



## Rapportage april t/m juni 2021

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

7 september 2021

## Inhoud

Inleiding.....	3
1 Bestuurlijke en directiezaken.....	4
1.1 De coronacrisis.....	4
1.2 Verkenning samenwerking SOVON-SVOK .....	5
1.3 Medezeggenschap Van der Meij College.....	5
1.4 Bestuurlijke visitatie.....	6
1.5 Vacatures schoolleiding .....	6
1.6 SOVON-brede activiteiten.....	6
1.7 Tussentijdse evaluatie strategisch beleidsplan .....	7
1.8 Toegekende investeringsaanvragen SBP 2021-2022 .....	7
2 Onderwijs.....	9
2.1 Onderwijs tijdens corona .....	9
2.2 Verbetertraject osg Willem Blaeu .....	9
2.3 Overige acties onderwijs en kwaliteit .....	9
3 Personeel .....	11
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand .....	11
3.2 Functiemix .....	12
3.3 Ziekteverzuim.....	12
3.4 Professionalisering .....	13
3.5 Vacatures en lerarentekort .....	13
4 Huisvesting, facilitair en ICT.....	14
4.1 Huisvesting.....	14
4.2 Facilitaire zaken.....	14
4.3 ICT.....	15
5 Financiën .....	16
5.1 Stand van zaken tweede kwartaal 2021 .....	16
5.2 Baten .....	18
5.3 Lasten .....	19
5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2021 .....	19
5.5 Overzicht uitputting subsidies.....	21
5.6 Risicoparagraaf .....	23
5.7 Risicoparagraaf in geld .....	24

## Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON) over de periode april t/m juni 2021.

Doel van de kwartaalrapportage is tweeledig:

- Het bieden van inzicht in en het afleggen van verantwoording aan onze 'stakeholders' over de prestaties en financiële conditie van SOVON.
- Het, gelet op de prestaties en financiële conditie van de organisatie, indien nodig aanscherpen of bijstellen van onze inhoudelijke en financiële koers in de loop van het begrotingsjaar.

De opbouw van deze kwartaalrapportage is verder als volgt:

- In hoofdstuk 1 gaan wij in op belangrijke bestuurlijke en directiekwesties in de rapportageperiode, waaronder de coronacrisis. In dit hoofdstuk besteden wij tevens aandacht aan de voortgang met betrekking ons strategisch beleidsplan.
- Hoofdstuk 2 bevat een schets van de stand van zaken ten aanzien van het onderwijs binnen SOVON.
- In hoofdstuk 3 gaan we in op kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot het personeelsbestand.
- Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op relevante ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
- De stand van zaken op financieel terrein, ten slotte, wordt behandeld in hoofdstuk 5. In deze kwartaalrapportage geven wij een prognose af van het resultaat in het kalenderjaar 2021.

## 1 Bestuurlijke en directiezaken

### 1.1 De coronacrisis

Najaar 2020 verslechterde de coronasituatie in Nederland zodanig dat in december werd besloten tot een nieuwe lockdown, die inging op 16 december 2020. Ook het voortgezet onderwijs moest opnieuw de deuren sluiten, behalve voor eindexamenkandidaten, praktijkgericht onderwijs en kwetsbare leerlingen. Leerlingen die wel op school mochten komen, moesten behalve tot docenten ook onderling 1,5 meter afstand houden. Deze lockdown duurde aanvankelijk tot en met 7 februari 2021 en werd daarna verlengd tot 1 maart.

Eind februari 2021 besloot het kabinet tot gedeeltelijke heropening van de scholen per 1 maart. Iedere leerling kreeg toen de mogelijkheid om minimaal één dag per week fysiek onderwijs op school te volgen. De SOVON-scholen hebben daar op uiteenlopende wijze vorm en inhoud aan gegeven, ook rekening houdend met de logistieke mogelijkheden van gebouw en organisatie. Onze werkzaamheden vonden plaats in een intussen bepaald niet minder somber geworden maatschappelijk klimaat rondom corona, waarin Nederlanders onder meer gehouden waren aan een avondklok die uiteindelijk drie maanden (van begin februari tot 28 april 2021) heeft geduurd.

In de loop van het voorjaar begon er meer licht aan het eind van de coronatunnel te komen. De vaccinatiecampagne van de overheid nam, na een moeizame start, een stevige vlucht en de vaccinatiegraad in ons land nam snel toe. De landelijke avondklok werd opgeheven. Eind mei besloot het kabinet dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open mochten gaan en dat de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen onderling zou worden losgelaten. Vanaf 7 juni werd dit een verplichting, zij het dat scholen 'niet aan het onmogelijke' gehouden waren. Voor twee van de SOVON-scholen - het Stedelijk Dalton College Alkmaar en het Huygens College Heerhugowaard - gold in dit verband dat het per 7 juni integraal en volledig openstellen van de school onderwijskundig en organisatorische op bezwaren stuitte. Met goedkeuring van de inspectie is op deze scholen dan ook een meer gefaseerde benadering gevolgd.

Om verdere verspreiding van het coronavirus na de volledige heropening van de middelbare scholen tegen te gaan, stelde de overheid gratis zelftesten beschikbaar met het advies dat leerlingen deze twee keer per week zouden gebruiken. Wat betreft de implementatie van dit advies was de aanbeveling van de overheid dat de zelftesten op school zouden worden afgenomen, onder begeleiding van docenten. SOVON achtte deze aanbevolen werkwijze ongewenst, onder meer omdat wij onze al stevig belaste docenten er niet ook een min of meer paramedische taak (begeleiding bij het afnemen van zelftesten) bij wilden geven. In plaats daarvan hebben wij elke leerling voorzien van zelftesten met het dringende advies aan ouders en leerlingen deze thuis af te nemen en verantwoord met de uitslag om te gaan d.w.z. bij een positieve uitslag niet op school te komen en naar de GGD te gaan voor een PCR-test. Deze aanpak is in die zin effectief gebleken dat na 31 mei het aantal nieuwe coronagevallen op onze scholen niet noemenswaardig is toegenomen.

Gaande het tweede kwartaal hebben onze eindexamenleerlingen onder de nog steeds lastige coronaomstandigheden toegewerkt naar het centraal schriftelijk eindexamen (CE), dat in tegenstelling tot vorig schooljaar wél doorgang vond. Om hun slagingskansen daarbij te bevorderen, reikte de overheid de leerlingen daarbij de hand door een extra herkansingsmogelijkheid, een derde tijdvak en de ruimte om (het eindexamencijfer voor) één vak (niet zijnde een kernvak) te laten wegvallen. We zijn trots en verheugd te kunnen melden dat onze scholen zeer fraaie slagingspercentages over het schooljaar 2020-2021 hebben gerealiseerd. Voor een overzicht zie paragraaf 2.1.

Voor zover fysieke activiteiten op de scholen tijdens de coronacrisis al waren toegestaan, waren deze tot eind juni 2021 beperkt tot het verzorgen van onderwijs; alle overige activiteiten mochten alleen digitaal plaatsvinden. Tot ver in het tweede kwartaal van 2021 bestond de vrees dat wij ook dit jaar géén fysieke diploma-uitreiking zouden mogen organiseren. Gelukkig werd onze vrees niet bewaarheid: het kabinet besloot half juni dat

vanaf de 26<sup>e</sup> van die maand, niet direct onderwijsgerelateerde activiteiten weer zouden mogen plaatsvinden, zij het met instandhouding van de 1,5 meter en met een mondkapjesplicht in geval van bewegingen door het gebouw. En zo konden tot onze vreugde, onze vele geslaagde leerlingen voor de zomervakantie hun welverdiende diploma fysiek in ontvangst nemen.

Ondertussen is duidelijk dat veel leerlingen die hun opleiding op onze scholen nog niet hebben kunnen afronden, te kampen hebben met onderwijsachterstanden. De financiële ondersteuning vanuit de overheid bij de aanpak van deze achterstanden, door middel van diverse subsidietrajecten en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), is uiteraard behulpzaam en welkom. In het eerste kwartaal van 2021 zijn onze scholen doende geweest met uitwerking van verschillende subsidieaanvragen. De contouren van het NPO worden intussen duidelijk en in het tweede kwartaal hebben de SOVON-scholen aan de hand van de rond het programma verschenen formats en procedures, hun plannen ter zake verder uitgewerkt en (intussen nagenoeg) afgerond. Het NPO heeft vooralsnog een looptijd tot 1 augustus 2023.

Behalve onze leerlingen, hebben ook veel van onze medewerkers onder de vaak lastige corona-omstandigheden een ongekende inspanning moeten leveren om de professionele en maatschappelijke opdracht van onze scholen succesvol vorm en inhoud te geven. Het doet ons deugd dat de overheid ook die inspanning onderkent en honoreert, en besturen en scholen middelen ter beschikking heeft gesteld om docenten, ondersteunende medewerkers en leidinggevenden die gedurende de zomervakantie (in het kader van de extra herkansingen en het derde tijdvak) hebben doorgewerkt, een aanvullende beloning te verstrekken.

