



Rapportage januari t/m maart 2021

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

18 mei 2021

Inhoud

Inleiding.....	3
1 Bestuurlijke en directiezaken.....	4
1.1 De coronacrisis.....	4
1.2 Medezeggenschap Van der Meij College.....	4
1.3 Bestuurlijke visitatie.....	5
1.4 Vacatures schoolleiding.....	5
1.5 Uitstel SOVON-brede activiteiten vanwege corona.....	5
1.6 Voortgang implementatie strategisch beleidsplan <i>Samen Vooruit!</i>	6
2 Onderwijs.....	7
2.1 Voorlichting basisonderwijs, aanmeldingen schooljaar 2021-2022.....	7
2.2 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu.....	7
2.3 Professionalisering examinering.....	8
2.4 Kwaliteitsbeleid.....	8
2.5 Kwaliteitsbezoeken.....	8
3 Personeel.....	9
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand.....	9
3.2 Functiemix.....	10
3.3 Ziekteverzuim.....	10
3.4 Professionalisering.....	11
3.5 Vacatures en lerarentekort.....	11
4 Huisvesting, facilitair en ICT.....	12
4.1 Huisvesting.....	12
4.2 Facilitaire zaken.....	12
4.3 ICT.....	12
5 Financiën.....	13
5.1 Stand van zaken eerste kwartaal 2021.....	13
5.2 Baten.....	15
5.3 Lasten.....	15
5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2021.....	16
5.5 Overzicht uitputting subsidies.....	16
5.6 Risicoparagraaf.....	17
5.7 Risicoparagraaf in geld.....	18

Inleiding

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

In maart 2020 werden we geconfronteerd met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook voor het onderwijs waren de gevolgen aanzienlijk. In ons jaarverslag over 2020 beschreven wij voor welke opgaven wij in het afgelopen jaar kwam te staan en hoe wij daarmee zijn omgegaan. In de voorliggende rapportage schetsen wij welke zaken er in de periode nadien aan de orde waren in het kader van de coronacrisis. Wij spreken de hoop uit dat de grip op het coronavirus in de komende tijd wordt herwonnen en wij onze scholen verder kunnen heropenen.

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.

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 geven daar op uiteenlopende wijze vorm en inhoud aan, ook rekening houdend met de logistieke mogelijkheden van gebouw en organisatie. Het hieruit resulterende hybride onderwijs wordt met veel inzet en professionaliteit ontworpen en uitgevoerd, maar vraagt véél van docenten, ondersteuners en leidinggevenden. Ook de motivatie en veerkracht van leerlingen en ouders wordt onverminderd op de proef gesteld. Het risico op (verdere toename van) leerachterstanden wordt groter naarmate de coronasituatie ook het voortgezet onderwijs steeds langer in haar greep houdt.

De financiële ondersteuning vanuit de overheid bij de aanpak van door corona veroorzaakte 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 werken de SOVON-scholen aan de hand van de rond het programma verschenen en nog te publiceren formats en procedures, hun plannen ter zake uit die voor de zomervakantie moeten worden opgeleverd. Het NPO heeft een looptijd tot 1 augustus 2023.

Hoewel op enkele SOVON-scholen sprake is geweest van kleine corona-uitbraken, is de besmettingsgraad ook in het eerste kwartaal van 2021 relatief beperkt gebleven. Met de door de overheid vanaf eind april 2021 beschikbaar gestelde zelftesten voor leerlingen en personeel, hopen wij de situatie de komende tijd blijvend onder controle te houden. Daarbij volgt SOVON wel een ander beleid dan door de minister voorgesteld: in plaats van het uitvoeren van zelftesten op onze scholen, geven wij in geval van een besmetting leerlingen een zelftest mee naar huis om deze aldaar in te zetten. De organisatie- en administratieve belasting van de door de minister voorgestelde aanpak is in onze ogen niet reëel in de huidige omstandigheden en zou de adequate uitvoering van het noodzakelijkerwijs hybride onderwijs verder onder druk zetten.

1.2 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. Deze pilot loopt tot eind schooljaar 2021-2022 en heeft als doel om zicht te krijgen op de werkbaarheid van een deelraad in de praktijk. Belangrijke vraag die in de pilot aan de orde komt, is hoe de verhouding tussen de deelraad VMC en de medezeggenschapsraden van de moederscholen en de besluitvorming op het VMC respectievelijk de moederscholen over interfererende vraagstukken effectief kan worden vormgegeven.

De medezeggenschapsraden van het Stedelijk Dalton College Alkmaar en csg Jan Arentsz hebben ingestemd met voornoemd voorgenomen besluit. De medezeggenschapsraad van osg Willem Blaeu heeft geen instemming verleend, met als belangrijkste overweging dat een pilot met een deelraad met integrale bevoegdheden in

strijd zou zijn met de WMS. De bestuurders van SOVON en csg Jan Arentsz zijn het hier niet mee eens en hebben definitief besloten de genoemde pilot te starten. De medezeggenschapsraad van osg Willem Blaeu heeft aangegeven te overwegen de kwestie voor te leggen aan Onderwijsgeschillen.

