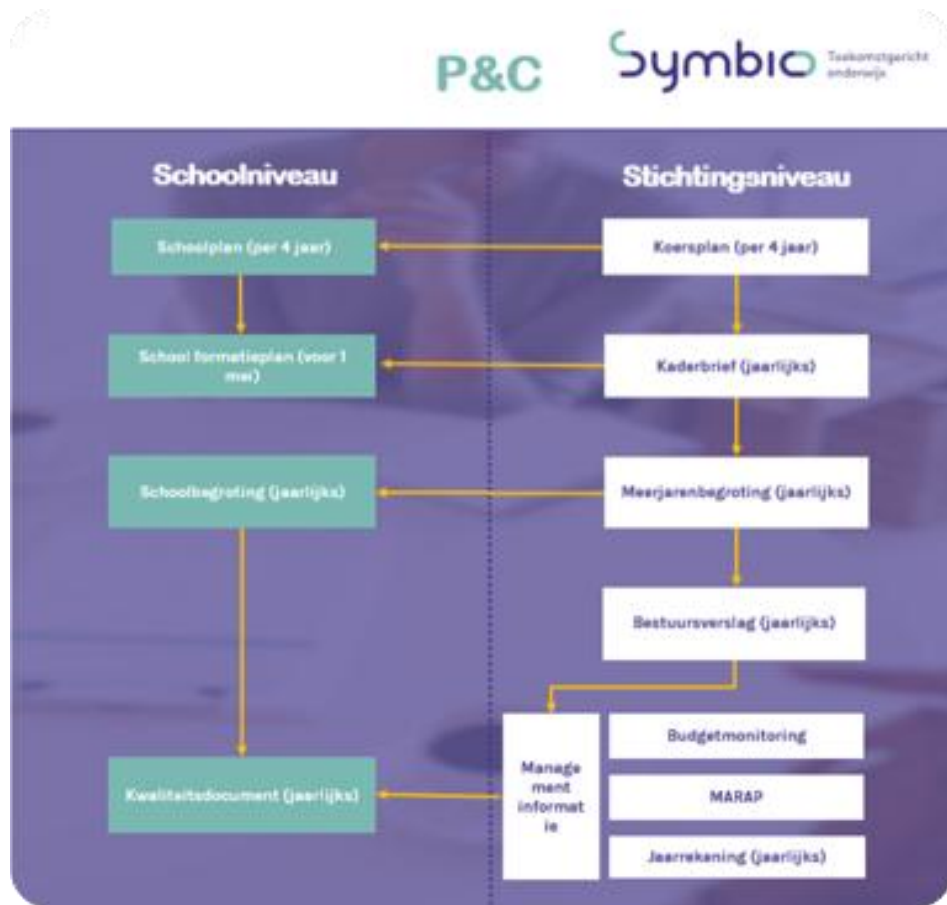


## Basis op orde

- ➔ Kaderbrief en begroting
- ➔ Planning: van beleidsarm naar beleidsrijk begroten.
- ➔ Alle expertises aan tafel (multidisciplinair)
- ➔ Gesprekken, collectieve sessies en besluitvormingsmomenten vooraf gepland



# Basis op orde



# Van 'Beleidsarm' naar 'Beleidsrijk'



# Homepage

The dashboard displays the following data:

Category	Value
<b>Exploitatie</b> (Cumulatief t/m 2025-dec)	Realisatie: € 153.927 Begroot: € 40.316 Vershil tov. begroting: € 113.611 (282%)
<b>Formatie</b> (Cumulatief t/m 2025-dec, salarismaand)	FTE realisatie: 18,01 FTE begroot: 18,46 FTE verschil: 0,44
<b>Verzuim</b> (Ziekteverzuimpercentage)	Vorige maand: 4,25% Laatste 12 maanden: 6,17% Vershil tov. streefwaarde van 5,00%: 0,90%
<b>Balans</b> (Cumulatief t/m 2025-dec)	Solvabiliteit: 77% Liquidemiddelen: € 58.546
<b>HRM</b> (Stand op 21 november 2025)	Aantal medewerkers: 27

The interface includes a left sidebar with navigation options: Monitoring, Begrotingsapp, Applicatiebeheer, Start, Controles, Configuratie, Gebruikers, Gebruiker koppelen, Rollen, Infotopics, and Monitoring. The top navigation bar shows 'Dashboards' with filters for '11111 De Keukenhof' and '00AA00 De Regenboog'.