## 1.2 Verkenning samenwerking SOVON-SVOK

Belangrijk speerpunt van ons strategisch beleidsplan 2019-2022 *Samen vooruit!* is om de kwaliteit en toegankelijkheid van het regionale onderwijsaanbod te borgen en versterken. Eén van de ingangen hierbij is de samenwerking met andere scholen en besturen. In dit kader is in het voorjaar van 2021, na oriënterende contacten tussen de betrokken Colleges van Bestuur, gestart met een verkenning van de mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking tussen SOVON enerzijds en de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (verder: SVOK) anderzijds. Met haar zes scholen, die net als de SOVON-scholen het complete vo-palet bestrijken, 6.200 leerlingen en 700 medewerkers vormt SVOK een evenwichtige en goed aan SOVON vergelijkbare instelling in een aangrenzende regio en daarmee een mogelijk interessante partner om ook regio-overstijgend gezamenlijke initiatieven te ontplooiën die meerwaarde hebben voor leerlingen, ouders en medewerkers.

De verkenning is gestart met gesprekken tussen de beide stafbureaus van SOVON en SVOK. Inzet van deze gesprekken, die plaatsvonden in het tweede kwartaal van 2021, was om zicht te krijgen op mogelijkheden voor kennisuitwisseling, professionalisering en afstemming over dan wel gezamenlijke aanpak van belangrijke thema's. Uit de gesprekken zijn aanknopingspunten naar voren gekomen op onder meer het gebied van ICT en kwaliteitszorg. De verkenning wordt in het najaar voortgezet met een eerste gesprek tussen schoolleiders van SOVON en SVOK.

## 1.3 Medezeggenschap Van der Meij College

In eerdere kwartaalrapportages is het vraagstuk van een passende vormgeving van de medezeggenschap op het Van der Meij College (VMC) uitgebreid geschetst. In voorliggende rapportage daarom een beknopte update.

Najaar 2020 hebben de bestuurders van SOVON en csg Jan Arentsz de bij het VMC betrokken medezeggenschapsraden (osg Willem Blaeu, Stedelijk Dalton College Alkmaar en csg Jan Arentsz) het voorgenomen besluit voorgelegd om een pilot te initiëren met een *deelraad* op het VMC met integrale medezeggenschapsbevoegdheid. Terwijl de medezeggenschapsraden van het Stedelijk Dalton College en csg Jan Arentsz hebben ingestemd met dit voorstel, heeft de medezeggenschapsraad van osg Willem Blaeu een amendement aan de bestuurders voorgelegd. In haar visie zou het zonder meer integraal overdragen van de medezeggenschapsbevoegden van de medezeggenschapsraden van de drie 'moederscholen' aan de bedoelde deelraad, ertoe leiden dat deze hun formele verantwoordelijkheid (als medezeggenschapsorgaan van het BRIN-nummer waarvan de locatie VMC een onderdeel vormt) niet kunnen waarmaken. Het amendement van de medezeggenschapsraad van osg Willem Blaeu houdt tegen die achtergrond in, dat de bedoelde deelraad VMC weliswaar integraal medezeggenschap uitoefent over alle aan medezeggenschap onderhevige zaken, maar dat kwesties betreffende de strategische positie, de begroting en de formatie van het VMC voor finale besluitvorming aan de medezeggenschapsraden van de moederscholen worden voorgelegd.

De medezeggenschapsraden van de andere twee moederscholen hebben ingestemd met het geschetste amendement. Daarmee is er nu een basis om de bedoelde pilot te starten. Begin september vindt een eerste bijeenkomst plaats met alle betrokkenen en worden werkafspraken gemaakt over de opzet en aanpak van het traject, dat eind schooljaar 2021-2022 moet worden afgerond.

#### 1.4 Bestuurlijke visitatie

Zoals in eerdere kwartaalrapportages vermeld, heeft SOVON ervoor gekozen de in de actuele code goed bestuur voorgeschreven (minimaal) vierjaarlijkse bestuurlijke visitatie samen op te pakken met een in veel opzichten vergelijkbaar schoolbestuur, te weten de Gooise Scholen Federatie. Na de eerste gesprekken hierover begin 2020, lag het in de bedoeling de voorbereidingen van het visitatietraject voor de zomervakantie af te ronden en het traject in het najaar van 2020 uit te voeren. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat e.e.a. moest worden opgeschoven. In september 2020 zijn de voorbereidingen vervolgd in een projectgroep bestaande uit de bestuurssecretarissen en kwaliteitsmedewerkers van beide besturen. In het najaar hebben de besturen de aanpak geaccordeerd om de eerste helft van 2021 te besteden aan een *zelfevaluatie* volgens een daartoe door de projectgroep aangereikt kader, en najaar 2021 op basis van de uitkomsten daarvan de *visitatie* te doen plaatsvinden. Voornoemd zelfevaluatiekader is in het eerste kwartaal van 2021 uitgewerkt en geaccordeerd. Beide besturen hebben op basis daarvan, in het tweede kwartaal hun zelfevaluatie uitgevoerd. In september 2021 bespreken de besturen onder externe begeleiding de opbrengsten van de zelfevaluaties en de daaraan gekoppelde ontwikkelvragen voor het visitatietraject. Het vierde kwartaal van 2021 staat vervolgens in het teken van uitvoering van de visitatie door daartoe per bestuur in te richten visitatiecommissies. Voor de opzet daarvan werkt de eerdergenoemde projectgroep momenteel een aanpak uit.

#### 1.5 Vacatures schoolleiding

Najaar 2020 besloten de rector en plaatsvervangend rector van de Berger Scholengemeenschap (BSG) om hun loopbaan met ingang van 1 januari 2021 elders voort te zetten. Gelet op de complexe vraagstukken waarvoor de BSG stond en staat op het vlak van organisatie- en onderwijsontwikkeling, werd besloten de vrijgekomen posities tot eind van het schooljaar 2020-2021 op interim-basis in te vullen en intussen de werving van een nieuwe rector en (vervolgens) plaatsvervanger per augustus 2021 op te starten. Dit heeft in het eerste kwartaal van 2021 geresulteerd in aanstelling (per augustus 2021) van Reinoud Buijs als nieuwe rector voor de BSG. De heer Buijs heeft een ruime ervaring in het onderwijs, o.a. als adviseur op het gebied van onderwijsvernieuwing en leiderschapontwikkeling en als opleider van schoolleiders.

Begin 2021 hebben de rector en plaatsvervangend rector van het Stedelijk Dalton College Alkmaar aangekondigd om eind schooljaar 2020-2021, na beiden lange tijd aan de school verbonden te zijn geweest, een andere uitdaging aan te nemen (rector) respectievelijk met pensioen te gaan (plaatsvervangend rector). Ook voor deze schoolleidersposities is de opvolging in het eerste kwartaal van 2021 ter hand genomen. De werving heeft geresulteerd in aanstelling van Patricia Bleeker als nieuwe rector van het Stedelijk Dalton College. Mevrouw Bleeker heeft een ruime ervaring als schoolleider en was voorheen directeur van een omvangrijke vmbo-school in Castricum.

Zowel de nieuwe rector van de BSG, als de nieuwe rector van het Stedelijk Dalton College Alkmaar worden tot eind 2021 ondersteund door interim plaatsvervangend rectoren. Gelijktijdig is de werving van vaste medewerkers ter hand genomen. De aanstelling van nieuwe plaatsvervangers moet najaar 2021 worden afgerond.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft de rector van osg Willem Blaeu, de heer Dick Van Asperen, bekend gemaakt dat hij zijn rectoraat eind 2021 zal neerleggen. Intussen is gestart met de werving van een opvolger. Dick van Asperen zal bij vertrek ruim twaalf jaar verbonden zijn geweest aan osg Willem Blaeu.

#### 1.6 SOVON-brede activiteiten

Vanaf het begin van de coronapandemie hebben wij noodgedwongen diverse bestuursbrede activiteiten waarin de ontmoeting tussen professionals van de verschillende SOVON-scholen centraal staat moeten opschorten, waaronder de tweejaarlijkse bijeenkomsten met alle schoolleiders (rectoren, directeuren en afdelingsleiders) en de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag.