1.3 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 voeren op basis daarvan, in het tweede kwartaal hun zelfevaluatie uit. 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 voor de zomervakantie een aanpak uit.

1.4 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, is besloten de vrijgekomen posities tot eind van het schooljaar 2021-2021 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 als schoolleider en was tevens actief als adviseur op het gebied van onderwijsvernieuwing en leiderschapsontwikkeling. Intussen loopt de werving van een nieuwe plaatsvervangend rector.

Begin 2021 hebben de rector en plaatsvervangend rector van het Stedelijk Dalton College Alkmaar aangekondigd om eind dit schooljaar, 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. Intussen is Patricia Bleeker aangesteld als nieuwe rector. Ook mevrouw Bleeker, die in augustus start, heeft een ruime ervaring als schoolleider en is momenteel directeur van een omvangrijke vmbo-school in Castricum. De werving van een nieuwe plaatsvervangend rector loopt.

1.5 Uitstel SOVON-brede activiteiten vanwege corona

Vanwege de coronasituatie hebben wij opnieuw moeten besluiten een aantal bestuursbrede activiteiten die in de rapportageperiode gepland stonden, uit te stellen dan wel anders vorm te geven. Het gaat om de volgende zaken:

- *Bijeenkomsten voltallige schoolleiding SOVON*

Tweemaal per jaar komen leden van de schoolleiding, de stafhoofden en de bestuurder bijeen om van gedachten te wisselen over actuele strategische en managementthema's. Gelet op de omvang van de betrokken deelnemersgroep en het belang van fysieke ontmoeting, werden de in het voorjaar en in het najaar van 2020 geplande bijeenkomsten geannuleerd. Ook de in het eerste kwartaal van 2021 geprogrammeerde bijeenkomst kon gelet op de coronasituatie en -voorschriften niet fysiek plaatsvinden en is derhalve uitgesteld.

- *Strategische sessies met GMR, CvS en RvT*

Zie hiervoor paragraaf 1.7.

- *Kwaliteitsbezoeken*

Jaarlijks legt de bestuurder van SOVON een *kwaliteitsbezoek* aan elke school af. Dit bezoek start met enkele lesbezoeken. Daarna wordt met het voltallige MT van de school de actuele situatie met betrekking tot de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling besproken. In het kwaliteitsbezoek wordt de bestuurder vergezeld door een collega-schoolleider (die ook bij de lesbezoeken aanwezig is), de bestuurlijk ondersteuner onderwijs en kwaliteit en de medewerker kwaliteit van SOVON (beiden aanwezig bij het gesprek met het MT). Vanwege de coronasituatie konden de kwaliteitsbezoeken niet fysiek plaatsvinden. De bezoeken zijn dit jaar beperkt tot de gesprekken met de MT's, via Teams.

- *Collegiale schoolbezoeken*

Met ingang van het lopende schooljaar was het voornemen om te starten met collegiale schoolbezoeken, waarbij elke SOVON school schoolleiders en docenten van collega-scholen ontvangt voor een 'kijk in de keuken' en constructieve feedback op processen in de school. Het schoolbezoek aan de collega-school wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie bestaande uit een schoolleider en twee docenten van andere SOVON-scholen. Centraal in het schoolbezoek staat een door de bezochte school gedefinieerde ontwikkelvraag. De onderzoekscommissie formuleert op basis van die ontwikkelvraag een aantal concrete onderzoeksvragen, die in het schoolbezoek moeten worden beantwoord. De voorbereiding en uitvoering van de collegiale schoolbezoeken wordt extern begeleid door bureau Take a Step, dat ook de Daltonvereniging en de Stichting van Zelfstandige Gymnasia ondersteunt bij hun systeem van waarderende collegiale bezoeken. Dit betekent dat al twee scholen ervaring hebben met deze aanpak. Het traject is gestart met een training op 24 september 2020, voor de leden van de onderzoekscommissies. Terwijl aanvankelijk de bedoeling was de schoolbezoeken in het najaar van 2020 te laten plaatsvinden, zijn deze vanwege de coronasituatie uitgesteld tot schooljaar 2021-2022.