# Begroten



00AA00 De Regenboog

## ☺ Leerlingen

Status: **Niet gereed**

[Exporteer naar Excel](#)

→

## 👤 Formatie

Status: **Niet gereed**

[Exporteer naar Excel](#) [Exporteer details \(csv\)](#)

Laatste mutatie op: **2025-10-21 14:05:55**

Laatste Mutatie door: **infotopics**

Data ververst op: **Geen**

→

## 📊 Investerings

Status: **Niet gereed**

[Exporteer naar Excel](#)

Laatste mutatie op: **Geen**

Laatste Mutatie door: **Geen**

Data ververst op: **Geen**

→

## € Exploitatie

Status: **Niet gereed**

Laatste mutatie op: **Geen**

Laatste Mutatie door: **Geen**

Data ververst op: **Geen**

→

## ➤ Begroting Bekijken / Indienen

Als alle domeinen gereed zijn kan de begroting hier ingediend worden.

[Export](#)


[Bekijken](#)

# Begroten; leerlingen





D0AA00 Nexus Lyceum		<a href="#">Analyse</a>						
	2022 1 okt	2023 1 okt	2024 1 okt	2025 1 okt	2026 1 okt	2027 1 okt	2028 1 okt	2029 1 okt
Aantal leerlingen AVO	505	501	510	1500	450	470	455	401
Waarvan VAVO TG leerlingen	200	190	220	190	205	180	175	185
Aantal leerlingen VBO	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantal leerlingen PRO	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoofdvestigingen (tussen 0 en 1)	1	1	1	1	1	1	1	1
Leerlingen: gemengde leerweg (derde of vierde leerjaar)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekostiging: geïsoleerde vestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekostiging: breed onderwijsaanbod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderwijskansenscore vmbo/havo/vwo	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijskansenscore praktijkonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0

[Bijwerken](#)