Gelet op de actuele coronasituatie (waaronder de snelle toename van de landelijke vaccinatiegraad) hebben wij onze hoop gevestigd op een zodanige ontwikkeling in de komende maanden dat voornoemde en andere

grootschalige(r) fysieke ontmoetingen dit schooljaar wél weer kunnen plaatsvinden. Daarom hebben wij in de loop van het tweede kwartaal besloten de eerstvolgende SOVON professionaliseringsmiddag in te plannen in de jaaragenda 2021-2022, te weten op donderdag 11 november, en is een werkgroep gestart met de voorbereiding van deze middag, die zal plaatsvinden in het AFAS stadion te Alkmaar. Ook de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de voltallige schoolleiding en andere bijeenkomsten (onder meer in het kader van het traject collegiale visitatie, de jaarlijkse management-tweedaagse van bestuurder, schoolleiders en BMO-staf, en de jaarlijkse kwaliteitsbezoeken op de scholen) zijn ingepland in de jaaragenda; wij hopen dat de coronasituatie zich zodanig ontwikkelt dat al deze ontmoetingen daadwerkelijk in fysieke zin kunnen plaatsvinden.

## 1.7 Tussentijdse evaluatie strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan van SOVON Samen vooruit! kent een looptijd van 2019 tot en met 2022. Vanwege de coronapandemie kon de in najaar 2020 geplande tussentijdse evaluatie (van de mate van realisatie van de diverse strategische beloftes) niet plaatsvinden. Hoewel ook in het voorjaar van 2021 een (wenselijk geachte) fysiek treffen met de diverse relevante gremia (GMR, CvS, RvT) niet mogelijk was, is teneinde het noodzakelijke tempo erin te houden besloten om de bedoelde tussentijdse evaluatie langs digitale weg te organiseren. Uit de in dit kader georganiseerde Teams-sessies kwam naar voren dat SOVON en onze scholen op elk van de vier strategische ambities evidente vooruitgang hebben geboekt, maar dat er in de tweede helft van de beleidsperiode nog voldoende uitdagingen opgepakt moeten worden.

Inhoudelijk behoeven, zo bleek uit de tussenevaluatie, in de resterende beleidsperiode met name de volgende thema's nadrukkelijke(r) aandacht:

- De ontwikkeling en implementatie van strategisch HRM-beleid.
- De analyse en planmatige doorontwikkeling van het portfolio oftewel het opleidings-aanbod van SOVON.
- De doordachte inzet van ICT in onderwijs en organisatie.

Najaar 2021 gaan drie werkgroepen, bestaande uit collega's van de scholen, het bestuursbureau en schoolleiders, aan de slag met uitwerking van plannen op genoemde thema's. De uitkomst van deze exercitie vindt zijn beslag in een *addendum* op het strategisch beleidsplan, dat voor de kerstvakantie gereed zal zijn.

In dit addendum zal ook worden aangegeven welke concrete resultaten en tussenresultaten moeten worden gerealiseerd en wanneer deze gereed moeten zijn. In de, tijdens de resterende beleidsperiode nog te verschijnen kwartaalrapportages en jaarverslagen zal worden toegelicht in hoeverre de in het addendum geformuleerde resultaten en tussenresultaten behaald zijn.

## 1.8 Toegekende investeringsaanvragen SBP 2021-2022

In de maand juni heeft de bestuurder wederom investeringsmiddelen toegekend voor de uitvoering van plannen in het schooljaar 2021-2022, die een directe relatie hebben met het strategisch beleidsplan. Het betreft de volgende initiatieven (en bedragen):

School	Projecten	Bedrag
Berger Scholengemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overstap Google naar Microsoft</li> <li>• Investerings in Program@Development</li> <li>• Facilitering Gezonde School</li> <li>• Ontwikkeling Business Media Mavo</li> </ul>	€ 45.000
Murmellius Gymnasium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzet Stichting Leerkracht</li> <li>• Implementatie Talentklas</li> </ul>	€ 45.000
Stedelijk Dalton College Alkmaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overstap Google naar Microsoft</li> <li>• Implementatie Talentklas</li> <li>• Facilitering gepersonaliseerd leren</li> </ul>	€ 55.000
Praktijkschool De Viaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitering voorhoedegroep nieuw onderwijsconcept</li> </ul>	€ 65.000

School	Projecten	Bedrag
Osg Willem Blaeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inzet extra ondersteuningscoördinator op verbetertraject onderwijskwaliteit</li> </ul>	€ 55.000
Rsg Wieringerlant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkeling keuzevak Multimediale vormgeving/ICT</li> </ul>	€ 35.000
<i>Totaal</i>		<i>€ 300.000</i>

Van praktijkschool Focus, Huygens College Heerhugowaard en het Van der Meij College zijn voor het schooljaar 2021-2022 geen aanvragen ontvangen.



## **2 Onderwijs**

### **2.1 Onderwijs tijdens corona**

In de periode april tot en met juni 2021 had het onderwijs nog steeds te maken met maatregelen getroffen in het kader van de coronapandemie. De leerlingen van niet-examenklassen volgden minstens de helft van de lessen thuis en pas vanaf begin juni mochten de scholen weer open met inachtneming van verschillende maatregelen.

Hoewel iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om het onderwijs binnen deze omstandigheden goed vorm te geven, hebben de leerlingen vertragingen opgelopen zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel terrein. Vanaf mei werd duidelijk dat de overheid middels het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden ter beschikking ging stellen om de achterstanden die in de coronaperiode waren ontstaan weer in te lopen.

Alle scholen hebben een uitgebreide scan gedaan om de vertragingen in beeld te brengen en na analyse hebben ze een plan van aanpak opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de door de overheid opgestelde menukaart met interventies waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is onderbouwd. Deze plannen zijn nog voor de zomervakantie aan de verschillende medezeggenschapsraden voorgelegd en vastgesteld door het College van Bestuur. Ook is de personele bezetting voor de uitvoering van de plannen goeddeels geregeld. Dit is een prestatie van formaat gezien de drukke periode waarin dit alles moest gebeuren.

In het algemeen hebben de scholen gekozen voor interventies die aansluiten bij bestaande ontwikkelingen binnen de school, zodat de extra middelen als een vliegwiel dienen voor deze ontwikkelingen en na de looptijd van het NPO ook geborgd kunnen worden in de bestaande organisatie. Verder kiezen de scholen er over het algemeen voor de interventies uit te laten voeren door eigen personeel en niet door externen, omdat onderzoek uitwijst dat het wegwerken van vertragingen het meest effectief gebeurt door eigen personeel.

### **2.2 Verbetertraject osg Willem Blaeu**

In eerdere kwartaalrapportages is uitgebreid stilgestaan bij de aanloop naar en aanleiding voor het door de Inspectie van het Onderwijs (verder; inspectie) eind 2020 bij osg Willem Blaeu uitgevoerde kwaliteitsonderzoek en de daaruit voortvloeiende herstelopdracht. Daarom in voorliggende rapportage slechts een beknopte schets van het verbetertraject dat als doel heeft de volgende standaarden uit het waarderingskader van de inspectie op orde te krijgen: zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), didactisch handelen (OP3), veiligheid (SK1), kwaliteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2), toetsing en afsluiting (OP8) en onderwijsresultaten (OR1).

Tijdens het verbetertraject wordt bewust gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur in de school. Dit gebeurt door steeds een verbinding te maken tussen de visie en de uitvoering en dat in een professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers. In samenspraak met het personeel is de visie vertaald naar Het Willem Blaeu Kompas dat het uitgangspunt vormt voor de kwaliteitszorg binnen de school. Er zijn (digitale) bijeenkomsten met het personeel georganiseerd om enerzijds de kwaliteitscultuur te versterken, het kwaliteitsbeleid en de daarbij horende overlegstructuur vorm te geven en anderzijds met ontwikkelgroepen te werken aan de didactische en pedagogische thema's die voortkomen uit de herstelopdrachten (differentiëren, pedagogiek, onderwijs en talentontwikkeling, mentoraat, zicht op ontwikkeling).

Een volgend inspectiebezoek zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Voorafgaand zal het bestuur een volgende zelfevaluatie schrijven. Ook vinden er tussen de herfst- en de kerstvakantie van het huidige schooljaar weer lesobservaties vanuit het bestuur plaats.

### **2.3 Overige acties onderwijs en kwaliteit**

In het voorjaar van 2021 is de notitie SOVON kwaliteitsbeleid vastgesteld. De scholen maken een praktische uitwerking van deze notitie op schoolniveau, zodat de scholen zelf de uitvoerbaarheid van het kwaliteitsbeleid

kunnen borgen. Als aanvulling op de bovenschoolse notitie is een kwaliteitskalender samengesteld waarin de verschillende processen op bestuursniveau beschreven worden en de cyclus van verwerking en rapportage van deze gegevens nader wordt uitgewerkt.

### 3 Personeel

#### 3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

De ontwikkeling van het aantal personeelsleden ten opzichte van 1 april 2021 ziet er als volgt uit:

Kostenplaats	1-4-21	1-7-21	Vershil
osg Willem Blaeu	138	133	-5
praktijkschool Focus	50	51	1
Berger Scholengemeenschap	101	104	3
rsg Wiringherlant	126	123	-3
praktijkschool De Viaan	48	48	0
Stedelijk Dalton College Alkmaar	155	156	1
Huygens College Heerhugowaard	143	139	-4
Murmellius Gymnasium	95	96	1
Van der Meij College	47	51	4
BMO + bovenschools	32	33	1
<i>Totaal</i>	<i>935</i>	<i>934</i>	<i>-1</i>

Het aantal personeelsleden per 1 juli 2021 is ten opzichte van 1 april 2021 met één gedaald en dus vrijwel gelijk gebleven. Er zijn wel verschillen tussen scholen. Op osg Willem Blaeu is het aantal het sterkst gedaald met vijf en op het Van der Meij College het sterkst gestegen met vier.