1.6 Voortgang implementatie strategisch beleidsplan *Samen Vooruit!*

Ook in het eerste kwartaal van 2021 is de aandacht van bestuurder en schoolleiders van SOVON in belangrijke mate uitgegaan naar het in goede banen leiden van de impact van de coronacrisis voor onze scholen. Enerzijds heeft dit ertoe geleid dat de implementatie van ons strategisch beleidsplan 2019-2022 in termen van expliciete en gerichte activiteiten op dit vlak, in de rapportageperiode opnieuw enige vertraging heeft opgelopen. Anderzijds kunnen we ook nu vaststellen dat we op strategisch vlak bepaald niet hebben stilgezeten:

- De gezamenlijke kennis en ervaring met afstandsonderwijs en de inzet van ICT is verder toegenomen.
- Het in het strategisch beleidsplan vermelde en in 2020 uitgewerkte en vastgesteld SOVON-brede *professionaliseringsbeleidsplan*, is in uitvoering genomen.
- De SOVON-scholen hebben hun, mede met de voor implementatie van het strategisch beleidsplan beschikbaar gestelde middelen, *investeringsprojecten* zoveel als mogelijk voortgezet:
 - Rsg Wiringherlant: uitrol van het 'Duurzaamheidslab'.
 - Osg Willem Blaeu: versterking van de mentoraten.
 - Stedelijk Dalton College Alkmaar: verdere implementatie van gepersonaliseerd leren.
 - Huygens College Heerhugowaard: implementatie van het nieuwe vak Technologie en Toepassing.
 - Praktijkschool De Viaan: doorontwikkeling van het concept van de 'Transformatieve school'.
 - Praktijkschool Focus: versterking van de professionele cultuur met Stichting Leerkracht.
 - Murellius Gymnasium: idem, en maatwerktraject hoogbegaafde leerlingen 'Intermezzo'.
 - Berger Scholengemeenschap: project 'Flipping the classroom', versterking van de professionele cultuur.
 - Van der Meij College: implementatie van de nieuwe opleiding Media, Vormgeving en ICT.
- Twee jaar na de start van de lopende strategische periode is in het eerste kwartaal van 2021 de balans opgemaakt wat betreft de realisatie van onze strategische ambities. In Teams-sessies met achtereenvolgens de GMR en het CvS is teruggeblikt en gereflecteerd op de behaalde resultaten tot nu toe en de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen voor de tweede helft van de strategische periode 2019-2022. Eind mei zal ook met de RvT een zelfde sessie plaatsvinden.

2 Onderwijs

2.1 Voorlichting basisonderwijs, aanmeldingen schooljaar 2021-2022

Ook de voorlichting over de SOVON-scholen aan geïnteresseerde leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en hun ouders, heeft ons (net als in 2020) door de coronacrisis voor een behoorlijke uitdaging geplaatst. Informatiemomenten voor leerlingen en ouders moesten in hoofdzaak digitaal plaatsvinden. Open dagen konden geen doorgang vinden, met uitzondering van de zgn. 'lesjesmiddagen'. Ook het aanmelden van nieuwe leerlingen door de ouders kon niet fysiek plaatsvinden en vroeg dus om extra aandacht voor transparante, toegankelijke communicatie en procedures via onze digitale kanalen. Al met al een complexe opgave.

In de loop van maart konden de SOVON-scholen de volgende aanwas van nieuwe leerlingen noteren:

School	2021-2022	2020-2021	Vershil
osg Willem Blaeu	140	155	-15
Stedelijk Dalton College Alkmaar	200	230	-30
Murmellius Gymnasium	165	160	+5
Berger Scholengemeenschap	151	115	+36
rsg Wiringherlant	183	180	+3
Huygens College Heerhugowaard	325	400	-75
<i>Totaal</i>	<i>1164</i>	<i>1290</i>	<i>-76</i>

Drie van onze scholen - het Murmellius Gymnasium, de Berger Scholengemeenschap en rsg Wiringherlant - zitten weer 'in de lift'; een mooie opsteker. Wat betreft de daling van de aanmeldingen op het Huygens College moet worden bedacht dat de aanwas van 400 nieuwe leerlingen vorig jaar echt een aanzienlijke uitschieter was, mede veroorzaakt door het toen net opgeleverde nieuwe schoolgebouw. De terugloop van de aanmeldingen op osg Willem Blaeu en Stedelijk Dalton College Alkmaar vraagt (en heeft) serieuze aandacht: op osg Willem Blaeu lijkt sprake van een trend, en de daling op het Stedelijk Dalton lijkt lastig te verklaren. Bestuur en betrokken schoolleiders voeren intensief overleg teneinde het tij komend jaar te keren. Uiteraard speelt de krimp in de regio hierbij een nadrukkelijke rol.

2.2 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu

In eerdere kwartaalrapportages is uitgebreid stilgestaan bij de aanloop naar en aanleiding voor het door de inspectie eind 2020 bij osg Willem Blaeu uitgevoerde kwaliteitsonderzoek. Daarom in voorliggende rapportage slechts een beknopte schets.