# Begroten; afronden en doorsturen



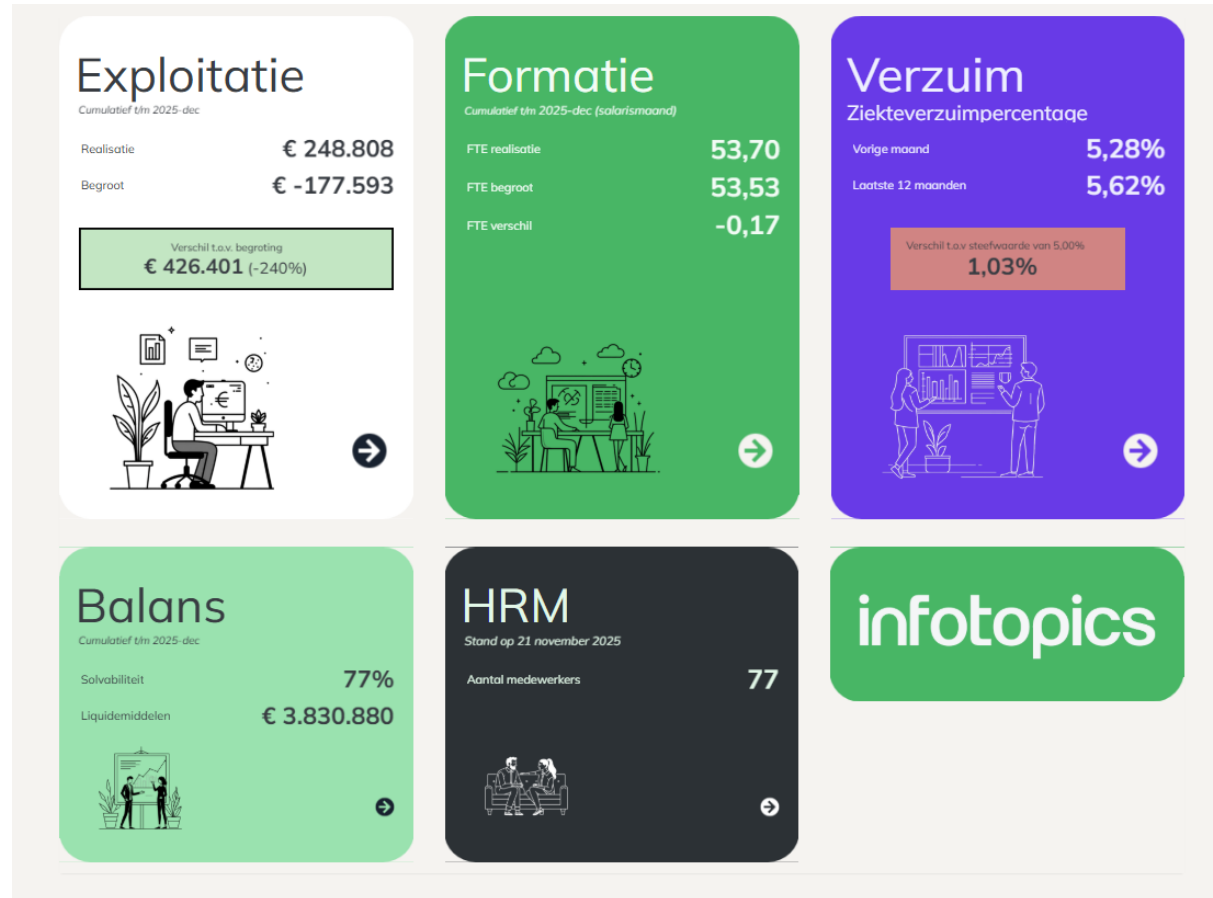
00AA00 De Regenboog

 <b>Leerlingen</b> Status: <b>Gereed</b> <a href="#">Exporteer naar Excel</a>	→	 <b>Formatie</b> Status: <b>Niet gereed</b> <a href="#">Exporteer naar Excel</a> <a href="#">Exporteer details (csv)</a> Laatste mutatie op: 2025-10-21 14:05:55 Laatste Mutatie door: <b>infotopics</b> Data ververst op: <b>Geen</b>	→
 <b>Investeringen</b> Status: <b>Niet gereed</b> <a href="#">Exporteer naar Excel</a>	→	 <b>Exploitatie</b> Status: <b>Niet gereed</b> Laatste mutatie op: <b>Geen</b> Laatste Mutatie door: <b>Geen</b> Data ververst op: <b>Geen</b>	→

➤ **Begroting Bekijken / Indienen**  
Als alle domeinen gereed zijn kan de begroting hier ingediend worden.

[Export](#) [Bekijken](#) [Indienen](#)

# Monitoren en Analyseren



# Exploitatie

## EXPLOITATIE | OVERZICHT

11111 De Keukenhof, meerdere vestigingen  
Periode: 2025-jan t/m 2025-dec

infotopics

Overzicht

Trend

Projecten

Benchmark

Bestuursoverzicht

Investerings



### Exploitatieresultaat

Realisatie	<b>248.808</b>	4,0%
Begroting	-177.593	-2,9%
Vershil	426.401	<span style="color: green;">●</span>

### Baten

Realisatie	<b>6.265.787</b>	
Begroting	6.130.044	
Vershil	135.743	<span style="color: green;">●</span>

### Personeelslasten

Realisatie	<b>5.040.086</b>	80,4%
Begroting	5.225.328	85,2%
Vershil	185.242	<span style="color: green;">●</span>

### Investerings

Realisatie	<b>1.129.097</b>	0,0%
Begroting	0	
Vershil	-1.129.097	<span style="color: red;">●</span>

Klik op een bedrag of verdunding voor een overzicht van de onderliggende grootboekrekeningen

		Realisatie	Realisatie % Baten	Begroting	Begroting % Baten	Vershil
<b>03 Baten</b>	3.1 Rijksbijdragen	5.979.835	95,4%	5.847.044	95,4%	663.955
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsi..	158.039	2,5%	196.000	3,2%	-189.804
	3.5 Overige baten	127.912	2,0%	87.000	1,4%	204.562
	<b>Totaal</b>	<b>6.265.787</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.130.044</b>	<b>100,0%</b>	<b>678.713</b>
<b>04 Lasten</b>	4.1 Personeelslasten	5.040.086	80,4%	5.225.328	85,2%	-555.727
	4.2 Afschrijvingen	94.668	1,5%	120.359	2,0%	-77.073
	4.3 Huisvestingslasten	346.351	5,5%	349.700	5,7%	-10.047
	4.4 Overige lasten	566.395	9,0%	637.250	10,4%	-212.566
	<b>Totaal</b>	<b>6.047.500</b>	<b>96,5%</b>	<b>6.332.637</b>	<b>103,3%</b>	<b>-855.412</b>
<b>05 Financiële baten en lasten</b>	5 Financiële baten en lasten	30.521	0,5%	25.000	0,4%	27.604
	<b>Totaal</b>	<b>30.521</b>	<b>0,5%</b>	<b>25.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>27.604</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>248.808</b>	<b>4,0%</b>	<b>-177.593</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-149.095</b>