De gerealiseerde bezetting in fte (exclusief ziekte-, zwangerschapsvervanging en risicofonds) laat het volgende beeld zien:

Kostenplaats	Maart 2021	Juni 2021	Vershil
osg Willem Blaeu	88,3401	89,4629	1,1228
praktijkschool Focus	35,6383	35,3183	-0,32
Berger Scholengemeenschap	69,3778	70,5738	1,196
rsg Wiringherlant	94,7783	97,0251	2,2468
praktijkschool De Viaan	35,4205	35,7818	0,3613
Stedelijk Dalton College Alkmaar	112,0423	115,1836	3,1413
Huygens College Heerhugowaard	108,2783	109,9078	1,6295
Murmellius Gymnasium	63,9704	64,2618	0,2914
Van der Meij College	38,7400	38,8400	0,1
BMO + bovenschools	24,7325	25,5252	0,7927
<i>Totaal</i>	<i>671,3185</i>	<i>681,8803</i>	<i>10,5618</i>

In fte's is een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van maart 2021 met ruim 10,5. De toename is te verklaren door de extra subsidies die zijn toegekend, waarop vooral zittend personeel is ingezet (via werktijd uitbreidingen).

### 3.2 Functiemix

De functiemix heeft zich als volgt ontwikkeld in de afgelopen periode:

1 april 2021

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	290	213,0614	46,22
LC	191	160,9161	34,91
LD	105	86,9488	18,86
<i>Totaal</i>	<i>586</i>	<i>460,9263</i>	<i>100,00</i>

1 juli 2021

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	296	215,4446	46,23
LC	190	162,4769	34,86
LD	105	88,1362	18,91
<i>Totaal</i>	<i>591</i>	<i>466,0577</i>	<i>100,00</i>

Op SOVON-niveau is het percentage LC-functies en LD-functies ten opzichte van 1 april 2021 vrijwel gelijk gebleven.

### 3.3 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel is het verzuimpercentage over het eerste halfjaar van 2021 opgenomen.

*Verzuimpercentage SOVON 2021*

2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	Gemiddeld
5,16	5,85	6,54	6,46	5,78	6,39	6,03

Door fluctuaties gedurende het jaar in het ziekteverzuim kunnen wij de cijfers van 2021 het beste vergelijken met dezelfde periode in 2020. Onderstaand de cijfers van 2020.

*Verzuimpercentage SOVON 2020*

2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	Gemiddeld
5,57	5,93	7,66	4,72	4,09	4,34	5,39

Ten opzichte van 2020 is het ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2021 met 0,64% gestegen. De daling in het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2020, heeft in 2021 niet plaatsgevonden. De stijging, die in maart 2021 te zien was, heeft zich gelukkig niet verder doorgezet maar er is wel sprake van een stijging van het verzuim ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Eén van de oorzaken van de stijging houdt verband met de coronapandemie.

De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel verzuimgevallen er gemiddeld per medewerker zijn in de (verslag)periode, omgerekend naar jaarbasis.

### Meldingsfrequentie SOVON 2021

2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	Gemiddeld
0,88	0,93	1,60	0,98	0,81	1,34	1,09

### Meldingsfrequentie SOVON 2020

2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	Gemiddeld
1,92	1,72	1,98	0,11	0,18	0,48	1,06

De meldingsfrequentie is in het eerste halfjaar van 2021 vrijwel gelijk aan het eerste halfjaar van 2020. Ook hier heeft de sterke stijging in maart 2021 zich niet doorgezet in de maanden daarna. De meldingsfrequentie in juni 2021 is wel ruim hoger dan het gemiddelde in het eerste halfjaar van 2021.

## 3.4 Professionalisering

De uitvoering van het jaarplan 2020-2021 behorend bij het bovenschools professionaliseringsbeleidsplan heeft mede vanwege corona vertraging opgelopen. In de tweede helft van 2021 zal in samenwerking met de bestuurlijk ondersteuner HRM alsnog uitvoering worden gegeven aan het jaarplan.

## 3.5 Vacatures en lerarentekort

In het tweede kwartaal van 2021 zijn er zeven nieuwe vacatures gemeld voor het schooljaar 2020-2021. In alle gevallen betrof het vacatures in verband met vervanging van arbeidsongeschiktheid en verlof.

In het tweede kwartaal van 2021 zijn er voor het schooljaar 2021-2022 76 vacatures gemeld. In een aantal gevallen betrof het vacatures die nogmaals werden gepubliceerd, omdat de vacatures in eerste instantie niet waren vervuld. Helaas hebben wij aan de start van het schooljaar 2021-2022 ook nog enkele openstaande vacatures.

## 4 Huisvesting, facilitair en ICT

### 4.1 Huisvesting

Over de rapportageperiode was op het vlak van huisvesting sprake van de volgende ontwikkelingen:

- Voor de mogelijke vernieuwing van de Berger Scholengemeenschap (verder: BSG) zijn twee architecten benaderd. Na een voorstelronde met de bouwcommissie is besloten aan BRTA te vragen een vlekkenplan op te stellen. De uiteindelijke keuze of en hoe de verbouwing vorm zal krijgen, zal worden voorgelegd aan de gemeente Bergen en de Raad van Toezicht van SOVON.
- Met de gemeente Heerhugowaard is wederom contact geweest over de eventuele herstructureringsplannen voor Umbriëllaan 6. De gemeente heeft een onderzoek uitgezet naar leerlingprognoses. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn voeren SOVON en de gemeente Heerhugowaard gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uit.
- Bij Focus zijn twee noodlokalen bijgeplaatst om de groei van leerlingen op te vangen.
- De huur van de noodlokalen bij de BSG is opgezegd. De lokalen zijn verwijderd.
- Vanwege de toename van de leerlingenaantallen op het Huygens College Heerhugowaard is besloten het pand Windmolen 4 voor vijf jaar geheel in gebruik te gaan nemen als extra locatie. Gestart is met intensieve inpandige verbouwingen. In de zomervakantie is deze verbouwing afgerond. Vanuit de locatie is een glasvezelverbinding gelegd naar de Middenweg 68.

Voorts zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden
Stedelijk Dalton College Alkmaar	Trappenhuizen bekleden. Schilderwerk fietsenstalling. Werkzaamheden personeelskamer: doorgang ruimten, plaatsen keukenblok en aanpassing elektrawerk.
Focus	Verlichting atrium. Verlichting gymzalen vervangen. Voorbereidingen noodlokalen plaatsen. Nieuwe accespoints opgehangen.
Rsg Wiringherlant	Inrichten lokalen in verband met project Sterk Techniekonderwijs. Cameravervanging/inregelen.
Berger Scholengemeenschap	C-vleugel voorzien van nieuwe accespoints.
Huygens College Heerhugowaard	Ventilatie reopruiimte. Plaatsing schuifdeuren entree.
Praktijkschool De Viaan	Vervangen regelingen luchtbehandelingskast. Asbestinventarisatie. Vervangen vloerbedekking naar pvc in kantoren.
Murmellius Gymnasium	Opknappen boekenfonds.
Osg Willem Blaeu	Muzieklokaal verbinden met oefenruimten (deuren plaatsen). Schilderwerk diverse lokalen. Uitvoering NEN3140 werkzaamheden Engie.

### 4.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- Bij de aanbesteding van de datalijnen is Vodafone als de meest interessante partij naar voren gekomen. Inmiddels is het contract met hen gesloten.
- De landelijke aanbesteding van leermiddelen via SIVON loopt nog.
- Er is een Europese aanbesteding opgestart voor de aanschaf van leerling- en docentenmeubilair.
- Onderhoud aan de (les)keukens op de scholen is bovenschools gecontracteerd.

### 4.3 ICT

Tot slot is in de rapportageperiode op het terrein van ICT het onderstaande vermeldenswaard:

- Microsoft heeft als 'goede buurman' ondersteuning aangeboden bij een aantal ICT-issues waar schoolbesturen wellicht mee worstelen. Met Microsoft gaan we ons richten op het opzetten van klassen in Teams en het opslaan van documenten in de cloud. Hierover is met de pilotscholen rsg Wieringherlant en Huygens College Heerhugowaard reeds intensief gesproken, ook het College van Schoolleiders heeft zich positief hierover uitgelaten.
- De BSG en Umbriëllaan 1-3 zijn voorzien van nieuwe accesspoints.
- Na intensieve gesprekken is besloten dat de BSG en Stedelijk Dalton College Alkmaar afstappen van Google Workspace en migreren naar Microsoft 365.