Het kwaliteitsonderzoek van de inspectie bij osg Willem Blaeu zou in de loop van 2020 plaatsvinden. Met de coronacrisis en de daarin door het kabinet genomen maatregelen was echter een nieuwe situatie ontstaan. Zolang de scholen gesloten bleven, kon de inspectie geen onderzoek ter plaatse uitvoeren. Kort voor de zomervakantie van 2020 heeft zij ons gemeld dat, gelet op de positieve beoordeling van SOVON als geheel in 2019, het onderzoek aan osg Willem Blaeu anders werd ingericht. In plaats van het hoe dan ook uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek bij bestuur en school, gaf de inspectie ons opdracht een zelfevaluatie te verrichten op de verschillende betrokken indicatoren en hiervan in de loop van september 2020 een rapportage aan te leveren aan de inspectie. Ons onderzoek diende een betrouwbaar en actueel beeld te geven van de kwaliteit van de volgende standaarden uit het waarderingskader van de inspectie: zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), didactisch handelen (OP3), veiligheid (SK1), kwaliteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2), toetsing en afsluiting (OP8) en onderwijsresultaten (OR1). Het zelfevaluatierapport hebben wij eind september aan de inspectie opgeleverd. Op 19 en 25 november 2020 heeft de inspectie eigen onderzoek verricht op osg Willem Blaeu, met als belangrijk onderdeel het verifiëren van de conclusies van de zelfevaluatie. Net als het bestuur, stelde de inspectie vast dat op de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) de school weliswaar vooruitgang heeft geboekt maar de kwaliteit nog niet op orde is. Op deze standaarden heeft zij ons dan ook herstelopdrachten gegeven. Tevens heeft de inspectie ons de herstelopdracht gegeven om de onderwijsresultaten van de afdeling havo van osg Willem Blaeu in het derde kwartaal van 2022 weer op orde te hebben. De uitvoering

van voornoemde herstelopdrachten is intussen in volle gang en ingebed in het bredere verbetertraject waarmee de schoolleiding sinds begin 2020 bezig is. Tot slot is de indicator Didactisch handelen (OP3) met een voldoende beoordeeld, maar is hierbij wel een herstelopdracht gegeven voor het onderdeel 'afstemmen op verschillen tussen leerlingen binnen de les'.

2.3 Professionalisering examinering

Zoals in eerdere kwartaalrapportages al geschetst maakt SOVON - mede gelet op de kwestie bij de instelling VMBO Maastricht en de naar aanleiding daarvan toegenomen landelijke aandacht voor en aangescherpte eisen ten aanzien van de kwaliteit van de examinering - al geruime tijd werk van professionalisering van de examenprocessen op de scholen en de daarbij betrokken gremia en medewerkers. Belangrijke elementen van de aanpak op dit dossier zijn onder andere regelmatige kennisdeling en uitwisseling tussen de examensecretarissen van de SOVON-scholen en de uitwerking van SOVON-brede kaders met betrekking tot toetsing en examinering. Genoemde kennisdeling en uitwisseling tussen de examensecretarissen heeft in fysieke zin ook in het afgelopen kwartaal als gevolg van de coronasituatie niet kunnen plaatsvinden. Wel is waar nodig, directe ondersteuning en advisering geleverd op urgente kwesties rond examinering en examenprocessen op de scholen. Verder ging de nodige aandacht uit naar adequate organisatie van toetsing en examinering in het licht van de coronasituatie. Wat betreft de uitwerking van SOVON-brede kaders is in het afgelopen kwartaal een strategische visie op toetsing vastgesteld en is een format uitgewerkt ten behoeve van de (verplichte) jaarverslaglegging door de examencommissies van de scholen.

2.4 Kwaliteitsbeleid

Behalve op het specifieke vlak van de examinering en examenprocessen, is in de afgelopen periode ook de professionalisering van het kwaliteitsbeleid binnen SOVON in brede zin ter hand genomen. Mede gelet op eisen van de inspectie ter zake, zijn in dit kader de beleidscycli op een breed scala aan disciplines - strategie, onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en facilitaire zaken - geëxpliciteerd in een document *Kwaliteitsbeleid* waarin tevens de visie en uitgangspunten ten aanzien van de vormgeving en aansturing van die cycli zijn uitgewerkt. Het document bevat voorts een *kwaliteitskalender* waarin de aan de verschillende cycli verbonden tijdspaden staan vermeld. Vanaf komend schooljaar dienen kwaliteitsbeleid en -kalender als instrument om de procesvoering binnen SOVON (nog) planmatiger en adequater te doen verlopen.

2.5 Kwaliteitsbezoeken

Zie paragraaf 1.5.