# Formatie

## FORMATIE | OVERZICHT

11111 De Keukenhof, meerdere vestigingen  
 Periode: 2025-jan t/m 2025-dec (verwerkingsmaand)

infotopics

Overzicht
Trend
Bestuursoverzicht
☰

FTE verschil

Realisatie	53,70
Begroting	53,53
Verschil	-0,17 <span style="margin-left: 20px;">-0,3% ●</span>

Loonkostenverschil

Realisatie	4.791.662
Begroting	4.798.828
Verschil	7.166 <span style="margin-left: 20px;">0,1% ●</span>

Loonkostenverschil verklaring

Prijverschil	22.592	315,3%
Bezettingsverschil	-15.427	-215,3%

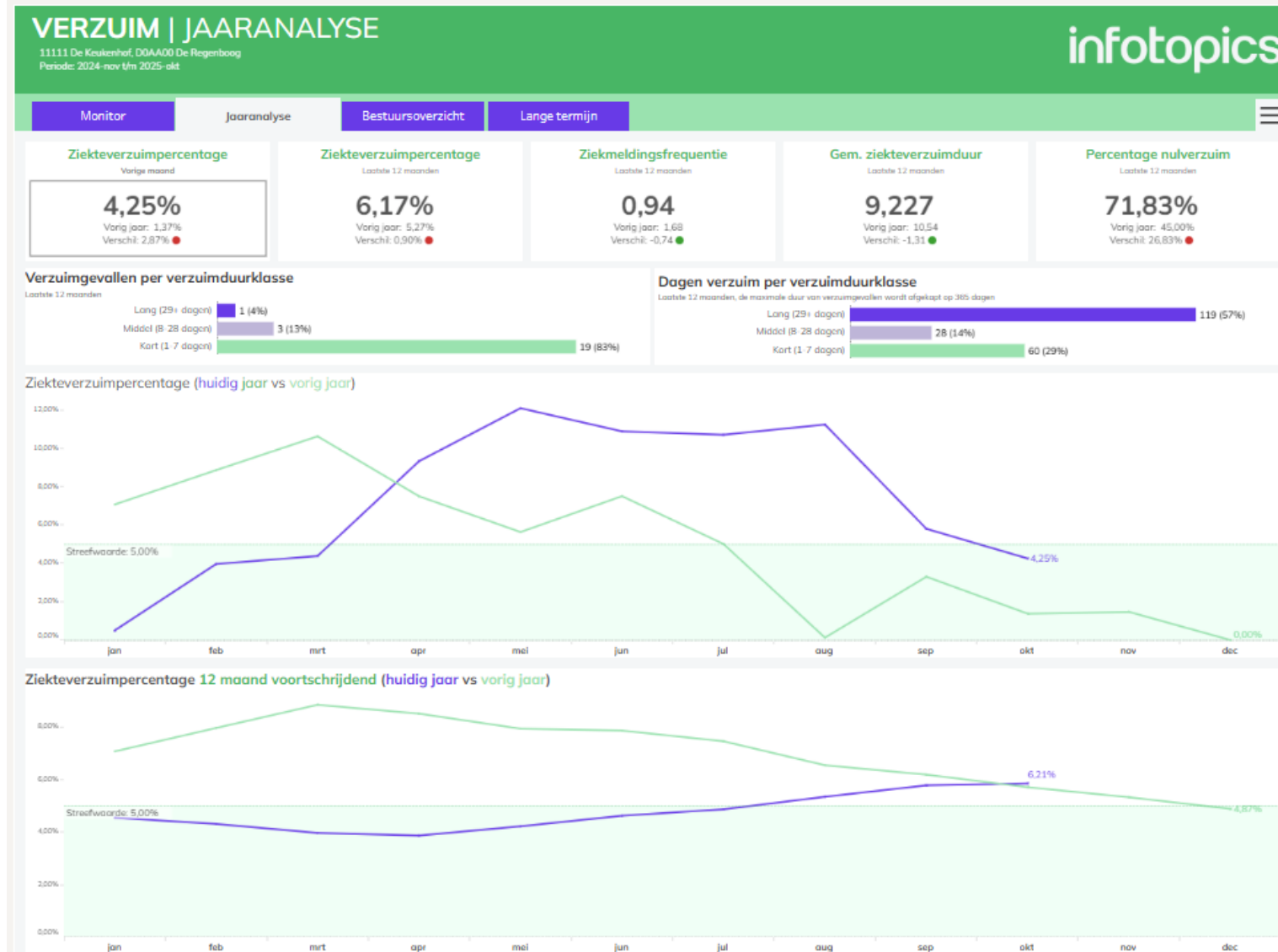
Sorteer op FTE realisatie ▼

Formatie per functiegroep

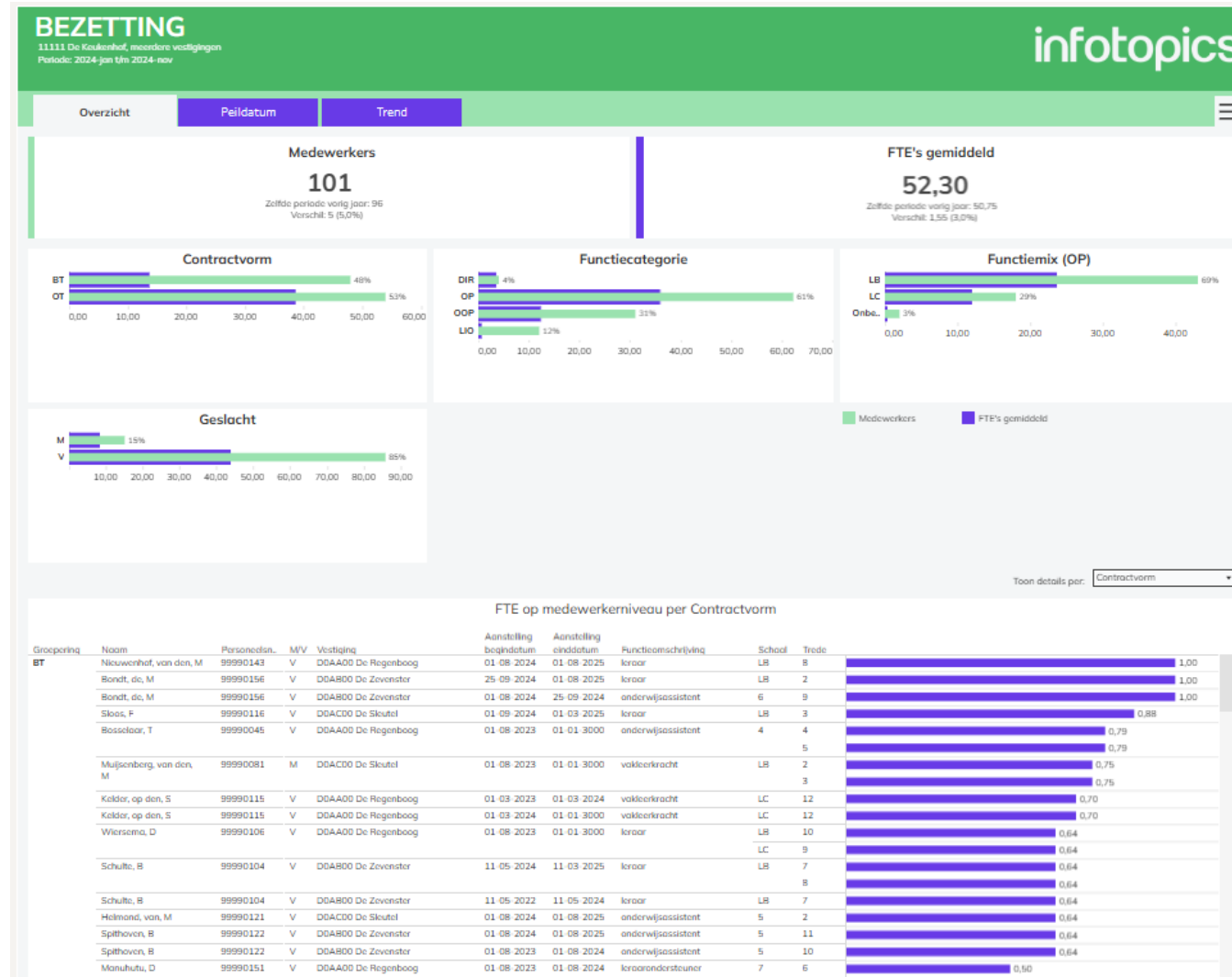
	FTE realisatie	FTE begroting	FTE verschil	Loonkosten realisatie	Loonkosten begroting	Loonkosten verschil	Prijverschil	Bezettingsverschil	GPL realisatie	GPL begroting
OP	37,46	37,77	0,31	3.483.717	3.581.288	97.571	68.739	28.831	93.002	94.822
OOP	11,71	11,66	-0,05	689.541	687.277	-2.265	722	-2.987	58.886	58.948
DIR	4,54	4,10	-0,43	616.222	530.263	-85.959	-27.251	-58.708	135.841	129.200
NVT	0,00	0,00	0,00	2.340	0	-2.340				
Onbekend		0,00	0,00	-159	0	159				
<b>Totaal</b>	<b>53,70</b>	<b>53,53</b>	<b>-0,17</b>	<b>4.791.662</b>	<b>4.798.828</b>	<b>7.166</b>	<b>22.592</b>	<b>-15.427</b>	<b>89.223</b>	<b>89.645</b>