## 5 Financiën

### 5.1 Stand van zaken tweede kwartaal 2021

Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met juni 2021. Tevens is een prognose gegeven over geheel 2021.

De eerste cijferkolom geeft de realisatie aan over de eerste twee kwartalen van 2021. Dat wil zeggen de werkelijk geboekte opbrengsten en kosten over de opgegeven periode. In de tweede kolom is het budget opgenomen tot en met het tweede kwartaal 2021. De derde cijferkolom geeft het verschil aan tussen realisatie en budget.

In de daaropvolgende kolommen is de prognose gegeven voor juli tot en met december 2021. De laatste drie kolommen geven het geprognosticeerde resultaat over geheel 2021 aan.

Het opstellen van een begroting heeft altijd een zekere mate van onzekerheid in zich. Wij kunnen nu wel stellen dat het uiteindelijke resultaat over 2021 in grote mate afwijkt van de vastgestelde begroting 2021. SOVON had een begroting opgesteld met een negatief exploitatieresultaat van ruim € 2,7 miljoen. De verwachting is nu dat dit resultaat aan het eind van het jaar door de corona subsidies een positief saldo laat zien van mogelijk ruim € 900.000. Een positief verschil van bijna € 3,7 miljoen. Een prognose afgeven is altijd lastig, maar in deze tijden is het een grote opgave. SOVON krijgt in verband met Covid-19 in 2021 diverse extra, bijzondere en aanvullende bekostigingen en subsidies. Ook hebben wij ermee te maken dat een groot deel van de aanvullende bekostigingen voor één of meerdere schooljaren zijn bestemd, maar dat de gehele opbrengst in een kalenderjaar verantwoord en geboekt moet worden. Dit houdt in dat SOVON in 2021 een positief resultaat zal behalen, maar in 2022 een negatief resultaat mag verwachten. Immers 7/12e deel van een deel van de aanvullende bekostiging in 2021 is bestemd voor 2022.

De beschikkingen van de extra inkomsten zijn nog niet ontvangen, maar inmiddels is grotendeels duidelijk welke inkomsten SOVON over 2021 kan verwachten. De uitgaven zijn echter nog behoorlijk onzeker. Wij kunnen namelijk moeilijk voorspellen of alle toegekende middelen aan de scholen daadwerkelijk worden ingezet, zowel op het terrein van de personeelsuitgaven als op het gebied van de huisvestings- en instellingslasten. Het is op dit moment onduidelijk of het de scholen ook lukt om op zo'n korte termijn daadwerkelijk personeel aan te trekken of formatie uit te breiden.

De vergelijking met voorgaande jaren is in verband met corona lastig te maken. Corona heeft zijn financiële invloed op bijna alle onderdelen, bijvoorbeeld met betrekking tot ouderbijdragen, deelnemersbijdragen, afschrijvingslasten, huisvestingslasten, werkweken en excursies, personeelsuitjes en leermiddelen.

De afgegeven prognose is onzeker. Wel zullen wij in de rapportage zoveel als mogelijk de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 in beeld brengen.



SOVON totaal jaar 2021 maand 1 t/m 6				Sovon prognose 2021					
				Prognose juli t/m december			Totaal 2021		
Baten	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie	Budget	Vershil
Rijksbijdragen	31.583.401	31.543.202	40.200	39.172.537	31.543.202	7.629.335	70.755.938	63.086.403	7.669.535
Overige overheidsbijdragen	65.085	76.124	-11.039	65.085	76.124	-11.039	130.169	152.247	-22.078
Overige baten	748.708	1.078.526	-329.818	1.000.000	1.078.526	-78.526	1.748.708	2.157.053	-408.345
Overige baten vervanging	0	-0	0	0	-0	0	0	-0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>32.397.194</b>	<b>32.697.852</b>	<b>-300.658</b>	<b>40.237.622</b>	<b>32.697.852</b>	<b>7.539.770</b>	<b>72.634.816</b>	<b>65.395.703</b>	<b>7.239.112</b>
Lasten	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie	Budget	Vershil
Personele lasten Raet	26.190.870	26.079.911	-110.958	30.427.946	26.079.911	-4.348.034	56.618.815	52.159.823	-4.458.993
Personele lasten vervanging	847.489	818.509	-28.980	847.489	818.509	-28.980	1.694.979	1.637.018	-57.961
Personele lasten overig	1.004.386	1.164.185	159.800	1.263.886	1.164.185	-99.700	2.268.271	2.328.371	60.099
Afschrijvingen	1.218.578	1.318.896	100.318	1.451.472	1.318.896	-132.576	2.670.050	2.637.792	-32.258
Huisvestingslasten	1.370.132	1.476.190	106.058	1.370.132	1.476.190	106.058	2.740.263	2.952.379	212.116
Overige instellingslasten	2.709.528	3.209.332	499.805	3.000.000	3.209.332	209.332	5.709.528	6.418.665	709.137
<b>Totaal Lasten</b>	<b>33.340.981</b>	<b>34.067.023</b>	<b>726.042</b>	<b>38.360.924</b>	<b>34.067.023</b>	<b>-4.293.901</b>	<b>71.701.906</b>	<b>68.134.046</b>	<b>-3.567.859</b>
Financiële baten en lasten									
Financiële baten	79.968	79.968	0	79.968	79.968	0	159.936	159.935	0
Financiële lasten	79.968	79.968	0	79.968	79.968	0	159.936	159.935	0
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-943.787</b>	<b>-1.369.171</b>	<b>425.384</b>	<b>1.876.697</b>	<b>-1.369.171</b>	<b>3.245.869</b>	<b>932.910</b>	<b>-2.738.343</b>	<b>3.671.253</b>

## 5.2 Baten

De baten over de eerste helft van 2021 zijn € 301.000 lager dan verwacht. De prognose is echter dat de baten over geheel 2021 ruim € 7.2 miljoen hoger zijn dan begroot.

### *(Rijks)bijdragen OCW*

- SOVON krijgt in verband met Covid-19 in 2021 diverse extra, bijzondere en aanvullende bekostigingen en subsidies. Tevens gaat de vereenvoudiging bekostiging per 1 januari 2022 door. Dit heeft voor SOVON ook voor 2021 consequenties. De bekostiging lesmateriaal wordt bekostigd per kalenderjaar, maar wordt bij SOVON altijd over het betreffende schooljaar geboekt. In 2022 maakt de bekostiging voor lesmateriaal onderdeel uit van de vereenvoudiging bekostiging. Hierdoor moeten wij deze bekostiging in 2021 in zijn geheel boeken in het jaar 2021 in plaats van over schooljaar 2021-2022. Het gaat voor dit onderdeel om € 1,2 miljoen.
- Daarnaast is in juli 2021 bekend geworden dat de Gemiddelde PersoneelsLast (GPL) is opgehoogd met 2,4%. Voor SOVON ongeveer € 1,15 miljoen. Dit bedrag is bedoeld voor loonbijstelling op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2021.
- De vergoeding voor exploitatiekosten is opgehoogd met 1,96%. Het gaat om € 122.000.
- Daarnaast is bekend dat SOVON mag rekenen op de volgende subsidies voor het jaar 2021:
  - o Eind maart is de beschikking ontvangen van de subsidie 'extra hulp voor de klas'. Deze subsidie, € 392.000, moet uitgegeven worden in de periode januari tot en met juli 2021. Het niet bestede deel van deze subsidie moet worden terugbetaald.
  - o In april is een beschikking voor rsg Wiringherlant ontvangen voor internationalisering funderend onderwijs van €10.000.
  - o Per brief van 30 juni en in de staatscourant van 19 augustus 2021 is de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het schooljaar 2021-2022 gepubliceerd. Voor alle leerlingen wordt een bedrag van € 701,16 (4,6 miljoen) ontvangen, bestemd voor het schooljaar 2021-2022. Het bijzondere van deze regeling is dat dit bedrag in november 2021 wordt uitgekeerd en in zijn geheel als opbrengst geboekt moet worden in 2021, terwijl 7/12<sup>e</sup> deel hiervan bestemd is voor 2022.
  - o Per brief van 30 juni en in de staatscourant van 19 augustus zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen ter voorbereiding op het eindexamen. Dit bedrag, € 231.339, wordt beschikbaar gesteld in 2021. Ook is in deze regeling aanvullende en bijzondere bekostiging ter beschikking gesteld voor het bieden van een tegemoetkoming aan docenten die lesgeven aan de leerlingen in de regio Noord. Van dit bedrag moet € 302.000 worden verantwoord in 2021.
  - o Per beschikking van mei 2021 is aanvullende bekostiging beschikbaar gekomen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid op de twee praktijkscholen. Het gaat hier om een bedrag van € 6.298.
  - o Drie scholen hebben de subsidie corona-achterstanden aangevraagd voor de periode juli tot en met december 2021. In juni en juli hebben wij de positieve beschikking ontvangen van in totaal € 195.300.
  - o In augustus is de beschikking ontvangen van de subsidie 'extra hulp voor de klas' tweede deel. Deze subsidie, € 403.712, moet uitgegeven worden in de periode augustus tot en met december 2021. Het niet bestede deel van deze subsidie moet worden terugbetaald.
- Ook hebben wij nog afwijkingen van de begroting die niet gebaseerd zijn op rijksbeleid of wijziging van eigen beleid. Te denken valt aan:
  - o De rijksvergoeding materieel is € 40.000 lager dan geraamd.
  - o Naar verwachting zijn de niet geormerkte rijksbijdragen € 600.000 lager dan begroot.
  - o De reguliere nieuwkomersbekostiging is naar verwachting 300.000 lager dan geraamd.