3 Personeel

3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

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

Kostenplaats	1-1-21	1-4-21	Vershil
osg Willem Blaeu	136	138	2
praktijkschool Focus	51	50	-1
Berger Scholengemeenschap	96	101	5
rsg Wiringherlant	118	126	8
praktijkschool De Viaan	46	48	2
Stedelijk Dalton College Alkmaar	155	155	0
Huygens College Heerhugowaard	140	143	3
Murmellius Gymnasium	94	95	1
Van der Meij College	49	47	-2
BMO + bovenschools	31	32	1
<i>Totaal</i>	<i>916</i>	<i>935</i>	<i>19</i>

Het aantal personeelsleden per 1 april 2021 is ten opzichte van 1 januari 2021 met negentien gestegen. Deze stijging is te verklaren door een aantal subsidies, die in de eerste maanden van 2021 zijn toegekend. Er zijn wel verschillen tussen de scholen. Het aantal personeelsleden op praktijkschool Focus (-1) en het Van der Meij College (-2) is gedaald en het aantal personeelsleden op de Berger Scholengemeenschap (+5) en rsg Wiringherlant (+8) is gestegen. Dit komt omdat niet alle scholen de subsidie via het aanstellen van extra personeel hebben gerealiseerd.

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

Kostenplaats	December 2020	Maart 2021	Vershil
osg Willem Blaeu	88,7047	88,3401	-0,3646
praktijkschool Focus	34,1383	35,6383	1,5000
Berger Scholengemeenschap	71,8886	69,3778	-2,5108
rsg Wiringherlant	93,9752	94,7783	0,8031
praktijkschool De Viaan	33,7088	35,4205	1,7117
Stedelijk Dalton College Alkmaar	111,7668	112,0423	0,2755
Huygens College Heerhugowaard	108,2739	108,2783	0,0044
Murmellius Gymnasium	64,2801	63,9704	-0,3097
Van der Meij College	39,1300	38,7400	-0,3900
BMO + bovenschools	22,7252	24,7325	2,0073
<i>Totaal</i>	<i>668,5916</i>	<i>671,3185</i>	<i>2,7269</i>

In fte's is een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van december 2020 met ruim 2,7 fte. Opvallend hierbij is dat de Berger Scholengemeenschap, die in aantal met vijf is gestegen, in fte's met ruim 2,5 is gedaald. Ook rsg Wiringherlant stijgt in fte's veel minder hard dan je op basis van het toegenomen aantal zou verwachten. De geringe stijging van het aantal fte's is te verklaren doordat de personeelsleden die extra zijn aangetrokken vanuit de subsidies een kleine betrekkingsovervang hebben.

3.2 Functiemix

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

1 januari 2021

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	289	210,6303	45,87
LC	191	161,0385	35,07
LD	108	87,5382	19,06
<i>Totaal</i>	<i>588</i>	<i>459,2070</i>	<i>100,00</i>

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>

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

3.3 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel is het verzuimpercentage over de eerste drie maanden van 2021 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2021

2021-01	2021-02	2021-03	Gemiddeld
5,17	5,86	6,57	5,87

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	Gemiddeld
5,57	5,93	7,66	6,40

Ten opzichte van 2020 is het ziekteverzuim in de eerste drie maanden van 2021 met 0,53% gedaald. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de percentages iedere maand lager dan in 2020. We zien gedurende het kwartaal wel een stijging maar deze stijging is lager dan in 2020.

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	Gemiddeld
0,88	0,93	1,60	1,14

Meldingsfrequentie SOVON 2020

2020-01	2020-02	2020-03	Gemiddeld
1,92	1,72	1,98	1,87

De meldingsfrequentie is in het eerste kwartaal van 2021 0,73 lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Wel is een sterke toename te zien van de meldingsfrequentie in maart 2021. De frequentie ligt echter nog steeds ruim onder het niveau van maart 2020.

3.4 Professionalisering

In oktober 2020 heeft de GMR positief geadviseerd over het bovenschools professionaliseringsbeleidsplan. De uitvoering van het bijbehorende jaarplan voor 2020-2021 heeft mede vanwege corona vertraging opgelopen.

Wat betreft de professionalisering examinering in de rapportageperiode, zie paragraaf 2.3.

3.5 Vacatures en lerarentekort

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 24 nieuwe vacatures gemeld voor het schooljaar 2020-2021. Van de vacatures betrof het in elf gevallen vacatures in verband met vervanging van arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof. In het eerste kwartaal van 2021 zijn wij ook gestart met de werving voor het schooljaar 2021-2022. In totaal waren er tot en met 31 maart dit jaar 34 vacatures voor het nieuwe schooljaar gemeld.

4 Huisvesting, facilitair en ICT

4.1 Huisvesting

De gesprekken met de gemeente Bergen ten aanzien van de financiering van de verbouwing van de BSG lopen nog, maar er is een behoorlijk financieel gat te overbruggen.

Met de gemeente Heerhugowaard is wederom contact geweest over de eventuele herstructureringsplannen voor Umbriëllaan 6. Daarover valt echter geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

De gemeente Heerhugowaard heeft vergunning verleend voor het plaatsen van twee noodlokalen bij praktijkschool Focus.

De huur van de noodlokalen bij de BSG is opgezegd. De lokalen worden eind juni 2021 verwijderd.