Formatie per medewerker

# Verzuim



# Bezetting



# Communiceren en Verantwoorden

**Demo vragenlijst** | 11111 Keukenhof | Selecteer een cluster | D0AA00 De Regenboog | infotopics

Vragenlijst Integrale schoolrapportage 1/m 28-02-2023

Algemeen | Baten | **Verzuim** | Formatie | Overige personele lasten | Investerings | Huisvesting | Overige Lasten

### Toelichting verzuim

Wat is je oordeel m.b.t. verzuim? Verwacht je dat je de gestelde doelen gaat behalen?

Trend is dalend, blijft ruim binnen de gestelde grenzen. Geen probleem gevallen. Frequentie was een probleem maar is inmiddels dalende.

Zijn gesprekken gevoerd met medewerkers met een meldingsfrequentie > 1?

Ja, gesprekken zijn geweest, onder begeleiding van een verzuim coach. Naast dat we nu het directe effect hebben van de dalende frequentie, heb ik ook veel kennis opgedaan waar de coach bij betrokken was, dit kan ik meenemen voor de toekomst.

#### 12 maandvoortschrijdend ziekteverzuimpercentage

Meldingsfrequentie

% nul verzuim

#### ZVP (ziekteverzuimpercentage) over de afgelopen 12 maand

ZVP kort	0,6%
ZVP middellang	1,1%
ZVP lang	
ZVP zeer lang	
ZVP totaal	1,7%

#### ZVP (ziekteverzuimpercentage) - maandsijfer vs 12-maand voortschrijdend gemiddeld

#### ZMF (ziekmeldingsfrequentie) - afgelopen 12 maanden

← Vorige | Volgende →

# Planning & Control Cyclus



## Toegevoegde waarde



- ➔ Data op orde
  - ➔ Eén waarheid
  - ➔ Samen
  - ➔ Tijdswinst; tijd voor het echte gesprek
  - ➔ Snel inspelen op ontwikkelingen
  - ➔ CAO, bekostiging (infotopics)
  - ➔ Premie ontwikkelingen, nieuwe afspraken (zelf)
  - ➔ Grip
- 
- **Onderwijs staat voorop**

# Vragen



creamstime.



## Take Away

- Checklist
- Goodie Bag



**Aimee**

- Tel: 06-47340840
- [Aimee.greveling@infotopics.nl](mailto:Aimee.greveling@infotopics.nl)

APS IT-diensten  
Zwarte Woud 2  
3524 SJ Utrecht

[www.apsitdiensten.nl](http://www.apsitdiensten.nl)

**T** 030 2856 870

**M** [info@apsitdiensten.nl](mailto:info@apsitdiensten.nl)