### *Overige overheidsbijdragen*

De overige overheidsbijdragen zijn over het eerste halfjaar € 11.000 lager dan begroot.

### *Overige baten*

De overige baten over het eerste halfjaar zijn € 330.000 lager dan geraamd. De verwachting is dat dit voor een deel ingelopen wordt in de tweede helft van het jaar. Onder dit onderdeel worden ook de ouderbijdragen en deelnemersbijdragen verantwoord. De hoogte hiervan is voor een deel afhankelijk van de mogelijkheid of excursies en werkweken door kunnen gaan.

### **5.3 Lasten**

De lasten over de eerste helft van het jaar zijn € 726.000 lager dan begroot. De verwachting is dat de lasten over geheel 2021 € 3,3 miljoen hoger zijn dan geraamd.

#### *Personele lasten Raet*

De personele lasten Raet over het eerste halfjaar zijn € 111.000 hoger dan begroot. Door de subsidie extra handen in de klas januari tot en met juli 2021, konden extra medewerkers worden aangetrokken. SOVON ontvangt in 2021 veel extra rijksbijdragen. Voor een deel zullen deze baten ingezet worden ten behoeve van het aantrekken van extra personeel. Het is op dit moment heel lastig om in te schatten hoeveel vacatures SOVON daadwerkelijk kan vervullen in 2021. Ook de verhoging van de rijksbijdrage in verband met de ophoging van de GPL zal geheel doorwerken in de personele lasten (1,15 miljoen). Daarnaast is de bekostiging NPO van € 4,6 miljoen (701,16 per leerling) voor 7/12<sup>e</sup> deel bestemd voor 2022.

#### *Personele lasten vervanging*

De personele lasten vervanging zijn over het eerste halfjaar € 29.000 lager dan geprognostiseerd. Wij verwachten deze lijn door te zetten in de tweede helft van het jaar.

#### *Personele lasten overig*

De personele lasten overig zijn in het eerste halfjaar € 160.000 lager dan begroot. In de tweede helft van het jaar verwachten wij meer te besteden, maar ook dit is voor een deel afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Daarnaast zijn aan ziektewet/WAO/WIA/reïntegratie uitkeringen en transitievergoedingen € 224.000 meer ontvangen dan begroot.

#### *Afschrijvingskosten*

De afschrijvingskosten lopen over het eerste halfjaar € 100.000 achter op de begroting. In de zomervakantie hebben veel werkzaamheden plaatsgevonden.

#### *Huisvestingslasten*

De huisvestingslasten over het eerste halfjaar zijn € 106.000 lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten.

#### *Overige instellingslasten*

De overige instellingslasten over het eerste halfjaar zijn € 500.000 lager dan begroot. Onder dit onderdeel worden ook de werkweken en excursies begroot. De uitgaven voor 2021 zijn voor een deel afhankelijk van de mogelijkheid of excursies en werkweken door kunnen gaan.

### **5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2021**

De volgende ontwikkelingen hebben in het kalenderjaar 2021 plaatsgevonden ten opzichte van de begroting:

## Baten

- Eind maart is de beschikking ontvangen van de subsidie 'extra hulp voor de klas'. Deze subsidie, € 392.000, moet uitgegeven worden in de periode januari tot en met juli 2021. Het niet bestede deel van deze subsidie moet worden terugbetaald.
- In april is een beschikking voor rsg Wiringherlant ontvangen voor internationalisering funderend onderwijs van € 10.000.
- Per brief van 30 juni en in de staatscourant van 19 augustus 2021 is de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het schooljaar 2021-2022 gepubliceerd. Voor alle leerlingen wordt een bedrag van € 701,16 ontvangen, bestemd voor het schooljaar 2021-2022. Het bijzondere van deze regeling is dat de dit bedrag in november 2021 wordt uitgekeerd en in zijn geheel als opbrengst geboekt moet worden in 2021. Voor de leerlingen in het beroepsgericht onderwijs is er een aanvullend bedrag beschikbaar van € 350,58. Bovendien ontvangen wij per eenheid achterstandsscore een bedrag van € 1.038,63. Deze laatste twee bedragen zijn ook bestemd voor het schooljaar 2021-2022, maar moeten volledig als opbrengst geboekt worden in 2022.
- In het kader van het NPO ontvangt SOVON voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 extra aanvullende bekostiging voor de extra ondersteuning bij het onderwijs aan nieuwkomers. Het gehele bedrag, naar verwachting € 529.133, moet als opbrengst in 2022 worden geboekt.
- Per brief van 30 juni en in de staatscourant van 19 augustus zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen ter voorbereiding op het eindexamen. Dit bedrag, € 231.339, wordt beschikbaar gesteld in 2021. Ook is in de regeling aanvullende en bijzondere bekostiging ter beschikking gesteld voor het bieden van een tegemoetkoming aan docenten die lesgeven aan de leerlingen in regio Noord en het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van een extra herkansing voor leerlingen. Een deel van dit bedrag moet worden verantwoord in 2021, maar een klein deel, € 33.896, moet als opbrengst in 2022 worden geboekt. De kosten maken wij echter volledig in 2021.
- Per beschikking van mei 2021 is aanvullende bekostiging beschikbaar gekomen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid op de twee praktijkscholen. Het gaat hier om een bedrag van € 6.298.
- In juni is de beschikking ontvangen voor de bekostiging van lesmateriaal. Normaliter boeken wij deze opbrengst altijd voor een schooljaar, in dit geval 2021-2022. In 2022 vervalt deze bekostiging echter, omdat het bedrag onderdeel vormt van de vereenvoudiging bekostiging. Wij hebben er nu voor gekozen om het gehele bedrag in 2021 te boeken. In de begroting was dit bedrag nog voor een deel ten gunste van 2022 gebracht. Deze afwijking van € 1.246.561 is een gevolg van een wijziging in het beleid van SOVON en heeft niets te maken met een extra bekostiging of subsidie.
- Drie scholen hebben de subsidie corona-achterstanden aangevraagd voor de periode juli tot en met december 2021. In juni en juli hebben wij de positieve beschikking ontvangen van in totaal € 195.300. Of de subsidie (gedeeltelijk) terugbetaald moet worden, is afhankelijk van het behalen van de gestelde doelen.
- In augustus is de beschikking ontvangen van de subsidie 'extra hulp voor de klas' tweede deel. Deze subsidie, € 403.712, moet uitgegeven worden in de periode augustus tot en met december 2021. Het niet bestede deel van deze subsidie moet worden terugbetaald.
- In de regeling van juli is bekend geworden dat de GPL is opgehoogd met 2,47%. Voor SOVON gaat dit om € 1.156.145. Deze ophoging moet gebruikt worden ter dekking van salariskosten volgend uit de nog af te sluiten CAO.
- Tevens is in de regeling van juli bekend gemaakt dat de exploitatiekosten opgehoogd zijn met 1,96%. Het gaat om € 122.000.
- In de regeling NPO staat dat ook de samenwerkingsverbanden middelen ontvangen in verband met de hogere kosten door de aanwezigheid van extra leerlingen in het praktijkonderwijs. SOVON verwacht dat een deel van deze middelen uiteindelijk toegekend gaan worden aan onze twee praktijkscholen. De hoogte en het tijdvak is echter nog niet bekend.
- In de bijeenkomsten rondom corona is aangegeven dat er waarschijnlijk subsidie komt voor de stimulering van verbrede en verlengde brugklassen. De voorwaarden en de hoogte van deze subsidie is echter nog niet bekend.

Voorgaande is hierna schematisch weergegeven.