Met de gemeente Hollands Kroon wordt gekeken naar een oplossing voor het fietsverkeer van het schoolplein naar de openbare weg. Middels hekken moet die doorgang gesloten gaan worden.

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. In de zomervakantie wordt daartoe het pand ingrijpend verbouwd. Het is de bedoeling dat er tevens een glasvezelverbinding gelegd wordt naar de Middenweg 68.

Ook de haalbaarheid van een glasvezelverbinding tussen Umbriëllaan1-3 en Middenweg 68 te Heerhugowaard wordt onderzocht.

Gedurende de rapportageperiode zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden
Stedelijk Dalton College Alkmaar	Trappenhuizen bekleden. Ventilatie trappenhuizen.
Praktijkschool Focus	Verlichting atrium. Vorbereidingen noodlokalen plaatsen. Nieuwe accesspoints opgehangen.
Rsg Wiringherlant	Inrichten lokalen in verband met project Sterk Techniekonderwijs. Cameravervanging/inregelen.
Berger Scholengemeenschap	C-vleugel voorzien van nieuwe accesspoints.
Huygens College Heerhugowaard	Ventilatie repropriumte.
Praktijkschool De Viaan	Vervangen regelingen luchtbehandelingskast.
Murmellius Gymnasium	Opknappen boekenfonds.
Osg Willem Blaeu	Muzieklokaal verbinden met oefenruimten (deuren plaatsen).

4.2 Facilitaire zaken

Bij de aanbesteding van de datalijnen is Vodafone als de meest interessante partij naar voren gekomen. Met Vodafone gaan we nu verder het gesprek aan. Verder hebben we ons aangesloten bij de landelijke aanbesteding van leermiddelen via SIVON.

4.3 ICT

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. Verder is gestart alle scholen te voorzien van nieuwe Firewalls (Fortigate). De vorige waren vijf jaar oud en de licenties waren verlopen. Tot slot is vermeldenswaard dat de personeelsdossiers uit Zylab zijn verwijderd en ondergebracht in Raet. Bedoeling is dat ook het postdossier uit Zylab verwijderd gaat worden.

5 Financiën

5.1 Stand van zaken eerste kwartaal 2021

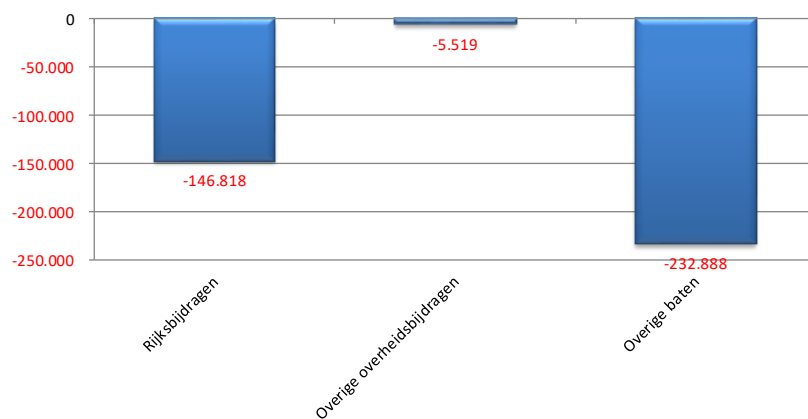
Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met maart 2021.

SOVON totaal jaar 2021 maand 1 t/m 3

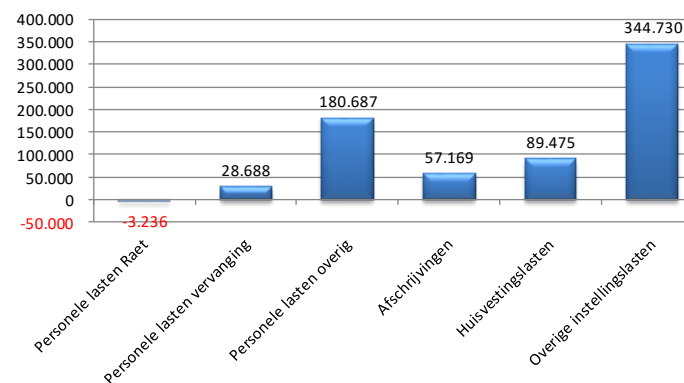
	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie vorig jaar
Baten				
Rijksbijdragen	15.624.783	15.771.601	-146.818	15.705.516
Overige overheidsbijdragen	32.542	38.062	-5.519	6.657
Overige baten	306.375	539.263	-232.888	709.340
Overige baten vervanging	-0	0	-0	-0
Totaal Baten	15.963.701	16.348.926	-385.225	16.421.513
Lasten				
Personele lasten Raet	13.043.192	13.039.956	-3.236	12.142.531
Personele lasten vervanging	380.566	409.254	28.688	475.584
Personele lasten overig	401.405	582.093	180.687	681.326
Afschrijvingen	602.279	659.448	57.169	601.086
Huisvestingslasten	648.620	738.095	89.475	867.389
Overige instellingslasten	1.259.936	1.604.666	344.730	1.784.228
Totaal Lasten	16.335.999	17.033.512	697.513	16.552.145
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	39.984	39.984	0	10
Financiële lasten	39.984	39.984	0	0
Totaal Financiële baten en lasten	0	0	0	10
Exploitatiesaldo	-372.297	-684.586	312.288	-130.622



Vershil in Baten



Vershil in Lasten



5.2 Baten

De baten zijn ruim € 385.000 lager dan begroot.