Wijzigingen tov begroting 2021		Boeking ten laste van jaar:			
		totaal bedrag	2021	2022	2023
Beschikking mail 30/3/21	Subsidie extra handen in de klas	391.760	391.760		
Beschikking april	Internationalisering funderend onderwijs Wirotherlant	10.000	10.000		
Brief 30 juni 2021 NPO en staatscourant augustus (nog geen beschikking)	Aanvullende bekostiging NPO € 701,16, € 1051,74	4.968.420	4.650.444	317.976	
	NPO achterstandmiddelen € 1.038,63 per punt	285.530		285.530	
	<i>totaal aanvullende bekostiging NPO</i>	<i>5.253.950</i>			
Brief 30 juni 2021 NPO en staatscourant augustus (nog geen beschikking)	<i>Aanvullende bekostiging NPO</i>				
Brief 30 juni 2021 NPO en staatscourant augustus (nog geen beschikking)	Aanvullende bekostiging nieuwkomers	529.133		529.133	
Brief 30 juni 2021 NPO staatscourant 19 aug	Aanvullend bekostiging ondersteuning eindexamenleerlingen	231.339	231.339		
Brief 30 juni 2021 NPO staatscourant 19 aug	Bijzondere bekostiging eindexamendocenten regio noord	205.199	205.199		
	extra herkansing	96.718	96.718		
	extra herkansing per tweede herkansing	33.896		33.896	
Beschikking mei	Aanvullende bek voor aanpak jeugdwerkloosheid Viaan en Focus	6.298	6.298		
Beschikking juni	Bekostiging lesmateriaal door vereenvoudiging bekostiging. Wijziging op eigen beleid geheel in 2021 boeken ipv 21/22	1.246.561	1.246.561		
Beschikking juni en juli	Corona achterstanden tijdvak 4 en 5 (3 scholen)	195.300	195.300		
Bbeschikking augustus	Subsidie extra handen in de klas	403.712	403.712		
Regeling juli	GPL opgehoofd met 2,47%	1.156.045	1.156.045		
Regeling juli	Exploitatiekosten opgehoogd met 1,96%	122.000	122.000		
<b>Nog te verwachten (onder voorbehoud)</b>	Aanvullende bekostiging samenwerkingsverbanden NPO praktijkscholen				
	Subsidie stimulering verbrede en verlengde brugklassen				
		<b>9.881.910</b>	<b>8.715.375</b>	<b>1.166.535</b>	<b>0</b>

## 5.5 Overzicht uitputting subsidies

SOVON ontvangt diverse subsidies. In onderstaand overzicht is de uitputting van deze middelen in beeld gebracht.

<b>Subsidie</b>	<b>Subsidieregeling inhaal- en onderst. (corona)</b>									
<b>Rekening</b>	30501									
<b>Code</b>	350									
<b>Verantwoording</b>	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
<b>Ontvangen</b>	88.310	0	85.500	83.996	0	0	63.000	73.800	34.200	428.806
<b>Uitgegeven t/m vorig jaar</b>	3.602	0	4.009	3.670	0	0	14.100	11.345	0	36.726
<b>Uitgegeven dit jaar t/m periode</b>	17.499	0	57.999	48.408	0	7.253	36.052	31.903	0	199.113
<b>Totaal uitgegeven</b>	21.101	0	62.008	52.077	0	7.253	50.152	43.248	0	235.839
<b>Nog te besteden</b>	67.209	0	23.492	31.919	0	-7.253	12.848	30.552	34.200	192.967
<b>Subsidie</b>	<b>Subsidieregeling extra hulp voor de klas 2021</b>									
<b>Rekening</b>	30521									
<b>Code</b>	352									
<b>Verantwoording</b>	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
<b>Ontvangen</b>	49.508	12.095	55.224	62.083	12.744	67.319	67.319	48.026	16.756	391.074
<b>Uitgegeven t/m vorig jaar</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgegeven dit jaar t/m periode</b>	49.197	10.841	64.800	35.665	14.292	92.612	24.180	13.544	0	305.131
<b>Totaal uitgegeven</b>	49.197	10.841	64.800	35.665	14.292	92.612	24.180	13.544	0	305.131
<b>Nog te besteden</b>	311	1.254	-9.576	26.418	-1.548	-25.293	43.139	34.482	16.756	85.943
<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie Internationalisering funderend onderwijs</b>									
<b>Rekening</b>	30541									
<b>Code</b>	354									
<b>Verantwoording</b>	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
<b>Ontvangen</b>	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Uitgegeven t/m vorig jaar</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgegeven dit jaar t/m periode</b>	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
<b>Totaal uitgegeven</b>	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
<b>Nog te besteden</b>	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
<b>Subsidie</b>	<b>Uitkt inhaal- en onderst.progr. onderw tijd v. 4 21</b>									
<b>Rekening</b>	30571									
<b>Code</b>	357									
<b>Verantwoording</b>	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
<b>Ontvangen</b>	0	0	76.500	0	0	0	0	0	34.200	110.700
<b>Uitgegeven t/m vorig jaar</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgegeven dit jaar t/m periode</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgegeven</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nog te besteden</b>	0	0	76.500	0	0	0	0	0	34.200	110.700
<b>Subsidie</b>	<b>Subsidieregeling pilot praktijkgericht pr. 20 - 23</b>									
<b>Rekening</b>	30511									
<b>Code</b>	351									
<b>Verantwoording</b>	G2									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
<b>Ontvangen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgegeven t/m vorig jaar</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgegeven dit jaar t/m periode</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgegeven</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nog te besteden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5.6 Risicoparagraaf

Ons beleid is erop gericht de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor een kwalitatief goede uitvoering en steeds verdere verbetering van het onderwijs op de SOVON-scholen. Voorbeeld hiervan is ons besluit, eind 2018, om (als een van de weinige besturen) de cao-maatregelen in het kader van de reductie van de les-sentaak en vergroting van de ontwikkeltijd van docenten, financieel te compenseren voor voorlopig drie schooljaren. Voor het overige is ons beleid om adequaat en tijdig te anticiperen op financiële risico's en deze waar nodig te minimaliseren.

Het beleid van de stichting is erop gericht om zo min mogelijk risico's te lopen. De stichting loopt de volgende risico's:

### *Rijksbekostiging*

- Het verloop van de toekomstige leerlingaantallen is moeilijk in te schatten. Zowel in Bergen, Heiloo als in de gemeente Hollands Kroon is de komende jaren sprake van forse krimp van het aantal 12-jarigen. In Alkmaar en Heerhugowaard is de komende twee jaar sprake van een lichte stijging maar vanaf 2023 zet ook hier een dalende tendens in. Dit zal uiteraard de aanmeldingen voor een aantal SOVON-scholen negatief beïnvloeden. Dit maakt het lastig om deugdelijke meerjarenbegrotingen af te geven, omdat het onduidelijk is wat de inkomsten zijn. Hierdoor kan onvoldoende op de inzet van de formatie worden ingespeeld bij het teruglopen van de leerlingaantallen, met als gevolg grote financiële lasten ten opzichte van de ontvangen bekostiging. Het gevolg van deze terugloop kan ook een heviger concurrentieslag met collega-scholen en schoolbesturen zijn. Daarnaast kan ook in stabiele kernen de concurrentie met het bijzonder onderwijs leiden tot lagere of juist hogere aanmeldingen voor SOVON-scholen.
- De afgelopen jaren zijn onze inkomsten gedurende het begrotingsjaar fors gestegen. Een groot deel van deze gelden werd benut voor de nieuwe cao. Desalniettemin bleef ook een deel van het geld onbenut. Hierdoor lopen wij het risico dat het 'bovenmatig eigen vermogen' toeneemt. Ook de gelden die SOVON ontvangt in het kader van het NPO zal bijdragen aan het verhogen van het eigen vermogen. Een groot deel van deze gelden zijn bestemd voor schooljaar 2021-2022, maar moeten geheel in 2021 als opbrengst worden geboekt.
- Bij leerlingendaling en bij onvoldoende natuurlijk verloop zal er boventalligheid ontstaan doordat door cao-regelingen vast aangestelde medewerkers niet op korte termijn ontslagen kunnen worden.

### *Personeel*

- De stichting loopt risico als de flexibele personele schil en het natuurlijk verloop de daling van rijksinkomsten niet kan opvangen.
- Daarnaast is er het risico van het niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd (bevoegd en bekwam) personeel.
- Tot slot worden de extra baten de komende jaren afgebouwd. Het is een risico of we ook tijdig van het personeel afscheid kunnen nemen.

### *Huisvesting*

- Op enkele scholen is op dit moment sprake van substantiële leegstand. Wanneer het aantal 12-jarigen verder zal teruglopen, kan er in de toekomst bij meer scholen leegstand ontstaan. Daarbij is het moeilijk in te schatten wat de leegstand aan kosten met zich meebrengt.

### *Financieel*

- Op dit moment bedraagt ons 'bovenmatig eigen vermogen' € 2,4 miljoen. Om handhaving door de inspectie te voorkomen, is het belangrijk dat ons bestedingsplan tot (incidentele) extra uitgaven zal leiden.
- Door de coronapandemie worden sommige activiteiten niet uitgevoerd. Voorbeelden zijn excursies, evenementen, de SOVON-brede professionaliseringsmiddag en met name bij de praktijkvakken worden minder verbruiksmaterialen gebruikt. Deze ontwikkeling leidt niet alleen tot een positief resultaat maar mogelijk ook tot een verlies aan onderwijskwaliteit.

### *Onderwijs*

Door de coronapandemie zijn er behoorlijke onderwijsachterstanden ontstaan. De in dit kader toegekende subsidies moet uitgegeven worden om extra personeel aan te nemen om de achterstanden terug te dringen. Indien dit onvoldoende gebeurt, gaat dit ten koste van de onderwijskwaliteit.

### *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*

Sinds eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) van kracht. Vanaf begin 2018 is SOVON bezig geweest met de voorbereidingen op deze nieuwe Europese privacywetgeving.

Het niet naleven van de nieuwe Europese privacywet kan een organisatie op forse boetes komen te staan. Daarom heeft SOVON al vanaf begin 2018 stevig werk gemaakt van uitwerking en implementatie van een passend AVG-instrumentarium. Onderdeel van het instrumentarium is een procedure voor het signaleren en oplossen van een 'datalek'.

## **5.7 Risicoparagraaf in geld**

In deze kwartaalrapportage geven wij ook een inschatting van de risico's in euro's en de mogelijke invloed die dit heeft op de reservepositie. Zie het schema op de volgende pagina's. Daarbij is het van belang om te melden dat de genoemde mitigerende maatregelen bedoeld zijn om met name de impact van de genoemde risico's sterk te verlagen.



Onderdeel	Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Bedrag	Kans	Impact	Proceseigenaar	Mitigerende maatregel
<i>Rijksbekostiging</i>	Forse krimp (10 tot 15%) aantal 12-jarigen vanaf 2020 t/m 2029	Onduidelijkheid inkomsten. Onvoldoende inspelen op inzet formatie. Heviger concurrentieslag.	Baten per leerling uit rijksbekostiging gemiddeld € 8.500.	700 II a € 8.500 = € 5.950.000	Hoog	Hoog	Voorzitter CvB	* Inzetten op PR. * Aanmeldingen monitoren, ook van de regiobesturen. * Formatie aanpassen op basis van de aanmeldgegevens.
	Onvoldoende natuurlijk verloop	Boventalligheid.	Flexibele schil is ongeveer 10%, wel mismatch tussen vraag en aanbod.	20 maal € 70.000 = € 1.400.000	Middel	Hoog	Hoofd PZ	* Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Jaarlijks flexibele schil berekenen. * Inspelen op de toekomst bij vacatures. * Zodra nodig actief inzetten op begeleiding naar passend werk.
<i>Personeel</i>	Niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd personeel	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.			Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Actief wervingsbeleid nieuw personeel. * Goed werkgeverschap. * Naamsbekendheid vergroten.
	Hoog ziekteverzuim	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Hoewel het ziekteverzuim voor de categorieën OP en Directie inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, moeten we het verzuimbeleid strikt blijven monitoren.	€ 300.000	Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Periodiek bespreken met Arbodienst. * Ziekteverzuim is onderdeel van periodieke gesprekken tussen voorzitter CvB en schoolleiders. * Nascholing en cursussen voor schoolleiders en teamleiders.
	Personele verplichtingen in verband met verminderde baten	In 2019 heeft de overheid extra rijksbekostiging gegeven voor inzet in 2020-2021. Daarnaast is gedurende drie schooljaren € 1.000.000 per jaar geïnvesteerd in personeel vanuit de reserve. Deze investering loopt tot augustus 2022. Samen met de terugloop van leerlingen zorgt dit voor een aanzienlijke vermindering van de baten. Het is de vraag of we de personele lasten met hetzelfde bedrag kunnen laten dalen.	€ 1.600.000 per jaar vanaf 2022 excl. vermindering rijksbijdrage als gevolg van leerlingdaling.	50% van € 1.600.000 per jaar = € 800.000	Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Nauwkeurig natuurlijk verloop monitoren. * Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Zorgen voor een voldoende flexibele schil.

<b>Huisvesting</b>	Substantiële leegstand door krimp	Huisvestingslasten worden niet vergoed door rijksinkomsten.		€ 50.000	Hoog	Middel	Hoofd bedrijfsvoering	* Ruimten in gebouwen meer beschikbaar stellen voor verhuur aan derden.
	Nieuwbouw schoolgebouw	Door de hoge bouwkosten zou het kunnen zijn dat de gemeente, ondanks haar zorgplicht, niet de gehele nieuwbouw van een school kan verzorgen.	Kosten zijn nog niet bekend. Betreft een aanneme.	€ 4.000.000	Hoog	Hoog	Hoofd bedrijfsvoering	* Onderhandelen met de gemeente. * Normvergoeding nieuwe huisvesting berekenen. * Letten op kostenreductie.
<b>Financieel</b>	Eigen vermogen hoger dan nieuwe signaleringswaarde	Toelichting geven in het jaarverslag.	Geen financiële consequenties.	€ 0	Hoog	Laag	Voorzitter CvB	* Met RvT en GMR bepalen welk deel van het eigen vermogen op welke wijze ingezet kan worden voor het onderwijs.
	Vrijwillige ouderbijdrage	De Wet vrijwillige ouderbijdrage wordt op 1 augustus 2021 van kracht. Vanaf die datum mogen scholen leerlingen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald niet uitsluiten van schoolactiviteiten.	Het eerste risico is dat meer leerlingen zich aanmelden voor activiteiten, zonder dat ze willen betalen. Het tweede risico is of het huidige percentage betalende ouders omlaag zal gaan door deze wetswijziging.	€ 400.000 per jaar	Hoog	Hoog	Voorzitter CvB/ Controller	* Aantal deelnemers aan activiteiten goed monitoren bij begin schooljaar. * Eventueel het aantal activiteiten aanpassen. * Ouders goed informeren over belang van betalen ouderbijdrage.
<b>Rijksbeleid</b>	Onvoorspelbare besluitvorming overheid	Onduidelijkheid inkomsten.	Dit kan zowel een positief als een negatief risico worden.	€ 1.000.000	Hoog	Hoog	Controller	* Nauwkeurig volgen overheidsbeleid. Bijeenkomsten over dit onderwerp bijwonen. * Tijdig inspelen op gevolgen van deze besluitvorming.
<b>Operationele en strategische risico's</b>	Leidende positie in de regio	Door fusies van stichtingen in de regio, bestaat de kans de leidende positie in de regio kwijt te raken.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Laag	Voorzitter CvB	* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren. * Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner.

	Samenwerking in de regio	Bereidheid tot samenwerking met andere besturen heeft consequenties voor op peil houden aantrekkelijkheid, kwaliteit en diversiteit van ons aanbod.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Middel	Voorzitter CvB	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren.</li> <li>* Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner.</li> <li>* Deelnemen aan de TOP groep.</li> <li>* Samenwerking met Alkmaarse besturen o.a op het gebied van vmbo.</li> <li>* Onderwijsontwikkeling lokaal en regionaal, o.a. via de Ambitietafels en STO.</li> </ul>
	Professionele en efficiënte bedrijfsvoering centrale organisatie	Door de beperkte omvang van de centrale organisatie heeft uitvallen van een medewerker grote consequenties.	Vooral een operationeel risico.	€ 60.000	Middel	Hoog	Voorzitter CvB	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Zorgen voor goed werkgeverschap.</li> <li>* Snel vervullen van vacatures.</li> </ul>
	Onderwijsontwikkeling en - vernieuwing	Niet voldoende aandacht voor onderwijsontwikkeling en - vernieuwing.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Hoog	Middel	Medewerker bestuurlijke ondersteuning onderwijs en kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Onderwijsontwikkeling en -innovatie is een vast agendapunt tijdens CvS.</li> <li>* Middelen beschikbaar voor kwaliteit en innovatie.</li> <li>* Aandacht voor actuele vraagstukken.</li> </ul>
	Samenwerking tussen scholen	Kansen voor samenwerken worden onvoldoende benut.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Hoog	Middel	Voorzitter CvB	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Collegiale visitatie.</li> <li>* Meer ruimte voor ontmoeting en gezamenlijk initiatief door bijvoorbeeld de SOVON professionaliseringsmiddag.</li> </ul>

	Niet naleven van wet- en regelgeving	Door het niet naleven van wet- en regelgeving kunnen boetes volgen of wordt de rijksbekostiging stopgezet.	Vooraf een operationeel risico.	€ 500.000	Middel	Hoog	Voorzitter CvB	* Volgen van aanpassingen aan wet- en regelgeving. * Scholing. * Periodiek aandacht voor het naleven hiervan.
<i>Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)</i>	Datalekken	Claims en reputatieschade.	Onbekend.	€ 1.000.000	Middel	Hoog	Bestuurssecretaris	* Continue actualisatie en krachtige implementatie van AVG-beleid en -instrumentarium.