(Rijks)bijdragen OCW

Aan rijksbijdragen is in het eerste kwartaal € 147.000 minder ontvangen dan geraamd. Dit wordt onder meer door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:

- Aan rijksvergoeding personeel is € 347.000 meer ontvangen dan begroot.
- De ontvangen doorbetalingen van het samenwerkingsverband zijn € 46.000 hoger dan geprognosticeerd.
- Aan rijksvergoeding materieel is € 20.000 minder ontvangen dan begroot.
- Aan niet geormerkte rijksbijdrage en overige rijksbijdrage is € 459.000 is minder ontvangen dan begroot. Hier worden naast de prestatieboxgelden ook alle overheidssubsidies geboekt. Er wordt per maand alleen dat deel van de subsidie geboekt waarvoor ook uitgaven zijn gedaan.
- Voor de nieuwkomers is € 55.000 minder ontvangen dan begroot.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen zijn € 6.000 lager dan begroot.

Overige baten

De overige baten zijn € 233.000 lager dan geraamd. Dit heeft onder andere de volgende redenen:

- De deelnemersbijdragen, ouderbijdragen en bijdrage voor schoolactiviteiten zijn € 208.000 lager dan begroot. Door corona zijn veel werkweken en excursies niet doorgedaan. De deelnemersbijdrage is in veel gevallen of teruggestort naar de ouders of doorgeschoven naar volgend schooljaar.
- De vergoeding voor gedetacheerd personeel is € 24.000 lager dan begroot.

5.3 Lasten

De lasten zijn bijna € 700.000 lager dan begroot. Hierdoor is er een positief verschil van bijna € 315.000.

Personele lasten Raet

De personele lasten Raet zijn over het eerste kwartaal nagenoeg gelijk aan die in de begroting.

Personele lasten vervanging

De personele lasten vervanging zijn € 29.000 lager dan geprognosticeerd.

Personele lasten overig

De personele lasten overig zijn € 181.000 lager dan begroot.

- Aan ziektewet/WAO/WIA/reïntegratie uitkeringen en transitievergoedingen is € 88.000 meer ontvangen dan begroot.
- Aan nascholing is € 79.000 minder uitgegeven dan begroot.
- Aan uitjes en feesten is € 38.000 minder uitgegeven dan geraamd.
- Aan koffievoorzieningen en werklunches is € 11.000 minder uitgegeven dan begroot.
- De arbokosten zijn € 10.000 lager dan geprognosticeerd.
- De personele lasten van derden en werkzaamheden op declaratiebasis zijn € 42.000 hoger dan geraamd.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten lopen € 57.000 achter op de begroting.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 89.000 lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten.

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten zijn € 345.000 lager dan begroot.

- De overige uitgaven zijn € 24.000 lager dan geraamd.
- Aan excursies, werkweken en schoolactiviteiten is € 278.000 minder uitgegeven dan geprognostiseerd.
- Aan overige onderwijsuitgaven is € 56.000 minder uitgegeven dan begroot.
- Er is voor € 20.000 minder uitgegeven aan leermiddelen.
- Aan PR en leerlingwerving is € 55.000 meer uitgegeven dan begroot.

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.
- In maart is bekend geworden dat uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 700 per leerling beschikbaar komt voor schooljaar 2021-2022. Nadere regelgeving hieromtrent moet nog beschikbaar komen.

5.5 Overzicht uitputting subsidies

In verband met corona ontvangt SOVON subsidiemiddelen. In onderstaand overzicht is de uitputting van deze middelen in beeld gebracht.

Subsidie	Subsidieregeling inhaal- en onderst. (corona)									t/m periode	2021
Rekening	30501										
Code	350										
Verantwoording	G1										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Ontvangen	83.700	0	85.500	88.200	0	0	63.000	73.800	34.200	428.400	
Uitgegeven t/m vorig jaar	3.602	0	4.009	3.670	0	0	14.100	11.345	0	36.726	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	7.682	0	22.197	25.667	0	3.643	21.976	10.365	0	91.530	
Totaal uitgegeven	11.284	0	26.206	29.337	0	3.643	36.076	21.710	0	128.256	
Nog te besteden	72.416	0	59.294	58.863	0	-3.643	26.924	52.090	34.200	300.144	
Subsidie	Subsidieregeling extra hulp voor de klas 2021									t/m periode	2021
Rekening	30521										
Code	352										
Verantwoording	G1										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Ontvangen	54.398	12.095	55.224	57.879	12.744	67.319	67.319	48.026	16.756	391.760	
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	600	2.003	5.468	1.613	5.029	10.615	3.933	1.766	0	31.027	
Totaal uitgegeven	600	2.003	5.468	1.613	5.029	10.615	3.933	1.766	0	31.027	
Nog te besteden	53.798	10.092	49.757	56.266	7.715	56.704	63.386	46.260	16.756	360.733	

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.
- Vanaf 1 januari 2022 treedt de "Wet vereenvoudiging bekostiging" in werking. Het nieuwe bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs is eenvoudiger en duidelijker voor scholen en besturen. Scholen krijgen een gelijke bekostiging voor leerlingen in verschillende schoolsoorten en kunnen daardoor beter plannen hoeveel bekostiging zij ontvangen. De huidige bekostiging voor middelbare scholen is ingewikkelder. Zo krijgt de ene school voor een havoleerling een andere bijdrage dan een andere school, ook als de kosten voor beide leerlingen hetzelfde zijn. Op macroniveau moet deze herverdeling van de bekostiging budgettair neutraal verlopen. Voor individuele schoolbesturen is er evenwel sprake van herverdeeleffecten. SOVON gaat er in de bekostiging volgens de berekeningen op vooruit doordat SOVON een brede scholengemeenschap met een geïsoleerde ligging heeft. Vooral nog betreft het voorlopige berekeningen.
- 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.
- De verwachting is dat de premie Werkhervattingskas ook in 2021 aanzienlijk zal stijgen.
- 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 bekwaam) 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 subsidie van bijna € 430.000 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
Rijksbekostiging	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.
	Vereenvoudiging bekostiging	Onduidelijkheid inkomsten ivm nog niet vastgestelde tarieven.	De vereenvoudiging bekostiging gaat in per 1 januari 2022. De tarieven worden pas in de loop van 2021 bekend gemaakt.	€ 200.000 per jaar	Hoog	Hoog	Controller	* Nauwkeurig monitoren. * Formatie doorrekenen zodra tarieven bekend zijn. * Bijeenkomsten over dit onderwerp bijwonen.
	Verandering prestatiebox	Een deel van de prestatiebox gelden wordt toegevoegd aan de lumpsum. Een ander gedeelte wordt een aanvullende bekostiging. De voorwaarden en spelregels zijn nog niet bekend gemaakt.	Gaat in per 1 januari 2022. Regels worden in de loop van 2021 bekend gemaakt.	6660 II a € 113,50 p leerling = 756.000 per jaar	Hoog	Hoog	Controller	* Nauwkeurig monitoren. * Bijeenkomsten over dit punt bijwonen. * Tijdig het beleid aanpassen zodat voldaan wordt aan de nieuwe regelgeving.
	Onvoldoende natuurlijk verloop	Boventaligheid.	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>	Overheid compenseert hoge werkgeverslasten niet volledig	Pensioenpremie marktsector stijgt minder hard dan ABP-premie.	Het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is per 1 januari 2021 gestegen met 1,7% van 24,9% naar 26,6%.	€ 200.000 per jaar	Hoog	Laag	Hoofd PZ	* Rekening mee houden bij opstellen formatieplan.
	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.

Huisvesting	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.
Financieel	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.

<i>Rijksbeleid</i>	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.
<i>Operationele en strategische risico's</i>	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	* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren. * Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner. * Deelnemen aan de TOP groep. * Samenwerking met Alkmaarse besturen o.a op het gebied van vmbo. * Onderwijsontwikkeling lokaal en regionaal, o.a. via de Ambitietafels en STO.
	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	* Zorgen voor goed werkgeverschap. * Snel vervullen van vacatures.
	Onderwijsontwikkeling en - vernieuwing	Niet voldoende aandacht voor onderwijsontwikkeling en - vernieuwing.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Hoog	Middel	Medewerker bestuurlijke ondersteuning onderwijs en kwaliteit	* Onderwijsontwikkeling en -innovatie is een vast agendapunt tijdens CvS. * Middelen beschikbaar voor kwaliteit en innovatie. * Aandacht voor actuele vraagstukken.

	Samenwerking tussen scholen	Kansen voor samenwerken worden onvoldoende benut.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Hoog	Middel	Voorzitter CvB	* Collegiale visitatie. * Meer ruimte voor ontmoeting en gezamenlijk initiatief door bijvoorbeeld de SOVON professionaliseringsmiddag.
	Niet naleven van wet- en regelgeving	Door het niet naleven van wet- en regelgeving kunnen boetes volgen of wordt de rijksbekostiging stopgezet.	Vooral 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.